

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>291.049.991,10 D</b>	<b>237.645.068,67</b>	<b>278.715.960,21</b>	<b>249.979.099,56 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.709.237,13 D</b>	<b>237.415.415,04</b>	<b>278.503.198,97</b>	<b>161.621.453,20 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.493.531,46 D</b>	<b>114.352.562,16</b>	<b>119.076.204,36</b>	<b>15.769.889,26 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>20.493.531,46 D</b>	<b>114.352.562,16</b>	<b>119.076.204,36</b>	<b>15.769.889,26 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>20.493.531,46 D</b>	<b>114.352.562,16</b>	<b>119.076.204,36</b>	<b>15.769.889,26 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.123,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,74 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>9.099.016,80 D</b>	<b>72.142.977,16</b>	<b>78.565.990,93</b>	<b>2.676.003,03 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	135,00	135,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	59.553.061,32	59.553.061,32	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	9.098.984,62 D	12.581.277,54	19.004.403,33	2.675.858,83 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	12,18 D	8.503,30	8.391,28	124,20 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>11.392.390,92 D</b>	<b>42.209.585,00</b>	<b>40.510.213,43</b>	<b>13.091.762,49 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.256.084,84 D	7.033,92	0,00	1.263.118,76 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	420,86 D	0,65	135,00	286,51 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.285,80 D	23.241.477,44	23.240.803,05	29.960,19 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	6.738.459,57 D	18.933.181,93	17.262.431,38	8.409.210,12 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.361.501,89 D	19.610,58	0,00	3.381.112,47 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	2.490,57 D	6.867,11	2.493,66	6.864,02 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	4.147,39 D	1.413,37	4.350,34	1.210,42 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>177.325.702,43 D</b>	<b>118.661.002,81</b>	<b>154.564.857,05</b>	<b>141.421.848,19 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>177.325.702,43 D</b>	<b>118.661.002,81</b>	<b>154.564.857,05</b>	<b>141.421.848,19 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>177.325.702,43 D</b>	<b>118.631.502,81</b>	<b>154.535.357,05</b>	<b>141.421.848,19 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>177.325.667,21 D</b>	<b>118.516.900,70</b>	<b>154.420.754,94</b>	<b>141.421.812,97 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	159.755.376,14 D	118.516.900,70	154.420.754,94	123.851.521,90 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
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>35,22 D</b>	<b>114.602,11</b>	<b>114.602,11</b>	<b>35,22 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	114.602,11	114.602,11	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	0,00	35,22 D
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7034</b>	<b>1.1.2.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00 D</b>
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	29.500,00	29.500,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.088.272,54 D</b>	<b>973.674,85</b>	<b>1.201.659,37</b>	<b>860.288,02 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>1.088.272,54 D</b>	<b>973.674,85</b>	<b>1.201.659,37</b>	<b>860.288,02 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.088.272,54 D</b>	<b>973.674,85</b>	<b>1.201.659,37</b>	<b>860.288,02 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>991.278,98 D</b>	<b>890.305,38</b>	<b>1.154.094,34</b>	<b>727.490,02 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	40.681,33 D	39.498,75	36.698,91	43.481,17 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	2.438,90	0,00	2.438,90 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	950.597,65 D	848.367,73	1.117.395,43	681.569,95 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>96.993,56 D</b>	<b>83.369,47</b>	<b>47.565,03</b>	<b>132.798,00 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	10.608,60 D	81.413,20	13.154,20	78.867,60 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	86.384,96 D	1.956,27	34.410,83	53.930,40 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.692.373,03 D</b>	<b>3.428.175,22</b>	<b>3.644.910,22</b>	<b>3.475.638,03 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>3.692.373,03 D</b>	<b>3.428.175,22</b>	<b>3.644.910,22</b>	<b>3.475.638,03 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>3.692.373,03 D</b>	<b>3.428.175,22</b>	<b>3.644.910,22</b>	<b>3.475.638,03 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>2.105.412,80 D</b>	<b>1.220.347,88</b>	<b>1.399.164,05</b>	<b>1.926.596,63 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.573.142,81 D	650.817,82	780.672,01	1.443.288,62 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	481.508,77 D	547.423,06	594.605,44	434.326,39 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	20.454,26 D	3.099,00	5.934,83	17.618,43 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	20.726,96 D	19.008,00	16.302,19	23.432,77 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.874,60 D	0,00	1.081,50	793,10 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	3.771,08 D	0,00	532,08	3.239,00 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	172,80 D	0,00	36,00	136,80 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>986.663,42 D</b>	<b>125.638,58</b>	<b>161.031,97</b>	<b>951.270,03 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	34.107,45 D	0,00	13.771,19	20.336,26 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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	76.034,22 D	34.202,52	25.704,39	84.532,35 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	106.415,74 D	35.672,00	30.926,47	111.161,27 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	78.220,92 D	36.987,23	29.482,63	85.725,52 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	222.334,82 D	0,00	25.101,00	197.233,82 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	399.338,05 D	15.670,53	27.279,25	387.729,33 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.254,99 D	0,00	785,97	469,02 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	23.721,68 D	1.144,80	5.115,69	19.750,79 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.928,88 D	330,00	330,00	7.928,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	18.908,60 D	0,00	1.369,10	17.539,50 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	782,40	782,40	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	3.662,40 D	828,10	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.219,67 D	21,00	52,47	3.188,20 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.570,60 D	0,00	331,41	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
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>112.731,38 D</b>	<b>253.953,68</b>	<b>282.282,68</b>	<b>84.402,38 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	100.517,02 D	238.472,68	266.359,75	72.629,95 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	12.214,36 D	15.481,00	15.922,93	11.772,43 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>186.992,80 D</b>	<b>537.861,19</b>	<b>525.155,88</b>	<b>199.698,11 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	967,91 D	5.995,64	5.287,52	1.676,03 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186.024,89 D	531.865,55	519.868,36	198.022,08 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>18.045,29 D</b>	<b>49.891,36</b>	<b>50.963,78</b>	<b>16.972,87 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.231,83 D	33.210,14	34.981,44	12.460,53 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.727,07 D	16.681,22	15.970,66	4.437,63 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,31 D	0,00	0,00	24,31 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	11,68 D	0,00	11,68	0,00 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>97.787,90 D</b>	<b>285.162,14</b>	<b>300.670,17</b>	<b>82.279,87 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	77.583,84 D	186.448,01	200.546,16	63.485,69 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.034,11 D	91.313,55	92.823,72	9.523,94 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.112,35 D	7.400,58	7.300,29	9.212,64 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
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b>	<b>5.199,57 D</b>	<b>0,01</b>	<b>5.199,58</b>	<b>0,00 D</b>
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.199,57 D	0,01	5.199,58	0,00 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>15.468,98 D</b>	<b>117.568,99</b>	<b>110.372,33</b>	<b>22.665,64 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.159,91 D	89.693,21	83.701,04	17.152,08 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.236,13 D	27.718,85	26.526,18	5.428,80 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,94 D	120,93	145,11	48,76 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>27.807,84 D</b>	<b>147.506,47</b>	<b>150.072,59</b>	<b>25.241,72 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.999,11 D	105.578,27	109.059,86	17.517,52 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.675,81 D	41.422,76	40.506,88	7.591,69 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	97,26 D	290,22	314,41	73,07 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	35,66 D	179,22	155,44	59,44 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>15.010,36 D</b>	<b>108.885,83</b>	<b>108.647,80</b>	<b>15.248,39 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.427,67 D	79.307,17	79.464,11	11.270,73 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	3.377,58 D	29.374,11	28.954,95	3.796,74 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	48,76 D	145,11	169,30	24,57 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	105,95 D	59,44	59,44	105,95 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>32.425,22 D</b>	<b>146.860,36</b>	<b>136.775,45</b>	<b>42.510,13 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	4.930,14 D	29.785,37	26.395,51	8.320,00 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	23.390,84 D	100.598,62	94.743,50	29.245,96 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	4.104,24 D	16.476,37	15.636,44	4.944,17 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>16.114,42 D</b>	<b>19.714,40</b>	<b>7.837,39</b>	<b>27.991,43 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	16.114,42 D	19.714,40	7.837,39	27.991,43 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>29.383,04 D</b>	<b>36.999,15</b>	<b>35.055,83</b>	<b>31.326,36 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	29.383,04 D	36.999,15	35.055,83	31.326,36 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>240.263,98</b>	<b>240.263,98</b>	<b>0,00 D</b>

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	240.263,98	240.263,98	0,00 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>432,52 D</b>	<b>71,36</b>	<b>127,43</b>	<b>376,45 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	195,45 D	20,92	40,66	175,71 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,07 D	50,44	86,77	200,74 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>379,79 D</b>	<b>55,39</b>	<b>54,39</b>	<b>380,79 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,30 D	29,60	28,60	175,30 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,49 D	25,79	25,79	205,49 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>371,43 D</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>371,43 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,76 D	4,16	4,16	167,76 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,67 D	0,00	0,00	203,67 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>373,87 D</b>	<b>44,16</b>	<b>43,99</b>	<b>374,04 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,80 D	10,60	10,43	167,97 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	33,56	33,56	206,07 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>378,14 D</b>	<b>12,19</b>	<b>15,64</b>	<b>374,69 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,62 D	12,19	15,64	206,17 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,52 D	0,00	0,00	168,52 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>390,12 D</b>	<b>47,03</b>	<b>46,82</b>	<b>390,33 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,11 D	16,40	16,20	184,31 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,01 D	30,63	30,62	206,02 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>388,39 D</b>	<b>13,22</b>	<b>11,55</b>	<b>390,06 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,34 D	9,92	8,20	206,06 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,05 D	3,30	3,35	184,00 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>387,05 D</b>	<b>95,14</b>	<b>92,40</b>	<b>389,79 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,49 D	89,06	87,94	205,61 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,56 D	6,08	4,46	184,18 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>383,74 D</b>	<b>41,45</b>	<b>35,61</b>	<b>389,58 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	203,72 D	37,52	35,21	206,03 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,02 D	3,93	0,40	183,55 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>353,23 D</b>	<b>86,59</b>	<b>76,71</b>	<b>363,11 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	185,45 D	86,59	76,71	195,33 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	0,00	0,00	167,78 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>11.949,45 D</b>	<b>46.989,05</b>	<b>46.364,02</b>	<b>12.574,48 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.752,90 D	20.790,16	20.723,34	3.819,72 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.172,23 D	26.174,70	25.616,49	8.730,44 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 D	24,19	24,19	24,32 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>387,55 D</b>	<b>20,99</b>	<b>22,84</b>	<b>385,70 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,52 D	20,27	20,25	201,54 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,03 D	0,72	2,59	184,16 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>11.140,61 D</b>	<b>66.840,44</b>	<b>66.784,95</b>	<b>11.196,10 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.991,46 D	41.636,09	41.775,35	7.852,20 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.039,26 D	25.125,71	24.968,35	3.196,62 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	0,00	14,17 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	47,09 D	54,45	17,06	84,48 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>373,92 D</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>373,92 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,86 D	1,60	1,60	167,86 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	0,50	0,50	206,06 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>373,53 D</b>	<b>65,28</b>	<b>64,77</b>	<b>374,04 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,44 D	5,82	5,33	167,93 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,09 D	59,46	59,44	206,11 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>379,68 D</b>	<b>27,85</b>	<b>27,87</b>	<b>379,66 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,81 D	0,00	0,00	175,81 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,87 D	27,85	27,87	203,85 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>389,36 D</b>	<b>31,82</b>	<b>31,80</b>	<b>389,38 D</b>
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	205,71 D	31,82	31,80	205,73 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>390,20 D</b>	<b>21,68</b>	<b>21,67</b>	<b>390,21 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,14 D	0,00	0,00	184,14 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	21,68	21,67	206,07 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>381,58 D</b>	<b>19,63</b>	<b>19,63</b>	<b>381,58 D</b>

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,76 D	0,96	0,96	175,76 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,82 D	18,67	18,67	205,82 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>373,87 D</b>	<b>52,00</b>	<b>51,99</b>	<b>373,88 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,81 D	5,29	5,29	167,81 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	46,71	46,70	206,07 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>366,40 D</b>	<b>39,54</b>	<b>32,10</b>	<b>373,84 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	4,96	4,96	167,78 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,62 D	34,58	27,14	206,06 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>377,77 D</b>	<b>31,02</b>	<b>32,03</b>	<b>376,76 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,02 D	12,99	12,99	181,02 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,75 D	18,03	19,04	195,74 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>373,83 D</b>	<b>95,31</b>	<b>95,03</b>	<b>374,11 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	17,13	17,13	167,78 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,05 D	78,18	77,90	206,33 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>373,84 D</b>	<b>136,11</b>	<b>136,10</b>	<b>373,85 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	35,52	35,52	167,78 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	100,59	100,58	206,07 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>390,24 D</b>	<b>6,60</b>	<b>6,58</b>	<b>390,26 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,16 D	4,16	4,16	184,16 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,08 D	2,44	2,42	206,10 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>370,89 D</b>	<b>19,83</b>	<b>16,86</b>	<b>373,86 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	164,77 D	10,08	7,12	167,73 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,12 D	9,75	9,74	206,13 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>373,46 D</b>	<b>58,94</b>	<b>58,56</b>	<b>373,84 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	11,22	11,22	167,78 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,68 D	47,72	47,34	206,06 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>373,94 D</b>	<b>153,16</b>	<b>153,16</b>	<b>373,94 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	10,46	10,46	167,78 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	142,70	142,70	206,16 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>373,94 D</b>	<b>125,73</b>	<b>125,73</b>	<b>373,94 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	7,11	7,11	167,78 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	118,62	118,62	206,16 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>373,84 D</b>	<b>140,88</b>	<b>143,17</b>	<b>371,55 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,80 D	24,84	27,26	165,38 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,04 D	116,04	115,91	206,17 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>374,33 D</b>	<b>57,13</b>	<b>56,45</b>	<b>375,01 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	7,64	7,64	167,78 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,55 D	49,49	48,81	207,23 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>373,76 D</b>	<b>90,23</b>	<b>90,22</b>	<b>373,77 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,73 D	41,74	41,75	167,72 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,03 D	48,49	48,47	206,05 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>377,00 D</b>	<b>96,32</b>	<b>108,52</b>	<b>364,80 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,98 D	24,25	28,46	166,77 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,02 D	72,07	80,06	198,03 D
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>377,86 D</b>	<b>5,99</b>	<b>10,18</b>	<b>373,67 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,99 D	0,19	4,40	167,78 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,87 D	5,80	5,78	205,89 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>547,21 D</b>	<b>386,86</b>	<b>352,29</b>	<b>581,78 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	547,21 D	386,86	352,29	581,78 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>185,99 D</b>	<b>13,12</b>	<b>13,10</b>	<b>186,01 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,99 D	13,12	13,10	186,01 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>429,11 D</b>	<b>50,98</b>	<b>52,15</b>	<b>427,94 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	224,68 D	6,29	6,29	224,68 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,43 D	44,69	45,86	203,26 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>649,96 D</b>	<b>24,27</b>	<b>289,15</b>	<b>385,08 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,04 D	0,80	0,80	180,04 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	469,92 D	23,47	288,35	205,04 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>369,58 D</b>	<b>3,52</b>	<b>2,58</b>	<b>370,52 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,61 D	3,52	2,58	183,55 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,97 D	0,00	0,00	186,97 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>373,17 D</b>	<b>71,74</b>	<b>63,38</b>	<b>381,53 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,24 D	0,19	0,19	172,24 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,93 D	71,55	63,19	209,29 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>3.957,51 D</b>	<b>8.615,36</b>	<b>2.889,36</b>	<b>9.683,51 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.559,62 D	2.993,32	2.889,36	1.663,58 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.397,89 D	5.622,04	0,00	8.019,93 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>428,65 D</b>	<b>12.642,90</b>	<b>12.719,40</b>	<b>352,15 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	352,16 D	10.367,60	10.367,61	352,15 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	1.547,32	1.547,32	0,00 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	606,72	606,72	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	30,90	30,90	0,00 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	13,88	13,88	0,00 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	76,49 D	76,48	152,97	0,00 D
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1</b>	<b>179,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,97 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,79 D	0,00	0,00	92,79 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,18 D	0,00	0,00	87,18 D
<b>1275</b>	<b>1.1.4.1.04.087</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 2</b>	<b>94,76 D</b>	<b>5,76</b>	<b>3,52</b>	<b>97,00 D</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	48,80 D	4,14	3,02	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	45,96 D	1,62	0,50	47,08 D
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3</b>	<b>172,55 D</b>	<b>31,39</b>	<b>31,39</b>	<b>172,55 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	172,55 D	31,39	31,39	172,55 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4</b>	<b>171,36 D</b>	<b>32,87</b>	<b>33,32</b>	<b>170,91 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,36 D	32,87	33,32	170,91 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5</b>	<b>179,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,92 D</b>
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
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6</b>	<b>180,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,57 D</b>
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
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7</b>	<b>180,57 D</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>180,57 D</b>
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	2,07	2,07	87,43 D
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>42,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42,04 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	42,04	0,00	42,04 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>109.357,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>93.789,70 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>109.357,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>93.789,70 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>109.357,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>93.789,70 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>109.357,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>93.789,70 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	109.357,67 D	0,00	15.567,97	93.789,70 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.093.321,38 D</b>	<b>75.471,74</b>	<b>76.051,74</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.093.321,38 D</b>	<b>75.471,74</b>	<b>76.051,74</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>9.093.321,38 D</b>	<b>75.471,74</b>	<b>76.051,74</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>9.093.321,38 D</b>	<b>75.471,74</b>	<b>76.051,74</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69,85</b>	<b>69,85</b>	<b>0,00 D</b>
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>9.093.321,38 D</b>	<b>75.401,89</b>	<b>75.981,89</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	580,00 D	0,00	580,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	12.631,57	12.631,57	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	62.770,32	62.770,32	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>79.247.432,59 D</b>	<b>154.181,89</b>	<b>136.709,50</b>	<b>79.264.904,98 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>79.247.432,59 D</b>	<b>154.181,89</b>	<b>136.709,50</b>	<b>79.264.904,98 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>79.247.432,59 D</b>	<b>154.181,89</b>	<b>136.709,50</b>	<b>79.264.904,98 D</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>9.200,00 D</b>	<b>78.200,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1312</b>	<b>1.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS</b>	<b>9.200,00 D</b>	<b>78.200,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00 D</b>
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	9.200,00 D	78.200,00	87.400,00	0,00 D
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.768.563,21 D</b>	<b>62.770,32</b>	<b>49.309,50</b>	<b>1.782.024,03 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.768.563,21 D</b>	<b>62.770,32</b>	<b>49.309,50</b>	<b>1.782.024,03 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.646.575,06 D	62.770,32	49.309,50	1.660.035,88 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

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>23.841.109,74 D</b>	<b>13.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.854.321,31 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>23.841.109,74 D</b>	<b>13.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.854.321,31 D</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.516.239,64 D	12.631,57	0,00	14.528.871,21 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67 D	580,00	0,00	2.869.960,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46 D	0,00	0,00	5.033.893,46 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.628.559,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.628.559,64 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.628.559,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.628.559,64 D</b>
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
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>291.049.991,10 C</b>	<b>181.971.596,74</b>	<b>139.429.499,80</b>	<b>248.507.894,16 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.544.287,57 C</b>	<b>181.921.402,55</b>	<b>139.361.833,22</b>	<b>153.984.718,24 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>195.972.773,00 C</b>	<b>181.349.887,98</b>	<b>138.906.896,18</b>	<b>153.529.781,20 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>195.972.773,00 C</b>	<b>181.349.887,98</b>	<b>138.906.896,18</b>	<b>153.529.781,20 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.584.721,66 C</b>	<b>21.022.696,11</b>	<b>17.495.458,88</b>	<b>17.057.484,43 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.872,83 C</b>	<b>6.616.028,91</b>	<b>6.579.915,20</b>	<b>10.759,12 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	40.324,51 C	6.528.615,89	6.492.072,18	3.780,80 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	6.548,32 C	84.278,96	84.708,96	6.978,32 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.134,06	3.134,06	0,00 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.950.152,56 C</b>	<b>8.810.880,13</b>	<b>6.017.033,28</b>	<b>2.156.305,71 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.664.939,25 C	2.165.331,74	1.931.511,19	1.431.118,70 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	3.285.213,31 C	6.645.548,39	4.085.522,09	725.187,01 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.456.337,00 C</b>	<b>3.702.951,03</b>	<b>2.555.412,76</b>	<b>2.308.798,73 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.097.733,89 C	1.097.801,93	764.265,51	764.197,47 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	572.530,74 C	680.844,69	744.375,66	636.061,71 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.786.072,37 C	1.924.304,41	1.046.771,59	908.539,55 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>6.908,07 C</b>	<b>6.916,46</b>	<b>10.325,89</b>	<b>10.317,50 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	6.908,07 C	6.916,46	10.325,89	10.317,50 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>456.347,82 C</b>	<b>456.336,06</b>	<b>445.031,02</b>	<b>445.042,78 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	125.786,12 C	125.774,36	117.940,67	117.952,43 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	133.915,50 C	133.915,50	137.565,24	137.565,24 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	44.327,76 C	44.327,76	47.310,73	47.310,73 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	152.318,44 C	152.318,44	142.214,38	142.214,38 C
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>254.822,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.177,54</b>	<b>291.999,68 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	254.822,14 C	0,00	37.177,54	291.999,68 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>11.412.422,27 C</b>	<b>1.428.956,65</b>	<b>1.850.563,19</b>	<b>11.834.028,81 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.567.057,53 C	1.319.732,41	1.021.452,38	10.268.777,50 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	3.375,60	692.030,69	688.655,09 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	845.364,74 C	105.578,61	81.716,34	821.502,47 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	270,03	55.363,78	55.093,75 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>858,97 C</b>	<b>626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>232,10 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	833,97 C	626,87	0,00	207,10 C
1346	2.1.1.1.01.999.3012	ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS HUGOL	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>175.388.051,34 C</b>	<b>157.512.140,61</b>	<b>118.596.386,04</b>	<b>136.472.296,77 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>175.388.051,34 C</b>	<b>157.512.140,61</b>	<b>118.596.386,04</b>	<b>136.472.296,77 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	155.120.137,22 C	157.512.140,61	118.596.386,04	116.204.382,65 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	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 N°03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>79.485,34</b>	<b>79.485,34</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>79.485,34</b>	<b>79.485,34</b>	<b>0,00 C</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	0,00 C	7.034,57	7.034,57	0,00 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	52.809,69	52.809,69	0,00 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	19.610,58	19.610,58	0,00 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	0,00 C	30,50	30,50	0,00 C

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.735.565,92	2.735.565,92	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.735.565,92	2.735.565,92	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.641.995,20	2.641.995,20	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	93.570,72	93.570,72	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	79.247.432,59 C	50.194,19	67.666,58	79.264.904,98 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.247.432,59 C	50.194,19	67.666,58	79.264.904,98 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.247.432,59 C	50.194,19	67.666,58	79.264.904,98 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	9.200,00 C	32.200,00	23.000,00	0,00 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS	9.200,00 C	32.200,00	23.000,00	0,00 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	9.200,00 C	32.200,00	23.000,00	0,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.768.563,21 C	17.994,19	31.455,01	1.782.024,03 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.768.563,21 C	17.994,19	31.455,01	1.782.024,03 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.646.575,06 C	17.994,19	31.455,01	1.660.035,88 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	77.469.669,38 C	0,00	13.211,57	77.482.880,95 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.841.109,74 C	0,00	13.211,57	23.854.321,31 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.516.239,64 C	0,00	12.631,57	14.528.871,21 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67 C	0,00	580,00	2.869.960,67 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	0,00	5.033.893,46 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	0,00 C	138.993,66	18.931.570,60	18.792.576,94 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	138.993,66	18.931.570,60	18.792.576,94 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	16.024.925,21	16.024.925,21 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	16.024.925,21	16.024.925,21 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,00	16.024.925,21	16.024.925,21 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 C	0,00	15.963.300,58	15.963.300,58 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	15.963.300,58	15.963.300,58 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	56.614,41	56.614,41 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	0,00	56.614,41	56.614,41 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	5.010,22	5.010,22 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	5.010,22	5.010,22 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	7.034,57	7.034,57	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	52.809,69	52.809,69	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	19.610,58	19.610,58	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	30,50	30,50	0,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>59.508,32</b>	<b>89.610,37</b>	<b>30.102,05 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>59.508,32</b>	<b>89.610,37</b>	<b>30.102,05 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>59.508,32</b>	<b>89.610,37</b>	<b>30.102,05 C</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>59.508,32</b>	<b>88.998,37</b>	<b>29.490,05 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	59.508,32	88.998,37	29.490,05 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	612,00	612,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.539,63</b>	<b>2.735.539,63 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.539,63</b>	<b>2.735.539,63 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.539,63</b>	<b>2.735.539,63 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.539,63</b>	<b>2.735.539,63 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	1.900.715,97	1.900.715,97 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	551.207,63	551.207,63 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	190.071,60	190.071,60 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 C	0,00	93.544,43	93.544,43 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,05</b>	<b>2.010,05 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,05</b>	<b>2.010,05 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,05</b>	<b>2.010,05 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,05</b>	<b>2.010,05 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	2.010,05	2.010,05 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.646.748,20</b>	<b>3.325.376,66</b>	<b>17.321.371,54 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.191.811,16</b>	<b>3.325.376,66</b>	<b>16.866.434,50 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.178.529,74</b>	<b>3.325.306,81</b>	<b>16.853.222,93 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.178.529,74</b>	<b>3.325.306,81</b>	<b>16.853.222,93 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.555.235,83</b>	<b>529.581,39</b>	<b>11.025.654,44 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.653.890,20</b>	<b>423.732,75</b>	<b>10.230.157,45 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	0,00 D	6.787.906,38	99.041,77	6.688.864,61 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	696.006,48	166,07	695.840,41 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	1.021.452,38	23.507,07	997.945,31 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	36.004,81	36.004,81	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	423.838,64	218.927,55	204.911,09 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	92.252,01	43.558,11	48.693,90 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	16.695,00	0,00	16.695,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	278.911,13	121,10	278.790,03 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	250.993,56	0,00	250.993,56 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	459.968,81	0,00	459.968,81 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	11.762,36	0,00	11.762,36 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	5.066,21	219,45	4.846,76 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	384.662,56	186,83	384.475,73 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	104.810,37	0,00	104.810,37 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	37.744,14	0,00	37.744,14 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	41.215,37	0,00	41.215,37 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.999,99	1.999,99	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>901.345,63</b>	<b>105.848,64</b>	<b>795.496,99 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	901.345,63	105.848,64	795.496,99 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.515.881,24</b>	<b>2.635.328,39</b>	<b>880.552,85 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.296.493,51</b>	<b>2.456.102,37</b>	<b>840.391,14 D</b>
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	98.706,33	49.000,00	49.706,33 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	9.697,19	0,00	9.697,19 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	901,43	0,00	901,43 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	4.480,00	0,00	4.480,00 D



Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	43.300,00	0,00	43.300,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	6.695,00	0,00	6.695,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	5.143,80	0,00	5.143,80 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	13.041,58	0,00	13.041,58 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	0,00 D	52.527,76	0,00	52.527,76 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	1.641,80	0,00	1.641,80 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	20.801,36	0,00	20.801,36 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	5.335,00	0,00	5.335,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	41.648,34	0,00	41.648,34 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	660.179,90	660.179,90	0,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	134.480,00	134.480,00	0,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	325.000,00	325.000,00	0,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	517.262,96	517.262,96	0,00 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	108.000,00	108.000,00	0,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	17.890,32	0,00	17.890,32 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	51.546,77	0,00	51.546,77 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	16.750,66	0,00	16.750,66 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	0,00 D	341.560,80	0,00	341.560,80 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	0,00 D	134.500,00	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	135.000,00	0,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	527.179,51	527.179,51	0,00 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>219.387,73</b>	<b>179.226,02</b>	<b>40.161,71 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	219.387,73	179.226,02	40.161,71 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.232.735,43</b>	<b>160.370,74</b>	<b>2.072.364,69 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.112.659,90</b>	<b>157.865,72</b>	<b>1.954.794,18 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	644.792,53	63.521,21	581.271,32 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	240.088,55	0,00	240.088,55 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	16.302,19	0,00	16.302,19 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	1.463,17	72,56	1.390,61 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	866.918,03	87.034,32	779.883,71 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	310.143,59	5.346,05	304.797,54 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	25.704,39	91,58	25.612,81 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	5.834,54	1.800,00	4.034,54 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	1.412,91	0,00	1.412,91 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>120.075,53</b>	<b>2.505,02</b>	<b>117.570,51 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	30.940,35	81,00	30.859,35 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	25.101,00	0,00	25.101,00 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.369,10	0,00	1.369,10 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	62.335,08	2.424,02	59.911,06 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>117.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>117.028,75 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>117.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>117.028,75 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	15.567,97	0,00	15.567,97 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	8.619,79	0,00	8.619,79 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	2.416,73	0,00	2.416,73 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	0,00 D	1.599,79	0,00	1.599,79 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	73.583,30	0,00	73.583,30 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	6.680,28	0,00	6.680,28 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	5.800,07	0,00	5.800,07 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	2.760,82	0,00	2.760,82 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.680,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,30 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.680,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,30 D</b>
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	1.680,30	0,00	1.680,30 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.735.565,92</b>	<b>26,29</b>	<b>2.735.539,63 D</b>

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.735.565,92</b>	<b>26,29</b>	<b>2.735.539,63 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	1.900.715,97	0,00	1.900.715,97 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	551.207,63	0,00	551.207,63 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	190.071,60	0,00	190.071,60 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 D	93.570,72	26,29	93.544,43 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.010,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,05 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.010,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,05 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	1.632,77	0,00	1.632,77 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	45,35	0,00	45,35 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	136,06	0,00	136,06 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	13,00	0,00	13,00 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	45,18	0,00	45,18 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	1,63	0,00	1,63 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	136,06	0,00	136,06 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.392,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,22 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.392,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,22 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	18.392,22	0,00	18.392,22 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.281,42</b>	<b>69,85</b>	<b>13.211,57 D</b>
<b>7313</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69,85</b>	<b>69,85</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7314</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO CONTINUADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69,85</b>	<b>69,85</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7315</b>	<b>4.1.2.1.01.001</b>	<b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>69,85</b>	<b>69,85</b>	<b>0,00 D</b>
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211,57 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211,57 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211,57 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 D	13.211,57	0,00	13.211,57 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>454.937,04</b>	<b>0,00</b>	<b>454.937,04 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>454.937,04</b>	<b>0,00</b>	<b>454.937,04 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>454.937,04</b>	<b>0,00</b>	<b>454.937,04 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>387.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>387.471,06 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>387.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>387.471,06 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	387.471,06	0,00	387.471,06 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>23.229,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.229,80 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>23.229,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.229,80 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	23.229,80	0,00	23.229,80 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>44.236,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.236,18 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>44.236,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.236,18 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	0,00 D	44.236,18	0,00	44.236,18 D
			<b>0,00</b>	<b>440.402.407,27</b>	<b>440.402.407,27</b>	<b>0,00</b>

Total : 574 Contas

Resultado : 1.471.205,40

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador