

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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	249.979.099,56 D	95.769.110,66	110.661.294,22	235.086.916,00 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	161.621.453,20 D	95.701.210,34	110.602.848,06	146.719.815,48 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.769.889,26 D	89.427.035,36	87.173.594,18	18.023.330,44 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	15.769.889,26 D	89.427.035,36	87.173.594,18	18.023.330,44 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.769.889,26 D	89.427.035,36	87.173.594,18	18.023.330,44 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	2.676.003,03 D	62.168.588,79	63.642.071,82	1.202.520,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	115.135,00	115.135,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	43.512.796,18	43.512.796,18	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	2.675.858,83 D	18.503.144,99	19.979.013,82	1.199.990,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	124,20 D	37.512,62	35.126,82	2.510,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.091.762,49 D	27.258.446,57	23.531.522,36	16.818.686,70 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.263.118,76 D	5.192,92	115.000,95	1.153.310,73 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	286,51 D	0,80	134,05	153,26 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.960,19 D	7.172.593,83	7.172.520,90	30.033,12 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	8.409.210,12 D	20.029.887,24	16.243.866,46	12.195.230,90 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.381.112,47 D	15.751,41	0,00	3.396.863,88 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	6.864,02 D	39,05	0,00	6.903,07 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.210,42 D	34.981,32	0,00	36.191,74 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	141.421.848,19 D	1.315.752,73	18.868.154,00	123.869.446,92 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	141.421.848,19 D	1.315.752,73	18.868.154,00	123.869.446,92 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	141.421.848,19 D	1.315.752,73	18.868.154,00	123.869.446,92 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	141.421.812,97 D	1.199.990,00	18.752.407,21	123.869.395,76 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	123.851.521,90 D	1.199.990,00	18.752.407,21	106.299.104,69 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	1.844.301,93 D	0,00	0,00	1.844.301,93 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	35,22 D	115.762,73	115.746,79	51,16 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	115.746,79	115.746,79	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	15,94	0,00	51,16 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	860.288,02 D	964.145,36	993.983,07	830.450,31 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	860.288,02 D	964.145,36	993.983,07	830.450,31 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	860.288,02 D	964.145,36	993.983,07	830.450,31 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	727.490,02 D	870.204,94	913.627,47	684.067,49 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	43.481,17 D	27.783,74	37.010,91	34.254,00 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	2.438,90 D	18.719,97	0,00	21.158,87 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	681.569,95 D	823.641,23	876.556,56	628.654,62 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	132.798,00 D	93.940,42	80.355,60	146.382,82 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	78.867,60 D	93.891,40	79.275,60	93.483,40 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	53.930,40 D	49,02	1.080,00	52.899,42 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.475.638,03 D	3.994.276,89	3.551.548,84	3.918.366,08 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.475.638,03 D	3.994.276,89	3.551.548,84	3.918.366,08 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.475.638,03 D	3.994.276,89	3.551.548,84	3.918.366,08 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	1.926.596,63 D	1.753.127,30	1.446.394,60	2.233.329,33 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.443.288,62 D	968.741,61	831.815,97	1.580.214,26 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	434.326,39 D	762.633,87	591.467,41	605.492,85 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.761,52 D	0,00	0,00	3.761,52 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	17.618,43 D	42,00	6.714,87	10.945,56 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	23.432,77 D	21.687,92	15.818,19	29.302,50 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	793,10 D	0,00	0,00	793,10 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	3.239,00 D	0,00	556,26	2.682,74 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	136,80 D	0,00	0,00	136,80 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	21,90	21,90	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	951.270,03 D	190.785,14	140.213,61	1.001.841,56 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.336,26 D	9.540,00	1.077,97	28.798,29 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	84.532,35 D	26.594,76	27.010,21	84.116,90 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	111.161,27 D	87.603,75	25.296,25	173.468,77 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	85.725,52 D	30.816,36	31.428,93	85.112,95 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	197.233,82 D	8.820,00	20.749,84	185.303,98 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	387.729,33 D	23.402,87	30.441,23	380.690,97 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	469,02 D	0,00	0,00	469,02 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	19.750,79 D	3.971,40	3.217,15	20.505,04 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.928,88 D	0,00	0,00	7.928,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	17.539,50 D	0,00	859,60	16.679,90 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.188,20 D	36,00	132,43	3.091,77 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.239,19 D	0,00	0,00	3.239,19 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	84.402,38 D	289.676,28	246.327,58	127.751,08 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	72.629,95 D	275.784,78	230.361,30	118.053,43 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	11.772,43 D	13.891,50	15.966,28	9.697,65 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	199.698,11 D	542.979,64	544.888,04	197.789,71 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.676,03 D	3.923,78	4.676,55	923,26 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198.022,08 D	539.055,86	540.211,49	196.866,45 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	16.972,87 D	47.027,83	45.215,63	18.785,07 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.460,53 D	33.832,02	31.563,71	14.728,84 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	21,60	28,80 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.437,63 D	13.122,75	13.581,70	3.978,68 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,31 D	24,19	24,19	24,31 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	48,87	24,43	24,44 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	82.279,87 D	236.462,29	230.706,66	88.035,50 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	63.485,69 D	154.339,20	151.397,17	66.427,72 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.523,94 D	79.830,22	77.074,91	12.279,25 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.212,64 D	2.292,87	2.234,58	9.270,93 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	57,60 D	0,00	0,00	57,60 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	0,00 D	65,32	0,00	65,32 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	65,32	0,00	65,32 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	22.665,64 D	135.137,30	130.506,66	27.296,28 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.152,08 D	104.033,15	99.378,79	21.806,44 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.428,80 D	30.934,85	30.975,56	5.388,09 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,76 D	169,30	145,11	72,95 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 D	0,00	7,20	28,80 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	25.241,72 D	109.263,76	107.498,56	27.006,92 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.517,52 D	80.138,41	77.270,33	20.385,60 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.591,69 D	28.858,07	29.913,97	6.535,79 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,07 D	145,11	169,30	48,88 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	59,44 D	122,17	144,96	36,65 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	15.248,39 D	103.509,61	101.610,24	17.147,76 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.270,73 D	74.812,25	73.091,58	12.991,40 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.796,74 D	28.479,19	28.313,66	3.962,27 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	24,57 D	169,30	145,11	48,76 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	105,95 D	48,87	59,89	94,93 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	42.510,13 D	163.104,14	159.930,65	45.683,62 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.320,00 D	51.245,96	52.312,57	7.253,39 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	29.245,96 D	95.645,82	91.915,67	32.976,11 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	4.944,17 D	16.212,36	15.702,41	5.454,12 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	27.991,43 D	19.401,27	14.550,75	32.841,95 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	27.991,43 D	19.401,27	14.550,75	32.841,95 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	31.326,36 D	64.269,97	52.542,09	43.054,24 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	31.326,36 D	64.269,97	52.542,09	43.054,24 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	212.128,82	212.128,82	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	212.128,82	212.128,82	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	376,45 D	37,77	29,35	384,87 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,71 D	11,95	5,03	182,63 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,74 D	25,82	24,32	202,24 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	380,79 D	193,99	194,98	379,80 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,30 D	42,90	42,89	175,31 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,49 D	151,09	152,09	204,49 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	371,43 D	105,20	106,19	370,44 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,76 D	16,87	16,87	167,76 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,67 D	88,33	89,32	202,68 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	374,04 D	47,17	48,37	372,84 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,97 D	17,90	18,07	167,80 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	29,27	30,30	205,04 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	374,69 D	50,16	50,78	374,07 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,17 D	26,22	27,41	204,98 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,52 D	23,94	23,37	169,09 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	390,33 D	5,14	5,09	390,38 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,31 D	1,32	0,25	185,38 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,02 D	3,82	4,84	205,00 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	390,06 D	5,28	5,15	390,19 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	3,74	4,76	205,04 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,00 D	1,54	0,39	185,15 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	389,79 D	224,14	223,04	390,89 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,61 D	206,31	206,86	205,06 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,18 D	17,83	16,18	185,83 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	389,58 D	2,22	1,02	390,78 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,03 D	0,00	1,02	205,01 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,55 D	2,22	0,00	185,77 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	363,11 D	7,41	1,02	369,50 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	195,33 D	7,41	1,02	201,72 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	0,00	0,00	167,78 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	12.574,48 D	54.740,64	55.292,87	12.022,25 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.819,72 D	28.022,35	27.370,67	4.471,40 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.730,44 D	26.681,10	27.885,01	7.526,53 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	13,00	13,00	0,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 D	24,19	24,19	24,32 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	385,70 D	10,23	9,61	386,32 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,54 D	8,58	9,61	200,51 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,16 D	1,65	0,00	185,81 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	11.196,10 D	57.839,09	55.564,98	13.470,21 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.852,20 D	35.938,62	34.080,61	9.710,21 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.196,62 D	21.875,29	21.397,47	3.674,44 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,63 D	24,19	24,19	48,63 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,17 D	0,00	14,17	0,00 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	84,48 D	0,99	48,54	36,93 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	373,92 D	0,00	1,02	372,90 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,86 D	0,00	0,00	167,86 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	0,00	1,02	205,04 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	374,04 D	10,97	11,99	373,02 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,93 D	0,00	0,00	167,93 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,11 D	10,97	11,99	205,09 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	379,66 D	1,65	1,02	380,29 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,81 D	1,65	0,00	177,46 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,85 D	0,00	1,02	202,83 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	389,38 D	0,00	1,02	388,36 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,65 D	0,00	0,00	183,65 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,73 D	0,00	1,02	204,71 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	390,21 D	8,32	7,69	390,84 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,14 D	1,65	0,00	185,79 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	6,67	7,69	205,05 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	381,58 D	19,11	18,65	382,04 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,76 D	1,48	0,00	177,24 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,82 D	17,63	18,65	204,80 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	373,88 D	85,89	86,91	372,86 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,81 D	12,77	12,77	167,81 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	73,12	74,14	205,05 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	373,84 D	78,42	79,44	372,82 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	12,45	12,45	167,78 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	65,97	66,99	205,04 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	376,76 D	81,92	83,97	374,71 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,02 D	2,44	2,44	181,02 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,74 D	79,48	81,53	193,69 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	374,11 D	64,71	65,72	373,10 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	6,94	6,94	167,78 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,33 D	57,77	58,78	205,32 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	373,85 D	1,21	2,23	372,83 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	1,21	1,21	167,78 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	0,00	1,02	205,05 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	390,26 D	16,73	16,09	390,90 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,16 D	2,34	0,68	185,82 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,10 D	14,39	15,41	205,08 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	373,86 D	41,17	42,19	372,84 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,73 D	2,82	2,82	167,73 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,13 D	38,35	39,37	205,11 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	373,84 D	41,03	42,06	372,81 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	4,77	4,76	167,79 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	36,26	37,30	205,02 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	373,94 D	57,05	57,33	373,66 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	10,02	9,78	168,02 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	47,03	47,55	205,64 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	373,94 D	3,86	4,86	372,94 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	0,00	0,00	167,78 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	3,86	4,86	205,16 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	371,55 D	151,78	150,36	372,97 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,38 D	24,53	22,12	167,79 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,17 D	127,25	128,24	205,18 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	375,01 D	116,78	118,63	373,16 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	11,39	11,39	167,78 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,23 D	105,39	107,24	205,38 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	373,77 D	82,54	83,57	372,74 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,72 D	23,90	23,91	167,71 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,05 D	58,64	59,66	205,03 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	364,80 D	50,92	51,18	364,54 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,77 D	21,41	20,65	167,53 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,03 D	29,51	30,53	197,01 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	373,67 D	50,94	51,96	372,65 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	13,56	13,57	167,77 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,89 D	37,38	38,39	204,88 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	581,78 D	59,12	90,87	550,03 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	581,78 D	59,12	90,87	550,03 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	186,01 D	39,18	20,05	205,14 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,01 D	39,18	20,05	205,14 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	427,94 D	2,32	3,33	426,93 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	224,68 D	0,00	0,00	224,68 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,26 D	2,32	3,33	202,25 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	385,08 D	48,55	43,99	389,64 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,04 D	19,10	13,51	185,63 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	29,45	30,48	204,01 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	370,52 D	8,30	7,08	371,74 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,55 D	2,22	0,00	185,77 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,97 D	6,08	7,08	185,97 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	381,53 D	1,65	9,02	374,16 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,24 D	1,65	0,00	173,89 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,29 D	0,00	9,02	200,27 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	9.683,51 D	9.075,01	2.423,14	16.335,38 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.663,58 D	2.480,46	2.423,14	1.720,90 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.019,93 D	6.594,55	0,00	14.614,48 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	352,15 D	3.842,41	3.896,62	297,94 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	352,15 D	152,80	207,01	297,94 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	601,61	601,61	0,00 D
1342	1.1.4.1.04.085.3010	DIETA HUGOL	0,00 D	3.030,00	3.030,00	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	179,97 D	27,06	26,72	180,31 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,79 D	0,34	0,00	93,13 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,18 D	26,72	26,72	87,18 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	49,92 D	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 D	0,00	0,00	47,08 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	172,55 D	0,00	1,16	171,39 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	172,55 D	0,00	1,16	171,39 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	170,91 D	0,00	1,16	169,75 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	170,91 D	0,00	1,16	169,75 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	179,92 D	0,00	0,00	179,92 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,14 D	0,00	0,00	93,14 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,78 D	0,00	0,00	86,78 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	180,57 D	0,00	0,00	180,57 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,00	0,00	93,14 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,43 D	0,00	0,00	87,43 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	180,57 D	1,18	1,47	180,28 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,00	0,00	93,14 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,43 D	1,18	1,47	87,14 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	42,04 D	0,00	0,00	42,04 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	42,04 D	0,00	0,00	42,04 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	93.789,70 D	0,00	15.567,97	78.221,73 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	93.789,70 D	0,00	15.567,97	78.221,73 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	93.789,70 D	0,00	15.567,97	78.221,73 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	93.789,70 D	0,00	15.567,97	78.221,73 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	93.789,70 D	0,00	15.567,97	78.221,73 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.092.741,38 D	33.950,16	33.950,16	9.092.741,38 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.092.741,38 D	33.950,16	33.950,16	9.092.741,38 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.092.741,38 D	33.950,16	33.950,16	9.092.741,38 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.092.741,38 D	33.950,16	33.950,16	9.092.741,38 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.092.741,38 D	33.950,16	33.950,16	9.092.741,38 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRU COES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	2.645,00	2.645,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	10.005,16	10.005,16	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.264.904,98 D	33.950,16	24.496,00	79.274.359,14 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.264.904,98 D	33.950,16	24.496,00	79.274.359,14 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.264.904,98 D	33.950,16	24.496,00	79.274.359,14 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.782.024,03 D	20.000,00	24.496,00	1.777.528,03 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.782.024,03 D	20.000,00	24.496,00	1.777.528,03 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.660.035,88 D	20.000,00	24.496,00	1.655.539,88 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 D	0,00	0,00	110.667,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.854.321,31 D	13.950,16	0,00	23.868.271,47 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.854.321,31 D	13.950,16	0,00	23.868.271,47 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.528.871,21 D	1.300,00	0,00	14.530.171,21 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.960,67 D	2.645,00	0,00	2.872.605,67 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46 D	10.005,16	0,00	5.043.898,62 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64 D	0,00	0,00	53.628.559,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64 D	0,00	0,00	53.628.559,64 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	0,00	0,00	49.016.456,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 D	0,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	248.507.894,16 C	56.990.137,45	40.661.204,42	232.178.961,13 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	153.984.718,24 C	39.203.070,65	22.864.683,46	137.646.331,05 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	153.529.781,20 C	38.748.133,61	22.451.032,89	137.232.680,48 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	153.529.781,20 C	38.748.133,61	22.451.032,89	137.232.680,48 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.057.484,43 C	17.267.493,90	18.535.417,27	18.325.407,80 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.759,12 C	6.678.153,74	6.676.211,04	8.816,42 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	3.780,80 C	6.551.046,52	6.554.627,57	7.361,85 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	6.978,32 C	124.070,31	118.546,56	1.454,57 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.036,91	3.036,91	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.156.305,71 C	6.319.534,00	6.814.814,39	2.651.586,10 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.431.118,70 C	1.655.204,84	2.397.781,99	2.173.695,85 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	725.187,01 C	4.664.329,16	4.417.032,40	477.890,25 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.308.798,73 C	2.568.861,57	2.501.873,27	2.241.810,43 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	764.197,47 C	806.898,04	777.423,34	734.722,77 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	636.061,71 C	753.222,31	711.231,07	594.070,47 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	908.539,55 C	1.008.741,22	1.013.218,86	913.017,19 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.317,50 C	5.098,39	4.839,90	10.059,01 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	10.317,50 C	5.098,39	4.839,90	10.059,01 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	445.042,78 C	445.279,28	466.883,46	466.646,96 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	117.952,43 C	117.952,43	132.511,42	132.511,42 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.565,24 C	137.801,74	137.850,18	137.613,68 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	47.310,73 C	47.310,73	43.354,49	43.354,49 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.214,38 C	142.214,38	153.167,37	153.167,37 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	291.999,68 C	86.163,54	34.457,57	240.293,71 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	291.999,68 C	86.163,54	34.457,57	240.293,71 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	11.834.028,81 C	1.164.378,38	2.036.337,64	12.705.988,07 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.268.777,50 C	1.067.221,49	1.063.775,17	10.265.331,18 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	688.655,09 C	10.905,60	821.722,54	1.499.472,03 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	821.502,47 C	85.377,74	85.101,95	821.226,68 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	55.093,75 C	873,55	65.737,98	119.958,18 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	232,10 C	25,00	0,00	207,10 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	207,10 C	0,00	0,00	207,10 C
1346	2.1.1.1.01.999.3012	ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS HUGOL	25,00 C	25,00	0,00	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	136.472.296,77 C	18.838.459,82	1.273.435,73	118.907.272,68 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	136.472.296,77 C	18.838.459,82	1.273.435,73	118.907.272,68 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	116.204.382,65 C	18.838.459,82	1.273.435,73	98.639.358,56 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.642.179,89	2.642.179,89	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.642.179,89	2.642.179,89	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.550.777,84	2.550.777,84	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	91.402,05	91.402,05	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	454.937,04 C	454.937,04	413.650,57	413.650,57 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	454.937,04 C	454.937,04	413.650,57	413.650,57 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	454.937,04 C	454.937,04	413.650,57	413.650,57 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	454.937,04 C	454.937,04	413.650,57	413.650,57 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	454.937,04 C	454.937,04	413.650,57	413.650,57 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.258.270,94 C	17.772.570,80	17.772.570,80	15.258.270,94 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.514.299,86 C	0,00	17.772.570,80	15.258.270,94 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-2.514.299,86 C	0,00	17.772.570,80	15.258.270,94 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	-2.514.299,86 C	0,00	17.772.570,80	15.258.270,94 C

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.514.299,86 C	0,00	17.772.570,80	15.258.270,94 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.514.299,86 C	0,00	17.772.570,80	15.258.270,94 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	17.772.570,80 C	17.772.570,80	0,00	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	17.772.570,80 C	17.772.570,80	0,00	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.772.570,80 C	17.772.570,80	0,00	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	17.772.570,80 C	17.772.570,80	0,00	0,00 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	17.772.570,80 C	17.772.570,80	0,00	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	79.264.904,98 C	14.496,00	23.950,16	79.274.359,14 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.264.904,98 C	14.496,00	23.950,16	79.274.359,14 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.264.904,98 C	14.496,00	23.950,16	79.274.359,14 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.782.024,03 C	14.496,00	10.000,00	1.777.528,03 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.782.024,03 C	14.496,00	10.000,00	1.777.528,03 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.660.035,88 C	14.496,00	10.000,00	1.655.539,88 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 C	0,00	0,00	110.667,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.482.880,95 C	0,00	13.950,16	77.496.831,11 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.854.321,31 C	0,00	13.950,16	23.868.271,47 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.528.871,21 C	0,00	1.300,00	14.530.171,21 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.960,67 C	0,00	2.645,00	2.872.605,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46 C	0,00	10.005,16	5.043.898,62 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.628.559,64 C	0,00	0,00	53.628.559,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	0,00	49.016.456,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 C	0,00	0,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	18.792.576,94 C	87.450,63	21.864.191,19	40.569.317,50 C
7223	3.1	RECEITAS	18.792.576,94 C	87.450,63	21.864.191,19	40.569.317,50 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	16.024.925,21 C	0,00	18.976.281,89	35.001.207,10 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	16.024.925,21 C	0,00	18.976.281,89	35.001.207,10 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	16.024.925,21 C	0,00	18.976.281,89	35.001.207,10 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	15.963.300,58 C	0,00	18.838.459,82	34.801.760,40 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	15.963.300,58 C	0,00	18.838.459,82	34.801.760,40 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	0,00	83.000,00	83.000,00 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	0,00	83.000,00	83.000,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	56.614,41 C	0,00	54.822,07	111.436,48 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	56.614,41 C	0,00	54.822,07	111.436,48 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	5.010,22 C	0,00	0,00	5.010,22 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	5.010,22 C	0,00	0,00	5.010,22 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	73.445,73	73.445,73	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	73.445,73	73.445,73	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	73.445,73	73.445,73	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	73.445,73	73.445,73	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.193,72	5.193,72	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	52.461,55	52.461,55	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	15.751,41	15.751,41	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	39,05	39,05	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	30.102,05 C	14.004,90	167.532,37	183.629,52 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	30.102,05 C	14.004,90	167.532,37	183.629,52 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	30.102,05 C	14.004,90	167.532,37	183.629,52 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	29.490,05 C	14.004,90	131.532,37	147.017,52 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	29.490,05 C	14.004,90	131.532,37	147.017,52 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	612,00 C	0,00	36.000,00	36.612,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	612,00 C	0,00	0,00	612,00 C
1363	3.1.5.1.03.008.3002	RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.	0,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	2.735.539,63 C	0,00	2.642.176,33	5.377.715,96 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.735.539,63 C	0,00	2.642.176,33	5.377.715,96 C

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.735.539,63 C	0,00	2.642.176,33	5.377.715,96 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.735.539,63 C	0,00	2.642.176,33	5.377.715,96 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	1.900.715,97 C	0,00	1.835.091,97	3.735.807,94 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	551.207,63 C	0,00	532.176,67	1.083.384,30 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	190.071,60 C	0,00	183.509,20	373.580,80 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	93.544,43 C	0,00	91.398,49	184.942,92 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	2.010,05 C	0,00	4.754,87	6.764,92 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	2.010,05 C	0,00	4.754,87	6.764,92 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	2.010,05 C	0,00	4.754,87	6.764,92 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	2.010,05 C	0,00	4.754,87	6.764,92 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	2.010,05 C	0,00	4.754,87	6.764,92 C
7274	4	DESPESAS	17.321.371,54 D	20.934.152,91	594.161,82	37.661.362,63 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	16.866.434,50 D	20.520.502,34	594.161,82	36.792.775,02 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.853.222,93 D	20.506.552,18	594.161,82	36.765.613,29 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.853.222,93 D	20.506.552,18	594.161,82	36.765.613,29 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.025.654,44 D	11.891.387,22	459.809,11	22.457.232,55 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.230.157,45 D	10.963.139,89	373.557,82	20.819.739,52 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	6.688.864,61 D	6.826.980,17	64.736,05	13.451.108,73 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	695.840,41 D	821.722,54	371,15	1.517.191,80 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	997.945,31 D	1.063.775,17	26.742,93	2.034.977,55 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	35.746,65	15.034,29	20.712,36 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	204.911,09 D	618.193,66	219.363,21	603.741,54 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	48.693,90 D	9.893,17	44.390,20	14.196,87 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	16.695,00 D	18.475,80	0,00	35.170,80 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	278.790,03 D	243.068,95	481,26	521.377,22 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	250.993,56 D	271.259,80	0,00	522.253,36 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	459.968,81 D	471.770,05	0,00	931.738,86 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	11.762,36 D	11.129,68	0,00	22.892,04 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	4.846,76 D	3.275,06	0,99	8.120,83 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	384.475,73 D	374.708,52	0,00	759.184,25 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	104.810,37 D	115.959,00	0,00	220.769,37 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	37.744,14 D	37.116,38	0,00	74.860,52 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	41.215,37 D	35.467,55	500,00	76.182,92 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.937,74	1.937,74	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	795.496,99 D	928.247,33	86.251,29	1.637.493,03 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	795.496,99 D	928.247,33	86.251,29	1.637.493,03 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	880.552,85 D	3.495.814,50	0,00	4.376.367,35 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	840.391,14 D	3.274.260,45	0,00	4.114.651,59 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	49.706,33 D	49.350,58	0,00	99.056,91 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	7.400,00 D	7.400,00	0,00	14.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	0,00 D	11.527,70	0,00	11.527,70 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	9.697,19 D	9.384,04	0,00	19.081,23 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	901,43 D	133,53	0,00	1.034,96 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	4.480,00 D	10.000,00	0,00	14.480,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	6.695,00 D	0,00	0,00	6.695,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00 D	236,00	0,00	236,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	5.143,80 D	656,10	0,00	5.799,90 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	1.358,00 D	1.358,00	0,00	2.716,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	0,00 D	1.434,50	0,00	1.434,50 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.450,00 D	100,00	0,00	1.550,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	13.041,58 D	13.041,58	0,00	26.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	52.527,76 D	52.527,76	0,00	105.055,52 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	1.641,80 D	1.047,88	0,00	2.689,68 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	20.801,36 D	38.475,80	0,00	59.277,16 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.335,00 D	5.500,00	0,00	10.835,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	41.648,34 D	43.500,98	0,00	85.149,32 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	5.152,60	0,00	5.152,60 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	174,00	0,00	174,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	660.179,90	0,00	660.179,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	125.955,00	0,00	125.955,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	493.988,30	0,00	493.988,30 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	17.890,32 D	17.890,32	0,00	35.780,64 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	51.546,77 D	243.924,17	0,00	295.470,94 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	16.750,66 D	16.850,66	0,00	33.601,32 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	100,00 D	2.480,00	0,00	2.580,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	341.560,80 D	341.560,80	0,00	683.121,60 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	134.500,00 D	0,00	0,00	134.500,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	0,00 D	135.000,00	0,00	135.000,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	531.430,25	0,00	531.430,25 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	40.161,71 D	221.554,05	0,00	261.715,76 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	40.161,71 D	221.554,05	0,00	261.715,76 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	2.072.364,69 D	2.112.369,43	134.349,15	4.050.384,97 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.954.794,18 D	1.982.480,42	134.188,40	3.803.086,20 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	581.271,32 D	634.190,00	48.300,19	1.167.161,13 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	240.088,55 D	208.351,52	0,00	448.440,07 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	16.302,19 D	15.818,19	609,92	31.510,46 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.390,61 D	532,09	0,00	1.922,70 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	779.883,71 D	807.394,22	79.483,62	1.507.794,31 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	304.797,54 D	281.506,64	4.774,67	581.529,51 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	25.612,81 D	27.053,18	0,00	52.665,99 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	4.034,54 D	7.634,58	1.020,00	10.649,12 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.412,91 D	0,00	0,00	1.412,91 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	117.570,51 D	129.889,01	160,75	247.298,77 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	30.859,35 D	25.296,25	0,00	56.155,60 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	25.101,00 D	20.749,84	0,00	45.850,84 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.369,10 D	859,60	0,00	2.228,70 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	59.911,06 D	82.983,32	160,75	142.733,63 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	117.028,75 D	356.102,17	0,00	473.130,92 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	117.028,75 D	356.102,17	0,00	473.130,92 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	15.567,97 D	15.567,97	0,00	31.135,94 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	249.262,22	0,00	249.262,22 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.619,79 D	14.550,75	0,00	23.170,54 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	2.416,73 D	583,30	0,00	3.000,03 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	1.599,79 D	190,43	0,00	1.790,22 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 D	6.479,98	0,00	6.479,98 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	73.583,30 D	54.105,38	0,00	127.688,68 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	6.680,28 D	6.737,76	0,00	13.418,04 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	5.800,07 D	5.800,07	0,00	11.600,14 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	2.760,82 D	2.824,31	0,00	5.585,13 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,30 D	1.630,51	0,00	3.310,81 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,30 D	1.630,51	0,00	3.310,81 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.680,30 D	1.630,50	0,00	3.310,80 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	2.735.539,63 D	2.642.179,89	3,56	5.377.715,96 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.735.539,63 D	2.642.179,89	3,56	5.377.715,96 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	1.900.715,97 D	1.835.091,97	0,00	3.735.807,94 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	551.207,63 D	532.176,67	0,00	1.083.384,30 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	190.071,60 D	183.509,20	0,00	373.580,80 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	93.544,43 D	91.402,05	3,56	184.942,92 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	2.010,05 D	4.754,87	0,00	6.764,92 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	2.010,05 D	4.754,87	0,00	6.764,92 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.632,77 D	3.610,48	0,00	5.243,25 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	45,35 D	100,29	0,00	145,64 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	136,06 D	300,87	0,00	436,93 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	13,00 D	30,76	0,00	43,76 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	45,18 D	106,88	0,00	152,06 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1,63 D	3,84	0,00	5,47 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	136,06 D	601,75	0,00	737,81 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.392,22 D	2.313,59	0,00	20.705,81 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	18.392,22 D	2.313,59	0,00	20.705,81 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	18.392,22 D	2.313,59	0,00	20.705,81 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	13.211,57 D	13.950,16	0,00	27.161,73 D
9853	4.1.2.2	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	13.211,57 D	13.950,16	0,00	27.161,73 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	13.211,57 D	13.950,16	0,00	27.161,73 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	13.211,57 D	13.950,16	0,00	27.161,73 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	13.211,57 D	13.950,16	0,00	27.161,73 D
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	454.937,04 D	413.650,57	0,00	868.587,61 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	454.937,04 D	413.650,57	0,00	868.587,61 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	454.937,04 D	413.650,57	0,00	868.587,61 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	387.471,06 D	368.117,14	0,00	755.588,20 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	387.471,06 D	368.117,14	0,00	755.588,20 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	387.471,06 D	368.117,14	0,00	755.588,20 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	23.229,80 D	25.280,96	0,00	48.510,76 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	23.229,80 D	25.280,96	0,00	48.510,76 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	23.229,80 D	25.280,96	0,00	48.510,76 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	44.236,18 D	20.252,47	0,00	64.488,65 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	44.236,18 D	20.252,47	0,00	64.488,65 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	44.236,18 D	20.252,47	0,00	64.488,65 D
			0,00	173.780.851,65	173.780.851,65	0,00

Total : 570 Contas

Resultado : 2.907.954,87

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador