

Competência: 01/2015 à 01/2015, 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	718.980.993,91 D	28.058.293,26	29.014.755,25	718.024.531,92 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.314.433,91 D	26.907.191,18	28.436.039,87	236.785.585,22 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.047.900,91 D	26.279.040,73	23.210.838,73	9.116.102,91 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.047.900,91 D	26.279.040,73	23.210.838,73	9.116.102,91 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.047.900,91 D	26.279.040,73	23.210.838,73	9.116.102,91 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.510,80 D	4.256,68	4.561,48	3.206,00 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.510,80 D	4.256,68	4.561,48	3.206,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	15.934.788,73	15.933.985,73	823,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	4.444,82	4.444,82	10,00 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	4.610.783,05	4.610.783,05	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	11.319.560,86	11.318.757,86	813,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.044.370,11 D	10.339.995,32	7.272.291,52	9.112.073,91 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	4.820,20 D	559.854,44	564.298,56	376,08 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	71.591,74 D	5.105.857,82	5.096.148,11	81.301,45 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	5.967.958,17 D	4.674.283,06	1.611.844,85	9.030.396,38 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	228.311.997,12 D	0,00	4.610.762,75	223.701.234,37 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	228.311.997,12 D	0,00	4.610.762,75	223.701.234,37 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	228.311.997,12 D	0,00	4.610.762,75	223.701.234,37 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	228.311.997,12 D	0,00	4.610.762,75	223.701.234,37 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	228.311.997,12 D	0,00	4.610.762,75	223.701.234,37 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	16.232,51 D	15.070,06	30.247,68	1.054,89 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	16.232,51 D	15.070,06	30.247,68	1.054,89 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	16.232,51 D	15.070,06	30.247,68	1.054,89 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	16.232,51 D	13.586,06	29.788,48	30,09 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	314,51 D	30,09	314,51	30,09 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	15.918,00 D	13.555,97	29.473,97	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00 D	1.484,00	459,20	1.024,80 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	1.484,00	459,20	1.024,80 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.938.303,37 D	613.080,39	584.190,71	3.967.193,05 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.938.303,37 D	613.080,39	584.190,71	3.967.193,05 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.938.303,37 D	613.080,39	584.190,71	3.967.193,05 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	711.023,44 D	26.050,91	6.691,45	730.382,90 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	16.887,75 D	10.866,28	14,60	27.739,43 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	98.084,66 D	3.058,90	1.141,95	100.001,61 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	820,64 D	3.627,00	626,71	3.820,93 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	1.216,23 D	39,85	828,08	428,00 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	469.174,36 D	0,00	904,52	468.269,84 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	113.599,90 D	4.332,80	2.586,15	115.346,55 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	4.126,08	589,44	3.536,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	11.239,90 D	0,00	0,00	11.239,90 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	39,86 D	3.003,00	3.003,00	39,86 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	39,86 D	3.003,00	3.003,00	39,86 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	3.227.240,07 D	584.026,48	574.496,26	3.236.770,29 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	10.100,00	7.969,00	142.614,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	56.294,00 D	0,00	0,00	56.294,00 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	298.318,80 D	161.410,00	0,00	459.728,80 D
9176	1.1.4.1.04.006.3005	EQUIP TERAPIA PERMANENTE HUGOL	53.095,40 D	0,00	0,00	53.095,40 D
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACA O / 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	394.893,44 D	0,00	315.093,43	79.800,01 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	76.326,20 D	18.890,00	0,00	95.216,20 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	814.432,35 D	152.800,00	0,00	967.232,35 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	1.111.693,64 D	146.530,80	112.944,62	1.145.279,82 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	88.170,03 D	85.695,68	0,00	173.865,71 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
9189	1.1.4.1.04.006.3018	SOFTWARE HUGOL	138.489,21 D	0,00	138.489,21	0,00 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQU P. ODONTOLOGICOS HUGOL	42.519,00 D	8.600,00	0,00	51.119,00 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.666.560,00 D	574.496,26	2.109,56	481.238.946,70 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D

Competência: 01/2015 à 01/2015, 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
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
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	574.496,26	2.109,56	572.386,70 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	574.496,26	2.109,56	572.386,70 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	574.496,26	2.109,56	572.386,70 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00 D	574.496,26	0,00	574.496,26 D
7506	1.2.3.1.01.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	8.839,00	0,00	8.839,00 D
7507	1.2.3.1.01.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	232.174,80	0,00	232.174,80 D
7508	1.2.3.1.01.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	0,00 D	221.407,84	0,00	221.407,84 D
7509	1.2.3.1.01.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	112.074,62	0,00	112.074,62 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 C	0,00	2.109,56	-2.109,56 C
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	26,66	-26,66 C
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 C	0,00	303,46	-303,46 C
7543	1.2.3.1.01.002.3004	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE-AMORTIZACAO)	0,00 C	0,00	1.111,08	-1.111,08 C
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 C	0,00	668,36	-668,36 C
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	576.605,82	576.605,82	0,00 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	576.605,82	576.605,82	0,00 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	576.605,82	576.605,82	0,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00 D	576.605,82	576.605,82	0,00 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	0,00 D	576.605,82	576.605,82	0,00 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	8.865,66	8.865,66	0,00 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	232.478,26	232.478,26	0,00 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	0,00 D	222.518,92	222.518,92	0,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	112.742,98	112.742,98	0,00 D
7158	2	PASSIVO	718.980.993,91 C	3.362.170,93	1.462.271,22	717.081.094,20 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.948.939,28 C	3.362.170,93	1.462.271,22	234.049.039,57 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	235.948.939,28 C	3.362.170,93	1.396.381,96	233.983.150,31 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	235.948.939,28 C	3.362.170,93	1.396.381,96	233.983.150,31 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.592.552,05 C	1.641.942,08	1.218.409,06	1.169.019,03 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.915,58 C	252.839,03	252.796,86	1.873,41 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	1.915,58 C	252.839,03	252.796,86	1.873,41 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.085.880,00 C	1.186.722,24	704.671,22	603.828,98 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.085.880,00 C	1.186.722,24	704.671,22	603.828,98 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	178.736,10 C	147.215,40	177.143,35	208.664,05 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	36.734,92 C	36.734,92	29.631,02	29.631,02 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	54.419,71 C	19.412,86	45.915,43	80.922,28 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	5.866,04 C	5.866,04	3.642,01	3.642,01 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	81.715,43 C	85.201,58	97.954,89	94.468,74 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	300,54 C	1.228,17	1.666,63	739,00 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	236,31 C	256,31	674,77	654,77 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
7604	2.1.1.1.01.004.3002	CONTRIBUICOES ASSOCIAT. PATRONAL E TAXAS A	0,00 C	971,86	971,86	0,00 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	20,00 C	0,00	20,00	40,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	16.577,26 C	15.087,70	6.402,76	7.892,32 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	7.565,51 C	5.228,35	1.439,10	3.776,26 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,71 C	2.250,71	1.267,29	1.267,29 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	6.761,04 C	7.608,64	3.696,37	2.848,77 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	308.954,43 C	38.661,40	75.728,24	346.021,27 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	286.068,86 C	38.661,40	44.537,56	291.945,02 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	0,00	28.445,03	28.445,03 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	22.885,57 C	0,00	470,07	23.355,64 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	0,00	2.275,58	2.275,58 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	188,14 C	188,14	0,00	0,00 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	188,14 C	188,14	0,00	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	234.229.502,63 C	1.616.636,55	0,00	232.612.866,08 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	234.229.502,63 C	1.616.636,55	0,00	232.612.866,08 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	234.229.502,63 C	1.616.636,55	0,00	232.612.866,08 C

Competência: 01/2015 à 01/2015, 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
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	126.884,60 C	0,00	74.380,60	201.265,20 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	126.884,60 C	0,00	74.380,60	201.265,20 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	29.677,00 C	0,00	0,70	29.677,70 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	97.207,60 C	0,00	74.379,90	171.587,50 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	103.592,30	103.592,30	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	103.592,30	103.592,30	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	103.592,30	103.592,30	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	0,00 C	0,00	65.889,26	65.889,26 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	0,00 C	0,00	65.889,26	65.889,26 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	0,00 C	0,00	65.889,26	65.889,26 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	0,00 C	0,00	65.889,26	65.889,26 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	0,00 C	0,00	65.889,26	65.889,26 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	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	0,00	1.720.249,01	1.720.249,01 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	0,00	1.720.249,01	1.720.249,01 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	1.616.656,71	1.616.656,71 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	1.616.656,71	1.616.656,71 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,00	1.616.656,71	1.616.656,71 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	0,00 C	0,00	1.616.636,55	1.616.636,55 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	1.616.636,55	1.616.636,55 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	20,16	20,16 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	0,00	20,16	20,16 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	103.592,30	103.592,30 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	103.592,30	103.592,30 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	103.592,30	103.592,30 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	103.592,30	103.592,30 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	74.077,57	74.077,57 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	21.482,50	21.482,50 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	8.032,23	8.032,23 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	792.696,62	15.885,33	776.811,29 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 D	726.807,36	15.885,33	710.922,03 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	726.807,36	15.885,33	710.922,03 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	726.807,36	15.885,33	710.922,03 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00 D	513.261,09	15.795,48	497.465,61 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	475.701,55	14.500,93	461.200,62 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	0,00 D	306.794,30	7.985,84	298.808,46 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	28.445,03	0,00	28.445,03 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	29.691,71	0,00	29.691,71 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	14.845,85	0,00	14.845,85 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	5.491,72	5.491,72	0,00 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	1.023,37	1.023,37	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	11.144,69	0,00	11.144,69 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	10.704,24	0,00	10.704,24 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	3.314,97	0,00	3.314,97 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	2.245,67	0,00	2.245,67 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	36.264,99	0,00	36.264,99 D

Competência: 01/2015 à 01/2015, 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
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	32.376,67	0,00	32.376,67 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	0,00 D	3.642,01	0,00	3.642,01 D
7826	4.1.1.1.01.002.3003	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00 D	246,31	0,00	246,31 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	1.294,55	1.294,55	0,00 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	1.294,55	1.294,55	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	96.155,65	24,30	96.131,35 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	96.155,65	24,30	96.131,35 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	0,00 D	2.586,15	0,00	2.586,15 D
9425	4.1.1.1.02.001.3030	SERV. ADMINISTRATIVO HUGOL	0,00 C	0,00	24,30	-24,30 C
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	0,00 D	196,00	0,00	196,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	23.221,84	0,00	23.221,84 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00 D	1.386,72	0,00	1.386,72 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	0,00 D	61.264,00	0,00	61.264,00 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	0,00 D	1.841,74	0,00	1.841,74 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	459,20	0,00	459,20 D
6970	4.1.1.1.02.001.3096	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TELECOMUNICAÇÃO	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	7.108,30	39,85	7.068,45 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	4.987,63	39,85	4.947,78 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	14,60	0,00	14,60 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	3.831,08	39,85	3.791,23 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	1.141,95	0,00	1.141,95 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	2.120,67	0,00	2.120,67 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	626,71	0,00	626,71 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	904,52	0,00	904,52 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	589,44	0,00	589,44 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.534,30	5,40	3.528,90 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.534,30	5,40	3.528,90 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	24,30	5,40	18,90 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	0,00 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D
7296	4.1.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	2.109,56	0,00	2.109,56 D
7297	4.1.1.1.06.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	2.109,56	0,00	2.109,56 D
8148	4.1.1.1.06.001.3000	DEPRECIACOES HUGOL	0,00 D	2.109,56	0,00	2.109,56 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	74,30	20,30	54,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	74,30	20,30	54,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	74,30	0,00	74,30 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	0,00 C	0,00	20,30	-20,30 C
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 D	103.592,30	0,00	103.592,30 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	103.592,30	0,00	103.592,30 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	74.077,57	0,00	74.077,57 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	21.482,50	0,00	21.482,50 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	8.032,23	0,00	8.032,23 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	971,86	0,00	971,86 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	971,86	0,00	971,86 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	971,86	0,00	971,86 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	65.889,26	0,00	65.889,26 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	65.889,26	0,00	65.889,26 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	65.889,26	0,00	65.889,26 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	64.903,11	0,00	64.903,11 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	64.903,11	0,00	64.903,11 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	64.903,11	0,00	64.903,11 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	986,15	0,00	986,15 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	986,15	0,00	986,15 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	986,15	0,00	986,15 D
			0,00	32.213.160,81	32.213.160,81	0,00

Competência: 01/2015 à 01/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 229 Contas
Resultado : 943.437,72

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador