

Competência: 03/2015 à 03/2015, 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
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>717.419.769,23 D</b>	<b>28.955.987,89</b>	<b>28.967.326,84</b>	<b>717.408.430,28 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.178.622,53 D</b>	<b>28.887.141,49</b>	<b>28.932.903,64</b>	<b>236.132.860,38 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.114.930,40 D</b>	<b>26.589.054,01</b>	<b>23.836.439,80</b>	<b>10.867.544,61 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>8.114.930,40 D</b>	<b>26.589.054,01</b>	<b>23.836.439,80</b>	<b>10.867.544,61 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>8.114.930,40 D</b>	<b>26.589.054,01</b>	<b>23.836.439,80</b>	<b>10.867.544,61 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.885,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,48</b>	<b>2.929,82 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	4.885,30 D	0,00	1.955,48	2.929,82 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>20,00 D</b>	<b>16.917.252,31</b>	<b>16.917.252,31</b>	<b>20,00 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	5.000.020,30	5.000.020,30	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	11.917.232,01	11.917.232,01	10,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.110.025,10 D</b>	<b>9.671.801,70</b>	<b>6.917.232,01</b>	<b>10.864.594,79 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.097.931,65 D	11.241,84	0,00	1.109.173,49 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	251,92 D	0,00	0,00	251,92 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	23.786,75 D	5.475.055,33	5.472.188,41	26.653,67 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	6.988.054,78 D	4.185.504,53	1.445.043,60	9.728.515,71 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>222.601.234,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>217.601.234,37 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>222.601.234,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>217.601.234,37 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>222.601.234,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>217.601.234,37 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>222.601.234,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>217.601.234,37 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	222.601.234,37 D	0,00	5.000.000,00	217.601.234,37 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.947,93 D</b>	<b>54.705,50</b>	<b>57.172,96</b>	<b>6.480,47 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>8.947,93 D</b>	<b>54.705,50</b>	<b>57.172,96</b>	<b>6.480,47 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>8.947,93 D</b>	<b>54.705,50</b>	<b>57.172,96</b>	<b>6.480,47 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>7.421,13 D</b>	<b>53.035,70</b>	<b>55.454,76</b>	<b>5.002,07 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	0,00 D	589,18	0,00	589,18 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	4.412,89	0,00	4.412,89 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	7.421,13 D	48.033,63	55.454,76	0,00 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>1.526,80 D</b>	<b>1.669,80</b>	<b>1.718,20</b>	<b>1.478,40 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.526,80 D	1.669,80	1.718,20	1.478,40 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.453.509,83 D</b>	<b>2.243.381,98</b>	<b>39.290,88</b>	<b>7.657.600,93 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>5.453.509,83 D</b>	<b>2.243.381,98</b>	<b>39.290,88</b>	<b>7.657.600,93 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>5.453.509,83 D</b>	<b>2.243.381,98</b>	<b>39.290,88</b>	<b>7.657.600,93 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>116.156,74</b>	<b>1.765,57</b>	<b>114.391,17 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	114.391,67	0,50	114.391,17 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	39,00	39,00	0,00 D
9142	1.1.4.1.04.001.3003	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	1.726,07	1.726,07	0,00 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>827.487,64 D</b>	<b>60.670,36</b>	<b>2.847,61</b>	<b>885.310,39 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.732,13 D	0,00	183,98	27.548,15 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	100.572,77 D	9.024,90	978,55	108.619,12 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	33.291,76 D	18,23	575,02	32.734,97 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	38.304,21 D	20.502,07	0,00	58.806,28 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	469.893,04 D	7.718,34	0,00	477.611,38 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	141.523,20 D	494,75	1.011,82	141.006,13 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	3,00	0,00	3,00 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	395,23 D	21.099,60	70,94	21.423,89 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	12.211,36 D	0,00	0,00	12.211,36 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	27,30 D	44,40	27,30	44,40 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	1.726,07	0,00	1.726,07 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>128,10 D</b>	<b>3.504,73</b>	<b>254,50</b>	<b>3.378,33 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	128,10 D	3.504,73	254,50	3.378,33 D
<b>9105</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL</b>	<b>4.625.894,09 D</b>	<b>2.052.055,15</b>	<b>34.423,20</b>	<b>6.643.526,04 D</b>
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	13.142,00 D	0,00	0,00	13.142,00 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	140.414,00 D	0,00	0,00	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

Competência: 03/2015 à 03/2015, 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
9177	1.1.4.1.04.006.3006	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	134.920,00 D	16.200,48	0,00	151.120,48 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	83.560,01 D	0,00	0,00	83.560,01 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	99.605,20 D	34.575,00	18.890,00	115.290,20 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.503.432,03 D	77.720,00	0,00	1.581.152,03 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	1.833.895,94 D	885.827,93	15.533,20	2.704.190,67 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	193.437,71 D	117.500,00	0,00	310.937,71 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETR PERMANENTE HUGOL	3.250,00 D	4.750,00	0,00	8.000,00 D
9186	1.1.4.1.04.006.3015	VEICULOS HUGOL	0,00 D	515.559,63	0,00	515.559,63 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	399.922,11	0,00	399.922,11 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQU. ODONTOLOGICOS HUGOL	51.119,00 D	0,00	0,00	51.119,00 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,00 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	0,00 D	10.995,00	0,00	10.995,00 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>481.241.146,70 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>481.275.569,90 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</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>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</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>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</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>480.666.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 D</b>
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	480.666.560,00 D	0,00	0,00	480.666.560,00 D
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>574.586,70 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>609.009,90 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>574.586,70 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>609.009,90 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>574.586,70 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>609.009,90 D</b>
<b>7129</b>	<b>1.2.3.1.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>576.696,26 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>611.119,46 D</b>
7506	1.2.3.1.01.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	11.039,00 D	27.840,00	0,00	38.879,00 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	6.583,20	0,00	118.657,82 D
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>-2.109,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.109,56 C</b>
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
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.423,20</b>	<b>34.423,20</b>	<b>0,00 D</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	27.840,00	27.840,00	0,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	6.583,20	6.583,20	0,00 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>714.829.012,47 C</b>	<b>4.925.587,64</b>	<b>3.591.218,56</b>	<b>713.494.643,39 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>231.796.957,84 C</b>	<b>4.925.587,64</b>	<b>3.591.218,56</b>	<b>230.462.588,76 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>231.695.546,98 C</b>	<b>4.925.587,64</b>	<b>3.428.588,63</b>	<b>230.198.547,97 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>231.695.546,98 C</b>	<b>4.925.587,64</b>	<b>3.428.588,63</b>	<b>230.198.547,97 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>984.267,51 C</b>	<b>2.470.728,22</b>	<b>3.219.159,52</b>	<b>1.732.698,81 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.477,32 C</b>	<b>283.493,24</b>	<b>284.024,24</b>	<b>6.008,32 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	5.477,32 C	283.493,24	284.024,24	6.008,32 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.387,39 C</b>	<b>1.898.985,31</b>	<b>2.648.529,28</b>	<b>1.142.931,36 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	393.387,39 C	1.898.985,31	2.648.529,28	1.142.931,36 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>106.742,08 C</b>	<b>199.103,60</b>	<b>218.075,35</b>	<b>125.713,83 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	29.461,08 C	29.461,08	32.190,44	32.190,44 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	22.675,16 C	49.033,82	50.865,36	24.506,70 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	3.597,93 C	3.597,93	4.484,95	4.484,95 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	51.007,91 C	117.010,77	130.534,60	64.531,74 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>310,54 C</b>	<b>20,00</b>	<b>7.674,63</b>	<b>7.965,17 C</b>
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	206,31 C	20,00	7.652,63	7.838,94 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	60,00 C	0,00	22,00	82,00 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>5.309,09 C</b>	<b>11.444,67</b>	<b>11.000,60</b>	<b>4.865,02 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	2.672,34 C	5.010,00	5.600,20	3.262,54 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	778,61 C	778,61	1.349,52	1.349,52 C

Competência: 03/2015 à 03/2015, 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
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.858,14 C	5.656,06	4.050,88	252,96 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>473.041,09 C</b>	<b>77.681,40</b>	<b>49.855,42</b>	<b>445.215,11 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	375.103,26 C	72.578,67	15.468,18	317.992,77 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	62.897,77 C	533,87	31.879,58	94.243,48 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	30.008,24 C	4.568,86	0,00	25.439,38 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	5.031,82 C	0,00	2.507,66	7.539,48 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>230.566.687,50 C</b>	<b>2.342.319,22</b>	<b>0,00</b>	<b>228.224.368,28 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>230.566.687,50 C</b>	<b>2.342.319,22</b>	<b>0,00</b>	<b>228.224.368,28 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	230.566.687,50 C	2.342.319,22	0,00	228.224.368,28 C
<b>7178</b>	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES</b>	<b>144.591,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.888,91</b>	<b>241.480,88 C</b>
<b>7180</b>	<b>2.1.1.1.03.002</b>	<b>REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL</b>	<b>144.591,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.888,91</b>	<b>241.480,88 C</b>
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	2.482,29 C	0,00	11.241,84	13.724,13 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	142.109,68 C	0,00	85.647,07	227.756,75 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>112.540,20</b>	<b>112.540,20</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>112.540,20</b>	<b>112.540,20</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	112.540,20	112.540,20	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>101.410,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.629,93</b>	<b>264.040,79 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>101.410,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.629,93</b>	<b>264.040,79 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>101.410,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.629,93</b>	<b>264.040,79 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>101.410,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.629,93</b>	<b>264.040,79 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	101.410,86 C	0,00	162.629,93	264.040,79 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES.</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>480.666.560,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.666.560,00 C</b>
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
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.365.494,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.494,63 C</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.365.494,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.494,63 C</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>2.365.494,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.494,63 C</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.365.494,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.494,63 C</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.365.494,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.494,63 C</b>
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.995.460,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.859,42</b>	<b>6.450.320,22 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.995.460,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.859,42</b>	<b>6.450.320,22 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>3.789.719,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.319,22</b>	<b>6.132.039,11 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>3.789.719,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.319,22</b>	<b>6.132.039,11 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>3.789.719,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.319,22</b>	<b>6.132.039,11 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>3.789.699,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.319,22</b>	<b>6.132.018,95 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	3.789.699,73 C	0,00	2.342.319,22	6.132.018,95 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>20,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>205.740,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.540,20</b>	<b>318.281,11 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>205.740,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.540,20</b>	<b>318.281,11 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>205.740,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.540,20</b>	<b>318.281,11 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>205.740,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.540,20</b>	<b>318.281,11 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	147.122,78 C	0,00	80.476,11	227.598,89 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	42.665,61 C	0,00	23.338,07	66.003,68 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	15.952,52 C	0,00	8.726,02	24.678,54 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.404.704,04 D</b>	<b>1.256.063,48</b>	<b>124.234,19</b>	<b>2.536.533,33 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>1.303.293,18 D</b>	<b>1.093.433,55</b>	<b>124.234,19</b>	<b>2.272.492,54 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.303.293,18 D</b>	<b>1.093.433,55</b>	<b>124.234,19</b>	<b>2.272.492,54 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.303.293,18 D</b>	<b>1.093.433,55</b>	<b>124.234,19</b>	<b>2.272.492,54 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>909.807,64 D</b>	<b>561.986,04</b>	<b>121.871,08</b>	<b>1.349.922,60 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>830.909,26 D</b>	<b>522.113,38</b>	<b>116.612,61</b>	<b>1.236.410,03 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	448.863,14 D	372.273,96	107.068,12	714.068,98 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	63.179,39 D	31.879,58	0,00	95.058,97 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	90.651,30 D	10.312,12	0,59	100.962,83 D

Competência: 03/2015 à 03/2015, 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
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	45.325,65 D	5.156,06	0,00	50.481,71 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	1.315,86	1.315,86	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	7.246,47	7.246,47	0,00 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	981,57	981,57	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	11.332,40 D	840,60	0,00	12.173,00 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	137.550,00 D	73.800,00	0,00	211.350,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	22.392,68 D	13.284,44	0,00	35.677,12 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	7.524,21 D	3.550,10	0,00	11.074,31 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	95,94 D	70,94	0,00	166,88 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.557,53 D	1.401,68	0,00	4.959,21 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	437,02 D	0,00	0,00	437,02 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>78.898,38 D</b>	<b>39.183,05</b>	<b>4.568,86</b>	<b>113.512,57 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	71.412,13 D	34.698,10	4.568,86	101.541,37 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	7.239,94 D	4.484,95	0,00	11.724,89 D
7826	4.1.1.1.01.002.3003	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL A PAGAR	246,31 D	0,00	0,00	246,31 D
<b>7281</b>	<b>4.1.1.1.01.003</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>689,61</b>	<b>689,61</b>	<b>0,00 D</b>
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	689,61	689,61	0,00 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>166.102,30 D</b>	<b>415.253,21</b>	<b>2.337,41</b>	<b>579.018,10 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>166.102,30 D</b>	<b>415.253,21</b>	<b>2.337,41</b>	<b>579.018,10 D</b>
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	2.603,45 D	1.011,82	0,00	3.615,27 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	19.595,53 D	13.490,81	2.337,41	30.748,93 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	965,83 D	4.680,00	0,00	5.645,83 D
9431	4.1.1.1.02.001.3036	SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	162.114,63	0,00	162.114,63 D
9432	4.1.1.1.02.001.3037	SERV. TELEFONIA FIXA HUGOL	140,78 D	490,02	0,00	630,80 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	238,43 D	0,00	0,00	238,43 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	200,00 D	535,00	0,00	735,00 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	2.021,10	0,00	3.407,82 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	101.224,00 D	221.165,75	0,00	322.389,75 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	9.441,72 D	8.025,88	0,00	17.467,60 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	1.484,00 D	1.718,20	0,00	3.202,20 D
6970	4.1.1.1.02.001.3096	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TELECOMUNICAÇÃO	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>14.916,95 D</b>	<b>2.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.936,80 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>10.340,33 D</b>	<b>1.444,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,16 D</b>
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	9,10 D	27,30	0,00	36,40 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	21,90 D	184,48	0,00	206,38 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	8.765,64 D	254,50	0,00	9.020,14 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	1.543,69 D	978,55	0,00	2.522,24 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.576,62 D</b>	<b>575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,64 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	928,26 D	575,02	0,00	1.503,28 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	1.386,92 D	0,00	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	1.672,00 D	0,00	0,00	1.672,00 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.523,50 D</b>	<b>1.247,98</b>	<b>5,40</b>	<b>4.766,08 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.523,50 D</b>	<b>1.247,98</b>	<b>5,40</b>	<b>4.766,08 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	13,50 D	0,00	5,40	8,10 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	3.510,00 D	1.247,98	0,00	4.757,98 D
<b>7296</b>	<b>4.1.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>2.109,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,56 D</b>
<b>7297</b>	<b>4.1.1.1.06.001</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>2.109,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,56 D</b>
8148	4.1.1.1.06.001.3000	DEPRECIACOES HUGOL	2.109,56 D	0,00	0,00	2.109,56 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>120,46 D</b>	<b>60,84</b>	<b>20,30</b>	<b>161,00 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>120,46 D</b>	<b>60,84</b>	<b>20,30</b>	<b>161,00 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	158,56 D	60,84	0,00	219,40 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-40,60 C	0,00	20,30	-60,90 C
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>205.740,91 D</b>	<b>112.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>318.281,11 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>205.740,91 D</b>	<b>112.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>318.281,11 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	147.122,78 D	80.476,11	0,00	227.598,89 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	42.665,61 D	23.338,07	0,00	66.003,68 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	15.952,52 D	8.726,02	0,00	24.678,54 D

Competência: 03/2015 à 03/2015, 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
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>971,86 D</b>	<b>325,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,29 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>971,86 D</b>	<b>325,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,29 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	971,86 D	325,43	0,00	1.297,29 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>101.410,86 D</b>	<b>162.629,93</b>	<b>0,00</b>	<b>264.040,79 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>101.410,86 D</b>	<b>162.629,93</b>	<b>0,00</b>	<b>264.040,79 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>101.410,86 D</b>	<b>162.629,93</b>	<b>0,00</b>	<b>264.040,79 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>100.424,71 D</b>	<b>115.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215.497,31 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>100.424,71 D</b>	<b>115.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215.497,31 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	95.475,59 D	115.072,60	0,00	210.548,19 D
5090	4.8.1.1.01.001.3001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICOS HUGOL	4.949,12 D	0,00	0,00	4.949,12 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>986,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,15 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>986,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,15 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	986,15 D	0,00	0,00	986,15 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>47.557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.557,33 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>47.557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.557,33 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	0,00 D	47.557,33	0,00	47.557,33 D
			<b>0,00</b>	<b>35.137.639,01</b>	<b>35.137.639,01</b>	<b>0,00</b>

Total : 252 Contas

Resultado : 3.913.786,89

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87