

Competência: 02/2015 à 02/2015, 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	718.024.531,92 D	11.646.986,57	12.251.749,26	717.419.769,23 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.785.585,22 D	11.642.586,57	12.249.549,26	236.178.622,53 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.116.102,91 D	10.130.861,70	11.132.034,21	8.114.930,40 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	9.116.102,91 D	10.130.861,70	11.132.034,21	8.114.930,40 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.116.102,91 D	10.130.861,70	11.132.034,21	8.114.930,40 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	3.206,00 D	4.674,10	2.994,80	4.885,30 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	3.206,00 D	4.674,10	2.994,80	4.885,30 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	823,00 D	6.623.478,88	6.624.281,88	20,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	2.208.904,86	2.208.904,86	10,00 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	1.100.020,30	1.100.020,30	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	813,00 D	3.314.553,72	3.315.356,72	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.112.073,91 D	3.502.708,72	4.504.757,53	8.110.025,10 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	0,00 D	1.102.451,56	4.519,91	1.097.931,65 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	376,08 D	1.185.566,61	1.185.690,77	251,92 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	81.301,45 D	1.146.976,62	1.204.491,32	23.786,75 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	9.030.396,38 D	67.713,93	2.110.055,53	6.988.054,78 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	223.701.234,37 D	0,00	1.100.000,00	222.601.234,37 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	223.701.234,37 D	0,00	1.100.000,00	222.601.234,37 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	223.701.234,37 D	0,00	1.100.000,00	222.601.234,37 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	223.701.234,37 D	0,00	1.100.000,00	222.601.234,37 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	223.701.234,37 D	0,00	1.100.000,00	222.601.234,37 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.054,89 D	15.138,15	7.245,11	8.947,93 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	1.054,89 D	15.138,15	7.245,11	8.947,93 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.054,89 D	15.138,15	7.245,11	8.947,93 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	30,09 D	13.611,35	6.220,31	7.421,13 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	30,09 D	0,00	30,09	0,00 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	13.611,35	6.190,22	7.421,13 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.024,80 D	1.526,80	1.024,80	1.526,80 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.024,80 D	1.526,80	1.024,80	1.526,80 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.967.193,05 D	1.496.586,72	10.269,94	5.453.509,83 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.967.193,05 D	1.496.586,72	10.269,94	5.453.509,83 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.967.193,05 D	1.496.586,72	10.269,94	5.453.509,83 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	730.382,90 D	100.195,87	3.091,13	827.487,64 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.739,43 D	0,00	7,30	27.732,13 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	100.001,61 D	976,35	405,19	100.572,77 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	3.820,93 D	29.849,68	378,85	33.291,76 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	428,00 D	37.908,21	32,00	38.304,21 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	468.269,84 D	2.105,60	482,40	469.893,04 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	115.346,55 D	26.194,10	17,45	141.523,20 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	491,17	95,94	395,23 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.536,64 D	0,00	0,00	3.536,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	11.239,90 D	2.643,46	1.672,00	12.211,36 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	0,00 D	27,30	0,00	27,30 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICAO HUGOL	39,86 D	5.030,65	4.942,41	128,10 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	39,86 D	5.030,65	4.942,41	128,10 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	3.236.770,29 D	1.391.323,80	2.200,00	4.625.894,09 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	4.090,00 D	9.052,00	0,00	13.142,00 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	142.614,00 D	0,00	2.200,00	140.414,00 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	459.728,80 D	0,00	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 REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	5.185,00 D	129.735,00	0,00	134.920,00 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	79.800,01 D	3.760,00	0,00	83.560,01 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	95.216,20 D	4.389,00	0,00	99.605,20 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	967.232,35 D	536.199,68	0,00	1.503.432,03 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	1.145.279,82 D	688.616,12	0,00	1.833.895,94 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	173.865,71 D	19.572,00	0,00	193.437,71 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
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQUIP. ODONTOLOGICOS HUGOL	51.119,00 D	0,00	0,00	51.119,00 D

Competência: 02/2015 à 02/2015, 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
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,00 D	36,40	36,40	0,00 D
9220	1.1.4.1.04.013.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	36,40	36,40	0,00 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	481.238.946,70 D	2.200,00	0,00	481.241.146,70 D
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
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	572.386,70 D	2.200,00	0,00	574.586,70 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	572.386,70 D	2.200,00	0,00	574.586,70 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	572.386,70 D	2.200,00	0,00	574.586,70 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	574.496,26 D	2.200,00	0,00	576.696,26 D
7506	1.2.3.1.01.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	8.839,00 D	2.200,00	0,00	11.039,00 D
7507	1.2.3.1.01.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	232.174,80 D	0,00	0,00	232.174,80 D
7508	1.2.3.1.01.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	221.407,84 D	0,00	0,00	221.407,84 D
7509	1.2.3.1.01.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	112.074,62 D	0,00	0,00	112.074,62 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-2.109,56 C	0,00	0,00	-2.109,56 C
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	-26,66 C	0,00	0,00	-26,66 C
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	-303,46 C	0,00	0,00	-303,46 C
7543	1.2.3.1.01.002.3004	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE-AMORTIZACAO)	-1.111,08 C	0,00	0,00	-1.111,08 C
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	-668,36 C	0,00	0,00	-668,36 C
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
7158	2	PASSIVO	717.081.094,20 C	7.111.089,65	4.859.007,92	714.829.012,47 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.049.039,57 C	4.745.595,02	2.493.513,29	231.796.957,84 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	233.983.150,31 C	4.745.595,02	2.457.991,69	231.695.546,98 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	233.983.150,31 C	4.745.595,02	2.457.991,69	231.695.546,98 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.169.019,03 C	2.343.498,63	2.158.747,11	984.267,51 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,41 C	273.699,84	277.303,75	5.477,32 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	1.873,41 C	273.699,84	277.303,75	5.477,32 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	603.828,98 C	1.773.713,61	1.563.272,02	393.387,39 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	603.828,98 C	1.773.713,61	1.563.272,02	393.387,39 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	208.664,05 C	281.078,71	179.156,74	106.742,08 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	29.631,02 C	29.796,56	29.626,62	29.461,08 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	80.922,28 C	103.634,61	45.387,49	22.675,16 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	3.642,01 C	3.642,01	3.597,93	3.597,93 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	94.468,74 C	144.005,53	100.544,70	51.007,91 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	739,00 C	448,46	20,00	310,54 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	654,77 C	448,46	0,00	206,31 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	40,00 C	0,00	20,00	60,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	7.892,32 C	5.995,24	3.412,01	5.309,09 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	3.776,26 C	1.443,10	339,18	2.672,34 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.267,29 C	1.267,29	778,61	778,61 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.848,77 C	3.284,85	2.294,22	1.858,14 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	346.021,27 C	8.562,77	135.582,59	473.041,09 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	291.945,02 C	8.281,15	91.439,39	375.103,26 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	28.445,03 C	281,62	34.734,36	62.897,77 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	23.355,64 C	0,00	6.652,60	30.008,24 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	2.275,58 C	0,00	2.756,24	5.031,82 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	232.612.866,08 C	2.173.063,18	126.884,60	230.566.687,50 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	232.612.866,08 C	2.173.063,18	126.884,60	230.566.687,50 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	232.612.866,08 C	2.173.063,18	126.884,60	230.566.687,50 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	201.265,20 C	126.884,60	70.211,37	144.591,97 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	201.265,20 C	126.884,60	70.211,37	144.591,97 C

Competência: 02/2015 à 02/2015, 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
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	29.677,70 C	29.677,00	2.481,59	2.482,29 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	171.587,50 C	97.207,60	67.729,78	142.109,68 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	102.148,61	102.148,61	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	102.148,61	102.148,61	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	102.148,61	102.148,61	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	65.889,26 C	0,00	35.521,60	101.410,86 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	65.889,26 C	0,00	35.521,60	101.410,86 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	65.889,26 C	0,00	35.521,60	101.410,86 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	65.889,26 C	0,00	35.521,60	101.410,86 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	65.889,26 C	0,00	35.521,60	101.410,86 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	2.365.494,63	2.365.494,63	2.365.494,63 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	0,00	2.365.494,63	2.365.494,63 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 C	0,00	2.365.494,63	2.365.494,63 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	0,00 C	0,00	2.365.494,63	2.365.494,63 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,00	2.365.494,63	2.365.494,63 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	0,00 C	0,00	2.365.494,63	2.365.494,63 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	2.365.494,63 C	2.365.494,63	0,00	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	2.365.494,63 C	2.365.494,63	0,00	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.365.494,63 C	2.365.494,63	0,00	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	2.365.494,63 C	2.365.494,63	0,00	0,00 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	2.365.494,63 C	2.365.494,63	0,00	0,00 C
7222	3	RECEITAS	1.720.249,01 C	0,00	2.275.211,79	3.995.460,80 C
7223	3.1	RECEITAS	1.720.249,01 C	0,00	2.275.211,79	3.995.460,80 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	1.616.656,71 C	0,00	2.173.063,18	3.789.719,89 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	1.616.656,71 C	0,00	2.173.063,18	3.789.719,89 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.616.656,71 C	0,00	2.173.063,18	3.789.719,89 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.616.636,55 C	0,00	2.173.063,18	3.789.699,73 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	1.616.636,55 C	0,00	2.173.063,18	3.789.699,73 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	103.592,30 C	0,00	102.148,61	205.740,91 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	103.592,30 C	0,00	102.148,61	205.740,91 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	103.592,30 C	0,00	102.148,61	205.740,91 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	103.592,30 C	0,00	102.148,61	205.740,91 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	74.077,57 C	0,00	73.045,21	147.122,78 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	21.482,50 C	0,00	21.183,11	42.665,61 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	8.032,23 C	0,00	7.920,29	15.952,52 C
7274	4	DESPESAS	776.811,29 D	824.101,69	196.208,94	1.404.704,04 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	710.922,03 D	788.580,09	196.208,94	1.303.293,18 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	710.922,03 D	788.580,09	196.208,94	1.303.293,18 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	710.922,03 D	788.580,09	196.208,94	1.303.293,18 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	497.465,61 D	608.245,87	195.903,84	909.807,64 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	461.200,62 D	563.687,46	193.978,82	830.909,26 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	298.808,46 D	336.820,07	186.765,39	448.863,14 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	28.445,03 D	34.734,36	0,00	63.179,39 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	29.691,71 D	60.959,59	0,00	90.651,30 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	14.845,85 D	30.479,80	0,00	45.325,65 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	6.214,77	6.214,77	0,00 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	998,66	998,66	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	11.144,69 D	187,71	0,00	11.332,40 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	62.000,00 D	75.550,00	0,00	137.550,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	10.704,24 D	11.688,44	0,00	22.392,68 D

Competência: 02/2015 à 02/2015, 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
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	3.314,97 D	4.209,24	0,00	7.524,21 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	95,94	0,00	95,94 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.245,67 D	1.311,86	0,00	3.557,53 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	437,02	0,00	437,02 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	36.264,99 D	42.633,39	0,00	78.898,38 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	32.376,67 D	39.035,46	0,00	71.412,13 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	3.642,01 D	3.597,93	0,00	7.239,94 D
7826	4.1.1.1.01.002.3003	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL A PAGAR	246,31 D	0,00	0,00	246,31 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	1.925,02	1.925,02	0,00 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	1.925,02	1.925,02	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	96.131,35 D	70.169,60	198,65	166.102,30 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	96.131,35 D	70.169,60	198,65	166.102,30 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	2.586,15 D	17,45	0,15	2.603,45 D
9425	4.1.1.1.02.001.3030	SERV. ADMINISTRATIVO HUGOL	-24,30 D	24,30	0,00	0,00 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	0,00 D	19.595,53	0,00	19.595,53 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	965,83	0,00	965,83 D
9432	4.1.1.1.02.001.3037	SERV. TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	140,78	0,00	140,78 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	0,00 D	240,93	2,50	238,43 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	196,00 D	200,00	196,00	200,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	23.221,84 D	0,00	0,00	23.221,84 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.386,72 D	0,00	0,00	1.386,72 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	61.264,00 D	39.960,00	0,00	101.224,00 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	1.841,74 D	7.599,98	0,00	9.441,72 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	459,20 D	1.024,80	0,00	1.484,00 D
6970	4.1.1.1.02.001.3096	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TELECOMUNICAÇÃO	5.200,00 D	400,00	0,00	5.600,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	7.068,45 D	7.929,25	80,75	14.916,95 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.947,78 D	5.396,00	3,45	10.340,33 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	9,10	0,00	9,10 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14,60 D	7,30	0,00	21,90 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	3.791,23 D	4.974,41	0,00	8.765,64 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.141,95 D	405,19	3,45	1.543,69 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	2.120,67 D	2.533,25	77,30	4.576,62 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	626,71 D	378,85	77,30	928,26 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	904,52 D	482,40	0,00	1.386,92 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	589,44 D	0,00	0,00	589,44 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.672,00	0,00	1.672,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.528,90 D	0,00	5,40	3.523,50 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.528,90 D	0,00	5,40	3.523,50 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	18,90 D	0,00	5,40	13,50 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
7296	4.1.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.109,56 D	0,00	0,00	2.109,56 D
7297	4.1.1.1.06.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.109,56 D	0,00	0,00	2.109,56 D
8148	4.1.1.1.06.001.3000	DEPRECIACOES HUGOL	2.109,56 D	0,00	0,00	2.109,56 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	54,00 D	86,76	20,30	120,46 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	54,00 D	86,76	20,30	120,46 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	2,50	0,00	2,50 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	74,30 D	84,26	0,00	158,56 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-20,30 C	0,00	20,30	-40,60 C
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	103.592,30 D	102.148,61	0,00	205.740,91 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	103.592,30 D	102.148,61	0,00	205.740,91 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	74.077,57 D	73.045,21	0,00	147.122,78 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	21.482,50 D	21.183,11	0,00	42.665,61 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	8.032,23 D	7.920,29	0,00	15.952,52 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	971,86 D	0,00	0,00	971,86 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	971,86 D	0,00	0,00	971,86 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	971,86 D	0,00	0,00	971,86 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	65.889,26 D	35.521,60	0,00	101.410,86 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	65.889,26 D	35.521,60	0,00	101.410,86 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	65.889,26 D	35.521,60	0,00	101.410,86 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	64.903,11 D	35.521,60	0,00	100.424,71 D

Competência: 02/2015 à 02/2015, 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
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	64.903,11 D	35.521,60	0,00	100.424,71 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	64.903,11 D	30.572,48	0,00	95.475,59 D
5090	4.8.1.1.01.001.3001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICOS HUGOL	0,00 D	4.949,12	0,00	4.949,12 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	986,15 D	0,00	0,00	986,15 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	986,15 D	0,00	0,00	986,15 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	986,15 D	0,00	0,00	986,15 D
			0,00	19.582.177,91	19.582.177,91	0,00

Total : 242 Contas

Resultado : 2.590.756,76

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

Contador

CPF: 243.028.721-87