

Competência: 12/2014 à 12/2014, 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
7000	1	ATIVO	720.750.906,39 D	39.318.932,89	41.088.845,37	718.980.993,91 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	240.084.346,39 D	39.318.932,89	41.088.845,37	238.314.433,91 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.564.938,25 D	32.338.631,78	30.855.669,12	6.047.900,91 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.564.938,25 D	32.338.631,78	30.855.669,12	6.047.900,91 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.564.938,25 D	32.338.631,78	30.855.669,12	6.047.900,91 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.982,00 D	3.256,34	2.727,54	3.510,80 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.982,00 D	3.256,34	2.727,54	3.510,80 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	20.448.026,39	20.448.026,39	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	2.514.881,35	2.514.881,35	10,00 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	5.021.303,18	5.021.303,18	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	12.911.841,86	12.911.841,86	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.561.936,25 D	11.887.349,05	10.404.915,19	6.044.370,11 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.497.213,87 D	4.938,71	1.502.152,58	0,00 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	53.451,58 D	963.572,25	1.012.203,63	4.820,20 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	60,83 D	5.847.019,63	5.775.488,72	71.591,74 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.011.209,97 D	5.071.818,46	2.115.070,26	5.967.958,17 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	233.333.280,00 D	5.021.282,88	10.042.565,76	228.311.997,12 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	233.333.280,00 D	5.021.282,88	10.042.565,76	228.311.997,12 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	233.333.280,00 D	5.021.282,88	10.042.565,76	228.311.997,12 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	233.333.280,00 D	5.021.282,88	10.042.565,76	228.311.997,12 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	233.333.280,00 D	5.021.282,88	10.042.565,76	228.311.997,12 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	114.118,38 D	75.275,68	173.161,55	16.232,51 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	114.118,38 D	75.275,68	173.161,55	16.232,51 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	114.118,38 D	75.275,68	173.161,55	16.232,51 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	114.118,38 D	73.875,68	171.761,55	16.232,51 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	531,79 D	314,51	531,79	314,51 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	110.259,81 D	0,00	110.259,81	0,00 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	3.326,78 D	73.561,17	60.969,95	15.918,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	2.072.009,76 D	1.883.742,55	17.448,94	3.938.303,37 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	2.072.009,76 D	1.883.742,55	17.448,94	3.938.303,37 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	2.072.009,76 D	1.883.742,55	17.448,94	3.938.303,37 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	299.431,86 D	427.884,47	16.292,89	711.023,44 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	16.887,75	0,00	16.887,75 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	103.735,36	5.650,70	98.084,66 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	508,70 D	540,50	228,56	820,64 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	1.345,87	129,64	1.216,23 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	214.185,31 D	254.989,05	0,00	469.174,36 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	72.580,35 D	50.385,94	9.366,39	113.599,90 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.157,50 D	0,00	917,60	11.239,90 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	307,44 D	888,47	1.156,05	39,86 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	307,44 D	888,47	1.156,05	39,86 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	1.772.270,46 D	1.454.969,61	0,00	3.227.240,07 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	140.483,00 D	0,00	0,00	140.483,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	56.294,00	0,00	56.294,00 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	261.590,00 D	36.728,80	0,00	298.318,80 D
9176	1.1.4.1.04.006.3005	EQUIP TERAPIA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	53.095,40	0,00	53.095,40 D
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	5.185,00 D	0,00	0,00	5.185,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	383.003,44 D	11.890,00	0,00	394.893,44 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	63.180,00 D	13.146,20	0,00	76.326,20 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	221.460,00 D	592.972,35	0,00	814.432,35 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	541.426,46 D	570.267,18	0,00	1.111.693,64 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	13.074,35 D	75.095,68	0,00	88.170,03 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	138.489,21 D	0,00	0,00	138.489,21 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQU P. ODONTOLOGICOS HUGOL	289,00 D	42.230,00	0,00	42.519,00 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D

Competência: 12/2014 à 12/2014, 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
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
7158	2	PASSIVO	721.345.342,48 C	14.298.438,98	11.934.090,41	718.980.993,91 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.678.782,48 C	7.790.208,89	3.060.365,69	235.948.939,28 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	240.678.782,48 C	7.790.208,89	3.060.365,69	235.948.939,28 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	240.678.782,48 C	7.790.208,89	3.060.365,69	235.948.939,28 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.783.546,23 C	4.047.771,83	2.856.777,65	1.592.552,05 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	20.469,46 C	359.345,55	340.791,67	1.915,58 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	0,00 C	288.729,36	290.644,94	1.915,58 C
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	20.469,46 C	70.616,19	50.146,73	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.230.988,66 C	2.243.351,21	2.098.242,55	1.085.880,00 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.230.988,66 C	2.243.351,21	2.098.242,55	1.085.880,00 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	100.637,31 C	201.319,01	279.417,80	178.736,10 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	32.707,69 C	32.707,69	36.734,92	36.734,92 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	17.761,67 C	33.048,87	69.706,91	54.419,71 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	3.081,31 C	3.081,31	5.866,04	5.866,04 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	47.086,64 C	132.481,14	167.109,93	81.715,43 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	441,87 C	397,64	256,31	300,54 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	387,64 C	397,64	246,31	236,31 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	10,00 C	0,00	10,00	20,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	19.063,99 C	62.367,94	59.881,21	16.577,26 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	10.481,58 C	8.192,42	5.276,35	7.565,51 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.884,86 C	48.477,97	47.843,82	2.250,71 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.697,55 C	5.697,55	6.761,04	6.761,04 C
9557	2.1.1.1.01.007	EMPRÉSTIMOS	857.509,35 C	858.896,07	1.386,72	0,00 C
9558	2.1.1.1.01.007.3000	EMPRÉSTIMOS AGIR PARA HUGOL	-1.386,72 C	0,00	1.386,72	0,00 C
9560	2.1.1.1.01.007.3001	EMPRESTIMOS A PAGAR HUGOL	858.896,07 C	858.896,07	0,00	0,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	554.435,59 C	322.094,41	76.613,25	308.954,43 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	316.392,68 C	78.212,75	47.888,93	286.068,86 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	196.261,21 C	224.985,53	28.724,32	0,00 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	26.080,81 C	3.195,24	0,00	22.885,57 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	15.700,89 C	15.700,89	0,00	0,00 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 C	0,00	188,14	188,14 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00	188,14	188,14 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	237.823.965,71 C	3.594.463,08	0,00	234.229.502,63 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	237.823.965,71 C	3.594.463,08	0,00	234.229.502,63 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	237.823.965,71 C	3.594.463,08	0,00	234.229.502,63 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	71.270,54 C	0,00	55.614,06	126.884,60 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	71.270,54 C	0,00	55.614,06	126.884,60 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	24.727,50 C	0,00	4.949,50	29.677,00 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	46.543,04 C	0,00	50.664,56	97.207,60 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	147.973,98	147.973,98	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	147.973,98	147.973,98	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	147.973,98	147.973,98	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 C	0,00	0,00	480.666.560,00 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	6.508.230,09	8.873.724,72	2.365.494,63 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	6.508.230,09	8.873.724,72	2.365.494,63 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 C	6.508.230,09	8.873.724,72	2.365.494,63 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	6.508.230,09	8.873.724,72	2.365.494,63 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	6.508.230,09	8.873.724,72	2.365.494,63 C

Competência: 12/2014 à 12/2014, 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
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	0,00 C	6.508.230,09	8.873.724,72	2.365.494,63 C
7222	3	RECEITAS	2.764.485,42 C	11.529.453,47	8.764.968,05	0,00 C
7223	3.1	RECEITAS	2.764.485,42 C	11.529.453,47	8.764.968,05	0,00 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	2.510.715,29 C	11.127.126,28	8.616.410,99	0,00 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	2.510.715,29 C	11.127.126,28	8.616.410,99	0,00 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.510.715,29 C	11.127.126,28	8.616.410,99	0,00 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	2.509.314,29 C	11.125.060,25	8.615.745,96	0,00 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	2.509.314,29 C	11.125.060,25	8.615.745,96	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.401,00 C	2.066,03	665,03	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	1.401,00 C	2.066,03	665,03	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	58.501,20 C	59.084,28	583,08	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	58.501,20 C	59.084,28	583,08	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	58.501,20 C	59.084,28	583,08	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	58.501,20 C	59.084,28	583,08	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	58.501,20 C	59.084,28	583,08	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	195.268,93 C	343.242,91	147.973,98	0,00 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	195.268,93 C	343.242,91	147.973,98	0,00 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	195.268,93 C	343.242,91	147.973,98	0,00 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	195.268,93 C	343.242,91	147.973,98	0,00 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	140.701,91 C	247.325,23	106.623,32	0,00 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	40.803,55 C	71.724,31	30.920,76	0,00 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	13.763,47 C	24.193,37	10.429,90	0,00 C
7274	4	DESPESAS	3.358.921,51 D	969.032,16	4.327.953,67	0,00 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	3.358.921,51 D	969.032,16	4.327.953,67	0,00 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.358.921,51 D	969.032,16	4.327.953,67	0,00 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.358.921,51 D	969.032,16	4.327.953,67	0,00 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	1.754.814,75 D	575.525,55	2.330.340,30	0,00 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.608.072,00 D	532.924,59	2.140.996,59	0,00 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	748.893,39 D	382.159,32	1.131.052,71	0,00 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	196.261,21 D	28.724,32	224.985,53	0,00 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	217.825,83 D	31.925,95	249.751,78	0,00 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	108.669,97 D	15.962,98	124.632,95	0,00 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	72.657,61 D	327,73	72.985,34	0,00 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	217.600,00 D	60.150,00	277.750,00	0,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	31.597,10 D	9.399,29	40.996,39	0,00 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	14.506,69 D	2.875,00	17.381,69	0,00 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	60,20 D	0,00	60,20	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	146.742,75 D	42.600,96	189.343,71	0,00 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	139.707,65 D	36.734,92	176.442,57	0,00 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	7.035,10 D	5.866,04	12.901,14	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.408.560,33 D	237.077,89	1.645.638,22	0,00 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	1.408.560,33 D	237.077,89	1.645.638,22	0,00 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	0,00 D	9.366,39	9.366,39	0,00 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	149.199,01 D	35.000,00	184.199,01	0,00 D
9425	4.1.1.1.02.001.3030	SERV. ADMINISTRATIVO HUGOL	252.446,84 D	0,00	252.446,84	0,00 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	288.531,40 D	86.497,10	375.028,50	0,00 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	23.972,42 D	2.314,13	26.286,55	0,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	130,00 D	0,00	130,00	0,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	14.130,66 D	9.458,60	23.589,26	0,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	680.000,00 D	79.080,00	759.080,00	0,00 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	0,00 D	4.361,67	4.361,67	0,00 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	8.082,55	8.082,55	0,00 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	6.936,39	6.936,39	0,00 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	1.285,69	1.285,69	0,00 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	5.650,70	5.650,70	0,00 D

Competência: 12/2014 à 12/2014, 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
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.146,16	1.146,16	0,00 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	228,56	228,56	0,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	917,60	917,60	0,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	-13,50 D	221,28	207,78	0,00 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	-13,50 D	221,28	207,78	0,00 D
8108	4.1.1.1.04.001.3003	FRETES E CARRETOS HUGOL	0,00 D	202,38	202,38	0,00 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	-13,50 D	18,90	5,40	0,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	291,00 D	150,91	441,91	0,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	291,00 D	150,91	441,91	0,00 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	311,30 D	110,30	421,60	0,00 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-20,30 D	40,60	20,30	0,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	195.268,93 D	147.973,98	343.242,91	0,00 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	195.268,93 D	147.973,98	343.242,91	0,00 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	140.701,91 D	106.623,32	247.325,23	0,00 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	40.803,55 D	30.920,76	71.724,31	0,00 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	13.763,47 D	10.429,90	24.193,37	0,00 D
			0,00	66.115.857,50	66.115.857,50	0,00

Total : 193 Contas
 Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87