

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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>312.627.177,13 D</b>	<b>109.152.185,51</b>	<b>134.302.953,12</b>	<b>287.476.409,52 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.310.726,10 D</b>	<b>107.068.140,10</b>	<b>131.844.459,45</b>	<b>182.534.406,75 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.327.167,98 D</b>	<b>100.467.783,05</b>	<b>99.729.396,01</b>	<b>5.065.555,02 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>4.327.167,98 D</b>	<b>100.467.783,05</b>	<b>99.729.396,01</b>	<b>5.065.555,02 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>4.327.167,98 D</b>	<b>100.467.783,05</b>	<b>99.729.396,01</b>	<b>5.065.555,02 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.829,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,85 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.829,85 D	0,00	0,00	1.829,85 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>498.610,10 D</b>	<b>79.226.650,45</b>	<b>79.725.070,23</b>	<b>190,32 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	0,00 D	994,01	994,81	-0,80 C
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	100,22 D	46.260.067,23	46.260.157,45	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	498.499,88 D	32.945.337,77	33.443.837,65	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	20.251,44	20.080,32	181,12 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.826.728,03 D</b>	<b>21.241.132,60</b>	<b>20.004.325,78</b>	<b>5.063.534,85 D</b>
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	0,00 D	345,01	345,01	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.835,68 D	7.999.147,52	7.719.664,51	309.318,69 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	202.248,06 D	9.625.499,60	8.678.769,66	1.148.978,00 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.591.434,28 D	3.608.414,72	3.594.846,60	3.605.002,40 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	3.210,01 D	7.725,75	10.700,00	235,76 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>193.500.592,53 D</b>	<b>649.725,10</b>	<b>26.253.055,40</b>	<b>167.897.262,23 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>193.500.592,53 D</b>	<b>649.725,10</b>	<b>26.253.055,40</b>	<b>167.897.262,23 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>193.479.787,79 D</b>	<b>643.388,04</b>	<b>26.250.170,40</b>	<b>167.873.005,43 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>193.479.787,79 D</b>	<b>513.266,41</b>	<b>26.120.048,77</b>	<b>167.873.005,43 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	191.319.560,79 D	318.758,92	26.074.179,69	165.564.140,02 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.157.514,55 D	54.400,08	0,00	2.211.914,63 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 D	0,00	0,00	2.712,45 D
1438	1.1.2.1.01.001.3006	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO HUGOL	0,00 D	140.107,41	45.869,08	94.238,33 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>130.121,63</b>	<b>130.121,63</b>	<b>0,00 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	130.121,63	130.121,63	0,00 D
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>20.804,74 D</b>	<b>6.337,06</b>	<b>2.885,00</b>	<b>24.256,80 D</b>
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
<b>6641</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>20.804,74 D</b>	<b>6.337,06</b>	<b>2.885,00</b>	<b>24.256,80 D</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	20.804,74 D	6.337,06	2.885,00	24.256,80 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.735.130,95 D</b>	<b>985.966,93</b>	<b>987.448,84</b>	<b>2.733.649,04 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>2.735.130,95 D</b>	<b>985.966,93</b>	<b>987.448,84</b>	<b>2.733.649,04 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.735.130,95 D</b>	<b>985.966,93</b>	<b>987.448,84</b>	<b>2.733.649,04 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>796.193,18 D</b>	<b>909.549,57</b>	<b>922.590,48</b>	<b>783.152,27 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	115.742,36 D	105.113,61	111.226,67	109.629,30 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	8.750,06	0,00	8.750,06 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	680.450,82 D	795.685,90	811.363,81	664.772,91 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>1.938.937,77 D</b>	<b>76.417,36</b>	<b>64.858,36</b>	<b>1.950.496,77 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.881.210,00 D	69.112,80	61.960,00	1.888.362,80 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	57.727,77 D	7.304,56	2.898,36	62.133,97 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.670.650,89 D</b>	<b>4.964.665,02</b>	<b>4.862.596,34</b>	<b>6.772.719,57 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.670.650,89 D</b>	<b>4.964.665,02</b>	<b>4.862.596,34</b>	<b>6.772.719,57 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>6.670.650,89 D</b>	<b>4.964.665,02</b>	<b>4.862.596,34</b>	<b>6.772.719,57 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>4.388.060,28 D</b>	<b>1.861.076,50</b>	<b>1.711.390,11</b>	<b>4.537.746,67 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.677.457,12 D	1.183.810,40	865.252,48	1.996.015,04 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.305.786,72 D	599.133,00	780.460,30	2.124.459,42 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.931,96 D	0,00	107,76	4.824,20 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	24.114,95 D	1.238,05	6.755,95	18.597,05 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	22.367,02 D	31.288,00	13.971,86	39.683,16 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.345,65 D	1.750,00	822,55	2.273,10 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	40,55	40,55	0,00 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	352.042,46 D	43.816,50	43.978,66	351.880,30 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>1.023.671,39 D</b>	<b>243.875,90</b>	<b>209.655,37</b>	<b>1.057.891,92 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	26.322,31 D	726,37	2.305,58	24.743,10 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	153.998,36 D	55.277,72	75.122,14	134.153,94 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	102.051,58 D	66.242,51	33.584,68	134.709,41 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	98.667,09 D	20.159,43	31.078,05	87.748,47 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	161.955,98 D	12.170,80	12.170,80	161.955,98 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	379.437,07 D	56.360,73	32.259,80	403.538,00 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	7.640,90 D	0,00	710,00	6.930,90 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	42.652,22 D	16.505,94	13.618,14	45.540,02 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.842,88 D	5.955,50	0,00	14.798,38 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	22.154,11 D	9.324,10	7.527,16	23.951,05 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60 D	0,00	0,00	7.703,60 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	40,00 D	64,02	64,02	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.764,50 D	828,10	828,10	4.764,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.311,02 D	0,00	67,98	3.243,04 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	260,68	260,68	0,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.919,77 D	0,00	58,24	3.861,53 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>157.754,02 D</b>	<b>324.428,08</b>	<b>319.598,28</b>	<b>162.583,82 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	147.030,23 D	297.986,38	294.564,53	150.452,08 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	10.723,79 D	26.441,70	25.033,75	12.131,74 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>285.757,77 D</b>	<b>643.358,41</b>	<b>690.721,43</b>	<b>238.394,75 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.565,73 D	5.646,03	6.008,01	1.203,75 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	284.192,04 D	637.712,38	684.713,42	237.191,00 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>20.250,38 D</b>	<b>66.479,53</b>	<b>64.590,00</b>	<b>22.139,91 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.119,40 D	43.709,14	41.634,99	16.193,55 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	6.005,82 D	22.720,45	22.880,20	5.846,07 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,76 D	49,94	74,81	49,89 D
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>	<b>31.298,54 D</b>	<b>63.389,50</b>	<b>76.826,20</b>	<b>17.861,84 D</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.285,77 D	6.783,03	6.221,52	4.847,28 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	26.937,30 D	56.606,47	70.579,54	12.964,23 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,51 D	0,00	0,00	24,51 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	50,96 D	0,00	25,14	25,82 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>82.077,99 D</b>	<b>320.327,29</b>	<b>323.221,23</b>	<b>79.184,05 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	59.417,62 D	201.064,53	204.005,50	56.476,65 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.712,73 D	115.098,37	115.070,63	14.740,47 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.897,24 D	4.164,39	4.145,10	7.916,53 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>39.643,88 D</b>	<b>133.330,81</b>	<b>134.922,78</b>	<b>38.051,91 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	29.609,29 D	99.127,56	100.531,06	28.205,79 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.901,12 D	33.999,91	34.159,23	9.741,80 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,84 D	174,54	174,59	49,79 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	7,20 D	28,80	7,20	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	76,43 D	0,00	50,70	25,73 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>26.885,41 D</b>	<b>153.433,73</b>	<b>154.761,89</b>	<b>25.557,25 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.477,51 D	100.760,19	101.206,78	17.030,92 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.243,04 D	52.226,68	53.028,68	8.441,04 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,75 D	249,20	299,19	24,76 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	63,68 D	139,53	153,14	50,07 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	26,43 D	58,13	74,10	10,46 D
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>5,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61 D</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,61 D	0,00	0,00	5,61 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>857,20 D</b>	<b>2.608,59</b>	<b>2.868,93</b>	<b>596,86 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	33,04	0,00	33,04 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	857,20 D	2.575,55	2.868,93	563,82 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>19.735,13 D</b>	<b>115.986,32</b>	<b>111.731,61</b>	<b>23.989,84 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.457,35 D	85.306,28	82.088,76	17.674,87 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 D	0,00	28,80	14,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	5.121,13 D	30.455,08	29.376,53	6.199,68 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	49,84 D	149,52	149,52	49,84 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	63,61 D	75,44	88,00	51,05 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>36.509,37 D</b>	<b>172.167,07</b>	<b>176.999,49</b>	<b>31.676,95 D</b>

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.782,19 D	31.942,73	32.550,49	5.174,43 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	26.030,70 D	115.900,19	119.104,92	22.825,97 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.696,48 D	24.324,15	25.344,08	3.676,55 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>34.959,28 D</b>	<b>3.864,13</b>	<b>20.833,75</b>	<b>17.989,66 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	34.959,28 D	3.864,13	20.833,75	17.989,66 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>42.887,27 D</b>	<b>88.954,44</b>	<b>92.597,46</b>	<b>39.244,25 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	42.887,27 D	88.954,44	92.597,46	39.244,25 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>18,08 D</b>	<b>368.208,59</b>	<b>368.208,59</b>	<b>18,08 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	368.208,59	368.208,59	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	18,08 D	0,00	0,00	18,08 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>411,46 D</b>	<b>444,94</b>	<b>462,16</b>	<b>394,24 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,40 D	214,33	235,50	176,23 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,06 D	230,61	226,66	218,01 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>414,42 D</b>	<b>256,12</b>	<b>261,50</b>	<b>409,04 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,30 D	74,52	78,02	192,80 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,12 D	181,60	183,48	216,24 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>394,83 D</b>	<b>58,05</b>	<b>62,63</b>	<b>390,25 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	12,07	16,54	173,99 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	45,98	46,09	216,26 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>403,11 D</b>	<b>131,39</b>	<b>143,43</b>	<b>391,07 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	17,34	21,09	174,71 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,65 D	114,05	122,34	216,36 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>413,89 D</b>	<b>50,69</b>	<b>59,60</b>	<b>404,98 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,52 D	44,76	47,07	216,21 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,37 D	5,93	12,53	188,77 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>418,94 D</b>	<b>134,76</b>	<b>141,29</b>	<b>412,41 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,06 D	33,72	37,75	194,03 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,88 D	101,04	103,54	218,38 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>416,21 D</b>	<b>59,84</b>	<b>62,89</b>	<b>413,16 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,41 D	52,83	52,83	218,41 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,80 D	7,01	10,06	194,75 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>415,26 D</b>	<b>92,79</b>	<b>97,35</b>	<b>410,70 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,82 D	71,90	71,90	216,82 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	20,89	25,45	193,88 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>408,45 D</b>	<b>89,99</b>	<b>94,21</b>	<b>404,23 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	212,07 D	81,66	81,77	211,96 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,38 D	8,33	12,44	192,27 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>403,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>391,25 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	224,89 D	0,00	2,67	222,22 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	0,00	9,42	169,03 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>12.417,85 D</b>	<b>59.381,81</b>	<b>60.135,23</b>	<b>11.664,43 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.286,12 D	23.535,29	23.808,48	3.012,93 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.089,38 D	35.697,20	36.186,97	8.599,61 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,02 D	99,68	74,76	48,94 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	18,33 D	49,64	65,02	2,95 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>414,81 D</b>	<b>27,60</b>	<b>46,45</b>	<b>395,96 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	21,80	21,80	216,37 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	5,80	24,65	179,59 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>10.867,38 D</b>	<b>66.418,17</b>	<b>65.230,09</b>	<b>12.055,46 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.025,80 D	42.021,27	41.171,22	9.875,85 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.841,58 D	24.347,06	24.058,87	2.129,77 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	49,84	0,00	49,84 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>395,81 D</b>	<b>102,51</b>	<b>28,52</b>	<b>469,80 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,46 D	69,34	9,38	237,42 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,35 D	33,17	19,14	232,38 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>404,56 D</b>	<b>23,88</b>	<b>27,44</b>	<b>401,00 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,55 D	3,04	6,60	191,99 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,01 D	20,84	20,84	209,01 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>414,86 D</b>	<b>59,81</b>	<b>63,22</b>	<b>411,45 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	18,63	22,04	195,03 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	41,18	41,18	216,42 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>412,08 D</b>	<b>20,52</b>	<b>23,31</b>	<b>409,29 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,66 D	1,02	3,81	192,87 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	19,50	19,50	216,42 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>414,81 D</b>	<b>68,49</b>	<b>73,26</b>	<b>410,04 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	15,18	18,60	195,02 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	53,31	54,66	215,02 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>417,72 D</b>	<b>13,62</b>	<b>20,15</b>	<b>411,19 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	201,35 D	7,07	13,60	194,82 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	6,55	6,55	216,37 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>395,23 D</b>	<b>158,25</b>	<b>162,00</b>	<b>391,48 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,80 D	11,09	14,85	174,04 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,43 D	147,16	147,15	217,44 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>396,46 D</b>	<b>278,10</b>	<b>281,14</b>	<b>393,42 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,62 D	43,08	46,01	174,69 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,84 D	235,02	235,13	218,73 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>806,61 D</b>	<b>146,93</b>	<b>156,43</b>	<b>797,11 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	371,59 D	11,88	21,38	362,09 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	435,02 D	135,05	135,05	435,02 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>395,01 D</b>	<b>37,84</b>	<b>39,72</b>	<b>393,13 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	7,57	11,33	174,69 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	30,27	28,39	218,44 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>395,60 D</b>	<b>10,31</b>	<b>10,68</b>	<b>395,23 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,78 D	0,00	2,37	168,41 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,82 D	10,31	8,31	226,82 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>412,24 D</b>	<b>6,22</b>	<b>9,99</b>	<b>408,47 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,93	4,70	194,67 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,80 D	5,29	5,29	213,80 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>396,74 D</b>	<b>40,82</b>	<b>44,54</b>	<b>393,02 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	15,79	19,51	174,74 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,28 D	25,03	25,03	218,28 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>403,58 D</b>	<b>134,00</b>	<b>144,49</b>	<b>393,09 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	30,86	34,64	174,67 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,13 D	103,14	109,85	218,42 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>395,50 D</b>	<b>137,02</b>	<b>140,79</b>	<b>391,73 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	22,18	25,94	174,70 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,04 D	114,84	114,85	217,03 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>390,51 D</b>	<b>95,31</b>	<b>89,19</b>	<b>396,63 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,04 D	11,28	15,04	170,28 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47 D	84,03	74,15	226,35 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>396,73 D</b>	<b>101,78</b>	<b>110,03</b>	<b>388,48 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,59 D	7,23	11,08	172,74 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,14 D	94,55	98,95	215,74 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>391,57 D</b>	<b>63,13</b>	<b>64,17</b>	<b>390,53 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,29 D	7,94	8,97	177,26 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,28 D	55,19	55,20	213,27 D
<b>5727</b>	<b>1.1.4.1.04.066</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>	<b>396,88 D</b>	<b>111,01</b>	<b>114,77</b>	<b>393,12 D</b>
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	6,12	9,88	174,69 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,43 D	104,89	104,89	218,43 D
<b>5728</b>	<b>1.1.4.1.04.067</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>	<b>396,83 D</b>	<b>351,45</b>	<b>355,36</b>	<b>392,92 D</b>
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	58,42	62,22	174,65 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,38 D	293,03	293,14	218,27 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>390,93 D</b>	<b>73,78</b>	<b>74,01</b>	<b>390,70 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,47 D	32,82	36,58	174,71 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,46 D	40,96	37,43	215,99 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>394,88 D</b>	<b>146,99</b>	<b>155,22</b>	<b>386,65 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	49,86	53,75	174,56 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,43 D	97,13	101,47	212,09 D
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>394,82 D</b>	<b>18,72</b>	<b>22,48</b>	<b>391,06 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	2,64	6,40	174,69 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	16,08	16,08	216,37 D
<b>5738</b>	<b>1.1.4.1.04.075</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>	<b>394,42 D</b>	<b>44,72</b>	<b>48,49</b>	<b>390,65 D</b>
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	3,13	6,89	174,69 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,97 D	41,59	41,60	215,96 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>604,00 D</b>	<b>55,03</b>	<b>55,15</b>	<b>603,88 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	604,00 D	55,03	55,15	603,88 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>216,42 D</b>	<b>27,92</b>	<b>27,92</b>	<b>216,42 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	27,92	27,92	216,42 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>401,16 D</b>	<b>30,85</b>	<b>39,07</b>	<b>392,94 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	184,69 D	11,65	21,65	174,69 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47 D	19,20	17,42	218,25 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>422,27 D</b>	<b>68,91</b>	<b>83,10</b>	<b>408,08 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,57 D	20,03	25,49	192,11 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,70 D	48,88	57,61	215,97 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>392,91 D</b>	<b>31,23</b>	<b>38,17</b>	<b>385,97 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,89 D	4,88	8,29	194,48 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,02 D	26,35	29,88	191,49 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>399,70 D</b>	<b>12,87</b>	<b>16,90</b>	<b>395,67 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,28 D	1,05	5,08	179,25 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	11,82	11,82	216,42 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>6.963,11 D</b>	<b>5.744,95</b>	<b>2.955,65</b>	<b>9.752,41 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.051,76 D	3.099,45	2.955,65	2.195,56 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.911,35 D	2.645,50	0,00	7.556,85 D
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL</b>	<b>181,32 D</b>	<b>13,95</b>	<b>17,20</b>	<b>178,07 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,73 D	13,50	16,75	96,48 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	81,59 D	0,45	0,45	81,59 D
<b>1275</b>	<b>1.1.4.1.04.087</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL</b>	<b>90,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35 D</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	51,09 D	0,00	0,00	51,09 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	39,26 D	0,00	0,00	39,26 D
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL</b>	<b>152,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,74 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	152,74 D	0,00	0,00	152,74 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL</b>	<b>152,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,79 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	152,79 D	0,00	0,00	152,79 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL</b>	<b>184,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>181,27 D</b>
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	3,25	96,92 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,35 D	0,00	0,00	84,35 D
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL</b>	<b>183,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>180,68 D</b>
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	3,25	96,92 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,76 D	0,00	0,00	83,76 D
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL</b>	<b>185,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>182,40 D</b>
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	3,25	96,92 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,48 D	0,00	0,00	85,48 D
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>518,77 D</b>	<b>751,38</b>	<b>879,54</b>	<b>390,61 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18,32 D	32,31	14,12	36,51 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	500,45 D	719,07	865,42	354,10 D
<b>1374</b>	<b>1.1.4.1.04.094</b>	<b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>244.572,95 D</b>	<b>145.173,96</b>	<b>202.453,35</b>	<b>187.293,56 D</b>
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	233.681,48 D	129.312,47	189.423,72	173.570,23 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.681,16 D	12.464,21	8.639,91	10.505,46 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	4.210,31 D	3.397,28	4.389,72	3.217,87 D
<b>1380</b>	<b>1.1.4.1.04.095</b>	<b>CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>184.643,02 D</b>	<b>121.711,92</b>	<b>67.858,55</b>	<b>238.496,39 D</b>
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	184.643,02 D	121.711,92	67.858,55	238.496,39 D
<b>1389</b>	<b>1.1.4.1.04.096</b>	<b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>	<b>431,48 D</b>	<b>55,25</b>	<b>43,12</b>	<b>443,61 D</b>
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	234,51 D	3,63	7,39	230,75 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,97 D	51,62	35,73	212,86 D
<b>1392</b>	<b>1.1.4.1.04.097</b>	<b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>	<b>447,39 D</b>	<b>48,43</b>	<b>54,17</b>	<b>441,65 D</b>
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,42 D	10,61	14,37	193,66 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,97 D	37,82	39,80	247,99 D
<b>1395</b>	<b>1.1.4.1.04.098</b>	<b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>	<b>451,78 D</b>	<b>23,77</b>	<b>27,53</b>	<b>448,02 D</b>
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,36 D	0,00	3,76	231,60 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	23,77	23,77	216,42 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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>1398</b>	<b>1.1.4.1.04.099</b>	<b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>	<b>451,79 D</b>	<b>33,90</b>	<b>37,66</b>	<b>448,03 D</b>
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,37 D	2,50	6,26	231,61 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	31,40	31,40	216,42 D
<b>1411</b>	<b>1.1.4.1.04.101</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL</b>	<b>171,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,32 D</b>
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,32 D	0,00	0,00	171,32 D
<b>1414</b>	<b>1.1.4.1.04.102</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL</b>	<b>185,15 D</b>	<b>0,45</b>	<b>4,07</b>	<b>181,53 D</b>
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,94 D	0,00	3,25	96,69 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,21 D	0,45	0,82	84,84 D
<b>1424</b>	<b>1.1.4.1.04.103</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL</b>	<b>70,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,44 D</b>
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	34,27 D	0,00	0,00	34,27 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,17 D	0,00	0,00	36,17 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>77.183,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>65.220,89 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>77.183,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>65.220,89 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>77.183,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>65.220,89 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>77.183,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>65.220,89 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	77.183,75 D	0,00	11.962,86	65.220,89 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.739.063,14 D</b>	<b>164.367,07</b>	<b>173.541,07</b>	<b>15.729.889,14 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.074,00 D</b>	<b>164.367,07</b>	<b>173.541,07</b>	<b>3.900,00 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>13.074,00 D</b>	<b>164.367,07</b>	<b>173.541,07</b>	<b>3.900,00 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>13.074,00 D</b>	<b>164.367,07</b>	<b>173.541,07</b>	<b>3.900,00 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>128.654,03</b>	<b>128.654,03</b>	<b>0,00 D</b>
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	128.654,03	128.654,03	0,00 D
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>13.074,00 D</b>	<b>35.713,04</b>	<b>44.887,04</b>	<b>3.900,00 D</b>
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 D	8.582,80	8.582,80	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	1.475,00	1.475,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	13.074,00 D	25.655,24	34.829,24	3.900,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.577.387,89 D</b>	<b>1.919.678,34</b>	<b>2.284.952,60</b>	<b>89.212.113,63 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.577.387,89 D</b>	<b>1.919.678,34</b>	<b>2.284.952,60</b>	<b>89.212.113,63 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>89.577.387,89 D</b>	<b>1.919.678,34</b>	<b>2.284.952,60</b>	<b>89.212.113,63 D</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>264.484,00 D</b>	<b>1.874.791,30</b>	<b>1.915.952,60</b>	<b>223.322,70 D</b>
<b>1312</b>	<b>1.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.350.809,30</b>	<b>1.347.046,60</b>	<b>3.762,70 D</b>
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1.350.809,30	1.347.046,60	3.762,70 D
<b>1364</b>	<b>1.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>264.484,00 D</b>	<b>523.982,00</b>	<b>568.906,00</b>	<b>219.560,00 D</b>
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	264.484,00 D	523.982,00	568.906,00	219.560,00 D
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.945.930,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.930,79 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.945.930,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.930,79 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.810.507,27 D	0,00	0,00	1.810.507,27 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 D	0,00	0,00	116.967,44 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	10.776,14 D	0,00	0,00	10.776,14 D
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>36.335.095,28 D</b>	<b>44.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.379.982,32 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>36.335.095,28 D</b>	<b>44.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.379.982,32 D</b>
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.519.387,37 D	10.057,80	0,00	17.529.445,17 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.050.329,67 D	0,00	0,00	3.050.329,67 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	5.251.040,89 D	34.829,24	0,00	5.285.870,13 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>51.031.877,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>50.662.877,82 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.031.877,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>50.662.877,82 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.417.872,94 D	0,00	369.000,00	46.048.872,94 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	3.901.197,11 D	0,00	0,00	3.901.197,11 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>312.627.177,13 C</b>	<b>50.742.510,31</b>	<b>25.591.742,70</b>	<b>287.476.409,52 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.781.875,12 C</b>	<b>49.668.695,98</b>	<b>24.883.202,63</b>	<b>177.996.381,77 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>200.728.848,81 C</b>	<b>48.590.085,94</b>	<b>24.309.773,39</b>	<b>176.448.536,26 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>200.728.848,81 C</b>	<b>48.590.085,94</b>	<b>24.309.773,39</b>	<b>176.448.536,26 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.896.658,99 C</b>	<b>25.326.079,31</b>	<b>20.937.272,89</b>	<b>24.507.852,57 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.803.069,64 C</b>	<b>13.759.286,69</b>	<b>6.995.190,59</b>	<b>38.973,54 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.788.557,90 C	13.695.458,21	6.918.019,41	11.119,10 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	14.511,74 C	58.292,49	71.635,19	27.854,44 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	5.535,99	5.535,99	0,00 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.635.635,33 C</b>	<b>7.255.599,10</b>	<b>8.531.498,79</b>	<b>6.911.535,02 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	5.098.425,95 C	2.839.185,73	3.017.006,85	5.276.247,07 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	537.209,38 C	4.416.413,37	5.514.491,94	1.635.287,95 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.456.683,11 C</b>	<b>2.685.919,26</b>	<b>2.640.213,62</b>	<b>2.410.977,47 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	819.335,41 C	819.373,39	788.684,88	788.646,90 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	621.681,39 C	750.413,29	764.702,21	635.970,31 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.015.666,31 C	1.116.132,58	1.086.826,53	986.360,26 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>18.061,79 C</b>	<b>18.061,79</b>	<b>25.168,36</b>	<b>25.168,36 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	18.061,79 C	18.061,79	25.168,36	25.168,36 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>455.061,58 C</b>	<b>452.156,58</b>	<b>448.135,33</b>	<b>451.040,33 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	129.461,46 C	126.556,46	117.267,14	120.172,14 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	121.285,60 C	121.285,60	112.897,86	112.897,86 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	46.049,52 C	46.049,52	63.991,33	63.991,33 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	158.265,00 C	158.265,00	153.979,00	153.979,00 C
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>258.192,46 C</b>	<b>78.528,33</b>	<b>45.522,86</b>	<b>225.186,99 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	258.192,46 C	78.528,33	45.522,86	225.186,99 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>6.902,80 C</b>	<b>9.035,35</b>	<b>31.385,61</b>	<b>29.253,06 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	6.902,80 C	9.035,35	31.385,61	29.253,06 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>13.258.267,26 C</b>	<b>1.063.259,90</b>	<b>2.220.157,73</b>	<b>14.415.165,09 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.547.342,29 C	976.538,29	1.167.011,10	11.737.815,10 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	728.832,50 C	7.961,44	888.688,75	1.609.559,81 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	923.787,52 C	78.123,25	93.360,99	939.025,26 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	58.304,95 C	636,92	71.096,89	128.764,92 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.785,02 C</b>	<b>4.232,31</b>	<b>0,00</b>	<b>552,71 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4.785,02 C	4.232,31	0,00	552,71 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>171.832.189,82 C</b>	<b>20.448.549,68</b>	<b>557.043,55</b>	<b>151.940.683,69 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>171.832.189,82 C</b>	<b>20.448.549,68</b>	<b>557.043,55</b>	<b>151.940.683,69 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	171.829.477,37 C	20.448.549,68	557.043,55	151.937.971,24 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 C	0,00	0,00	2.712,45 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.815.456,95</b>	<b>2.815.456,95</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.815.456,95</b>	<b>2.815.456,95</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.718.224,29	2.718.224,29	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	97.232,66	97.232,66	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>2.053.026,31 C</b>	<b>1.078.610,04</b>	<b>573.429,24</b>	<b>1.547.845,51 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.053.026,31 C</b>	<b>1.078.610,04</b>	<b>573.429,24</b>	<b>1.547.845,51 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.053.026,31 C</b>	<b>1.078.610,04</b>	<b>573.429,24</b>	<b>1.547.845,51 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.053.026,31 C</b>	<b>1.078.610,04</b>	<b>573.429,24</b>	<b>1.547.845,51 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.053.026,31 C	1.078.610,04	573.429,24	1.547.845,51 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>89.577.387,89 C</b>	<b>1.073.814,33</b>	<b>708.540,07</b>	<b>89.212.113,63 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.577.387,89 C</b>	<b>1.073.814,33</b>	<b>708.540,07</b>	<b>89.212.113,63 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>89.577.387,89 C</b>	<b>1.073.814,33</b>	<b>708.540,07</b>	<b>89.212.113,63 C</b>
<b>7211</b>	<b>2.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>264.484,00 C</b>	<b>576.160,30</b>	<b>534.999,00</b>	<b>223.322,70 C</b>
<b>1314</b>	<b>2.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>447.761,30</b>	<b>451.524,00</b>	<b>3.762,70 C</b>

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 C	447.761,30	451.524,00	3.762,70 C
<b>1367</b>	<b>2.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>264.484,00 C</b>	<b>128.399,00</b>	<b>83.475,00</b>	<b>219.560,00 C</b>
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	264.484,00 C	128.399,00	83.475,00	219.560,00 C
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.945.930,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.930,79 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.945.930,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.930,79 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.810.507,27 C	0,00	0,00	1.810.507,27 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 C	0,00	0,00	116.967,44 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	10.776,14 C	0,00	0,00	10.776,14 C
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>87.366.973,10 C</b>	<b>497.654,03</b>	<b>173.541,07</b>	<b>87.042.860,14 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>36.335.095,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.887,04</b>	<b>36.379.982,32 C</b>
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 C	0,00	0,00	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.519.387,37 C	0,00	10.057,80	17.529.445,17 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.050.329,67 C	0,00	0,00	3.050.329,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.251.040,89 C	0,00	34.829,24	5.285.870,13 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
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>51.031.877,82 C</b>	<b>497.654,03</b>	<b>128.654,03</b>	<b>50.662.877,82 C</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.417.872,94 C	497.654,03	128.654,03	46.048.872,94 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.197,11 C	0,00	0,00	3.901.197,11 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.870.632,77 C</b>	<b>551.627,09</b>	<b>23.774.033,61</b>	<b>42.093.039,29 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.870.632,77 C</b>	<b>551.627,09</b>	<b>23.774.033,61</b>	<b>42.093.039,29 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>15.954.005,19 C</b>	<b>62.046,99</b>	<b>20.464.727,59</b>	<b>36.356.685,79 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>15.954.005,19 C</b>	<b>62.046,99</b>	<b>20.464.727,59</b>	<b>36.356.685,79 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.954.005,19 C</b>	<b>62.046,99</b>	<b>20.464.727,59</b>	<b>36.356.685,79 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>15.954.005,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402.680,60</b>	<b>36.356.685,79 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	15.954.005,19 C	0,00	20.402.680,60	36.356.685,79 C
<b>7229</b>	<b>3.1.1.1.01.003</b>	<b>RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>58.819,99</b>	<b>58.819,99</b>	<b>0,00 C</b>
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	58.819,99	58.819,99	0,00 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.727,00</b>	<b>2.727,00</b>	<b>0,00 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	2.727,00	2.727,00	0,00 C
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 C</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.851,30</b>	<b>19.851,30</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.851,30</b>	<b>19.851,30</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.851,30</b>	<b>19.851,30</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.851,30</b>	<b>19.851,30</b>	<b>0,00 C</b>
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	6.281,74	6.281,74	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	13.568,12	13.568,12	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	1,43	1,43	0,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>469.728,80</b>	<b>469.728,80</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>469.728,80</b>	<b>469.728,80</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>469.728,80</b>	<b>469.728,80</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>467.393,80</b>	<b>467.393,80</b>	<b>0,00 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	467.393,80	467.393,80	0,00 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>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>0,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	2.335,00	2.335,00	0,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>2.912.782,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.434,69</b>	<b>5.728.217,34 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.912.782,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.434,69</b>	<b>5.728.217,34 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.912.782,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.434,69</b>	<b>5.728.217,34 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.912.782,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.434,69</b>	<b>5.728.217,34 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	2.033.519,14 C	0,00	1.965.099,79	3.998.618,93 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	589.720,55 C	0,00	569.878,94	1.159.599,49 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	189.625,66 C	0,00	183.245,56	372.871,22 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	99.917,30 C	0,00	97.210,40	197.127,70 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>3.844,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,23</b>	<b>8.136,16 C</b>



Competência: 02/2019 a 02/2019, 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>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>3.844,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,23</b>	<b>8.136,16 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>3.844,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,23</b>	<b>8.136,16 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>3.844,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,23</b>	<b>8.136,16 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	3.844,93 C	0,00	4.291,23	8.136,16 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>18.870.632,77 D</b>	<b>25.031.886,55</b>	<b>1.809.480,03</b>	<b>42.093.039,29 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>18.552.774,61 D</b>	<b>24.458.457,31</b>	<b>1.809.480,03</b>	<b>41.201.751,89 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.551.574,61 D</b>	<b>24.413.570,27</b>	<b>1.809.480,03</b>	<b>41.155.664,85 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.551.574,61 D</b>	<b>24.413.570,27</b>	<b>1.809.480,03</b>	<b>41.155.664,85 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>11.615.876,41 D</b>	<b>12.634.466,83</b>	<b>698.070,07</b>	<b>23.552.273,17 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.764.695,64 D</b>	<b>11.681.324,07</b>	<b>619.309,90</b>	<b>21.826.709,81 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	6.880.615,38 D	7.257.293,88	125.084,66	14.012.824,60 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	730.197,18 D	888.751,89	205,37	1.618.743,70 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	1.090.900,46 D	1.167.114,96	14.584,55	2.243.430,87 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	23.594,88	23.594,88	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	300.210,82 D	437.789,45	409.240,51	328.759,76 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	15.239,63 D	26.843,13	42.082,76	0,00 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	25.948,00 D	33.301,00	0,00	59.249,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	424.718,50 D	333.285,50	0,00	758.004,00 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	268.102,17 D	288.593,38	0,00	556.695,55 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	476.099,89 D	499.743,72	0,00	975.843,61 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	126.490,95 D	133.501,41	0,00	259.992,36 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	7.722,61 D	13.243,93	625,29	20.341,25 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	393.544,39 D	391.130,41	0,00	784.674,80 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	22.067,66 D	91.761,42	0,00	113.829,08 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	42.268,70	0,00	42.268,70 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	46.536,53	0,00	46.536,53 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	3.891,88	3.891,88	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	2.678,00 D	2.678,00	0,00	5.356,00 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>851.180,77 D</b>	<b>953.142,76</b>	<b>78.760,17</b>	<b>1.725.563,36 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	851.180,77 D	953.142,76	78.760,17	1.725.563,36 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>766.207,24 D</b>	<b>4.699.224,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.431,53 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>738.576,29 D</b>	<b>4.384.588,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123.164,96 D</b>
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	528,00 D	250,00	0,00	778,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	49.983,11 D	49.000,00	0,00	98.983,11 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	5.008,00 D	4.728,00	0,00	9.736,00 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	2.590,00 D	1.870,00	0,00	4.460,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	11.579,37 D	7.030,00	0,00	18.609,37 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	346,14 D	603,98	0,00	950,12 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	12.405,50 D	283.848,00	0,00	296.253,50 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	4.590,00	0,00	4.590,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	18.330,00 D	18.330,00	0,00	36.660,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	19.026,03 D	17.173,54	0,00	36.199,57 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	2.150,00 D	2.150,00	0,00	4.300,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	947,70 D	4.552,10	0,00	5.499,80 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	440,00 D	370,00	0,00	810,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	12.000,00 D	11.500,00	0,00	23.500,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	56.833,10 D	65.173,10	0,00	122.006,20 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	9.156,90 D	9.894,90	0,00	19.051,80 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	33.378,41 D	20.872,20	0,00	54.250,61 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	462,48 D	65.842,35	0,00	66.304,83 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	0,00 D	13.922,37	0,00	13.922,37 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	98,82	0,00	98,82 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	20.511,30 D	1.468.660,80	0,00	1.489.172,10 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.668,75 D	113.700,00	0,00	115.368,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	4.500,00 D	600.000,00	0,00	604.500,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	7.909,42 D	546.023,52	0,00	553.932,94 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.575,00 D	210.000,00	0,00	211.575,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	268,35 D	17.890,32	0,00	18.158,67 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	100.274,50	0,00	100.274,50 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	14.198,00 D	29.017,00	0,00	43.215,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	671,00 D	0,00	0,00	671,00 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	354.196,24 D	0,00	0,00	354.196,24 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	0,00 D	129.750,00	0,00	129.750,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	68.593,49 D	570.193,17	0,00	638.786,66 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>27.630,95 D</b>	<b>314.635,62</b>	<b>0,00</b>	<b>342.266,57 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	27.630,95 D	314.635,62	0,00	342.266,57 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.803.223,04 D</b>	<b>3.758.505,25</b>	<b>1.058.649,11</b>	<b>5.503.079,18 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>2.562.475,19 D</b>	<b>3.434.788,43</b>	<b>992.578,86</b>	<b>5.004.684,76 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	794.533,28 D	1.269.006,12	564.221,74	1.499.317,66 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	325.237,23 D	368.208,59	0,00	693.445,82 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	13.130,16 D	14.799,96	518,00	27.412,12 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.433,98 D	1.532,71	0,00	2.966,69 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	91,74 D	139,12	0,00	230,86 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	880.544,82 D	919.952,41	94.130,02	1.706.367,21 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	385.987,52 D	349.406,71	9.336,74	726.057,49 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50.974,96 D	62.527,94	8.817,80	104.685,10 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	2.156,08 D	8.011,72	1.351,31	8.816,49 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	502,86 D	58,24	0,00	561,10 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	237,17 D	637,91	0,00	875,08 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-2.463,61 C	0,00	2.095,25	-4.558,86 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	110.109,00 D	440.507,00	312.108,00	238.508,00 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>154.483,38 D</b>	<b>178.139,90</b>	<b>4.976,44</b>	<b>327.646,84 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	31.058,45 D	33.584,68	1.397,54	63.245,59 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	34,06 D	12.170,80	3.061,40	9.143,46 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.969,00 D	7.527,16	517,50	8.978,66 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	121.421,87 D	124.857,26	0,00	246.279,13 D
<b>1376</b>	<b>4.1.1.1.03.003</b>	<b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>86.264,47 D</b>	<b>145.576,92</b>	<b>61.093,81</b>	<b>170.747,58 D</b>
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	86.264,47 D	145.576,92	61.093,81	170.747,58 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>445.896,39 D</b>	<b>453.422,52</b>	<b>6.722,51</b>	<b>892.596,40 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>445.896,39 D</b>	<b>453.422,52</b>	<b>6.722,51</b>	<b>892.596,40 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	11.962,86 D	11.962,86	0,00	23.925,72 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	320.374,97 D	318.535,12	0,00	638.910,09 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.372,15 D	20.897,77	0,00	24.269,92 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	1.665,00 D	7.314,21	6.722,51	2.256,70 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	1.811,98 D	67,98	0,00	1.879,96 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	67.747,79 D	79.098,78	0,00	146.846,57 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	6.512,62 D	6.810,66	0,00	13.323,28 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	9.502,00 D	5.412,00	0,00	14.914,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	3.225,56 D	3.323,14	0,00	6.548,70 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	18.836,46 D	0,00	0,00	18.836,46 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.743,95 D</b>	<b>48.203,20</b>	<b>46.016,08</b>	<b>5.931,07 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.743,95 D</b>	<b>48.203,20</b>	<b>46.016,08</b>	<b>5.931,07 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	1.817,00 D	45.869,08	45.869,08	1.817,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.926,95 D	2.334,12	147,00	4.114,07 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>2.912.782,65 D</b>	<b>2.815.456,95</b>	<b>22,26</b>	<b>5.728.217,34 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.912.782,65 D</b>	<b>2.815.456,95</b>	<b>22,26</b>	<b>5.728.217,34 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	2.033.519,14 D	1.965.099,79	0,00	3.998.618,93 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	589.720,55 D	569.878,94	0,00	1.159.599,49 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	189.625,66 D	183.245,56	0,00	372.871,22 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	99.917,30 D	97.232,66	22,26	197.127,70 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>3.844,93 D</b>	<b>4.291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,16 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>3.844,93 D</b>	<b>4.291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,16 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.123,23 D	3.258,43	0,00	6.381,66 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	86,76 D	90,51	0,00	177,27 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	260,27 D	271,54	0,00	531,81 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	24,87 D	27,76	0,00	52,63 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	86,42 D	96,46	0,00	182,88 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3,11 D	3,47	0,00	6,58 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	260,27 D	543,06	0,00	803,33 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.200,00 D</b>	<b>44.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.087,04 D</b>
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.200,00 D</b>	<b>44.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.087,04 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.200,00 D</b>	<b>44.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.087,04 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.200,00 D</b>	<b>44.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.087,04 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	1.200,00 D	44.887,04	0,00	46.087,04 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPEZA COM RATEIO AGIR</b>	<b>317.858,16 D</b>	<b>573.429,24</b>	<b>0,00</b>	<b>891.287,40 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPEZA COM RATEIO AGIR</b>	<b>317.858,16 D</b>	<b>573.429,24</b>	<b>0,00</b>	<b>891.287,40 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPEZA COM RATEIO AGIR</b>	<b>317.858,16 D</b>	<b>573.429,24</b>	<b>0,00</b>	<b>891.287,40 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>267.699,53 D</b>	<b>510.139,91</b>	<b>0,00</b>	<b>777.839,44 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>267.699,53 D</b>	<b>510.139,91</b>	<b>0,00</b>	<b>777.839,44 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	267.699,53 D	510.139,91	0,00	777.839,44 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>22.516,92 D</b>	<b>24.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.984,23 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>22.516,92 D</b>	<b>24.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.984,23 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	22.516,92 D	24.467,31	0,00	46.984,23 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>27.641,71 D</b>	<b>38.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.875,51 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>27.641,71 D</b>	<b>38.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.875,51 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	27.641,71 D	38.233,80	0,00	65.875,51 D
<b>5063</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>588,22</b>	<b>0,00</b>	<b>588,22 D</b>
<b>5064</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>588,22</b>	<b>0,00</b>	<b>588,22 D</b>
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	588,22	0,00	588,22 D
			<b>0,00</b>	<b>185.478.209,46</b>	<b>185.478.209,46</b>	<b>0,00</b>

Total : 627 Contas  
 Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador