

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	415.808.982,94 4	63.955.371,17	82.257.272,55	397.507.081,56 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	325.311.396,34 3	63.705.115,90	82.045.460,28	306.971.051,96 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.457.944,14 8	57.198.246,34	59.365.696,34	6.290.494,14 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	8.457.944,14 8	57.198.246,34	59.365.696,34	6.290.494,14 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.457.944,14 8	57.198.246,34	59.365.696,34	6.290.494,14 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.123,74 2	0,00	133,92	1.989,82 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 2	0,00	133,92	1.989,82 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1.502.134,42 1	45.600.239,33	47.102.298,69	75,06 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	11,16 1	26.290,50	26.246,60	55,06 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 1	24.583.294,03	24.583.294,03	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	1.502.103,26 1	20.975.903,83	22.478.007,09	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 1	14.750,97	14.750,97	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.953.685,98 6	11.598.007,01	12.263.263,73	6.288.429,26 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	26.274,62 2	15,88	26.290,50	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.665,40 2	1.592.766,95	1.592.658,28	29.774,07 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.388.097,47 3	4.883.020,96	5.535.461,43	2.735.657,00 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.506.472,39 3	5.114.900,78	5.100.000,00	3.521.373,17 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	2.706,70 2	4,79	2.711,49	0,00 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	469,40 4	7.297,65	6.142,03	1.625,02 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	307.711.080,64 3	470.246,31	16.626.307,34	291.555.019,61 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	307.711.080,64 3	470.246,31	16.626.307,34	291.555.019,61 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	307.711.080,64 3	467.982,31	16.624.043,34	291.555.019,61 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	307.711.045,42 3	280.202,20	16.436.263,23	291.554.984,39 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	291.982.343,83 2	280.202,20	16.436.263,23	275.826.282,80 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 1	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 2	0,00	0,00	2.348.642,94 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 2	0,00	0,00	2.712,45 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	35,22 3	187.780,11	187.780,11	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 0	187.780,11	187.780,11	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 3	0,00	0,00	35,22 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	2.264,00	2.264,00	0,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 8	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 -	0,00	0,00	-88.500,00 C
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00 0	2.264,00	2.264,00	0,00 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	0,00 0	2.264,00	2.264,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.674.510,61 2	990.434,51	797.882,41	2.867.062,71 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.674.510,61 2	990.434,51	797.882,41	2.867.062,71 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.674.510,61 2	990.434,51	797.882,41	2.867.062,71 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	769.238,32 7	905.744,11	781.712,61	893.269,82 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	97.946,70 9	57.201,15	63.605,86	91.541,99 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	91.004,74 9	21.870,12	1.835,87	111.038,99 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	580.286,88 5	826.672,84	716.270,88	690.688,84 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.905.272,29 1	84.690,40	16.169,80	1.973.792,89 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.865.469,93 1	84.484,60	11.069,80	1.938.884,73 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	39.802,36 3	205,80	5.100,00	34.908,16 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.436.319,24 6	5.046.188,74	5.252.420,02	6.230.087,96 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.436.319,24 6	5.046.188,74	5.252.420,02	6.230.087,96 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.436.319,24 6	5.046.188,74	5.252.420,02	6.230.087,96 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.072.467,38 4	1.862.751,99	2.031.843,61	3.903.375,76 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.612.871,42 1	1.017.260,37	1.087.875,27	1.542.256,52 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.797.408,26 1	816.256,24	806.868,70	1.806.795,80 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.500,82 4	0,00	117,20	4.383,62 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	28.995,61 2	4.958,17	1.800,00	32.153,78 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	36.673,98 3	17.369,50	13.329,07	40.714,41 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	757,05 7	0,00	0,00	757,05 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.787,49 1	3.050,00	866,88	3.970,61 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,20 7	0,00	0,00	79,20 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	589.393,55 5	3.857,71	120.986,49	472.264,77 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	980.997,90 9	283.923,35	282.920,11	982.001,14 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	35.465,37 3	625,00	3.461,65	32.628,72 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	100.515,75 1	52.607,95	49.277,29	103.846,41 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	117.354,36 1	26.582,80	41.111,17	102.825,99 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	81.689,47 8	41.977,59	33.196,50	90.470,56 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.795,83 1	77.488,55	77.488,55	180.795,83 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	362.699,99 3	58.150,59	43.105,64	377.744,94 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	10.114,21 1	0,00	804,92	9.309,29 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	50.449,14 5	8.248,97	17.911,17	40.786,94 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.171,64 8	17.550,28	15.096,57	10.625,35 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.676,20 1	252,30	886,80	12.041,70 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 7	0,00	0,00	7.735,40 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 0	439,32	363,66	75,66 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 4	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	4.228,76 4	0,00	104,61	4.124,15 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.401,28 4	0,00	111,58	4.289,70 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 2	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	155.084,96 1	343.545,08	300.014,34	198.615,70 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	147.634,15 1	311.114,91	281.046,55	177.702,51 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	7.450,81 7	32.430,17	18.967,79	20.913,19 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	224.871,40 2	667.856,69	689.971,46	202.756,63 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	224,21 2	4.993,89	4.394,07	824,03 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224.647,19 2	662.862,80	685.577,39	201.932,60 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	18.879,93 1	60.289,88	61.594,36	17.575,45 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.593,81 1	41.019,84	42.171,02	13.442,63 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.250,03 4	19.220,42	19.373,72	4.096,73 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,61 2	49,62	49,62	23,61 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	12,48 1	0,00	0,00	12,48 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	18.390,70 1	46.315,49	43.696,24	21.009,95 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.712,61 7	10.258,86	11.554,19	6.417,28 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	10.653,58 1	35.970,12	32.104,90	14.518,80 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 0	49,42	0,00	49,42 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	24,51 2	37,09	37,15	24,45 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	88.688,69 8	299.896,49	304.344,10	84.241,08 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	67.778,17 6	193.526,98	198.204,27	63.100,88 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.836,38 1	104.569,51	104.139,24	13.266,65 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.030,94 8	1.800,00	2.000,59	7.830,35 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 4	0,00	0,00	43,20 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	65,32 6	0,00	65,32	0,00 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65,32 6	0,00	65,32	0,00 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	38.140,47 3	156.755,37	158.322,30	36.573,54 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	30.266,04 3	108.050,97	111.033,43	27.283,58 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.772,21 7	48.556,13	47.086,99	9.241,35 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,61 4	148,27	148,27	48,61 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 2	0,00	28,80	0,00 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	24,81 2	0,00	24,81	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	29.513,06 2	193.686,84	196.663,93	26.535,97 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	21.041,35 2	123.448,16	127.336,12	17.153,39 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.365,01 8	69.719,47	68.785,69	9.298,79 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,76 7	296,93	296,54	73,15 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	24,24 2	124,58	148,82	0,00 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	9,709.	97,70	96,76	10,64 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,310.	0,00	0,00	0,31 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,310.	0,00	0,00	0,31 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	19.089,23 1	1.956,76	76,32	20.969,67 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	19.089,23 1	1.956,76	76,32	20.969,67 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	22.019,54 2	121.206,74	124.185,87	19.040,41 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.657,60 1	91.122,77	93.864,12	14.916,25 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 5	0,00	0,00	50,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.189,99 4	29.786,17	29.999,79	3.976,37 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	72,96 7	248,30	247,71	73,55 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	48,59 4	49,50	74,25	23,84 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	61.873,40 6	168.646,85	190.305,41	40.214,84 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.180,27 1	33.551,10	37.590,05	7.141,32 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	43.256,00 4	115.674,76	131.716,07	27.214,69 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	7.437,13 7	19.420,99	20.999,29	5.858,83 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	22.736,95 2	20.701,30	12.469,65	30.968,60 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	22.736,95 2	20.701,30	12.469,65	30.968,60 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	92.579,80 9	89.197,26	109.233,12	72.543,94 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	92.579,80 9	89.197,26	109.233,12	72.543,94 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	3.227,90 3	223.738,17	226.947,43	18,64 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	3.227,90 3	223.719,53	226.947,43	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	18,64	0,00	18,64 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	403,06 4	146,24	136,24	413,06 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,14 1	30,69	25,74	197,09 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,92 2	115,55	110,50	215,97 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	412,74 4	199,71	210,24	402,21 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,55 1	48,67	51,94	186,28 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,19 2	151,04	158,30	215,93 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	389,05 3	0,77	1,01	388,81 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,03 1	0,77	0,00	172,80 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,02 2	0,00	1,01	216,01 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	388,98 3	64,96	65,18	388,76 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,02 1	6,14	5,37	172,79 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,96 2	58,82	59,81	215,97 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	387,36 3	106,07	118,21	375,22 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	203,75 2	83,18	85,28	201,65 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,61 1	22,89	32,93	173,57 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	411,07 4	73,85	77,61	407,31 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,46 1	8,52	7,70	193,28 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,61 2	65,33	69,91	214,03 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	408,03 4	35,17	33,65	409,55 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,57 2	32,10	31,40	216,27 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,46 1	3,07	2,25	193,28 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	403,89 4	155,95	148,50	411,34 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,75 2	152,86	146,23	217,38 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,14 1	3,09	2,27	193,96 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	410,13 4	46,33	46,50	409,96 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,01 2	40,33	41,32	216,02 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,12 1	6,00	5,18	193,94 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	382,73 3	5,69	5,92	382,50 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,92 2	4,92	5,92	209,92 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,81 1	0,77	0,00	172,58 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	13.471,86 1	76.979,10	78.538,28	11.912,68 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.433,55 3	28.856,40	29.195,33	3.094,62 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.989,28 9	48.023,87	49.227,25	8.785,90 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,03 4	74,33	99,04	24,32 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 0	24,50	16,66	7,84 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	410,38 4	0,75	0,99	410,14 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,18 2	0,00	0,99	216,19 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,20 1	0,75	0,00	193,95 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	18.514,16 1	75.541,91	78.541,08	15.514,99 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.754,59 1	45.014,81	48.178,54	11.590,86 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.636,77 3	30.527,10	30.313,12	3.850,75 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	98,05 9	0,00	49,42	48,63 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	24,75 2	0,00	0,00	24,75 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	411,94 4	13,06	1,05	423,95 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,30 1	13,06	0,00	179,36 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,64 2	0,00	1,05	244,59 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	368,83 3	81,85	71,07	379,61 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,81 1	3,74	3,21	172,34 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	197,02 1	78,11	67,86	207,27 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	410,01 4	0,82	0,89	409,94 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,17 1	0,82	0,00	193,99 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,84 2	0,00	0,89	215,95 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	407,61 4	0,82	0,94	407,49 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,96 1	0,82	0,00	191,78 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,65 2	0,00	0,94	215,71 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	410,06 4	5,19	9,26	405,99 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,13 1	0,82	0,00	193,95 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,93 2	4,37	9,26	212,04 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	409,89 4	1,04	1,16	409,77 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,95 1	1,04	0,22	193,77 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,94 2	0,00	0,94	216,00 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	388,54 3	172,49	166,16	394,87 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,55 1	44,52	43,50	172,57 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,99 2	127,97	122,66	222,30 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	388,23 3	17,69	17,90	388,02 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,28 1	2,86	2,12	172,02 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,95 2	14,83	15,78	216,00 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	416,06 4	126,46	129,09	413,43 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,06 1	26,46	25,68	194,84 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,00 2	100,00	103,41	218,59 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	388,76 3	212,76	217,47	384,05 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,03 1	66,05	65,62	172,46 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,73 2	146,71	151,85	211,59 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	384,54 3	125,44	104,03	405,95 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,04 1	41,34	22,59	190,79 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,50 2	84,10	81,44	215,16 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	407,92 4	11,30	11,41	407,81 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,77 1	0,82	0,00	193,59 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,15 2	10,48	11,41	214,22 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	394,07 3	7,99	13,25	388,81 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,02 1	0,77	0,00	172,79 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,05 2	7,22	13,25	216,02 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	389,01 3	51,66	51,88	388,79 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,06 1	6,48	5,71	172,83 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,95 2	45,18	46,17	215,96 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	389,16 3	53,85	54,26	388,75 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,00 1	22,79	22,02	172,77 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,16 2	31,06	32,24	215,98 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	374,78 3	144,08	138,37	380,49 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,09 1	15,55	11,70	169,94 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,69 2	128,53	126,67	210,55 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	390,28 3	117,88	119,63	388,53 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,77 1	50,27	49,50	172,54 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,51 2	67,61	70,13	215,99 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	389,03 3	145,85	146,09	388,79 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,03 1	17,34	16,58	172,79 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,00 2	128,51	129,51	216,00 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	386,35 3	199,32	210,54	375,13 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,91 1	20,85	19,99	172,77 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,44 2	178,47	190,55	202,36 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	386,02 3	187,48	180,78	392,72 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,49 1	21,75	20,89	173,35 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,53 2	165,73	159,89	219,37 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	387,75 3	39,40	38,94	388,21 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,23 1	23,38	23,38	172,23 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,52 2	16,02	15,56	215,98 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	382,80 3	201,41	212,83	371,38 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,54 1	61,49	63,61	155,42 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	225,26 2	139,92	149,22	215,96 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	382,16 3	4,76	4,74	382,18 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,63 1	0,77	0,00	173,40 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,53 2	3,99	4,74	208,78 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	386,95 3	115,88	134,45	368,38 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,54 1	30,81	29,96	173,39 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,41 2	85,07	104,49	194,99 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	533,04 5	124,93	67,47	590,50 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	533,04 5	124,93	67,47	590,50 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	217,01 2	2,72	3,74	215,99 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,01 2	2,72	3,74	215,99 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	444,83 4	0,73	12,25	433,31 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,29 2	0,73	11,26	217,76 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,54 2	0,00	0,99	215,55 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	734,18 7	47,00	372,74	408,44 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	517,95 5	23,08	347,08	193,95 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,23 2	23,92	25,66	214,49 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	389,63 3	0,82	0,52	389,93 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,22 1	0,82	0,00	194,04 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,41 1	0,00	0,52	195,89 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	394,17 3	0,76	0,99	393,94 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,22 1	0,76	0,00	177,98 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,95 2	0,00	0,99	215,96 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	7.058,78 7	10.907,28	8.708,58	9.257,48 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.085,92 2	4.119,13	3.929,00	2.276,05 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.972,86 4	6.788,15	4.779,58	6.981,43 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	3.045,40 3	1.095,45	3.945,76	195,09 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.045,40 3	520,85	3.371,16	195,09 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 0	0,01	0,01	0,00 D
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 0	142,09	142,09	0,00 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 0	31,00	31,00	0,00 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 0	401,50	401,50	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	184,06 1	7,83	9,33	182,56 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,32 9	0,42	0,00	96,74 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,74 8	7,41	9,33	85,82 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	95,37 9	0,94	2,13	94,18 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 4	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	45,45 4	0,94	2,13	44,26 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	148,16 1	6,17	4,69	149,64 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,16 1	6,17	4,69	149,64 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	146,69 1	4,30	2,81	148,18 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	146,69 1	4,30	2,81	148,18 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	183,79 1	0,41	1,55	182,65 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,41	0,00	96,74 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,46 8	0,00	1,55	85,91 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	184,26 1	95,26	96,43	183,09 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,41	0,00	96,74 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,93 8	94,85	96,43	86,35 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	184,00 1	0,41	1,58	182,83 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,41	0,00	96,74 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,67 8	0,00	1,58	86,09 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	890,42 8	460,56	321,74	1.029,24 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12,66 1	42,71	14,82	40,55 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	877,76 8	417,85	306,92	988,69 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	411.340,47 4	236.892,12	272.928,92	375.303,67 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	402.241,13 4	220.687,39	257.040,98	365.887,54 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.302,08 8	8.616,98	8.914,77	8.004,29 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	797,26 7	7.587,75	6.973,17	1.411,84 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	113.217,31 1	100.561,00	72.792,12	140.986,19 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	113.217,31 1	100.561,00	72.792,12	140.986,19 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	432,71 4	28,59	16,56	444,74 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	218,22 2	13,64	1,49	230,37 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,49 2	14,95	15,07	214,37 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	405,77 4	83,63	82,59	406,81 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,38 1	30,39	29,35	192,42 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,39 2	53,24	53,24	214,39 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	444,18 4	0,85	0,00	445,03 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	229,45 2	0,85	0,00	230,30 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,73 2	0,00	0,00	214,73 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	410,17 4	0,80	0,00	410,97 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,75 1	0,80	0,00	196,55 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,42 2	0,00	0,00	214,42 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	431,50 4	2,28	433,78	0,00 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	217,05 2	0,54	217,59	0,00 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,45 2	1,74	216,19	0,00 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8	168,04 1	0,66	0,00	168,70 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,04 1	0,66	0,00	168,70 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9	184,17 1	0,00	0,57	183,60 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,28 9	0,00	0,00	97,28 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,89 8	0,00	0,57	86,32 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	31.541,71 3	0,00	3.154,17	28.387,54 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	31.541,71 3	0,00	3.154,17	28.387,54 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	31.541,71 3	0,00	3.154,17	28.387,54 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	31.541,71 3	0,00	3.154,17	28.387,54 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	31.541,71 3	0,00	3.154,17	28.387,54 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.886.641,39 1	64.216,52	64.216,52	12.886.641,39 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	12.886.641,39 1	64.216,52	64.216,52	12.886.641,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	12.886.641,39 1	64.216,52	64.216,52	12.886.641,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.886.641,39 1	64.216,52	64.216,52	12.886.641,39 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 0	1.101,52	1.101,52	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 0	781,77	781,77	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 0	319,75	319,75	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.886.641,39 1	63.115,00	63.115,00	12.886.641,39 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 9	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1288	1.2.3.1.01.003.3004	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	2.200.000,00 2	0,00	0,00	2.200.000,00 D
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 0	2.165,00	2.165,00	0,00 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	155.400,00 1	16.650,00	16.650,00	155.400,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 1	0,00	0,00	1.438.500,01 D
1299	1.2.3.1.01.003.3015	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	0,00 0	300,00	300,00	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 0	44.000,00	44.000,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.610.945,21 7	186.038,75	147.595,75	77.649.388,21 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.610.945,21 7	186.038,75	147.595,75	77.649.388,21 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.610.945,21 7	186.038,75	147.595,75	77.649.388,21 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	76.440,00	76.440,00	0,00 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 0	76.440,00	76.440,00	0,00 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	76.440,00	76.440,00	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.969.490,79 1	85.116,55	63.116,55	1.991.490,79 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.969.490,79 1	85.116,55	63.116,55	1.991.490,79 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.841.202,64 1	63.500,00	41.500,00	1.863.202,64 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 1	0,00	0,00	116.967,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 2	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 4	21.616,55	21.616,55	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 3	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.602.826,79 2	24.482,20	8.039,20	24.619.269,79 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.602.826,79 2	24.482,20	8.039,20	24.619.269,79 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.451,26 1	5.137,00	5.344,00	15.061.244,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.938,67 2	16.650,00	0,00	2.886.588,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 2	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 5	2.695,20	2.695,20	5.249.840,89 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 1	0,00	0,00	1.147.022,97 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 5	0,00	0,00	51.038.627,63 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 5	0,00	0,00	51.038.627,63 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 4	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 7	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 3	0,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	415.808.982,94 4	68.111.039,89	49.809.138,51	397.507.081,56 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	324.784.068,72 3	48.263.981,17	43.337.605,80	319.857.693,35 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	324.063.563,95 3	48.263.981,17	42.847.476,85	318.647.059,63 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	324.063.563,95 3	48.263.981,17	42.847.476,85	318.647.059,63 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.762.327,37 3	19.250.355,74	19.751.075,43	38.263.047,06 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.241.942,43 7	7.371.327,60	7.563.497,84	7.434.112,67 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.222.147,82 7	7.224.142,78	7.390.467,20	7.388.472,24 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	19.564,40 1	144.763,69	170.839,72	45.640,43 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	230,21 2	2.421,13	2.190,92	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	7.474.970,64 7	7.601.917,87	6.927.463,13	6.800.515,90 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	6.961.056,75 6	3.779.542,55	2.781.636,17	5.963.150,37 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	513.913,89 5	3.822.375,32	4.145.826,96	837.365,53 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.420.753,59 2	2.714.980,05	2.774.566,38	2.480.339,92 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	814.638,15 8	839.251,91	849.979,82	825.366,06 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	598.714,73 5	788.974,22	775.090,02	584.830,53 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.007.400,71 1	1.086.753,92	1.149.496,54	1.070.143,33 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.226,26 6	6.220,97	15.060,56	15.065,85 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	6.226,26 6	6.220,97	15.060,56	15.065,85 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	526.450,25 5	526.686,75	387.071,85	386.835,35 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	141.445,51 1	141.445,51	108.265,38	108.265,38 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	163.493,45 1	163.729,95	103.512,70	103.276,20 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	50.266,47 5	50.266,47	44.556,98	44.556,98 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	171.244,82 1	171.244,82	130.736,79	130.736,79 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	823.916,69 8	0,00	0,00	823.916,69 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	823.916,69 8	0,00	0,00	823.916,69 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	19.268.062,55 1	1.029.222,50	2.083.415,67	20.322.255,72 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.714.276,17 1	900.577,43	1.119.103,64	11.932.802,38 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.126.521,90 6	53.168,31	810.747,33	6.884.100,92 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	937.142,42 9	71.223,03	88.704,87	954.624,26 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	490.122,06 4	4.253,73	64.859,83	550.728,16 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	4,964.	0,00	0,00	4,96 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4,964.	0,00	0,00	4,96 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	286.301.236,58 2	26.051.679,90	20.134.455,89	280.384.012,57 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	286.301.236,58 2	26.051.679,90	20.134.455,89	280.384.012,57 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	266.030.610,01 2	26.051.679,90	20.134.455,89	260.113.386,00 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 1	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 6	0,00	0,00	6.348.642,94 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 2	0,00	0,00	2.712,45 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 0	2.961.945,53	2.961.945,53	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 0	2.961.945,53	2.961.945,53	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 0	2.860.598,27	2.860.598,27	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 0	101.347,26	101.347,26	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	720.504,77 7	0,00	490.128,95	1.210.633,72 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	720.504,77 7	0,00	490.128,95	1.210.633,72 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	720.504,77 7	0,00	490.128,95	1.210.633,72 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	720.504,77 7	0,00	490.128,95	1.210.633,72 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	720.504,77 7	0,00	490.128,95	1.210.633,72 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	13.413.969,01 1	19.805.268,32	6.391.299,31	0,00 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.413.969,01 1	19.805.268,32	6.391.299,31	0,00 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	13.413.969,01 1	19.805.268,32	6.391.299,31	0,00 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	13.413.969,01 1	19.805.268,32	6.391.299,31	0,00 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	13.413.969,01 1	19.805.268,32	6.391.299,31	0,00 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	13.413.969,01 1	19.805.268,32	6.391.299,31	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	77.610.945,21 7	41.790,40	80.233,40	77.649.388,21 C

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	77.610.945,21 7	41.790,40	80.233,40	77.649.388,21 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.610.945,21 7	41.790,40	80.233,40	77.649.388,21 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	38.220,00	38.220,00	0,00 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 0	38.220,00	38.220,00	0,00 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	38.220,00	38.220,00	0,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.969.490,79 1	0,00	22.000,00	1.991.490,79 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.969.490,79 1	0,00	22.000,00	1.991.490,79 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.841.202,64 1	0,00	22.000,00	1.863.202,64 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 1	0,00	0,00	116.967,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 2	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 4	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 3	0,00	0,00	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.641.454,42 7	3.570,40	20.013,40	75.657.897,42 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.602.826,79 2	3.570,40	20.013,40	24.619.269,79 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.451,26 1	2.672,00	2.465,00	15.061.244,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.938,67 2	0,00	16.650,00	2.886.588,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 2	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 5	898,40	898,40	5.249.840,89 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 1	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 5	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 4	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 7	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 3	0,00	0,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	172.966.130,99 1	116.629,95	22.479.389,50	195.328.890,54 C
7223	3.1	RECEITAS	172.966.130,99 1	116.629,95	22.479.389,50	195.328.890,54 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	150.454.375,67 1	3.892,32	19.384.070,71	169.834.554,06 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	150.454.375,67 1	3.892,32	19.384.070,71	169.834.554,06 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	150.454.375,67 1	3.892,32	19.384.070,71	169.834.554,06 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	150.454.375,67 1	0,00	19.380.178,39	169.834.554,06 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	150.454.375,67 1	0,00	19.380.178,39	169.834.554,06 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	3.705,91	3.705,91	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 0	3.705,91	3.705,91	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 0	186,41	186,41	0,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 0	186,41	186,41	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	16.479,28	16.479,28	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	16.479,28	16.479,28	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	16.479,28	16.479,28	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 0	16.479,28	16.479,28	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 0	15,88	15,88	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 0	1.557,75	1.557,75	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 0	14.900,78	14.900,78	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 0	4,87	4,87	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	96.258,35	96.258,35	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	96.258,35	96.258,35	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	96.258,35	96.258,35	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	95.883,35	95.883,35	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 0	95.883,35	95.883,35	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	375,00	375,00	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	375,00	375,00	0,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	22.442.941,29 2	0,00	2.961.945,53	25.404.886,82 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.442.941,29 2	0,00	2.961.945,53	25.404.886,82 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.442.941,29 2	0,00	2.961.945,53	25.404.886,82 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.442.941,29 2	0,00	2.961.945,53	25.404.886,82 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	15.603.978,20 1	0,00	2.060.182,27	17.664.160,47 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	4.525.153,68 4	0,00	597.452,86	5.122.606,54 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.544.788,57 1	0,00	202.763,14	1.747.551,71 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	0,00 0	0,00	200,00	200,00 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	769.020,84 7	0,00	101.347,26	870.368,10 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	68.814,03 6	0,00	20.635,63	89.449,66 C

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	68.814,03 6	0,00	20.635,63	89.449,66 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	68.814,03 6	0,00	20.635,63	89.449,66 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	68.814,03 6	0,00	20.635,63	89.449,66 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	68.814,03 6	0,00	20.635,63	89.449,66 C
7274	4	DESPESAS	172.966.130,99 1	23.291.073,98	928.314,43	195.328.890,54 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	169.143.083,73 1	22.800.945,03	928.314,43	191.015.714,33 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	168.340.159,67 1	22.778.376,26	924.860,66	190.193.675,27 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	168.340.159,67 1	22.778.376,26	924.860,66	190.193.675,27 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	96.531.084,64 9	12.856.676,82	563.587,08	108.824.174,38 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	89.380.931,27 8	11.853.132,30	486.738,66	100.747.324,91 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	58.073.071,34 5	7.680.820,70	65.641,89	65.688.250,15 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	6.363.672,86 6	812.835,06	4.685,69	7.171.822,23 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	8.518.962,67 8	1.145.881,65	20.148,91	9.644.695,41 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	167.074,55 1	8.153,01	11.265,97	163.961,59 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.628.922,41 1	494.880,94	336.100,33	1.787.703,02 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	343.662,68 3	11.198,82	46.729,52	308.131,98 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	137.598,60 1	16.695,00	0,00	154.293,60 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.976.523,67 1	275.922,73	0,00	2.252.446,40 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.230.687,07 2	307.884,87	0,00	2.538.571,94 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.982.981,63 3	503.411,03	0,00	4.486.392,66 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	376.524,66 3	125.254,76	0,00	501.779,42 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	71.374,94 7	17.985,59	171,39	89.189,14 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.188.311,02 3	435.507,48	0,00	3.623.818,50 D
7907	4.1.1.1.01.001.3016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 0	12.599,24	0,00	12.599,24 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.225.845,17 1	0,00	0,00	1.225.845,17 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	363.444,78 3	0,00	0,00	363.444,78 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 0	2.106,46	0,00	2.106,46 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	708.063,22 7	0,00	0,00	708.063,22 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	3.410,00 3	0,00	0,00	3.410,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 0	1.994,96	1.994,96	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	20.800,00 2	0,00	0,00	20.800,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.150.153,37 7	1.003.544,52	76.848,42	8.076.849,47 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	7.150.153,37 7	1.003.544,52	76.848,42	8.076.849,47 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	26.762.905,36 2	3.424.594,21	0,00	30.187.499,57 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	25.026.833,81 2	3.186.204,87	0,00	28.213.038,68 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	2.878,50 2	0,00	0,00	2.878,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	6.215,65 6	2.947,00	0,00	9.162,65 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	2.385,69 2	0,00	0,00	2.385,69 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	5.800,00 5	0,00	0,00	5.800,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	395.420,73 3	49.000,00	0,00	444.420,73 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	5.539,00 5	0,00	0,00	5.539,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	58.000,00 5	7.200,00	0,00	65.200,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	49.327,70 4	5.400,00	0,00	54.727,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	784,00 7	200,00	0,00	984,00 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	568,00 5	0,00	0,00	568,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.800,00 2	0,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	87.574,65 8	11.822,12	0,00	99.396,77 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	5.314,74 5	0,00	0,00	5.314,74 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	3.677,07 3	691,85	0,00	4.368,92 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	2.293,10 2	0,00	0,00	2.293,10 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	528.456,00 5	151.739,00	0,00	680.195,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	1.290,00 1	0,00	0,00	1.290,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	720,00 7	0,00	0,00	720,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	32.542,70 3	0,00	0,00	32.542,70 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	76.110,33 7	0,00	0,00	76.110,33 D
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	1.480,00 1	0,00	0,00	1.480,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	129.900,00 1	5.499,00	0,00	135.399,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	37.089,08 3	19.348,33	0,00	56.437,41 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	15.050,00 1	2.150,00	0,00	17.200,00 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.116,25 1	0,00	0,00	1.116,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	13.095,44 1	0,00	0,00	13.095,44 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	8.148,00 8	3.600,00	0,00	11.748,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	1.434,50 1	0,00	0,00	1.434,50 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	8.275,50 8	550,00	0,00	8.825,50 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	98.083,16 9	12.000,00	0,00	110.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	18.000,00 1	2.250,00	0,00	20.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	483.506,89 4	47.015,99	0,00	530.522,88 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	31.623,40 3	7.460,10	0,00	39.083,50 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	249.854,69 2	21.749,09	0,00	271.603,78 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	47.694,00 4	5.500,00	0,00	53.194,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	313.267,16 3	41.467,97	0,00	354.735,13 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	3.820,52 3	0,00	0,00	3.820,52 D
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	22.500,00 2	0,00	0,00	22.500,00 D
9485	4.1.1.1.02.001.3090	SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL	330,00 3	0,00	0,00	330,00 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	9.306,90 9	0,00	0,00	9.306,90 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	9.813,00 9	0,00	0,00	9.813,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	4.939.425,97 4	743.179,90	0,00	5.682.605,87 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	861.190,00 8	111.270,00	0,00	972.460,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.249.166,66 2	300.000,00	0,00	2.549.166,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.886.373,52 3	663.503,48	0,00	4.549.877,00 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	753.200,00 7	105.000,00	0,00	858.200,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	143.122,56 1	17.890,32	0,00	161.012,88 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.455.261,28 1	110.977,67	0,00	1.566.238,95 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	130.200,61 1	25.508,33	0,00	155.708,94 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	10.554,20 1	1.331,00	0,00	11.885,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	60.000,00 6	7.500,00	0,00	67.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.805.995,92 2	0,00	0,00	2.805.995,92 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	0,00 0	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	136.800,00 1	0,00	0,00	136.800,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	924.000,00 9	129.750,00	0,00	1.053.750,00 D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE	18.976,25 1	0,00	0,00	18.976,25 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	3.881.480,49 3	571.703,72	0,00	4.453.184,21 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.736.071,55 1	238.389,34	0,00	1.974.460,89 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.736.071,55 1	238.389,34	0,00	1.974.460,89 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	19.822.947,74 1	3.098.803,51	334.175,98	22.587.575,27 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.724.689,88 1	2.558.016,09	238.797,13	20.043.908,84 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	5.357.671,33 5	890.417,11	136.628,96	6.111.459,48 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.910.647,82 1	225.293,63	0,00	2.135.941,45 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	132.959,65 1	13.329,07	0,00	146.288,72 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	8.351,72 8	1.695,52	0,00	10.047,24 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00 0	108,42	0,00	108,42 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.221.978,92 7	1.020.351,04	86.365,45	8.155.964,51 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	2.736.298,50 2	355.096,12	7.710,78	3.083.683,84 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	324.529,57 3	49.306,09	1.725,35	372.110,31 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	21.803,06 2	2.000,59	8,17	23.795,48 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.798,29 2	111,58	0,00	2.909,87 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	12.843,56 1	0,00	0,00	12.843,56 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.817,02 1	306,92	0,00	2.123,94 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-7.009,56 -	0,00	6.358,42	-13.367,98 C
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.230.296,39 1	287.094,94	4.408,24	1.512.983,09 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	343.947,66 3	41.142,17	5,99	385.083,84 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	177.158,03 1	77.630,64	0,00	254.788,67 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.620,00 3	15.096,57	0,00	18.716,57 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	17.872,30 1	886,80	252,30	18.506,80 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	687.698,40 6	152.338,76	4.149,95	835.887,21 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	867.961,47 8	253.692,48	90.970,61	1.030.683,34 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	867.961,47 8	253.692,48	90.970,61	1.030.683,34 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.661.994,68 2	380.223,27	10,79	3.042.207,16 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.661.994,68 2	380.223,27	10,79	3.042.207,16 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	115.665,96 1	3.154,17	0,00	118.820,13 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.810.895,08 1	280.202,20	0,00	2.091.097,28 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.508,59 8	12.833,31	10,79	100.331,11 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	16.774,49 1	779,48	0,00	17.553,97 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	18.684,53 1	104,62	0,00	18.789,15 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	7.135,49 7	0,00	0,00	7.135,49 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	475.414,56 4	66.571,41	0,00	541.985,97 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	54.420,21 5	6.775,17	0,00	61.195,38 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	50.320,49 5	6.602,00	0,00	56.922,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	25.175,28 2	3.200,91	0,00	28.376,19 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	15.210,73 1	31.717,52	27.086,81	19.841,44 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.210,73 1	31.717,52	27.086,81	19.841,44 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,070.	29.484,82	27.041,81	2.443,08 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	15.210,66 1	2.232,70	45,00	17.398,36 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	22.442.941,29 2	2.961.945,53	0,00	25.404.886,82 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.442.941,29 2	2.961.945,53	0,00	25.404.886,82 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	15.603.978,20 1	2.060.182,27	0,00	17.664.160,47 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	4.525.153,68 4	597.452,86	0,00	5.122.606,54 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.544.788,57 1	202.763,14	0,00	1.747.551,71 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIB.	0,00 0	200,00	0,00	200,00 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	769.020,84 7	101.347,26	0,00	870.368,10 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	68.814,03 6	20.635,63	0,00	89.449,66 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	68.814,03 6	20.635,63	0,00	89.449,66 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	43.972,46 4	10.757,89	0,00	54.730,35 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.221,46 1	298,83	0,00	1.520,29 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.664,38 3	896,49	0,00	4.560,87 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	445,12 4	133,48	0,00	578,60 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.546,76 1	463,83	0,00	2.010,59 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	55,63 5	16,69	0,00	72,32 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	17.908,22 1	8.068,42	0,00	25.976,64 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.261,20 3	3.779,77	0,00	38.040,97 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	34.261,20 3	3.779,77	0,00	38.040,97 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	34.261,20 3	0,00	0,00	34.261,20 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00 0	3.779,77	0,00	3.779,77 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	802.924,06 8	22.568,77	3.453,77	822.039,06 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	3.453,77	3.453,77	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 0	3.453,77	3.453,77	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 0	3.453,77	3.453,77	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 0	3.453,77	3.453,77	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	802.924,06 8	19.115,00	0,00	822.039,06 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	802.924,06 8	19.115,00	0,00	822.039,06 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	802.924,06 8	19.115,00	0,00	822.039,06 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	802.924,06 8	19.115,00	0,00	822.039,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.823.047,26 3	490.128,95	0,00	4.313.176,21 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.823.047,26 3	490.128,95	0,00	4.313.176,21 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.823.047,26 3	490.128,95	0,00	4.313.176,21 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.295.283,05 3	437.410,73	0,00	3.732.693,78 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.295.283,05 3	437.410,73	0,00	3.732.693,78 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.295.283,05 3	437.410,73	0,00	3.732.693,78 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	180.356,95 1	29.769,48	0,00	210.126,43 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	180.356,95 1	29.769,48	0,00	210.126,43 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	180.356,95 1	29.769,48	0,00	210.126,43 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	271.413,57 2	22.948,74	0,00	294.362,31 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	271.413,57 2	22.948,74	0,00	294.362,31 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	271.413,57 2	22.948,74	0,00	294.362,31 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
			0,00	155.474.114,99	155.474.114,99	0,00

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 654 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador