

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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>326.322.609,24 D</b>	<b>56.495.112,64</b>	<b>70.190.544,75</b>	<b>312.627.177,13 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.815.998,40 D</b>	<b>55.888.159,78</b>	<b>69.393.432,08</b>	<b>207.310.726,10 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.331.128,45 D</b>	<b>48.962.522,34</b>	<b>49.966.482,81</b>	<b>4.327.167,98 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>5.331.128,45 D</b>	<b>48.962.522,34</b>	<b>49.966.482,81</b>	<b>4.327.167,98 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>5.331.128,45 D</b>	<b>48.962.522,34</b>	<b>49.966.482,81</b>	<b>4.327.167,98 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.989,82 D</b>	<b>0,03</b>	<b>160,00</b>	<b>1.829,85 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.989,82 D	0,03	160,00	1.829,85 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>20,00 D</b>	<b>36.950.987,23</b>	<b>36.452.397,13</b>	<b>498.610,10 D</b>
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	24.333.622,31	24.333.532,09	100,22 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	12.613.997,31	12.115.497,43	498.499,88 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	3.367,61	3.367,61	10,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.329.118,63 D</b>	<b>12.011.535,08</b>	<b>13.513.925,68</b>	<b>3.826.728,03 D</b>
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.675,02 D	2.440.372,72	2.440.212,06	29.835,88 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.725.927,15 D	8.900.001,42	10.423.680,51	202.248,06 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.573.483,35 D	667.950,93	650.000,00	3.591.434,28 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	33,11 D	3.210,01	33,11	3.210,01 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>205.756.745,55 D</b>	<b>534.986,65</b>	<b>12.791.139,67</b>	<b>193.500.592,53 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>205.756.745,55 D</b>	<b>534.986,65</b>	<b>12.791.139,67</b>	<b>193.500.592,53 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>205.738.516,56 D</b>	<b>517.590,86</b>	<b>12.776.319,63</b>	<b>193.479.787,79 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>205.738.481,34 D</b>	<b>346.053,70</b>	<b>12.604.747,25</b>	<b>193.479.787,79 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	203.603.933,07 D	320.374,97	12.604.747,25	191.319.560,79 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.131.835,82 D	25.678,73	0,00	2.157.514,55 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
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>35,22 D</b>	<b>171.537,16</b>	<b>171.572,38</b>	<b>0,00 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	171.537,16	171.537,16	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	35,22	0,00 D
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>18.228,99 D</b>	<b>17.395,79</b>	<b>14.820,04</b>	<b>20.804,74 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>18.228,99 D</b>	<b>17.395,79</b>	<b>14.820,04</b>	<b>20.804,74 D</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	18.228,99 D	17.395,79	14.820,04	20.804,74 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.956.025,95 D</b>	<b>1.147.823,00</b>	<b>1.368.718,00</b>	<b>2.735.130,95 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>2.956.025,95 D</b>	<b>1.147.823,00</b>	<b>1.368.718,00</b>	<b>2.735.130,95 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.956.025,95 D</b>	<b>1.147.823,00</b>	<b>1.368.718,00</b>	<b>2.735.130,95 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>1.044.673,18 D</b>	<b>1.082.802,00</b>	<b>1.331.282,00</b>	<b>796.193,18 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	101.359,50 D	90.229,58	75.846,72	115.742,36 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	943.313,68 D	992.572,42	1.255.435,28	680.450,82 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>1.911.352,77 D</b>	<b>65.021,00</b>	<b>37.436,00</b>	<b>1.938.937,77 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.855.850,00 D	62.796,00	37.436,00	1.881.210,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	55.502,77 D	2.225,00	0,00	57.727,77 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.682.951,84 D</b>	<b>5.242.827,79</b>	<b>5.255.128,74</b>	<b>6.670.650,89 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.682.951,84 D</b>	<b>5.242.827,79</b>	<b>5.255.128,74</b>	<b>6.670.650,89 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>6.682.951,84 D</b>	<b>5.242.827,79</b>	<b>5.255.128,74</b>	<b>6.670.650,89 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>4.523.294,26 D</b>	<b>1.770.601,65</b>	<b>1.905.835,63</b>	<b>4.388.060,28 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.567.448,69 D	1.022.263,12	912.254,69	1.677.457,12 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.489.477,82 D	740.883,53	924.574,63	2.305.786,72 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	5.043,96 D	0,00	112,00	4.931,96 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	21.609,03 D	4.659,00	2.153,08	24.114,95 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	34.669,08 D	0,00	12.302,06	22.367,02 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.053,60 D	0,00	707,95	1.345,65 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
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	402.977,68 D	2.796,00	53.731,22	352.042,46 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>978.784,48 D</b>	<b>233.400,87</b>	<b>188.513,96</b>	<b>1.023.671,39 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.613,73 D	796,00	2.087,42	26.322,31 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	136.553,14 D	69.960,97	52.515,75	153.998,36 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	104.343,97 D	60.675,15	62.967,54	102.051,58 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	93.416,24 D	44.282,91	39.032,06	98.667,09 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	161.990,04 D	0,00	34,06	161.955,98 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	359.616,09 D	38.078,94	18.257,96	379.437,07 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	8.350,90 D	0,00	710,00	7.640,90 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	46.045,65 D	4.403,80	7.797,23	42.652,22 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.842,88 D	0,00	0,00	8.842,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	11.805,11 D	12.318,00	1.969,00	22.154,11 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	0,00	0,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	1.102,10	828,10	4.764,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.340,00 D	1.783,00	1.811,98	3.311,02 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.422,63 D	0,00	502,86	3.919,77 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>147.208,87 D</b>	<b>367.628,31</b>	<b>357.083,16</b>	<b>157.754,02 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	132.750,86 D	348.556,71	334.277,34	147.030,23 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	14.458,01 D	19.071,60	22.805,82	10.723,79 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>245.859,30 D</b>	<b>837.319,59</b>	<b>797.421,12</b>	<b>285.757,77 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.299,55 D	4.635,22	5.369,04	1.565,73 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243.559,75 D	832.684,37	792.052,08	284.192,04 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>25.294,21 D</b>	<b>76.931,94</b>	<b>81.975,77</b>	<b>20.250,38 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.305,40 D	46.158,45	50.344,45	14.119,40 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	6.865,25 D	30.722,05	31.581,48	6.005,82 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,16 D	51,44	49,84	74,76 D
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>	<b>15.973,40 D</b>	<b>107.551,58</b>	<b>92.226,44</b>	<b>31.298,54 D</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.584,16 D	5.784,06	6.082,45	4.285,77 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11.275,04 D	101.767,52	86.105,26	26.937,30 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,43 D	0,00	24,92	24,51 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇ A HUGOL	64,77 D	0,00	13,81	50,96 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>79.652,33 D</b>	<b>332.033,14</b>	<b>329.607,48</b>	<b>82.077,99 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	58.295,27 D	206.164,84	205.042,49	59.417,62 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.397,42 D	123.715,22	122.399,91	14.712,73 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.909,24 D	2.153,08	2.165,08	7.897,24 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>35.172,60 D</b>	<b>165.561,05</b>	<b>161.089,77</b>	<b>39.643,88 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	25.785,27 D	118.293,17	114.469,15	29.609,29 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.289,31 D	47.002,48	46.390,67	9.901,12 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,12 D	176,24	149,52	49,84 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	14,40	7,20 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	53,30 D	89,16	66,03	76,43 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>26.925,46 D</b>	<b>188.830,69</b>	<b>188.870,74</b>	<b>26.885,41 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.434,75 D	121.116,50	119.073,74	17.477,51 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.354,07 D	67.235,44	69.346,47	9.243,04 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,15 D	250,80	249,20	74,75 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇ A HUGOL	51,87 D	165,58	153,77	63,68 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	11,62 D	62,37	47,56	26,43 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>513,87 D</b>	<b>1.062,32</b>	<b>718,99</b>	<b>857,20 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8,96 D	163,64	172,60	0,00 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	504,91 D	898,68	546,39	857,20 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>26.057,86 D</b>	<b>119.765,50</b>	<b>126.088,23</b>	<b>19.735,13 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	19.334,30 D	89.487,19	94.364,14	14.457,35 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	6.555,21 D	30.100,70	31.534,78	5.121,13 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	47,73 D	101,79	99,68	49,84 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇ A HUGOL	77,42 D	75,82	89,63	63,61 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>33.616,22 D</b>	<b>184.741,59</b>	<b>181.848,44</b>	<b>36.509,37 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.842,63 D	33.418,41	34.478,85	5.782,19 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	23.348,64 D	128.363,86	125.681,80	26.030,70 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	3.424,95 D	22.959,32	21.687,79	4.696,48 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>18.879,78 D</b>	<b>19.581,57</b>	<b>3.502,07</b>	<b>34.959,28 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	18.879,78 D	19.581,57	3.502,07	34.959,28 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>50.581,84 D</b>	<b>102.624,86</b>	<b>110.319,43</b>	<b>42.887,27 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	50.555,84 D	102.598,86	110.267,43	42.887,27 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	26,00 D	26,00	52,00	0,00 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>18,08 D</b>	<b>337.635,45</b>	<b>337.635,45</b>	<b>18,08 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	337.635,45	337.635,45	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>408,04 D</b>	<b>243,19</b>	<b>239,77</b>	<b>411,46 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,94 D	65,42	64,96	197,40 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,10 D	177,77	174,81	214,06 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>384,63 D</b>	<b>347,40</b>	<b>317,61</b>	<b>414,42 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,07 D	77,94	62,71	196,30 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,56 D	269,46	254,90	218,12 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>393,79 D</b>	<b>86,14</b>	<b>85,10</b>	<b>394,83 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	10,20	10,19	178,46 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	75,94	74,91	216,37 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>402,08 D</b>	<b>15,31</b>	<b>14,28</b>	<b>403,11 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	1,83	1,83	178,46 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,62 D	13,48	12,45	224,65 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>411,55 D</b>	<b>35,60</b>	<b>33,26</b>	<b>413,89 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	27,30	24,22	218,52 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,11 D	8,30	9,04	195,37 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>417,91 D</b>	<b>62,34</b>	<b>61,31</b>	<b>418,94 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,05 D	4,68	4,67	198,06 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,86 D	57,66	56,64	220,88 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>415,14 D</b>	<b>112,20</b>	<b>111,13</b>	<b>416,21 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	111,00	109,93	218,41 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,80 D	1,20	1,20	197,80 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>414,23 D</b>	<b>76,49</b>	<b>75,46</b>	<b>415,26 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,79 D	75,40	74,37	216,82 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	1,09	1,09	198,44 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>411,82 D</b>	<b>114,77</b>	<b>118,14</b>	<b>408,45 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	98,08	101,45	212,07 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,38 D	16,69	16,69	196,38 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>393,79 D</b>	<b>99,75</b>	<b>90,20</b>	<b>403,34 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	75,46	65,91	224,89 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	24,29	24,29	178,45 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>15.800,08 D</b>	<b>53.465,88</b>	<b>56.848,11</b>	<b>12.417,85 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.477,16 D	21.554,94	22.745,98	3.286,12 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.286,03 D	31.761,62	33.958,27	9.089,38 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,02 D	99,68	99,68	24,02 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	12,87 D	49,64	44,18	18,33 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>413,78 D</b>	<b>1,75</b>	<b>0,72</b>	<b>414,81 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	1,03	0,00	216,37 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,72	0,72	198,44 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>13.581,64 D</b>	<b>72.690,87</b>	<b>75.405,13</b>	<b>10.867,38 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.948,84 D	46.568,50	47.491,54	9.025,80 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.609,67 D	26.120,58	27.888,67	1.841,58 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,13 D	1,79	24,92	0,00 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>395,74 D</b>	<b>79,87</b>	<b>79,80</b>	<b>395,81 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,70 D	23,86	18,10	177,46 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,04 D	56,01	61,70	218,35 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>402,58 D</b>	<b>150,09</b>	<b>148,11</b>	<b>404,56 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,54 D	44,27	44,26	195,55 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,04 D	105,82	103,85	209,01 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>413,78 D</b>	<b>40,80</b>	<b>39,72</b>	<b>414,86 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,00	0,00	198,44 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	40,80	39,72	216,42 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>411,62 D</b>	<b>18,72</b>	<b>18,26</b>	<b>412,08 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,28 D	9,71	10,33	195,66 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	9,01	7,93	216,42 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>413,78 D</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>414,81 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,00	0,00	198,44 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	1,03	0,00	216,37 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>413,57 D</b>	<b>172,29</b>	<b>168,14</b>	<b>417,72 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,23 D	27,15	24,03	201,35 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	145,14	144,11	216,37 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>390,97 D</b>	<b>162,02</b>	<b>157,76</b>	<b>395,23 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	16,45	17,10	177,80 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,52 D	145,57	140,66	217,43 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>395,79 D</b>	<b>277,34</b>	<b>276,67</b>	<b>396,46 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	40,19	41,02	177,62 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	237,15	235,65	218,84 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>806,39 D</b>	<b>72,32</b>	<b>72,10</b>	<b>806,61 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	373,60 D	12,18	14,19	371,59 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	432,79 D	60,14	57,91	435,02 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>395,79 D</b>	<b>108,64</b>	<b>109,42</b>	<b>395,01 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	13,04	13,04	178,45 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	95,60	96,38	216,56 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>391,59 D</b>	<b>96,15</b>	<b>92,14</b>	<b>395,60 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,78 D	27,80	27,80	170,78 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,81 D	68,35	64,34	224,82 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>413,78 D</b>	<b>83,71</b>	<b>85,25</b>	<b>412,24 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	13,40	13,40	198,44 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	70,31	71,85	213,80 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>395,71 D</b>	<b>28,73</b>	<b>27,70</b>	<b>396,74 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	10,15	10,15	178,46 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,25 D	18,58	17,55	218,28 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>395,79 D</b>	<b>73,07</b>	<b>65,28</b>	<b>403,58 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	6,90	6,90	178,45 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	66,17	58,38	225,13 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>393,15 D</b>	<b>89,17</b>	<b>86,82</b>	<b>395,50 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,14 D	37,81	36,49	178,46 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,01 D	51,36	50,33	217,04 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>389,50 D</b>	<b>234,52</b>	<b>233,51</b>	<b>390,51 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,03 D	62,86	62,85	174,04 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,47 D	171,66	170,66	216,47 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>391,56 D</b>	<b>104,97</b>	<b>99,80</b>	<b>396,73 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,55 D	8,83	7,79	176,59 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,01 D	96,14	92,01	220,14 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>388,83 D</b>	<b>76,73</b>	<b>73,99</b>	<b>391,57 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,29 D	24,99	24,99	178,29 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,54 D	51,74	49,00	213,28 D
<b>5727</b>	<b>1.1.4.1.04.066</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>	<b>381,63 D</b>	<b>219,41</b>	<b>204,16</b>	<b>396,88 D</b>
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,70 D	27,27	26,52	178,45 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,93 D	192,14	177,64	218,43 D
<b>5728</b>	<b>1.1.4.1.04.067</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>	<b>394,97 D</b>	<b>86,43</b>	<b>84,57</b>	<b>396,83 D</b>
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	30,76	30,76	178,45 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,52 D	55,67	53,81	218,38 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>390,56 D</b>	<b>147,43</b>	<b>147,06</b>	<b>390,93 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,21 D	39,68	39,42	178,47 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,35 D	107,75	107,64	212,46 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>393,80 D</b>	<b>290,35</b>	<b>289,27</b>	<b>394,88 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	111,63	111,64	178,45 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	178,72	177,63	216,43 D
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>393,79 D</b>	<b>66,99</b>	<b>65,96</b>	<b>394,82 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	2,14	2,14	178,45 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	64,85	63,82	216,37 D
<b>5738</b>	<b>1.1.4.1.04.075</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>	<b>393,39 D</b>	<b>8,87</b>	<b>7,84</b>	<b>394,42 D</b>
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	3,92	3,92	178,45 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,94 D	4,95	3,92	215,97 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>599,78 D</b>	<b>71,69</b>	<b>67,47</b>	<b>604,00 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	599,78 D	71,69	67,47	604,00 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>215,34 D</b>	<b>18,07</b>	<b>16,99</b>	<b>216,42 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	18,07	16,99	216,42 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>400,13 D</b>	<b>12,23</b>	<b>11,20</b>	<b>401,16 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	184,69 D	0,20	0,20	184,69 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	12,03	11,00	216,47 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>413,00 D</b>	<b>62,09</b>	<b>52,82</b>	<b>422,27 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,56 D	15,59	15,58	197,57 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	46,50	37,24	224,70 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>393,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>392,91 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,00	0,55	197,89 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,02 D	0,00	0,00	195,02 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>398,23 D</b>	<b>8,43</b>	<b>6,96</b>	<b>399,70 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,89 D	4,39	4,00	183,28 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	4,04	2,96	216,42 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>6.226,72 D</b>	<b>6.942,68</b>	<b>6.206,29</b>	<b>6.963,11 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.024,36 D	3.368,23	3.340,83	2.051,76 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.202,36 D	3.574,45	2.865,46	4.911,35 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.035,23</b>	<b>1.035,23</b>	<b>0,00 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.002,48	1.002,48	0,00 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	32,75	32,75	0,00 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>18,26</b>	<b>18,26</b>	<b>181,32 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,73 D	18,26	18,26	99,73 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	81,59 D	0,00	0,00	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>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>90,35 D</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	51,09 D	20,47	20,47	51,09 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	39,26 D	4,60	4,60	39,26 D
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL</b>	<b>151,39 D</b>	<b>23,51</b>	<b>22,16</b>	<b>152,74 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	151,39 D	23,51	22,16	152,74 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL</b>	<b>151,39 D</b>	<b>39,16</b>	<b>37,76</b>	<b>152,79 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	151,39 D	39,16	37,76	152,79 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL</b>	<b>185,13 D</b>	<b>70,96</b>	<b>71,57</b>	<b>184,52 D</b>
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	16,69	16,69	100,17 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,96 D	54,27	54,88	84,35 D
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL</b>	<b>183,89 D</b>	<b>25,97</b>	<b>25,93</b>	<b>183,93 D</b>
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	0,00	100,17 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,72 D	25,97	25,93	83,76 D
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL</b>	<b>185,55 D</b>	<b>28,65</b>	<b>28,55</b>	<b>185,65 D</b>
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	0,00	100,17 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,38 D	28,65	28,55	85,48 D
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>520,86 D</b>	<b>289,14</b>	<b>291,23</b>	<b>518,77 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	38,00 D	0,00	19,68	18,32 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	482,86 D	289,14	271,55	500,45 D
<b>1374</b>	<b>1.1.4.1.04.094</b>	<b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>236.501,80 D</b>	<b>175.843,47</b>	<b>167.772,32</b>	<b>244.572,95 D</b>
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	224.976,73 D	162.945,35	154.240,60	233.681,48 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.915,53 D	9.127,26	10.361,63	6.681,16 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	3.609,54 D	3.770,86	3.170,09	4.210,31 D
<b>1380</b>	<b>1.1.4.1.04.095</b>	<b>CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>182.307,33 D</b>	<b>82.787,15</b>	<b>80.451,46</b>	<b>184.643,02 D</b>
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	182.307,33 D	82.787,15	80.451,46	184.643,02 D
<b>1389</b>	<b>1.1.4.1.04.096</b>	<b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>	<b>450,70 D</b>	<b>68,52</b>	<b>87,74</b>	<b>431,48 D</b>
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,36 D	2,84	3,69	234,51 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	65,68	84,05	196,97 D
<b>1392</b>	<b>1.1.4.1.04.097</b>	<b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>	<b>446,46 D</b>	<b>51,38</b>	<b>50,45</b>	<b>447,39 D</b>
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,81 D	16,81	17,20	197,42 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,65 D	34,57	33,25	249,97 D
<b>1395</b>	<b>1.1.4.1.04.098</b>	<b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>	<b>450,70 D</b>	<b>21,74</b>	<b>20,66</b>	<b>451,78 D</b>
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,36 D	3,28	3,28	235,36 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	18,46	17,38	216,42 D
<b>1398</b>	<b>1.1.4.1.04.099</b>	<b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>	<b>437,81 D</b>	<b>45,90</b>	<b>31,92</b>	<b>451,79 D</b>

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	222,47 D	19,24	6,34	235,37 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	26,66	25,58	216,42 D
<b>1411</b>	<b>1.1.4.1.04.101</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL</b>	<b>170,20 D</b>	<b>27,04</b>	<b>25,92</b>	<b>171,32 D</b>
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	170,20 D	27,04	25,92	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,15 D</b>
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,94 D	0,00	0,00	99,94 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,21 D	0,00	0,00	85,21 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>89.146,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>77.183,75 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>89.146,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>77.183,75 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>89.146,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>77.183,75 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>89.146,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>77.183,75 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	89.146,61 D	0,00	11.962,86	77.183,75 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>132.692,86</b>	<b>119.618,86</b>	<b>15.739.063,14 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>0,00 D</b>	<b>132.692,86</b>	<b>119.618,86</b>	<b>13.074,00 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.692,86</b>	<b>119.618,86</b>	<b>13.074,00 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.692,86</b>	<b>119.618,86</b>	<b>13.074,00 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>2.780,86</b>	<b>2.780,86</b>	<b>0,00 D</b>
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.780,86	2.780,86	0,00 D
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>129.912,00</b>	<b>116.838,00</b>	<b>13.074,00 D</b>
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	73.200,00	73.200,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	18.174,00	5.100,00	13.074,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	33.840,00	33.840,00	0,00 D
1306	1.2.3.1.01.003.3022	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	4.698,00	4.698,00	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.780.621,70 D</b>	<b>474.260,00</b>	<b>677.493,81</b>	<b>89.577.387,89 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.780.621,70 D</b>	<b>474.260,00</b>	<b>677.493,81</b>	<b>89.577.387,89 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>89.780.621,70 D</b>	<b>474.260,00</b>	<b>677.493,81</b>	<b>89.577.387,89 D</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>382.753,00 D</b>	<b>357.422,00</b>	<b>475.691,00</b>	<b>264.484,00 D</b>
<b>1364</b>	<b>1.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>382.753,00 D</b>	<b>357.422,00</b>	<b>475.691,00</b>	<b>264.484,00 D</b>
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	382.753,00 D	357.422,00	475.691,00	264.484,00 D
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>2.023.930,79 D</b>	<b>33.840,00</b>	<b>111.840,00</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>2.023.930,79 D</b>	<b>33.840,00</b>	<b>111.840,00</b>	<b>1.945.930,79 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.888.507,27 D	33.840,00	111.840,00	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>36.333.895,28 D</b>	<b>79.098,00</b>	<b>77.898,00</b>	<b>36.335.095,28 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>36.333.895,28 D</b>	<b>79.098,00</b>	<b>77.898,00</b>	<b>36.335.095,28 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	77.898,00	77.898,00	17.519.387,37 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	5.249.840,89 D	1.200,00	0,00	5.251.040,89 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>51.040.042,63 D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.064,81</b>	<b>51.031.877,82 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.040.042,63 D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.064,81</b>	<b>51.031.877,82 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 D	0,00	8.164,81	46.417.872,94 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	3.900,00	3.900,00	3.901.197,11 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>326.322.609,24 C</b>	<b>37.152.405,10</b>	<b>23.456.972,99</b>	<b>312.627.177,13 C</b>

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7159	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>216.274.073,42 C</b>	<b>36.881.490,43</b>	<b>23.389.292,13</b>	<b>202.781.875,12 C</b>
7160	2.1.1	<b>OBRIGACOES</b>	<b>214.048.776,32 C</b>	<b>36.391.361,48</b>	<b>23.071.433,97</b>	<b>200.728.848,81 C</b>
7161	2.1.1.1	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>214.048.776,32 C</b>	<b>36.391.361,48</b>	<b>23.071.433,97</b>	<b>200.728.848,81 C</b>
7162	2.1.1.1.01	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.479.875,22 C</b>	<b>17.204.197,71</b>	<b>19.620.981,48</b>	<b>28.896.658,99 C</b>
7163	2.1.1.1.01.001	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.882,80 C</b>	<b>26.066,67</b>	<b>6.814.253,51</b>	<b>6.803.069,64 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	0,00 C	0,00	6.788.557,90	6.788.557,90 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	14.882,80 C	24.388,99	24.017,93	14.511,74 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	1.677,68	1.677,68	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.152.569,80 C</b>	<b>11.100.399,84</b>	<b>7.583.465,37</b>	<b>5.635.635,33 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	5.053.392,53 C	2.927.349,89	2.972.383,31	5.098.425,95 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.099.177,27 C	8.173.049,95	4.611.082,06	537.209,38 C
7165	2.1.1.1.01.003	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.700.605,61 C</b>	<b>4.012.189,21</b>	<b>2.768.266,71</b>	<b>2.456.683,11 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.197.331,68 C	1.197.331,68	819.335,41	819.335,41 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	552.974,15 C	721.602,75	790.309,99	621.681,39 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.950.299,78 C	2.093.254,78	1.158.621,31	1.015.666,31 C
7166	2.1.1.1.01.004	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>31.084,43 C</b>	<b>31.084,43</b>	<b>18.061,79</b>	<b>18.061,79 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	31.084,43 C	31.084,43	18.061,79	18.061,79 C
7167	2.1.1.1.01.005	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>490.179,57 C</b>	<b>487.274,58</b>	<b>452.156,59</b>	<b>455.061,58 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	127.730,15 C	124.825,15	126.556,46	129.461,46 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	149.611,56 C	149.611,56	121.285,60	121.285,60 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	49.275,78 C	49.275,78	46.049,52	46.049,52 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	163.562,08 C	163.562,09	158.265,01	158.265,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>258.192,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.192,46 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	258.192,46 C	0,00	0,00	258.192,46 C
5779	2.1.1.1.01.997	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>3.471,29 C</b>	<b>2.550,19</b>	<b>5.981,70</b>	<b>6.902,80 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	3.471,29 C	2.550,19	5.981,70	6.902,80 C
7169	2.1.1.1.01.998	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>12.828.336,55 C</b>	<b>1.544.632,79</b>	<b>1.974.563,50</b>	<b>13.258.267,26 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.878.089,44 C	1.428.850,85	1.098.103,70	11.547.342,29 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	1.364,68	730.197,18	728.832,50 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	950.247,11 C	114.308,08	87.848,49	923.787,52 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	109,18	58.414,13	58.304,95 C
7170	2.1.1.1.01.999	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>552,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,31</b>	<b>4.785,02 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	552,71 C	0,00	4.232,31	4.785,02 C
7174	2.1.1.1.02	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>187.568.901,10 C</b>	<b>16.274.380,16</b>	<b>537.668,88</b>	<b>171.832.189,82 C</b>
7176	2.1.1.1.02.002	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>187.568.901,10 C</b>	<b>16.274.380,16</b>	<b>537.668,88</b>	<b>171.832.189,82 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	187.566.188,65 C	16.274.380,16	537.668,88	171.829.477,37 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
7171	2.1.1.1.99	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.912.783,61</b>	<b>2.912.783,61</b>	<b>0,00 C</b>
7172	2.1.1.1.99.001	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.912.783,61</b>	<b>2.912.783,61</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.812.865,35	2.812.865,35	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	99.918,26	99.918,26	0,00 C
5038	2.1.9	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>2.225.297,10 C</b>	<b>490.128,95</b>	<b>317.858,16</b>	<b>2.053.026,31 C</b>
5039	2.1.9.1	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.225.297,10 C</b>	<b>490.128,95</b>	<b>317.858,16</b>	<b>2.053.026,31 C</b>
5040	2.1.9.1.01	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.225.297,10 C</b>	<b>490.128,95</b>	<b>317.858,16</b>	<b>2.053.026,31 C</b>
5041	2.1.9.1.01.001	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>2.225.297,10 C</b>	<b>490.128,95</b>	<b>317.858,16</b>	<b>2.053.026,31 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.225.297,10 C	490.128,95	317.858,16	2.053.026,31 C
7184	2.2	<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>
7185	2.2.2	<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>
7186	2.2.2.1	<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>
7187	2.2.2.1.01	<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>
7189	2.2.2.1.01.002	<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
7208	2.9	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>89.780.621,70 C</b>	<b>270.914,67</b>	<b>67.680,86</b>	<b>89.577.387,89 C</b>
7209	2.9.1	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.780.621,70 C</b>	<b>270.914,67</b>	<b>67.680,86</b>	<b>89.577.387,89 C</b>
7210	2.9.1.1	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>89.780.621,70 C</b>	<b>270.914,67</b>	<b>67.680,86</b>	<b>89.577.387,89 C</b>
7211	2.9.1.1.01	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>382.753,00 C</b>	<b>165.049,00</b>	<b>46.780,00</b>	<b>264.484,00 C</b>
1367	2.9.1.1.01.003	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>382.753,00 C</b>	<b>165.049,00</b>	<b>46.780,00</b>	<b>264.484,00 C</b>
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	382.753,00 C	165.049,00	46.780,00	264.484,00 C
7216	2.9.1.1.03	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>2.023.930,79 C</b>	<b>94.920,00</b>	<b>16.920,00</b>	<b>1.945.930,79 C</b>

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>2.023.930,79 C</b>	<b>94.920,00</b>	<b>16.920,00</b>	<b>1.945.930,79 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.888.507,27 C	94.920,00	16.920,00	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>87.373.937,91 C</b>	<b>10.945,67</b>	<b>3.980,86</b>	<b>87.366.973,10 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>36.333.895,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>36.335.095,28 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	0,00	17.519.387,37 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	5.249.840,89 C	0,00	1.200,00	5.251.040,89 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>51.040.042,63 C</b>	<b>10.945,67</b>	<b>2.780,86</b>	<b>51.031.877,82 C</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 C	10.945,67	2.780,86	46.417.872,94 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	MOLVEIS 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>0,00 C</b>	<b>55.672,97</b>	<b>18.926.305,74</b>	<b>18.870.632,77 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>55.672,97</b>	<b>18.926.305,74</b>	<b>18.870.632,77 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.540,04</b>	<b>15.956.545,23</b>	<b>15.954.005,19 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.540,04</b>	<b>15.956.545,23</b>	<b>15.954.005,19 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.540,04</b>	<b>15.956.545,23</b>	<b>15.954.005,19 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.954.005,19</b>	<b>15.954.005,19 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	15.954.005,19	15.954.005,19 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.540,04</b>	<b>2.540,04</b>	<b>0,00 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	2.540,04	2.540,04	0,00 C
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>22.269,98</b>	<b>22.269,98</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>22.269,98</b>	<b>22.269,98</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>22.269,98</b>	<b>22.269,98</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>22.269,98</b>	<b>22.269,98</b>	<b>0,00 C</b>
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	4.319,05	4.319,05	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.950,93	17.950,93	0,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>30.862,95</b>	<b>30.862,95</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>30.862,95</b>	<b>30.862,95</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>30.862,95</b>	<b>30.862,95</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>29.646,56</b>	<b>29.646,56</b>	<b>0,00 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	29.646,56	29.646,56	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>1.216,39</b>	<b>1.216,39</b>	<b>0,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	1.216,39	1.216,39	0,00 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>2.912.782,65</b>	<b>2.912.782,65 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>2.912.782,65</b>	<b>2.912.782,65 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>2.912.782,65</b>	<b>2.912.782,65 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>2.912.782,65</b>	<b>2.912.782,65 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	2.033.519,14	2.033.519,14 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	589.720,55	589.720,55 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	189.625,66	189.625,66 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 C	0,00	99.917,30	99.917,30 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,93</b>	<b>3.844,93 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>3.844,93</b>	<b>3.844,93 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>3.844,93</b>	<b>3.844,93 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>3.844,93</b>	<b>3.844,93 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	3.844,93	3.844,93 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.861.407,56</b>	<b>3.990.774,79</b>	<b>18.870.632,77 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.543.549,40</b>	<b>3.990.774,79</b>	<b>18.552.774,61 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.542.349,40</b>	<b>3.990.774,79</b>	<b>18.551.574,61 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.542.349,40</b>	<b>3.990.774,79</b>	<b>18.551.574,61 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>12.286.757,64</b>	<b>670.881,23</b>	<b>11.615.876,41 D</b>



Competência: 01/2019 a 01/2019, 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>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.321.159,61</b>	<b>556.463,97</b>	<b>10.764.695,64 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	0,00 D	6.949.776,90	69.161,52	6.880.615,38 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	730.197,18	0,00	730.197,18 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	1.098.103,70	7.203,24	1.090.900,46 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	17.696,48	17.696,48	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	674.924,29	374.713,47	300.210,82 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	57.944,62	42.704,99	15.239,63 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	25.948,00	0,00	25.948,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	424.718,50	0,00	424.718,50 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	268.102,17	0,00	268.102,17 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	476.099,89	0,00	476.099,89 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	126.490,95	0,00	126.490,95 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	7.789,91	67,30	7.722,61 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	393.544,39	0,00	393.544,39 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	22.067,66	0,00	22.067,66 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	42.848,19	42.848,19	0,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.068,78	2.068,78	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	0,00 D	2.678,00	0,00	2.678,00 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>965.598,03</b>	<b>114.417,26</b>	<b>851.180,77 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	965.598,03	114.417,26	851.180,77 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.570.737,71</b>	<b>2.804.530,47</b>	<b>766.207,24 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>3.266.785,08</b>	<b>2.528.208,79</b>	<b>738.576,29 D</b>
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	528,00	0,00	528,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	49.983,11	0,00	49.983,11 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	0,00 D	5.008,00	0,00	5.008,00 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	0,00 D	2.590,00	0,00	2.590,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	11.579,37	0,00	11.579,37 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	346,14	0,00	346,14 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	150.009,01	137.603,51	12.405,50 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	18.330,00	0,00	18.330,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	19.026,03	0,00	19.026,03 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	947,70	0,00	947,70 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 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	56.833,10	0,00	56.833,10 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	9.156,90	0,00	9.156,90 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	33.378,41	0,00	33.378,41 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	30.832,04	30.369,56	462,48 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	734.330,40	713.819,10	20.511,30 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	111.250,00	109.581,25	1.668,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	300.000,00	295.500,00	4.500,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	527.294,76	519.385,34	7.909,42 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	105.000,00	103.425,00	1.575,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	17.890,32	17.621,97	268,35 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	97.884,13	97.884,13	0,00 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	14.198,00	0,00	14.198,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	0,00 D	671,00	0,00	671,00 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	354.196,24	0,00	354.196,24 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	571.612,42	503.018,93	68.593,49 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>303.952,63</b>	<b>276.321,68</b>	<b>27.630,95 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	303.952,63	276.321,68	27.630,95 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.317.109,09</b>	<b>513.886,05</b>	<b>2.803.223,04 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.002.327,14</b>	<b>439.851,95</b>	<b>2.562.475,19 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	898.939,86	104.406,58	794.533,28 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	331.408,75	6.171,52	325.237,23 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	13.130,16	0,00	13.130,16 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	1.442,88	8,90	1.433,98 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00 D	91,74	0,00	91,74 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	994.794,49	114.249,67	880.544,82 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	0,00 D	396.442,00	10.454,48	385.987,52 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	52.530,15	1.555,19	50.974,96 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	2.165,08	9,00	2.156,08 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	502,86	0,00	502,86 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	0,00 D	237,17	0,00	237,17 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	0,00 D	0,00	2.463,61	-2.463,61 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	0,00 D	310.642,00	200.533,00	110.109,00 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>166.733,97</b>	<b>12.250,59</b>	<b>154.483,38 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	43.130,04	12.071,59	31.058,45 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	34,06	0,00	34,06 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.969,00	0,00	1.969,00 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	121.600,87	179,00	121.421,87 D
<b>1376</b>	<b>4.1.1.1.03.003</b>	<b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>148.047,98</b>	<b>61.783,51</b>	<b>86.264,47 D</b>
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	148.047,98	61.783,51	86.264,47 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>447.372,47</b>	<b>1.476,08</b>	<b>445.896,39 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>447.372,47</b>	<b>1.476,08</b>	<b>445.896,39 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	11.962,86	0,00	11.962,86 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	320.374,97	0,00	320.374,97 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.502,07	129,92	3.372,15 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	3.011,16	1.346,16	1.665,00 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	0,00 D	1.811,98	0,00	1.811,98 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	67.747,79	0,00	67.747,79 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	6.512,62	0,00	6.512,62 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	9.502,00	0,00	9.502,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	3.225,56	0,00	3.225,56 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	0,00 D	885,00	0,00	885,00 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	0,00 D	18.836,46	0,00	18.836,46 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.743,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,95 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.743,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,95 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	1.817,00	0,00	1.817,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	1.926,95	0,00	1.926,95 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.912.783,61</b>	<b>0,96</b>	<b>2.912.782,65 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.912.783,61</b>	<b>0,96</b>	<b>2.912.782,65 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	2.033.519,14	0,00	2.033.519,14 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	589.720,55	0,00	589.720,55 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	189.625,66	0,00	189.625,66 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 D	99.918,26	0,96	99.917,30 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.844,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,93 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.844,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,93 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	3.123,23	0,00	3.123,23 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	86,76	0,00	86,76 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	260,27	0,00	260,27 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	24,87	0,00	24,87 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	86,42	0,00	86,42 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	3,11	0,00	3,11 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	260,27	0,00	260,27 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 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>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 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>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>317.858,16</b>	<b>0,00</b>	<b>317.858,16 D</b>

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	0,00 D	317.858,16	0,00	317.858,16 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	0,00 D	317.858,16	0,00	317.858,16 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	267.699,53	0,00	267.699,53 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	267.699,53	0,00	267.699,53 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	267.699,53	0,00	267.699,53 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	22.516,92	0,00	22.516,92 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	22.516,92	0,00	22.516,92 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	22.516,92	0,00	22.516,92 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	27.641,71	0,00	27.641,71 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	27.641,71	0,00	27.641,71 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	0,00 D	27.641,71	0,00	27.641,71 D
			<b>0,00</b>	<b>116.564.598,27</b>	<b>116.564.598,27</b>	<b>0,00</b>

Total : 607 Contas  
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87