









Competência: 05/2015 à 05/2015, 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>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>1.946,89 D</b>	<b>444,44</b>	<b>1.755,37</b>	<b>635,96 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.946,89 D</b>	<b>444,44</b>	<b>1.755,37</b>	<b>635,96 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	1.691,79 D	3,43	1.689,29	5,93 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	316,00 D	441,01	0,03	756,98 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-60,90 C	0,00	66,05	-126,95 C
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>446.130,21 D</b>	<b>127.849,10</b>	<b>0,00</b>	<b>573.979,31 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>446.130,21 D</b>	<b>127.849,10</b>	<b>0,00</b>	<b>573.979,31 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	319.022,20 D	91.423,31	0,00	410.445,51 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	92.516,44 D	26.512,76	0,00	119.029,20 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	34.591,57 D	9.913,03	0,00	44.504,60 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.497,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,29 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.497,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,29 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.497,29 D	0,00	0,00	1.497,29 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>264.040,79 D</b>	<b>544.249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>808.290,53 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>264.040,79 D</b>	<b>544.249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>808.290,53 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPEA COM RATEIO AGIR</b>	<b>264.040,79 D</b>	<b>544.249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>808.290,53 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>215.497,31 D</b>	<b>325.559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>541.056,37 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>215.497,31 D</b>	<b>325.559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>541.056,37 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	210.548,19 D	325.559,06	0,00	536.107,25 D
5090	4.8.1.1.01.001.3001	DESPEA 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>DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>986,15 D</b>	<b>6.940,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,52 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>986,15 D</b>	<b>6.940,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,52 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	986,15 D	6.940,37	0,00	7.926,52 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>47.557,33 D</b>	<b>157.333,05</b>	<b>0,00</b>	<b>204.890,38 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>47.557,33 D</b>	<b>157.333,05</b>	<b>0,00</b>	<b>204.890,38 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	47.557,33 D	157.333,05	0,00	204.890,38 D
<b>5063</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>54.417,26</b>	<b>0,00</b>	<b>54.417,26 D</b>
<b>5064</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>54.417,26</b>	<b>0,00</b>	<b>54.417,26 D</b>
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	54.417,26	0,00	54.417,26 D
			<b>0,00</b>	<b>76.512.262,20</b>	<b>76.512.262,20</b>	<b>0,00</b>

Total : 268 Contas

Resultado : 8.661.065,76

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador