

Competência: 04/2015 à 04/2015, 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	717.408.430,28 D	10.928.158,75	12.181.131,90	716.155.457,13 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.132.860,38 D	10.601.992,01	12.181.131,90	234.553.720,49 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.867.544,61 D	7.040.966,81	11.658.180,04	6.250.331,38 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	10.867.544,61 D	7.040.966,81	11.658.180,04	6.250.331,38 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.867.544,61 D	7.040.966,81	11.658.180,04	6.250.331,38 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.929,82 D	3.129,99	4.184,81	1.875,00 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.929,82 D	3.129,99	4.184,81	1.875,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	5.830.558,97	5.830.488,59	90,38 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	3.344,37	3.273,99	80,38 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	5.827.214,60	5.827.214,60	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.864.594,79 D	1.207.277,85	5.823.506,64	6.248.366,00 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.109.173,49 D	10.371,52	3.200,37	1.116.344,64 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	251,92 D	0,28	144,00	108,20 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	26.653,67 D	1.122.035,09	1.137.436,13	11.252,63 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	9.728.515,71 D	74.870,96	4.682.726,14	5.120.660,53 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	217.601.234,37 D	0,00	0,00	217.601.234,37 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	217.601.234,37 D	0,00	0,00	217.601.234,37 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	217.601.234,37 D	0,00	0,00	217.601.234,37 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	217.601.234,37 D	0,00	0,00	217.601.234,37 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	217.601.234,37 D	0,00	0,00	217.601.234,37 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	6.480,47 D	26.637,93	19.791,56	13.326,84 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	6.480,47 D	26.637,93	19.791,56	13.326,84 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.480,47 D	26.637,93	19.791,56	13.326,84 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	5.002,07 D	23.865,93	17.917,16	10.950,84 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	589,18 D	0,00	589,18	0,00 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	4.412,89 D	6.224,19	0,00	10.637,08 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	0,00 D	17.641,74	17.327,98	313,76 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.478,40 D	2.772,00	1.874,40	2.376,00 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.478,40 D	2.772,00	1.874,40	2.376,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	7.657.600,93 D	3.534.387,27	503.160,30	10.688.827,90 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	7.657.600,93 D	3.534.387,27	503.160,30	10.688.827,90 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	7.657.600,93 D	3.534.387,27	503.160,30	10.688.827,90 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	114.391,17 D	171.733,20	121.648,97	164.475,40 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	114.391,17 D	158.433,20	108.348,97	164.475,40 D
9142	1.1.4.1.04.001.3003	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	13.300,00	13.300,00	0,00 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	885.310,39 D	116.864,37	44.576,54	957.598,22 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	27.548,15 D	12.854,76	15.587,05	24.815,86 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	108.619,12 D	26.899,64	1.631,58	133.887,18 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	32.734,97 D	412,49	300,15	32.847,31 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	58.806,28 D	34.551,06	0,00	93.357,34 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	477.611,38 D	0,00	914,90	476.696,48 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	141.006,13 D	1.653,73	4.066,36	138.593,50 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	21.423,89 D	1.314,69	22.038,04	700,54 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.536,64 D	520,00	0,00	4.056,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.211,36 D	25.358,00	0,00	37.569,36 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	44,40 D	0,00	22,20	22,20 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	1.726,07 D	13.300,00	0,00	15.026,07 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	39,00 D	0,00	16,26	22,74 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	3.378,33 D	7.859,11	10.768,05	469,39 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	3.378,33 D	7.859,11	10.768,05	469,39 D
9105	1.1.4.1.04.006	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	6.643.526,04 D	3.237.930,59	326.166,74	9.555.289,89 D
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	13.142,00 D	27.028,00	0,00	40.170,00 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	140.414,00 D	0,00	18.069,00	122.345,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	56.294,00 D	210.600,00	0,00	266.894,00 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	459.728,80 D	38.889,10	0,00	498.617,90 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	151.120,48 D	2.555,00	0,00	153.675,48 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	83.560,01 D	440.817,85	5.105,30	519.272,56 D

Competência: 04/2015 à 04/2015, 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
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	115.290,20 D	207.058,33	0,00	322.348,53 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.581.152,03 D	25.778,03	0,00	1.606.930,06 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	2.704.190,67 D	386.527,20	302.992,44	2.787.725,43 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL	310.937,71 D	755.587,41	0,00	1.066.525,12 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	8.000,00 D	169.470,00	0,00	177.470,00 D
9186	1.1.4.1.04.006.3015	VEICULOS HUGOL	515.559,63 D	473.463,33	0,00	989.022,96 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	399.922,11 D	500.156,34	0,00	900.078,45 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQU P. ODONTOLOGICOS HUGOL	51.119,00 D	0,00	0,00	51.119,00 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	10.995,00 D	0,00	0,00	10.995,00 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	10.995,00 D	0,00	0,00	10.995,00 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	481.275.569,90 D	0,00	0,00	481.275.569,90 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	609.009,90 D	0,00	0,00	609.009,90 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	609.009,90 D	0,00	0,00	609.009,90 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	609.009,90 D	0,00	0,00	609.009,90 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	611.119,46 D	0,00	0,00	611.119,46 D
7506	1.2.3.1.01.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	38.879,00 D	0,00	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	118.657,82 D	0,00	0,00	118.657,82 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	326.166,74	0,00	326.166,74 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	326.166,74	0,00	326.166,74 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	326.166,74	0,00	326.166,74 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00 D	326.166,74	0,00	326.166,74 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE	0,00 D	326.166,74	0,00	326.166,74 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	18.069,00	0,00	18.069,00 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	5.105,30	0,00	5.105,30 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	302.992,44	0,00	302.992,44 D
7158	2	PASSIVO	713.494.643,39 C	9.621.665,11	4.542.241,84	708.415.220,12 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.462.588,76 C	9.621.665,11	4.542.241,84	225.383.165,49 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	230.198.547,97 C	9.621.665,11	4.542.241,84	225.119.124,70 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	230.198.547,97 C	9.621.665,11	4.542.241,84	225.119.124,70 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.732.698,81 C	4.792.400,76	4.329.135,90	1.269.433,95 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	6.008,32 C	307.581,08	303.685,50	2.112,74 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.008,32 C	307.581,08	303.685,50	2.112,74 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	1.142.931,36 C	4.234.257,97	3.748.394,21	657.067,60 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.142.931,36 C	4.234.257,97	3.748.394,21	657.067,60 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	125.713,83 C	205.715,63	203.060,22	123.058,42 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	32.190,44 C	32.190,44	37.067,25	37.067,25 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	24.506,70 C	49.258,41	51.386,89	26.635,18 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	4.484,95 C	4.484,95	4.105,90	4.105,90 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	64.531,74 C	119.781,83	110.500,18	55.250,09 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.965,17 C	15.327,26	7.696,63	334,54 C
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	7.838,94 C	15.327,26	7.674,63	186,31 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	82,00 C	0,00	22,00	104,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	4.865,02 C	7.774,31	10.792,08	7.882,79 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	3.262,54 C	3.259,31	2.241,69	2.244,92 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.349,52 C	1.349,52	2.241,33	2.241,33 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	252,96 C	3.165,48	6.309,06	3.396,54 C

Competência: 04/2015 à 04/2015, 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
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	445.215,11 C	21.744,51	55.507,26	478.977,86 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	317.992,77 C	21.744,51	44.566,05	340.814,31 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	94.243,48 C	0,00	8.440,24	102.683,72 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	25.439,38 C	0,00	1.825,82	27.265,20 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	7.539,48 C	0,00	675,15	8.214,63 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	228.224.368,28 C	4.701.415,24	0,00	223.522.953,04 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	228.224.368,28 C	4.701.415,24	0,00	223.522.953,04 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	228.224.368,28 C	4.701.415,24	0,00	223.522.953,04 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	241.480,88 C	0,01	85.256,84	326.737,71 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	241.480,88 C	0,01	85.256,84	326.737,71 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	13.724,13 C	0,00	10.371,80	24.095,93 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	227.756,75 C	0,01	74.885,04	302.641,78 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	127.849,10	127.849,10	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	127.849,10	127.849,10	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	127.849,10	127.849,10	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	264.040,79 C	0,00	0,00	264.040,79 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	264.040,79 C	0,00	0,00	264.040,79 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	264.040,79 C	0,00	0,00	264.040,79 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	264.040,79 C	0,00	0,00	264.040,79 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	264.040,79 C	0,00	0,00	264.040,79 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
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	2.365.494,63 C	0,00	0,00	2.365.494,63 C
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
7222	3	RECEITAS	6.450.320,22 C	0,00	4.829.264,34	11.279.584,56 C
7223	3.1	RECEITAS	6.450.320,22 C	0,00	4.829.264,34	11.279.584,56 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	6.132.039,11 C	0,00	4.701.415,24	10.833.454,35 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	6.132.039,11 C	0,00	4.701.415,24	10.833.454,35 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.132.039,11 C	0,00	4.701.415,24	10.833.454,35 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	6.132.018,95 C	0,00	4.701.415,24	10.833.434,19 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	6.132.018,95 C	0,00	4.701.415,24	10.833.434,19 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	318.281,11 C	0,00	127.849,10	446.130,21 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	318.281,11 C	0,00	127.849,10	446.130,21 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	318.281,11 C	0,00	127.849,10	446.130,21 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	318.281,11 C	0,00	127.849,10	446.130,21 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	227.598,89 C	0,00	91.423,31	319.022,20 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	66.003,68 C	0,00	26.512,76	92.516,44 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	24.678,54 C	0,00	9.913,03	34.591,57 C
7274	4	DESPESAS	2.536.533,33 D	1.112.457,07	109.642,85	3.539.347,55 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	2.272.492,54 D	1.112.457,07	109.642,85	3.275.306,76 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.272.492,54 D	1.112.457,07	109.642,85	3.275.306,76 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.272.492,54 D	1.112.457,07	109.642,85	3.275.306,76 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	1.349.922,60 D	609.716,02	104.128,15	1.855.510,47 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.236.410,03 D	564.978,61	103.064,86	1.698.323,78 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	714.068,98 D	374.652,82	95.184,60	993.537,20 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	95.058,97 D	8.440,24	0,00	103.499,21 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	100.962,83 D	29.710,70	0,00	130.673,53 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	50.481,71 D	14.855,35	0,00	65.337,06 D

Competência: 04/2015 à 04/2015, 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
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	6.437,87	6.437,87	0,00 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	5.076,60	1.442,39	3.634,21 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	12.173,00 D	23.437,86	0,00	35.610,86 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	211.350,00 D	61.480,00	0,00	272.830,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	35.677,12 D	14.033,48	0,00	49.710,60 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	11.074,31 D	3.412,93	0,00	14.487,24 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	166,88 D	22.038,04	0,00	22.204,92 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.959,21 D	1.402,72	0,00	6.361,93 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	437,02 D	0,00	0,00	437,02 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	113.512,57 D	43.674,12	0,00	157.186,69 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	101.541,37 D	39.568,22	0,00	141.109,59 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	11.724,89 D	4.105,90	0,00	15.830,79 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	1.063,29	1.063,29	0,00 D
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	1.063,29	1.063,29	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	579.018,10 D	229.686,95	5.508,93	803.196,12 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	579.018,10 D	229.686,95	5.508,93	803.196,12 D
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	3.615,27 D	4.066,36	432,33	7.249,30 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	30.748,93 D	35.206,05	0,00	65.954,98 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	5.645,83 D	290,00	0,00	5.935,83 D
9430	4.1.1.1.02.001.3035	SERV. AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	5.188,52	0,00	5.188,52 D
9431	4.1.1.1.02.001.3036	SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL	162.114,63 D	52.397,47	0,00	214.512,10 D
9432	4.1.1.1.02.001.3037	SERV. TELEFONIA FIXA HUGOL	630,80 D	0,00	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	735,00 D	0,00	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
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	3.407,82 D	6.242,97	0,00	9.650,79 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	322.389,75 D	93.216,20	0,00	415.605,95 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	17.467,60 D	7.599,98	0,00	25.067,58 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	2.605,00	0,00	2.605,00 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	3.202,20 D	1.874,40	5.076,60	0,00 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
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	16.936,80 D	137.589,16	0,37	154.525,59 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.785,16 D	136.374,11	0,00	148.159,27 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	16,26	0,00	16,26 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	36,40 D	22,20	0,00	58,60 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	206,38 D	123.936,02	0,00	124.142,40 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	9.020,14 D	10.768,05	0,00	19.788,19 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2.522,24 D	1.631,58	0,00	4.153,82 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	5.151,64 D	1.215,05	0,37	6.366,32 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	1.503,28 D	300,15	0,37	1.803,06 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	1.386,92 D	914,90	0,00	2.301,82 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
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.766,08 D	5.629,95	5,40	10.390,63 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	4.766,08 D	5.629,95	5,40	10.390,63 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	8,10 D	0,00	5,40	2,70 D
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	4.757,98 D	5.629,95	0,00	10.387,93 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	161,00 D	1.785,89	0,00	1.946,89 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	161,00 D	1.785,89	0,00	1.946,89 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	2,50 D	1.689,29	0,00	1.691,79 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	219,40 D	96,60	0,00	316,00 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-60,90 C	0,00	0,00	-60,90 C
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	318.281,11 D	127.849,10	0,00	446.130,21 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	318.281,11 D	127.849,10	0,00	446.130,21 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/SENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	227.598,89 D	91.423,31	0,00	319.022,20 D

Competência: 04/2015 à 04/2015, 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
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	66.003,68 D	26.512,76	0,00	92.516,44 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	24.678,54 D	9.913,03	0,00	34.591,57 D
7309	4.1.1.1.12	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.297,29 D	200,00	0,00	1.497,29 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	1.297,29 D	200,00	0,00	1.497,29 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.297,29 D	200,00	0,00	1.497,29 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	264.040,79 D	0,00	0,00	264.040,79 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	264.040,79 D	0,00	0,00	264.040,79 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	264.040,79 D	0,00	0,00	264.040,79 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	215.497,31 D	0,00	0,00	215.497,31 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	215.497,31 D	0,00	0,00	215.497,31 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	210.548,19 D	0,00	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
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	986,15 D	0,00	0,00	986,15 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	986,15 D	0,00	0,00	986,15 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	986,15 D	0,00	0,00	986,15 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	47.557,33 D	0,00	0,00	47.557,33 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	47.557,33 D	0,00	0,00	47.557,33 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	47.557,33 D	0,00	0,00	47.557,33 D
			0,00	21.662.280,93	21.662.280,93	0,00

Total : 254 Contas

Resultado : 7.740.237,01

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87