

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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	397.507.081,56 3	117.144.243,40	141.824.746,53	372.826.578,43 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.971.051,96 3	117.025.954,49	141.689.787,51	282.307.218,94 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.290.494,14 6	108.600.054,14	105.264.123,93	9.626.424,35 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.290.494,14 6	108.600.054,14	105.264.123,93	9.626.424,35 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.290.494,14 6	108.600.054,14	105.264.123,93	9.626.424,35 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.989,82 1	0,00	0,00	1.989,82 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.989,82 1	0,00	0,00	1.989,82 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	75,06 7	82.065.967,48	82.066.022,54	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	55,06 5	0,00	55,06	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 1	52.048.931,14	52.048.931,14	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 0	30.010.049,50	30.010.049,50	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 1	6.986,84	6.986,84	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.288.429,26 6	26.534.086,66	23.198.101,39	9.624.414,53 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.774,07 2	7.551.534,37	7.485.197,49	96.110,95 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.735.657,00 2	18.381.390,94	15.129.185,90	5.987.862,04 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.521.373,17 3	598.336,20	580.000,00	3.539.709,37 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.625,02 1	2.825,15	3.718,00	732,17 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	291.555.019,61 2	1.446.787,19	30.153.176,26	262.848.630,54 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	291.555.019,61 2	1.446.787,19	30.153.176,26	262.848.630,54 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	291.555.019,61 2	1.446.787,19	30.153.176,26	262.848.630,54 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	291.554.984,39 2	1.252.083,21	29.958.472,28	262.848.595,32 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	275.826.282,80 2	264.236,14	29.958.472,28	246.132.046,66 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
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	0,00 0	987.847,07	0,00	987.847,07 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	194.703,98	194.703,98	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 0	194.703,98	194.703,98	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
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
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.867.062,71 2	1.074.857,73	1.024.759,44	2.917.161,00 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.867.062,71 2	1.074.857,73	1.024.759,44	2.917.161,00 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.867.062,71 2	1.074.857,73	1.024.759,44	2.917.161,00 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	893.269,82 8	990.855,33	931.015,84	953.109,31 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	91.541,99 9	68.359,58	59.525,25	100.376,32 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	111.038,99 1	5.238,12	1.367,36	114.909,75 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	690.688,84 6	917.257,63	870.123,23	737.823,24 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.973.792,89 1	84.002,40	93.743,60	1.964.051,69 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.938.884,73 1	84.002,40	93.743,60	1.929.143,53 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.908,16 3	0,00	0,00	34.908,16 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.230.087,96 6	5.801.527,57	5.227.452,41	6.804.163,12 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.230.087,96 6	5.801.527,57	5.227.452,41	6.804.163,12 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.230.087,96 6	5.801.527,57	5.227.452,41	6.804.163,12 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.903.375,76 3	2.571.308,39	1.847.947,90	4.626.736,25 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.542.256,52 1	1.078.555,25	970.554,87	1.650.256,90 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.806.795,80 1	1.457.561,15	789.405,18	2.474.951,77 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.383,62 4	37,50	107,60	4.313,52 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	32.153,78 3	204,40	5.235,62	27.122,56 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	40.714,41 4	15.466,00	15.765,71	40.414,70 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	757,05 7	0,00	757,05	0,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	3.970,61 3	450,00	871,83	3.548,78 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,20 7	0,00	43,20	36,00 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	472.264,77 4	19.034,09	65.206,84	426.092,02 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	982.001,14 9	281.468,07	317.171,58	946.297,63 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	32.628,72 3	2.338,00	2.464,80	32.501,92 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	103.846,41 1	93.374,22	68.869,23	128.351,40 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	102.825,99 1	42.661,81	32.867,40	112.620,40 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	90.470,56 9	39.995,30	41.928,15	88.537,71 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.795,83 1	15.314,70	63.917,90	132.192,63 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	377.744,94 3	77.388,72	92.681,07	362.452,59 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	9.309,29 9	0,00	801,57	8.507,72 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	40.786,94 4	8.768,22	8.460,96	41.094,20 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	10.625,35 1	0,00	3.078,28	7.547,07 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.041,70 1	46,00	214,00	11.873,70 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	75,66 7	80,00	115,66	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 4	828,10	828,10	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	4.124,15 4	673,00	800,34	3.996,81 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.289,70 4	0,00	144,12	4.145,58 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	198.615,70 1	307.728,06	309.284,35	197.059,41 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	177.702,51 1	301.056,86	293.827,55	184.931,82 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	20.913,19 2	6.671,20	15.456,80	12.127,59 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	202.756,63 2	643.079,82	619.190,55	226.645,90 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	824,03 8	6.088,24	6.543,75	368,52 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	201.932,60 2	636.991,58	612.646,80	226.277,38 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	17.575,45 1	68.405,72	69.823,40	16.157,77 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.442,63 1	45.712,06	47.044,00	12.110,69 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.096,73 4	22.618,93	22.729,58	3.986,08 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,61 2	74,73	49,82	48,52 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	21.009,95 2	43.703,28	47.575,20	17.138,03 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.417,28 6	11.166,07	11.799,87	5.783,48 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	14.518,80 1	32.448,12	35.700,06	11.266,86 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,42 4	0,00	24,91	24,51 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇ A HUGOL	24,45 2	89,09	50,36	63,18 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	84.241,08 8	328.331,96	334.101,67	78.471,37 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	63.100,88 6	209.364,56	214.696,60	57.768,84 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.266,65 1	116.328,37	115.951,66	13.643,36 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.830,35 7	2.631,83	3.453,41	7.008,77 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 4	7,20	0,00	50,40 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	36.573,54 3	151.784,61	157.019,42	31.338,73 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.283,58 2	116.258,60	119.364,76	24.177,42 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.241,35 9	35.180,53	37.363,75	7.058,13 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,61 4	199,27	199,28	48,60 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 0	72,00	28,80	43,20 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	0,00 0	74,21	62,83	11,38 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	26.535,97 2	171.483,44	172.302,69	25.716,72 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.153,39 1	118.961,44	118.979,46	17.135,37 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.298,79 9	51.798,21	52.639,93	8.457,07 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,15 7	348,73	348,73	73,15 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇ A HUGOL	0,00 0	291,96	265,82	26,14 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	10,64 1	83,10	68,75	24,99 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	20.969,67 2	1.056,03	1.528,51	20.497,19 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	20.969,67 2	1.056,03	1.528,51	20.497,19 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	19.040,41 1	127.422,26	129.316,19	17.146,48 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.916,25 1	95.376,14	96.764,71	13.527,68 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 5	0,00	7,20	43,20 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.976,37 3	31.768,69	32.317,95	3.427,11 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	73,55 7	149,46	124,55	98,46 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇ A HUGOL	23,84 2	127,97	101,78	50,03 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	40.214,84 4	152.377,60	155.138,72	37.453,72 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.141,32 7	30.271,85	30.578,46	6.834,71 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	27.214,69 2	106.133,85	107.188,73	26.159,81 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	5.858,83 5	15.971,90	17.371,53	4.459,20 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	30.968,60 3	2.949,82	8.459,13	25.459,29 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	30.968,60 3	2.949,82	8.459,13	25.459,29 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	72.543,94 7	80.892,15	125.654,55	27.781,54 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	72.543,94 7	80.866,15	125.654,55	27.755,54 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 0	26,00	0,00	26,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	18,64 1	366.667,47	365.740,38	945,73 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 0	366.667,47	365.740,38	927,09 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	18,64 1	0,00	0,00	18,64 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	413,06 4	113,93	114,67	412,32 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,09 1	31,03	30,56	197,56 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,97 2	82,90	84,11	214,76 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	402,21 4	217,04	212,25	407,00 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,28 1	78,11	70,88	193,51 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,93 2	138,93	141,37	213,49 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	388,81 3	10,02	9,46	389,37 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,80 1	2,55	0,78	174,57 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,01 2	7,47	8,68	214,80 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	388,76 3	18,08	17,65	389,19 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,79 1	3,37	1,60	174,56 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,97 2	14,71	16,05	214,63 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	375,22 3	19,14	10,54	383,82 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,65 2	11,38	4,55	208,48 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,57 1	7,76	5,99	175,34 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	407,31 4	29,18	49,71	386,78 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,28 1	6,27	5,50	194,05 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,03 2	22,91	44,21	192,73 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	409,55 4	55,80	55,32	410,03 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,27 2	48,94	50,15	215,06 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,28 1	6,86	5,17	194,97 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	411,34 4	67,96	72,21	407,09 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,38 2	58,19	64,13	211,44 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,96 1	9,77	8,08	195,65 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	409,96 4	30,27	33,01	407,22 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,02 2	7,70	12,13	211,59 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,94 1	22,57	20,88	195,63 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	382,50 3	36,08	29,50	389,08 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,92 2	34,31	29,50	214,73 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,58 1	1,77	0,00	174,35 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.912,68 1	47.801,54	48.801,64	10.912,58 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.094,62 3	17.149,97	16.941,51	3.303,08 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.785,90 8	30.525,95	31.769,23	7.542,62 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 2	99,65	74,73	49,24 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	7,847.	25,97	16,17	17,64 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	410,14 4	53,65	53,31	410,48 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,19 2	43,19	44,54	214,84 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,95 1	10,46	8,77	195,64 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	15.514,99 1	76.106,64	77.283,51	14.338,12 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.590,86 1	44.896,87	44.702,48	11.785,25 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.850,75 3	31.209,77	32.568,69	2.491,83 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,63 4	0,00	0,00	48,63 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	24,75 2	0,00	12,34	12,41 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	423,95 4	34,45	33,79	424,61 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,36 1	1,77	0,00	181,13 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,59 2	32,68	33,79	243,48 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	379,61 3	90,28	54,59	415,30 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,34 1	31,62	4,39	199,57 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,27 2	58,66	50,20	215,73 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	409,94 4	55,79	55,31	410,42 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,99 1	2,26	0,57	195,68 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,95 2	53,53	54,74	214,74 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	407,49 4	56,31	55,59	408,21 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,78 1	2,26	0,57	193,47 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,71 2	54,05	55,02	214,74 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	405,99 4	18,35	17,17	407,17 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,95 1	2,26	0,57	195,64 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,04 2	16,09	16,60	211,53 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	409,77 4	24,98	24,52	410,23 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,77 1	2,26	0,57	195,46 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 2	22,72	23,95	214,77 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	394,87 3	176,90	182,79	388,98 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,57 1	24,94	22,95	174,56 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,30 2	151,96	159,84	214,42 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	388,02 3	270,66	270,85	387,83 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,02 1	40,57	38,05	174,54 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 2	230,09	232,80	213,29 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	413,43 4	110,92	107,02	417,33 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,84 1	21,09	16,09	199,84 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,59 2	89,83	90,93	217,49 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	384,05 3	46,84	41,79	389,10 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,46 1	18,37	16,26	174,57 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,59 2	28,47	25,53	214,53 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	405,95 4	127,12	124,93	408,14 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,79 1	31,24	31,70	190,33 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,16 2	95,88	93,23	217,81 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	407,81 4	16,16	16,13	407,84 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,59 1	13,91	12,22	195,28 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,22 2	2,25	3,91	212,56 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	388,81 3	110,52	109,61	389,72 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,79 1	7,97	5,75	175,01 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,02 2	102,55	103,86	214,71 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	388,79 3	78,59	78,03	389,35 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,83 1	21,65	19,88	174,60 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,96 2	56,94	58,15	214,75 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	388,75 3	122,54	121,98	389,31 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,77 1	19,79	18,02	174,54 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,98 2	102,75	103,96	214,77 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	380,49 3	130,55	174,24	336,80 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,94 1	11,91	54,39	127,46 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,55 2	118,64	119,85	209,34 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	388,53 3	114,36	113,80	389,09 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,54 1	22,12	20,35	174,31 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,99 2	92,24	93,45	214,78 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	388,79 3	152,48	149,00	392,27 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,79 1	11,31	6,63	177,47 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 2	141,17	142,37	214,80 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	375,13 3	106,93	93,60	388,46 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,77 1	17,59	15,82	174,54 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,36 2	89,34	77,78	213,92 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	392,72 3	135,21	138,95	388,98 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,35 1	33,13	31,36	175,12 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,37 2	102,08	107,59	213,86 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	388,21 3	257,55	244,22	401,54 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,23 1	57,79	56,02	174,00 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,98 2	199,76	188,20	227,54 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	371,38 3	72,71	54,38	389,71 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,42 1	43,09	23,55	174,96 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,96 2	29,62	30,83	214,75 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	382,18 3	19,94	12,17	389,95 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,40 1	1,77	0,00	175,17 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,78 2	18,17	12,17	214,78 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	368,38 3	8,91	8,35	368,94 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,39 1	3,05	1,28	175,16 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,99 1	5,86	7,07	193,78 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	590,50 5	35,97	36,24	590,23 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	590,50 5	35,97	36,24	590,23 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	215,99 2	16,48	17,69	214,78 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,99 2	16,48	17,69	214,78 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	433,31 4	75,21	131,71	376,81 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	217,76 2	3,35	58,50	162,61 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,55 2	71,86	73,21	214,20 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	408,44 4	59,61	61,34	406,71 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,95 1	13,97	12,28	195,64 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,49 2	45,64	49,06	211,07 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	389,93 3	14,10	13,62	390,41 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,04 1	2,26	0,57	195,73 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,89 1	11,84	13,05	194,68 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	393,94 3	7,52	7,04	394,42 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,98 1	1,69	0,00	179,67 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,96 2	5,83	7,04	214,75 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	9.257,48 9	8.220,21	4.774,78	12.702,91 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.276,05 2	3.687,28	3.603,33	2.360,00 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.981,43 6	4.532,93	1.171,45	10.342,91 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	195,09 1	1.971,71	1.971,69	195,11 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,09 1	1.971,71	1.971,69	195,11 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	182,56 1	1,17	1,35	182,38 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	1,17	0,00	97,91 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,82 8	0,00	1,35	84,47 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	94,18 9	8,52	9,88	92,82 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	44,26 4	8,52	9,88	42,90 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	149,64 1	30,74	31,83	148,55 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	149,64 1	30,74	31,83	148,55 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	148,18 1	9,13	10,22	147,09 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,18 1	9,13	10,22	147,09 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	182,65 1	1,17	1,35	182,47 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	1,17	0,00	97,91 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,91 8	0,00	1,35	84,56 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	183,09 1	1,17	1,33	182,93 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	1,17	0,00	97,91 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,35 8	0,00	1,33	85,02 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	182,83 1	21.441,17	21.441,33	182,67 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,74 9	21.441,17	21.440,00	97,91 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,09 8	0,00	1,33	84,76 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.029,24 1	197,84	299,59	927,49 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	40,55 4	22,17	29,01	33,71 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	988,69 9	175,67	270,58	893,78 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	375.303,67 3	267.006,97	342.430,85	299.879,79 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	365.887,54 3	255.479,65	331.028,89	290.338,30 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.004,29 8	10.689,03	10.074,44	8.618,88 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	1.411,84 1	838,29	1.327,52	922,61 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	140.986,19 1	76.710,45	66.838,12	150.858,52 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	140.986,19 1	76.710,45	66.838,12	150.858,52 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	444,74 4	60,28	60,42	444,60 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,37 2	1,77	0,70	231,44 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,37 2	58,51	59,72	213,16 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	406,81 4	18,11	19,23	405,69 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,42 1	2,40	0,63	194,19 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,39 2	15,71	18,60	211,50 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	445,03 4	1,77	1,21	445,59 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,30 2	1,77	0,00	232,07 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,73 2	0,00	1,21	213,52 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	410,97 4	1,76	1,21	411,52 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,55 1	1,76	0,00	198,31 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,42 2	0,00	1,21	213,21 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	168,70 1	0,00	1,33	167,37 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,70 1	0,00	1,33	167,37 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	183,60 1	9,04	9,22	183,42 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,28 9	7,23	6,06	98,45 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,32 8	1,81	3,16	84,97 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	0,00 0	70,41	0,00	70,41 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 0	33,96	0,00	33,96 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	36,45	0,00	36,45 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	28.387,54 2	102.727,86	20.275,47	110.839,93 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.886.641,39 1	3.913,02	3.913,02	12.886.641,39 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 0	3.913,02	3.913,02	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 0	2.054,72	2.054,72	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 0	1.565,97	1.565,97	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 0	292,33	292,33	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.886.641,39 1	0,00	0,00	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
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	155.400,00 1	0,00	0,00	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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.649.388,21 7	114.375,89	131.046,00	77.632.718,10 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.649.388,21 7	114.375,89	131.046,00	77.632.718,10 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.649.388,21 7	114.375,89	131.046,00	77.632.718,10 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	104.520,00	104.520,00	0,00 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	0,00 0	104.520,00	104.520,00	0,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO COSIGNADO HUGOL	0,00 0	104.520,00	104.520,00	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	8.169,78	18.169,78	1.981.490,79 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	8.169,78	18.169,78	1.981.490,79 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.863.202,64 1	1.034,41	18.169,78	1.846.067,27 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	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 3	7.135,37	0,00	10.776,14 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.619.269,79 2	0,00	6.297,00	24.612.972,79 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.619.269,79 2	0,00	6.297,00	24.612.972,79 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.244,26 1	0,00	4.197,00	15.057.047,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.886.588,67 2	0,00	2.100,00	2.884.488,67 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	0,00	0,00	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
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 5	1.686,11	2.059,22	51.038.254,52 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.038.627,63 5	1.686,11	2.059,22	51.038.254,52 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 4	0,00	487,00	46.426.037,75 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	1.686,11	1.572,22	3.899.409,00 D
7158	2	PASSIVO	397.507.081,56 3	51.405.786,18	26.725.283,05	372.826.578,43 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	319.857.693,35 3	51.346.240,70	26.682.407,68	295.193.860,33 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	318.647.059,63 3	51.346.240,70	26.205.063,16	293.505.882,09 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	318.647.059,63 3	51.346.240,70	26.205.063,16	293.505.882,09 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	38.263.047,06 3	27.541.080,53	21.791.677,85	32.513.644,38 C

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.434.112,67 7	14.615.903,58	7.241.591,41	59.800,50 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.388.472,24 7	14.479.319,58	7.103.300,68	12.453,34 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	45.640,43 4	134.555,18	136.261,91	47.347,16 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 0	2.028,82	2.028,82	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	6.800.515,90 6	8.279.809,14	8.950.618,33	7.471.325,09 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	5.963.150,37 5	2.880.902,80	3.659.500,85	6.741.748,42 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	837.365,53 8	5.398.906,34	5.291.117,48	729.576,67 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.480.339,92 2	2.798.819,26	2.726.056,83	2.407.577,49 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	825.366,06 8	851.602,25	837.159,07	810.922,88 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	584.830,53 5	781.290,47	762.982,62	566.522,68 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.070.143,33 1	1.165.926,54	1.125.915,14	1.030.131,93 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.065,85 1	15.070,85	34.017,45	34.012,45 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	15.065,85 1	15.070,85	34.017,45	34.012,45 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	386.835,35 3	426.033,44	598.627,70	559.429,61 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	108.265,38 1	108.265,38	152.646,17	152.646,17 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	103.276,20 1	142.474,29	191.648,50	152.450,41 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	44.556,98 4	44.556,98	55.229,14	55.229,14 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	130.736,79 1	130.736,79	199.103,89	199.103,89 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	823.916,69 8	217.870,97	0,00	606.045,72 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	823.916,69 8	217.870,97	0,00	606.045,72 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	20.322.255,72 2	1.187.573,29	2.240.218,38	21.374.900,81 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.932.802,38 1	1.049.222,26	1.200.152,49	12.083.732,61 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.884.100,92 6	50.381,96	874.123,64	7.707.842,60 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	954.624,26 9	83.938,22	96.012,30	966.698,34 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	550.728,16 5	4.030,85	69.929,95	616.627,26 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	4,964.	0,00	547,75	552,71 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4,964.	0,00	547,75	552,71 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	280.384.012,57 2	20.897.435,28	1.505.660,42	260.992.237,71 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	280.384.012,57 2	20.897.435,28	1.505.660,42	260.992.237,71 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	260.113.386,00 2	20.897.435,28	1.505.660,42	240.721.611,14 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	2.907.724,89	2.907.724,89	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 0	2.907.724,89	2.907.724,89	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 0	2.808.697,37	2.808.697,37	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 0	99.027,52	99.027,52	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.210.633,72 1	0,00	477.344,52	1.687.978,24 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	77.649.388,21 7	59.545,48	42.875,37	77.632.718,10 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.649.388,21 7	59.545,48	42.875,37	77.632.718,10 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.649.388,21 7	59.545,48	42.875,37	77.632.718,10 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 0	34.840,00	34.840,00	0,00 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	0,00 0	34.840,00	34.840,00	0,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	0,00 0	34.840,00	34.840,00	0,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	17.135,37	7.135,37	1.981.490,79 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.991.490,79 1	17.135,37	7.135,37	1.981.490,79 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.863.202,64 1	17.135,37	0,00	1.846.067,27 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	7.135,37	10.776,14 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.657.897,42 7	7.570,11	900,00	75.651.227,31 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.619.269,79 2	6.297,00	0,00	24.612.972,79 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.244,26 1	4.197,00	0,00	15.057.047,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.886.588,67 2	2.100,00	0,00	2.884.488,67 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

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 5	0,00	0,00	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	1.273,11	900,00	51.038.254,52 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 4	487,00	0,00	46.426.037,75 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	786,11	900,00	3.899.409,00 C
7222	3	RECEITAS	195.328.890,54 1	256.627,71	23.819.493,51	218.891.756,34 C
7223	3.1	RECEITAS	195.328.890,54 1	256.627,71	23.819.493,51	218.891.756,34 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	169.834.554,06 1	213.635,43	20.846.834,57	190.467.753,20 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	169.834.554,06 1	213.635,43	20.846.834,57	190.467.753,20 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	169.834.554,06 1	213.635,43	20.846.834,57	190.467.753,20 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	169.834.554,06 1	0,00	20.633.199,14	190.467.753,20 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	169.834.554,06 1	0,00	20.633.199,14	190.467.753,20 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 0	210.693,25	210.693,25	0,00 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 0	210.693,25	210.693,25	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	2.942,18	2.942,18	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 0	2.942,18	2.942,18	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 0	24.744,11	24.744,11	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 0	6.407,80	6.407,80	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 0	18.336,20	18.336,20	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 0	0,11	0,11	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	18.248,17	18.248,17	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	18.248,17	18.248,17	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	18.248,17	18.248,17	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	17.858,17	17.858,17	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 0	17.858,17	17.858,17	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	390,00	390,00	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	390,00	390,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	0,00	2.907.724,89	28.312.611,71 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	17.664.160,47 1	0,00	2.022.945,05	19.687.105,52 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	5.122.606,54 5	0,00	586.654,06	5.709.260,60 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.747.551,71 1	0,00	199.098,26	1.946.649,97 C
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	200,00 2	0,00	0,00	200,00 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	870.368,10 8	0,00	99.027,52	969.395,62 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	89.449,66 8	0,00	21.941,77	111.391,43 C
7274	4	DESPESAS	195.328.890,54 1	24.606.402,27	1.043.536,47	218.891.756,34 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	191.015.714,33 1	24.129.057,75	1.043.536,47	214.101.235,61 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	190.193.675,27 1	24.117.709,03	1.032.187,75	213.279.196,55 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	190.193.675,27 1	24.117.709,03	1.032.187,75	213.279.196,55 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	108.824.174,38 1	13.021.389,70	578.608,70	121.266.955,38 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	100.747.324,91 1	12.018.288,38	490.639,63	112.274.973,66 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	65.688.250,15 6	7.338.400,15	73.198,40	72.953.451,90 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	7.171.822,23 7	874.179,47	9.203,04	8.036.798,66 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	9.644.695,41 9	1.203.007,38	15.246,01	10.832.456,78 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	163.961,59 1	20.282,46	5.437,81	178.806,24 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.787.703,02 1	496.943,82	338.890,82	1.945.756,02 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	308.131,98 3	93.743,60	46.099,25	355.776,33 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	154.293,60 1	22.419,00	0,00	176.712,60 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.252.446,40 2	304.101,96	0,00	2.556.548,36 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.538.571,94 2	297.666,85	0,00	2.836.238,79 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.486.392,66 4	496.261,83	0,00	4.982.654,49 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	501.779,42 5	123.602,63	0,00	625.382,05 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	89.189,14 8	8.374,22	480,21	97.083,15 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.623.818,50 3	408.178,30	0,00	4.031.996,80 D
7907	4.1.1.1.01.001.3016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	12.599,24 1	0,00	0,00	12.599,24 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.225.845,17 1	238.035,62	0,00	1.463.880,79 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	363.444,78 3	85.677,01	0,00	449.121,79 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	2.106,46 2	0,00	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	2.084,09	2.084,09	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	20.800,00 2	5.329,99	0,00	26.129,99 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.076.849,47 8	1.003.101,32	87.969,07	8.991.981,72 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	8.076.849,47 8	1.003.101,32	87.969,07	8.991.981,72 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	30.187.499,57 3	4.209.563,42	0,00	34.397.062,99 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	28.213.038,68 2	3.933.309,82	0,00	32.146.348,50 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	9.162,65 9	0,00	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	444.420,73 4	49.733,59	0,00	494.154,32 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	65.200,00 6	7.200,00	0,00	72.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	54.727,70 5	5.400,00	0,00	60.127,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	984,00 9	3.508,00	0,00	4.492,00 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	99.396,77 9	8.155,49	0,00	107.552,26 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	4.368,92 4	180,08	0,00	4.549,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL	2.293,10 2	565,75	0,00	2.858,85 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	680.195,00 6	139.699,00	0,00	819.894,00 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 ELETROENICO 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	388,60	0,00	76.498,93 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	135.399,00 1	18.330,00	0,00	153.729,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	56.437,41 5	14.583,33	0,00	71.020,74 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	17.200,00 1	2.150,00	0,00	19.350,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.116,25 1	660,00	0,00	1.776,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	13.095,44 1	4.462,50	0,00	17.557,94 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	11.748,00 1	1.200,00	0,00	12.948,00 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	8.825,50 8	270,00	0,00	9.095,50 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	110.083,16 1	12.000,00	0,00	122.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	20.250,00 2	2.250,00	0,00	22.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	530.522,88 5	69.633,79	0,00	600.156,67 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	39.083,50 3	7.460,10	0,00	46.543,60 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	271.603,78 2	35.228,68	0,00	306.832,46 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	53.194,00 5	5.500,00	0,00	58.694,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	354.735,13 3	34.870,61	0,00	389.605,74 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	3.820,52 3	2.402,79	0,00	6.223,31 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	5.682.605,87 5	743.179,90	0,00	6.425.785,77 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	972.460,00 9	94.560,00	0,00	1.067.020,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.549.166,66 2	300.000,00	0,00	2.849.166,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	4.549.877,00 4	621.208,10	0,00	5.171.085,10 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	858.200,00 8	210.000,00	0,00	1.068.200,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	161.012,88 1	17.890,32	0,00	178.903,20 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.566.238,95 1	104.598,01	0,00	1.670.836,96 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	155.708,94 1	20.326,00	0,00	176.034,94 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	11.885,20 1	2.205,00	0,00	14.090,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	67.500,00 6	7.500,00	0,00	75.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.805.995,92 2	708.392,48	0,00	3.514.388,40 D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	1.000,00 1	0,00	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	1.053.750,00 1	129.750,00	0,00	1.183.500,00 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	4.453.184,21 4	547.867,70	0,00	5.001.051,91 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.974.460,89 1	276.253,60	0,00	2.250.714,49 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.974.460,89 1	276.253,60	0,00	2.250.714,49 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	22.587.575,27 2	3.415.314,40	350.691,36	25.652.198,31 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.043.908,84 2	2.786.006,40	239.490,06	22.590.425,18 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	6.111.459,48 6	835.075,08	81.247,25	6.865.287,31 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.135.941,45 2	365.740,38	0,00	2.501.681,83 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	146.288,72 1	16.593,81	0,00	162.882,53 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	10.047,24 1	1.623,59	0,00	11.670,83 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	108,42 1	83,94	0,49	191,87 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.155.964,51 8	1.065.816,12	102.343,82	9.119.436,81 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	3.083.683,84 3	355.177,49	7.013,08	3.431.848,25 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	372.110,31 3	68.890,83	194,34	440.806,80 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	23.795,48 2	6.153,41	114,21	29.834,68 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.909,87 2	901,17	0,00	3.811,04 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	2.123,94 2	270,58	0,00	2.394,52 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-13.367,98 -	0,00	336,87	-13.704,85 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	0,00 0	69.680,00	48.240,00	21.440,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.512.983,09 1	317.953,20	3.392,49	1.827.543,80 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	385.083,84 3	32.867,40	189,27	417.761,97 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	254.788,67 2	63.917,90	0,00	318.706,57 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	18.716,57 1	3.078,28	0,00	21.794,85 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	18.506,80 1	214,00	0,00	18.720,80 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	835.887,21 8	217.875,62	3.203,22	1.050.559,61 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	1.030.683,34 1	311.354,80	107.808,81	1.234.229,33 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	1.030.683,34 1	311.354,80	107.808,81	1.234.229,33 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.042.207,16 3	493.017,62	102.734,06	3.432.490,72 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.042.207,16 3	493.017,62	102.734,06	3.432.490,72 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	118.820,13 1	123.003,33	102.727,86	139.095,60 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	2.091.097,28 2	264.236,14	0,00	2.355.333,42 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.331,11 1	8.574,79	6,20	108.899,70 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	17.553,97 1	2.525,25	0,00	20.079,22 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	18.789,15 1	800,34	0,00	19.589,49 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	7.135,49 7	12,00	0,00	7.147,49 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	541.985,97 5	77.482,11	0,00	619.468,08 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	61.195,38 6	6.667,04	0,00	67.862,42 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	56.922,49 5	6.602,00	0,00	63.524,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	28.376,19 2	3.114,62	0,00	31.490,81 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	19.841,44 1	2.753,37	49,50	22.545,31 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.841,44 1	2.753,37	49,50	22.545,31 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	2.443,08 2	854,91	0,00	3.297,99 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	17.398,36 1	1.898,46	49,50	19.247,32 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	25.404.886,82 2	2.907.724,89	0,00	28.312.611,71 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.404.886,82 2	2.907.724,89	0,00	28.312.611,71 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/SENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	17.664.160,47 1	2.022.945,05	0,00	19.687.105,52 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.122.606,54 5	586.654,06	0,00	5.709.260,60 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.747.551,71 1	199.098,26	0,00	1.946.649,97 D
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIB.	200,00 2	0,00	0,00	200,00 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	870.368,10 8	99.027,52	0,00	969.395,62 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	89.449,66 8	21.941,77	0,00	111.391,43 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	89.449,66 8	21.941,77	0,00	111.391,43 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	54.730,35 5	10.948,58	0,00	65.678,93 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.520,29 1	304,13	0,00	1.824,42 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.560,87 4	912,38	0,00	5.473,25 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	578,60 5	141,93	0,00	720,53 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.010,59 2	493,19	0,00	2.503,78 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	72,32 7	17,74	0,00	90,06 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	25.976,64 2	9.123,82	0,00	35.100,46 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.040,97 3	46.003,86	104,13	83.940,70 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	38.040,97 3	46.003,86	104,13	83.940,70 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	3.779,77 3	46.003,86	104,13	49.679,50 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	822.039,06 8	11.348,72	11.348,72	822.039,06 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 0	10.404,69	10.404,69	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	944,03	944,03	822.039,06 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	944,03	944,03	822.039,06 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	822.039,06 8	944,03	944,03	822.039,06 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	822.039,06 8	0,00	0,00	822.039,06 D
5863	4.1.2.2.01.001.3001	BAIXA DO IMOBILIZADO SES-GO HUGOL	0,00 0	944,03	944,03	0,00 D
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	4.313.176,21 4	477.344,52	0,00	4.790.520,73 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	4.313.176,21 4	477.344,52	0,00	4.790.520,73 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	4.313.176,21 4	477.344,52	0,00	4.790.520,73 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.732.693,78 3	416.422,14	0,00	4.149.115,92 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.732.693,78 3	416.422,14	0,00	4.149.115,92 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.732.693,78 3	416.422,14	0,00	4.149.115,92 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	210.126,43 2	23.435,29	0,00	233.561,72 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	210.126,43 2	23.435,29	0,00	233.561,72 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	210.126,43 2	23.435,29	0,00	233.561,72 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	294.362,31 2	37.487,09	0,00	331.849,40 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	294.362,31 2	37.487,09	0,00	331.849,40 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	294.362,31 2	37.487,09	0,00	331.849,40 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D
			0,00	193.413.059,56	193.413.059,56	0,00

Total : 638 Contas
 Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador