

Competência: 11/2014 à 11/2014, 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>229.524,60 D</b>	<b>756.539.742,80</b>	<b>36.018.361,01</b>	<b>720.750.906,39 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.524,60 D</b>	<b>275.873.182,80</b>	<b>36.018.361,01</b>	<b>240.084.346,39 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.564.836,03</b>	<b>29.999.897,78</b>	<b>4.564.938,25 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.564.836,03</b>	<b>29.999.897,78</b>	<b>4.564.938,25 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.564.836,03</b>	<b>29.999.897,78</b>	<b>4.564.938,25 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.835,60</b>	<b>5.853,60</b>	<b>2.982,00 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	0,00 D	8.835,60	5.853,60	2.982,00 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.014.748,36</b>	<b>20.014.728,36</b>	<b>20,00 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	0,00 D	11.014.890,90	11.014.880,90	10,00 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	3.000.020,30	3.000.020,30	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	0,00 D	5.999.837,16	5.999.827,16	10,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.541.252,07</b>	<b>9.979.315,82</b>	<b>4.561.936,25 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	0,00 D	7.494.919,87	5.997.706,00	1.497.213,87 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	0,00 D	1.035.224,24	981.772,66	53.451,58 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00 D	2.999.897,99	2.999.837,16	60,83 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	0,00 D	3.011.209,97	0,00	3.011.209,97 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>239.333.280,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>233.333.280,00 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>239.333.280,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>233.333.280,00 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>239.333.280,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>233.333.280,00 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>239.333.280,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>233.333.280,00 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 D	239.333.280,00	6.000.000,00	233.333.280,00 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.581,61</b>	<b>18.463,23</b>	<b>114.118,38 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.581,61</b>	<b>18.463,23</b>	<b>114.118,38 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.581,61</b>	<b>18.463,23</b>	<b>114.118,38 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.581,61</b>	<b>18.463,23</b>	<b>114.118,38 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	0,00 D	2.001,77	1.469,98	531,79 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	119.804,52	9.544,71	110.259,81 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	10.775,32	7.448,54	3.326,78 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>229.524,60 D</b>	<b>1.842.485,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.009,76 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>229.524,60 D</b>	<b>1.842.485,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.009,76 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>229.524,60 D</b>	<b>1.842.485,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.009,76 D</b>
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>124.024,60 D</b>	<b>175.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>299.431,86 D</b>
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	508,70	0,00	508,70 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	64.498,20 D	149.687,11	0,00	214.185,31 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	59.526,40 D	13.053,95	0,00	72.580,35 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	0,00 D	12.157,50	0,00	12.157,50 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICAO HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>307,44</b>	<b>0,00</b>	<b>307,44 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	307,44	0,00	307,44 D
<b>9105</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL</b>	<b>105.500,00 D</b>	<b>1.666.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.270,46 D</b>
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	4.090,00	0,00	4.090,00 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	140.483,00	0,00	140.483,00 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	0,00 D	261.590,00	0,00	261.590,00 D
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 D	5.185,00	0,00	5.185,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	84.000,00 D	299.003,44	0,00	383.003,44 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	63.180,00	0,00	63.180,00 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	21.500,00 D	199.960,00	0,00	221.460,00 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	541.426,46	0,00	541.426,46 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	0,00 D	13.074,35	0,00	13.074,35 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	0,00 D	138.489,21	0,00	138.489,21 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQUIP. ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00 D	289,00	0,00	289,00 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 D	480.666.560,00	0,00	480.666.560,00 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.043.745,00 C</b>	<b>6.280.478,03</b>	<b>726.582.075,51</b>	<b>721.345.342,48 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.043.745,00 C</b>	<b>6.280.478,03</b>	<b>245.915.515,51</b>	<b>240.678.782,48 C</b>

Competência: 11/2014 à 11/2014, 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>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.043.745,00 C</b>	<b>6.280.478,03</b>	<b>245.915.515,51</b>	<b>240.678.782,48 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.043.745,00 C</b>	<b>6.280.478,03</b>	<b>245.915.515,51</b>	<b>240.678.782,48 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.043.745,00 C</b>	<b>3.505.370,33</b>	<b>5.245.171,56</b>	<b>2.783.546,23 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>942.413,44</b>	<b>962.882,90</b>	<b>20.469,46 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	0,00 C	843.078,38	843.078,38	0,00 C
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00 C	99.335,06	119.804,52	20.469,46 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>889.189,74 C</b>	<b>1.607.730,45</b>	<b>1.949.529,37</b>	<b>1.230.988,66 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	889.189,74 C	1.607.730,45	1.949.529,37	1.230.988,66 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>259.789,28</b>	<b>360.426,59</b>	<b>100.637,31 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	0,00 C	65.218,26	97.925,95	32.707,69 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	0,00 C	62.744,24	80.505,91	17.761,67 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	0,00 C	0,00	3.081,31	3.081,31 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	0,00 C	131.826,78	178.913,42	47.086,64 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.213,12</b>	<b>1.654,99</b>	<b>441,87 C</b>
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	0,00 C	1.183,12	1.570,76	387,64 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	0,00 C	0,00	44,23	44,23 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	0,00 C	30,00	40,00	10,00 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>6.057,06 C</b>	<b>48.830,54</b>	<b>61.837,47</b>	<b>19.063,99 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	3.729,94 C	0,00	6.751,64	10.481,58 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	567,59 C	45.593,11	47.910,38	2.884,86 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.759,53 C	3.237,43	7.175,45	5.697,55 C
<b>9557</b>	<b>2.1.1.1.01.007</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>148.498,20 C</b>	<b>635.776,25</b>	<b>1.344.787,40</b>	<b>857.509,35 C</b>
9558	2.1.1.1.01.007.3000	EMPRÉSTIMOS AGIR PARA HUGOL	148.498,20 D	617.230,99	467.346,07	-1.386,72 D
9560	2.1.1.1.01.007.3001	EMPRESTMOS A PAGAR HUGOL	0,00 C	18.545,26	877.441,33	858.896,07 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>9.617,25</b>	<b>564.052,84</b>	<b>554.435,59 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	0,00 C	9.617,25	326.009,93	316.392,68 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	0,00	196.261,21	196.261,21 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	0,00 C	0,00	26.080,81	26.080,81 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	0,00	15.700,89	15.700,89 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.579.838,77</b>	<b>240.403.804,48</b>	<b>237.823.965,71 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.544.576,53</b>	<b>240.368.542,24</b>	<b>237.823.965,71 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	2.544.576,53	240.368.542,24	237.823.965,71 C
<b>7177</b>	<b>2.1.1.1.02.003</b>	<b>SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>35.262,24</b>	<b>35.262,24</b>	<b>0,00 C</b>
9666	2.1.1.1.02.003.3002	REND APLIC CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	35.262,24	35.262,24	0,00 C
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.270,54</b>	<b>71.270,54 C</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.270,54</b>	<b>71.270,54 C</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	0,00 C	0,00	24.727,50	24.727,50 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	0,00 C	0,00	46.543,04	46.543,04 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>195.268,93</b>	<b>195.268,93</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>195.268,93</b>	<b>195.268,93</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	195.268,93	195.268,93	0,00 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES.</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	480.666.560,00	480.666.560,00 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.764.485,42</b>	<b>2.764.485,42 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.764.485,42</b>	<b>2.764.485,42 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.510.715,29</b>	<b>2.510.715,29 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.510.715,29</b>	<b>2.510.715,29 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.510.715,29</b>	<b>2.510.715,29 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.509.314,29</b>	<b>2.509.314,29 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	3.000.000,00	5.509.314,29	2.509.314,29 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,00</b>	<b>1.401,00 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	0,00	1.401,00	1.401,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.501,20</b>	<b>58.501,20 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.501,20</b>	<b>58.501,20 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.501,20</b>	<b>58.501,20 C</b>

Competência: 11/2014 à 11/2014, 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>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.501,20</b>	<b>58.501,20 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	0,00	58.501,20	58.501,20 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>195.268,93</b>	<b>195.268,93 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>195.268,93</b>	<b>195.268,93 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>195.268,93</b>	<b>195.268,93 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>195.268,93</b>	<b>195.268,93 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	140.701,91	140.701,91 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	40.803,55	40.803,55 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	13.763,47	13.763,47 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>814.220,40 D</b>	<b>2.650.354,55</b>	<b>105.653,44</b>	<b>3.358.921,51 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>814.220,40 D</b>	<b>2.650.354,55</b>	<b>105.653,44</b>	<b>3.358.921,51 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>814.220,40 D</b>	<b>2.650.354,55</b>	<b>105.653,44</b>	<b>3.358.921,51 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>814.220,40 D</b>	<b>2.650.354,55</b>	<b>105.653,44</b>	<b>3.358.921,51 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>1.860.434,39</b>	<b>105.619,64</b>	<b>1.754.814,75 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.713.691,64</b>	<b>105.619,64</b>	<b>1.608.072,00 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	0,00 D	854.513,03	105.619,64	748.893,39 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	196.261,21	0,00	196.261,21 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	217.825,83	0,00	217.825,83 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	108.669,97	0,00	108.669,97 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	72.657,61	0,00	72.657,61 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	217.600,00	0,00	217.600,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	31.597,10	0,00	31.597,10 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	14.506,69	0,00	14.506,69 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	60,20	0,00	60,20 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>146.742,75</b>	<b>0,00</b>	<b>146.742,75 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	139.707,65	0,00	139.707,65 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	0,00 D	7.035,10	0,00	7.035,10 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>814.220,40 D</b>	<b>594.339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.560,33 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>814.220,40 D</b>	<b>594.339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.560,33 D</b>
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	0,00 D	149.199,01	0,00	149.199,01 D
9425	4.1.1.1.02.001.3030	SERV. ADMINISTRATIVO HUGOL	0,00 D	252.446,84	0,00	252.446,84 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	134.220,40 D	154.311,00	0,00	288.531,40 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	23.972,42	0,00	23.972,42 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00 D	14.130,66	0,00	14.130,66 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	680.000,00 D	0,00	0,00	680.000,00 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>-13,50 C</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>-13,50 C</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 C	0,00	13,50	-13,50 C
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>311,30</b>	<b>20,30</b>	<b>291,00 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>311,30</b>	<b>20,30</b>	<b>291,00 D</b>
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	311,30	0,00	311,30 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	0,00 C	0,00	20,30	-20,30 C
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>195.268,93</b>	<b>0,00</b>	<b>195.268,93 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>195.268,93</b>	<b>0,00</b>	<b>195.268,93 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	140.701,91	0,00	140.701,91 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	40.803,55	0,00	40.803,55 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	13.763,47	0,00	13.763,47 D
			<b>0,00</b>	<b>768.470.575,38</b>	<b>768.470.575,38</b>	<b>0,00</b>

Total : 166 Contas

Resultado : -594.436,09

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador