Competência: 06/2015 à 06/2015, 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**	**716.409.040,43 D**	**66.088.204,77**	**67.506.764,52**	**714.990.480,68 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**233.432.764,62 D**	**61.865.542,96**	**63.344.041,88**	**231.954.265,70 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**13.888.496,33 D**	**55.519.296,21**	**54.890.897,08**	**14.516.895,46 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRICAO**	**13.888.496,33 D**	**55.519.296,21**	**54.890.897,08**	**14.516.895,46 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**13.888.496,33 D**	**55.519.296,21**	**54.890.897,08**	**14.516.895,46 D**
7005	**1.1.1.1.01.001**	**CAIXA**	**2.096,07 D**	**11.843,77**	**10.039,84**	**3.900,00 D**
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.096,07 D	11.843,77	10.039,84	3.900,00 D
7006	**1.1.1.1.01.002**	**BANCOS**	**20,00 D**	**34.444.301,64**	**34.444.004,72**	**316,92 D**
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	520,93	364,01	166,92 D
3	1.1.1.1.01.002.3001	CEF C/C- 00002797-4 HUGOL	0,00 D	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	27.443.780,71	27.443.640,71	150,00 D
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.886.380,26 D**	**21.063.150,80**	**20.436.852,52**	**14.512.678,54 D**
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.127.216,56 D	11.868,31	520,93	1.138.563,94 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	34,82 D	0,00	0,00	34,82 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	5.605,80 D	14.136.908,65	12.155.239,44	1.987.275,01 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	12.753.523,08 D	6.914.373,84	8.281.092,15	11.386.804,77 D
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**207.602.111,61 D**	**1.315,86**	**7.000.000,00**	**200.603.427,47 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRICAO**	**207.602.111,61 D**	**1.315,86**	**7.000.000,00**	**200.603.427,47 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**207.602.111,61 D**	**1.315,86**	**7.000.000,00**	**200.603.427,47 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENCOES A RECEBER**	**207.601.234,37 D**	**0,00**	**7.000.000,00**	**200.601.234,37 D**
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	207.601.234,37 D	0,00	7.000.000,00	200.601.234,37 D
7028	**1.1.2.1.01.003**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR**	**877,24 D**	**1.315,86**	**0,00**	**2.193,10 D**
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE HUGOL	877,24 D	1.315,86	0,00	2.193,10 D
7040	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**43.765,78 D**	**62.710,70**	**14.886,30**	**91.590,18 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRICAO**	**43.765,78 D**	**62.710,70**	**14.886,30**	**91.590,18 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**43.765,78 D**	**62.710,70**	**14.886,30**	**91.590,18 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**12.580,78 D**	**0,00**	**0,00**	**12.580,78 D**
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	10.637,08 D	0,00	0,00	10.637,08 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	1.943,70 D	0,00	0,00	1.943,70 D
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**31.185,00 D**	**62.710,70**	**14.886,30**	**79.009,40 D**
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	31.185,00 D	62.710,70	14.886,30	79.009,40 D
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**11.898.390,90 D**	**6.282.220,19**	**1.438.258,50**	**16.742.352,59 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**11.898.390,90 D**	**6.282.220,19**	**1.438.258,50**	**16.742.352,59 D**
7084	**1.1.4.1.04**	**ESTOQUE HUGOL**	**11.898.390,90 D**	**6.282.220,19**	**1.438.258,50**	**16.742.352,59 D**
9300	**1.1.4.1.04.001**	**ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL**	**296.870,37 D**	**1.996.003,24**	**458.559,64**	**1.834.313,97 D**
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	296.870,37 D	1.436.795,78	426.969,72	1.306.696,43 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	498.460,86	21.295,32	477.165,54 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	53.839,40	10.294,60	43.544,80 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	0,00 D	6.217,20	0,00	6.217,20 D
9101	**1.1.4.1.04.002**	**ALMOXARIFADO ADM HUGOL**	**974.965,02 D**	**663.321,61**	**653.680,76**	**984.605,87 D**
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	22.493,22 D	12.263,00	24.911,69	9.844,53 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	126.571,00 D	73.916,35	48.663,36	151.823,99 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	32.790,39 D	24.630,12	16.201,91	41.218,60 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	105.835,34 D	7.874,75	7.992,25	105.717,84 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	476.616,08 D	106,00	2.462,55	474.259,53 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	139.480,28 D	17.004,45	28.423,09	128.061,64 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3,00 D	870,07	74,12	798,95 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	315,11 D	24.016,55	8.037,05	16.294,61 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.734,43 D	2.686,58	7.734,43	2.686,58 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	37.369,36 D	1.707,80	10.610,27	28.466,89 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	0,00 D	52,15	52,15	0,00 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	15.026,07 D	9.672,50	0,00	24.698,57 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	10.730,74 D	487.799,74	498.517,89	12,59 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	0,00 D	721,55	0,00	721,55 D
9102	**1.1.4.1.04.003**	**ALMOXARIFADO NUTRICAO HUGOL**	**404,35 D**	**42.519,65**	**25.635,34**	**17.288,66 D**
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	404,35 D	42.519,65	25.635,34	17.288,66 D
9103	**1.1.4.1.04.004**	**ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL**	**0,00 D**	**21.058,66**	**0,00**	**21.058,66 D**
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	21.058,66	0,00	21.058,66 D

Competência: 06/2015 à 06/2015, 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
9105	**1.1.4.1.04.006**	**ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL**	**10.617.514,76 D**	**3.538.139,65**	**300.382,75**	**13.855.271,66 D**
9172	1.1.4.1.04.006.3001	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	401.130,00 D	6.145,00	0,00	407.275,00 D
9173	1.1.4.1.04.006.3002	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	120.145,00 D	26.999,00	0,00	147.144,00 D
9174	1.1.4.1.04.006.3003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE HUGOL	266.894,00 D	0,00	0,00	266.894,00 D
9175	1.1.4.1.04.006.3004	EQUIP EFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	498.617,90 D	0,00	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 REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	610.625,48 D	0,00	0,00	610.625,48 D
9179	1.1.4.1.04.006.3008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	519.272,56 D	2.042.149,65	0,01	2.561.422,20 D
9180	1.1.4.1.04.006.3009	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	370.312,30 D	5.878,00	0,00	376.190,30 D
9181	1.1.4.1.04.006.3010	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.591.956,06 D	24.784,20	0,00	1.616.740,26 D
9182	1.1.4.1.04.006.3011	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	2.679.177,02 D	463.761,87	0,00	3.142.938,89 D
9183	1.1.4.1.04.006.3012	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	418.972,72 D	358.212,35	300.382,74	476.802,33 D
9184	1.1.4.1.04.006.3013	EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL	218.055,00 D	6.646,00	0,00	224.701,00 D
9186	1.1.4.1.04.006.3015	VEICULOS HUGOL	1.127.022,96 D	0,01	0,00	1.127.022,97 D
9188	1.1.4.1.04.006.3017	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	128.605,03	0,00	128.605,03 D
9190	1.1.4.1.04.006.3019	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	1.691.119,36 D	474.958,54	0,00	2.166.077,90 D
9192	1.1.4.1.04.006.3021	EQUP. ODONTOLOGICOS HUGOL	51.119,00 D	0,00	0,00	51.119,00 D
9106	**1.1.4.1.04.007**	**ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL**	**0,00 D**	**9.089,73**	**0,01**	**9.089,72 D**
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	9.089,73	0,01	9.089,72 D
9110	**1.1.4.1.04.011**	**ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL**	**0,00 D**	**12.087,65**	**0,00**	**12.087,65 D**
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	12.061,33	0,00	12.061,33 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	26,32	0,00	26,32 D
9119	**1.1.4.1.04.020**	**ESTOQUE GASES HUGOL**	**8.636,40 D**	**0,00**	**0,00**	**8.636,40 D**
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	8.636,40 D	0,00	0,00	8.636,40 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**481.275.569,90 D**	**1.702.815,47**	**2.311.825,37**	**480.666.560,00 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**	**1.702.815,47**	**2.311.825,37**	**0,00 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRICAO**	**609.009,90 D**	**1.702.815,47**	**2.311.825,37**	**0,00 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**609.009,90 D**	**1.702.815,47**	**2.311.825,37**	**0,00 D**
7129	**1.2.3.1.01.001**	**IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO**	**611.119,46 D**	**1.700.705,91**	**2.311.825,37**	**0,00 D**
7506	1.2.3.1.01.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	38.879,00 D	757.989,00	796.868,00	0,00 D
7507	1.2.3.1.01.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	232.174,80 D	5.105,30	237.280,10	0,00 D
7508	1.2.3.1.01.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	221.407,84 D	0,00	221.407,84	0,00 D
7509	1.2.3.1.01.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	118.657,82 D	917.611,61	1.036.269,43	0,00 D
7510	1.2.3.1.01.001.3007	VEICULOS HUGOL	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
7130	**1.2.3.1.01.002**	**(-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**-2.109,56 D**	**2.109,56**	**0,00**	**0,00 D**
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	-26,66 D	26,66	0,00	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	-303,46 D	303,46	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.1.01.002.3004	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE-AMORTIZAÇÃO)	-1.111,08 D	1.111,08	0,00	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	-668,36 D	668,36	0,00	0,00 D
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**1.700.705,91 D**	**2.519.846,34**	**1.850.897,27**	**2.369.654,98 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**1.700.705,91 D**	**2.519.846,34**	**1.850.897,27**	**2.369.654,98 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**1.700.705,91 D**	**2.519.846,34**	**1.850.897,27**	**2.369.654,98 D**
8620	**1.9.1.1.06**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**1.700.705,91 D**	**2.519.846,34**	**1.850.897,27**	**2.369.654,98 D**
8621	**1.9.1.1.06.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS CONTRATO DE**	**1.700.705,91 D**	**2.519.846,34**	**1.850.897,27**	**2.369.654,98 D**
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	757.989,00 D	1.004.888,97	908.180,36	854.697,61 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	5.105,30 D	237.280,10	5.105,30	237.280,10 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	0,00 D	221.407,84	0,00	221.407,84 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	917.611,61 D	1.036.269,43	917.611,61	1.036.269,43 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	20.000,00 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00 D
7158	**2**	**PASSIVO**	**707.747.974,67 C**	**13.849.480,10**	**13.428.359,20**	**707.326.853,77 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**224.715.920,04 C**	**13.847.370,54**	**10.906.403,30**	**221.774.952,80 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGACOES**	**223.907.629,51 C**	**13.039.080,01**	**10.596.991,58**	**221.465.541,08 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**223.907.629,51 C**	**13.039.080,01**	**10.596.991,58**	**221.465.541,08 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGACOES A CURTO PRAZO**	**2.419.994,88 C**	**5.821.141,66**	**9.752.458,03**	**6.351.311,25 C**

Competência: 06/2015 à 06/2015, 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
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**382.920,51 C**	**389.601,10**	**2.122.864,49**	**2.116.183,90 C**
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	382.920,51 C	389.601,10	2.122.864,49	2.116.183,90 C
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**1.279.202,14 C**	**5.284.823,24**	**5.982.876,96**	**1.977.255,86 C**
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES HUGOL	1.279.202,14 C	5.284.823,24	5.982.876,96	1.977.255,86 C
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**137.055,27 C**	**137.055,27**	**861.114,04**	**861.114,04 C**
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	39.735,33 C	39.735,33	198.802,52	198.802,52 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	30.040,56 C	30.040,56	412.364,13	412.364,13 C
7591	2.1.1.1.01.003.3002	PIS A RECOLHER HUGOL	4.932,51 C	4.932,51	24.810,19	24.810,19 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	62.346,87 C	62.346,87	225.137,20	225.137,20 C
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**1.405,09 C**	**1.070,55**	**10.713,50**	**11.048,04 C**
7602	2.1.1.1.01.004.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	1.132,77 C	968,46	10.639,65	10.803,96 C
7603	2.1.1.1.01.004.3001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS EMPREGADOS A	146,32 C	102,09	51,85	96,08 C
7605	2.1.1.1.01.004.3003	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EMPREGADOS A	126,00 C	0,00	22,00	148,00 C
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**7.660,49 C**	**7.668,78**	**8.137,27**	**8.128,98 C**
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	2.804,77 C	2.764,81	3.235,36	3.275,32 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.434,77 C	1.434,77	1.222,14	1.222,14 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.420,95 C	3.469,20	3.679,77	3.631,52 C
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**611.751,38 C**	**922,72**	**759.302,65**	**1.370.131,31 C**
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	395.440,83 C	527,27	423.641,95	818.555,51 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	170.995,68 C	395,45	279.485,28	450.085,51 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	31.635,23 C	0,00	33.848,00	65.483,23 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	13.679,64 C	0,00	22.327,42	36.007,06 C
7170	**2.1.1.1.01.999**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**0,00 C**	**0,00**	**7.449,12**	**7.449,12 C**
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00	7.449,12	7.449,12 C
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS**	**221.071.061,00 C**	**6.522.909,83**	**0,00**	**214.548.151,17 C**
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**221.071.061,00 C**	**6.522.909,83**	**0,00**	**214.548.151,17 C**
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	221.071.061,00 C	6.522.909,83	0,00	214.548.151,17 C
7178	**2.1.1.1.03**	**REND. APLICACAO SUBVENCOES**	**416.573,63 C**	**0,00**	**149.505,03**	**566.078,66 C**
7180	**2.1.1.1.03.002**	**REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL**	**416.573,63 C**	**0,00**	**149.505,03**	**566.078,66 C**
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	34.968,09 C	0,00	11.868,31	46.836,40 C
9684	2.1.1.1.03.002.3001	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:2797-4 HUGOL	380.090,25 C	0,00	137.636,72	517.726,97 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	1.515,29 C	0,00	0,00	1.515,29 C
7171	**2.1.1.1.99**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS**	**0,00 C**	**695.028,52**	**695.028,52**	**0,00 C**
7172	**2.1.1.1.99.001**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL**	**0,00 C**	**695.028,52**	**695.028,52**	**0,00 C**
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	695.028,52	695.028,52	0,00 C
5038	**2.1.9**	**OBRIGACOES COM RATEIOS**	**808.290,53 C**	**808.290,53**	**309.411,72**	**309.411,72 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**808.290,53 C**	**808.290,53**	**309.411,72**	**309.411,72 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**808.290,53 C**	**808.290,53**	**309.411,72**	**309.411,72 C**
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**808.290,53 C**	**808.290,53**	**309.411,72**	**309.411,72 C**
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	808.290,53 C	808.290,53	309.411,72	309.411,72 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**	**2.109,56**	**152.300,92**	**2.515.685,99 C**
7193	**2.3.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**2.365.494,63 C**	**2.109,56**	**152.300,92**	**2.515.685,99 C**
7194	**2.3.1.1**	**PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO**	**2.365.494,63 C**	**2.109,56**	**152.300,92**	**2.515.685,99 C**
7195	**2.3.1.1.01**	**ATIVIDAES DE SAUDE**	**2.365.494,63 C**	**2.109,56**	**152.300,92**	**2.515.685,99 C**
7834	**2.3.1.1.01.001**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**2.365.494,63 C**	**2.109,56**	**152.300,92**	**2.515.685,99 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
9685	2.3.1.1.01.001.3001	AJUSTE DE TRANSFERENCIA PATRIMONIO HUGOL	0,00 C	0,00	150.191,36	150.191,36 C
1212	2.3.1.1.01.001.3002	TRANSF. PATRIMONIAL CONF. SESGO/AGR	0,00 C	2.109,56	2.109,56	0,00 C
7208	**2.9**	**CONTAS DE. COMPENSACAO**	**0,00 C**	**0,00**	**2.369.654,98**	**2.369.654,98 C**
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**0,00 C**	**0,00**	**2.369.654,98**	**2.369.654,98 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADE DE.. SAUDE**	**0,00 C**	**0,00**	**2.369.654,98**	**2.369.654,98 C**
5586	**2.9.1.1.06**	**CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**2.369.654,98**	**2.369.654,98 C**
5587	**2.9.1.1.06.001**	**CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**0,00 C**	**0,00**	**2.369.654,98**	**2.369.654,98 C**
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	854.697,61	854.697,61 C

Competência: 06/2015 à 06/2015, 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
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 C	0,00	237.280,10	237.280,10 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	0,00 C	0,00	221.407,84	221.407,84 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 C	0,00	1.036.269,43	1.036.269,43 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
7222	**3**	**RECEITAS**	**13.859.364,70 C**	**0,00**	**7.217.938,35**	**21.077.303,05 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**13.859.364,70 C**	**0,00**	**7.217.938,35**	**21.077.303,05 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRICOES**	**13.285.346,39 C**	**0,00**	**6.522.909,83**	**19.808.256,22 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRICOES**	**13.285.346,39 C**	**0,00**	**6.522.909,83**	**19.808.256,22 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**13.285.346,39 C**	**0,00**	**6.522.909,83**	**19.808.256,22 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENCOES A RECEBER**	**13.285.326,23 C**	**0,00**	**6.522.909,83**	**19.808.236,06 C**
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	13.285.326,23 C	0,00	6.522.909,83	19.808.236,06 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
7251	**3.1.5**	**RECEITAS SEM RESTRICOES**	**39,00 C**	**0,00**	**0,00**	**39,00 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS SEM RESTRICOES**	**39,00 C**	**0,00**	**0,00**	**39,00 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**39,00 C**	**0,00**	**0,00**	**39,00 C**
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS**	**39,00 C**	**0,00**	**0,00**	**39,00 C**
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	39,00 C	0,00	0,00	39,00 C
7265	**3.1.6**	**.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS**	**573.979,31 C**	**0,00**	**695.028,52**	**1.269.007,83 C**
7266	**3.1.6.1**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**573.979,31 C**	**0,00**	**695.028,52**	**1.269.007,83 C**
7267	**3.1.6.1.01**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**573.979,31 C**	**0,00**	**695.028,52**	**1.269.007,83 C**
7268	**3.1.6.1.01.001**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**573.979,31 C**	**0,00**	**695.028,52**	**1.269.007,83 C**
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	410.445,51 C	0,00	497.006,30	907.451,81 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	119.029,20 C	0,00	144.131,83	263.161,03 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	44.504,60 C	0,00	53.890,39	98.394,99 C
7274	**4**	**DESPESAS**	**5.198.298,94 D**	**8.367.891,46**	**152.514,26**	**13.413.676,14 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES. DE SAUDE**	**4.390.008,41 D**	**8.058.479,74**	**152.514,26**	**12.295.973,89 D**
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.390.008,41 D**	**5.596.463,01**	**152.514,26**	**9.833.957,16 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.390.008,41 D**	**5.596.463,01**	**152.514,26**	**9.833.957,16 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS**	**2.519.733,33 D**	**3.900.085,32**	**43.594,95**	**6.376.223,70 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.308.021,76 D**	**3.615.247,19**	**42.285,14**	**5.880.983,81 D**
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS HUGOL	1.347.818,95 D	2.457.394,32	8.769,15	3.796.444,12 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	172.420,73 D	279.485,28	0,00	451.906,01 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	173.360,82 D	282.427,97	0,00	455.788,79 D
7894	4.1.1.1.01.001.3003	ABONO DE FÉRIAS HUGOL	86.680,71 D	141.213,98	0,00	227.894,69 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	15,00 D	81.759,64	7.449,49	74.325,15 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	3.945,90 D	22.120,58	26.066,48	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	55.137,43 D	0,00	0,00	55.137,43 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	348.550,00 D	171.000,00	0,00	519.550,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	67.973,27 D	159.164,36	0,00	227.137,63 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	18.900,47 D	5.024,93	0,00	23.925,40 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	23.620,72 D	8.037,05	0,02	31.657,75 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	9.136,41 D	7.619,08	0,00	16.755,49 D
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	461,35 D	0,00	0,00	461,35 D
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**211.689,57 D**	**279.788,13**	**0,00**	**491.477,70 D**
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	190.679,96 D	254.977,94	0,00	445.657,90 D
7825	4.1.1.1.01.002.3002	CONTRIBUICOES AO PIS HUGOL	20.763,30 D	24.810,19	0,00	45.573,49 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**	**5.050,00**	**1.309,81**	**3.740,19 D**
6824	4.1.1.1.01.003.3000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HUGOL	0,00 D	5.050,00	1.309,81	3.740,19 D
11	**4.1.1.1.01.005**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**22,00 D**	**0,00**	**0,00**	**22,00 D**
28	4.1.1.1.01.005.3000	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
7283	**4.1.1.1.02**	**DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS**	**1.046.188,75 D**	**430.419,91**	**104.294,27**	**1.372.314,39 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**1.046.188,75 D**	**430.419,91**	**104.294,27**	**1.372.314,39 D**
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	9.952,72 D	28.423,09	0,00	38.375,81 D
9420	4.1.1.1.02.001.3025	SERV. SUPORTE SOFTWARE HUGOL	0,00 D	7.648,33	0,00	7.648,33 D
9426	4.1.1.1.02.001.3031	SERV. DIVERSOS HUGOL	85.979,58 D	3.659,39	89.407,97	231,00 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	12.937,48 D	2.957,43	0,00	15.894,91 D

Competência: 06/2015 à 06/2015, 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
9430	4.1.1.1.02.001.3035	SERV. AGUA E ESGOTO HUGOL	18.040,68 D	1.697,15	0,00	19.737,83 D
9431	4.1.1.1.02.001.3036	SERV. ENERGIA ELETRICA HUGOL	308.578,78 D	71.360,75	0,00	379.939,53 D
9432	4.1.1.1.02.001.3037	SERV. TELEFONIA FIXA HUGOL	6.461,74 D	5.393,63	0,00	11.855,37 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	238,43 D	15.500,00	0,00	15.738,43 D
9435	4.1.1.1.02.001.3040	SERV. DE CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS HUGOL	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	23.221,84 D	0,00	0,00	23.221,84 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
9445	4.1.1.1.02.001.3050	SEGUROS HUGOL	0,00 D	123.506,61	0,00	123.506,61 D
9446	4.1.1.1.02.001.3051	SERV. ARQUITETONICO HUGOL	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
9457	4.1.1.1.02.001.3062	SERV. DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS /	0,00 D	2.915,35	0,00	2.915,35 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	10.629,99 D	1.240,00	0,00	11.869,99 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	507.374,95 D	116.954,40	0,00	624.329,35 D
9474	4.1.1.1.02.001.3079	SERV. DE INTERNET HUGOL	32.667,56 D	7.599,98	0,00	40.267,54 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	2.605,00 D	0,00	0,00	2.605,00 D
9481	4.1.1.1.02.001.3086	SERV. VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	14.886,30	14.886,30	0,00 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	26.177,50	0,00	26.177,50 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**	**227.935,63 D**	**555.915,33**	**126,71**	**783.724,25 D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**216.832,43 D**	**518.906,17**	**0,05**	**735.738,55 D**
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	16,26 D	267,41	0,04	283,63 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	80,80 D	10.346,75	0,00	10.427,55 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	74,12	0,00	74,12 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171.802,89 D	425.926,94	0,00	597.729,83 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	27.815,52 D	33.627,59	0,01	61.443,10 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	17.116,96 D	48.663,36	0,00	65.780,32 D
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**11.103,20 D**	**37.009,16**	**126,66**	**47.985,70 D**
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	5.080,66 D	16.201,91	126,66	21.155,91 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	2.382,22 D	2.462,55	0,00	4.844,77 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.768,32 D	7.734,43	0,00	9.502,75 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.872,00 D	10.610,27	0,00	12.482,27 D
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**17.928,58 D**	**12.592,81**	**51,36**	**30.470,03 D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**17.928,58 D**	**12.592,81**	**51,36**	**30.470,03 D**
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	2,70 C	0,00	51,30	-48,60 C
8114	4.1.1.1.04.001.3009	HOSPEDAGEM HUGOL	17.385,88 D	12.592,80	0,00	29.978,68 D
8115	4.1.1.1.04.001.3010	DIARIAS HUGOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
9280	4.1.1.1.04.001.3019	ESTOQUE PATRIMONIO HUGOL	0,00 C	0,01	0,06	-0,05 C
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
7296	**4.1.1.1.06**	**DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**	**2.109,56 D**	**0,00**	**2.109,56**	**0,00 D**
7297	**4.1.1.1.06.001**	**DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**	**2.109,56 D**	**0,00**	**2.109,56**	**0,00 D**
8148	4.1.1.1.06.001.3000	DEPRECIACOES HUGOL	2.109,56 D	0,00	2.109,56	0,00 D
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**635,96 D**	**502,56**	**0,00**	**1.138,52 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**635,96 D**	**502,56**	**0,00**	**1.138,52 D**
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	5,93 D	45,22	0,00	51,15 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	756,98 D	457,34	0,00	1.214,32 D
8502	4.1.1.1.07.001.3999	(-) ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	-126,95 C	0,00	0,00	-126,95 C
2	**4.1.1.1.08**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS**	**573.979,31 D**	**695.028,52**	**0,00**	**1.269.007,83 D**
7301	**4.1.1.1.08.001**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**573.979,31 D**	**695.028,52**	**0,00**	**1.269.007,83 D**
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	410.445,51 D	497.006,30	0,00	907.451,81 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	119.029,20 D	144.131,83	0,00	263.161,03 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	44.504,60 D	53.890,39	0,00	98.394,99 D
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.497,29 D**	**1.918,56**	**2.337,41**	**1.078,44 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**1.497,29 D**	**1.918,56**	**2.337,41**	**1.078,44 D**
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.497,29 D	1.918,56	2.337,41	1.078,44 D
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00 D**	**2.462.016,73**	**0,00**	**2.462.016,73 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 D**	**150.191,36**	**0,00**	**150.191,36 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**0,00 D**	**150.191,36**	**0,00**	**150.191,36 D**
7315	**4.1.2.1.01.001**	**PERDAS ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**150.191,36**	**0,00**	**150.191,36 D**
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	150.191,36	0,00	150.191,36 D
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**0,00 D**	**2.311.825,37**	**0,00**	**2.311.825,37 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**0,00 D**	**2.311.825,37**	**0,00**	**2.311.825,37 D**

Competência: 06/2015 à 06/2015, 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
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**0,00 D**	**2.311.825,37**	**0,00**	**2.311.825,37 D**
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 **D**	2.311.825,37	0,00	2.311.825,37 **D**
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**808.290,53 D**	**309.411,72**	**0,00**	**1.117.702,25 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**808.290,53 D**	**309.411,72**	**0,00**	**1.117.702,25 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**808.290,53 D**	**309.411,72**	**0,00**	**1.117.702,25 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS**	**541.056,37 D**	**203.881,66**	**0,00**	**744.938,03 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS**	**541.056,37 D**	**203.881,66**	**0,00**	**744.938,03 D**
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	536.107,25 **D**	203.881,66	0,00	739.988,91 **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**	**7.926,52 D**	**3.740,42**	**0,00**	**11.666,94 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**7.926,52 D**	**3.740,42**	**0,00**	**11.666,94 D**
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	7.926,52 **D**	3.740,42	0,00	11.666,94 **D**
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO**	**204.890,38 D**	**41.402,53**	**0,00**	**246.292,91 D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO**	**204.890,38 D**	**41.402,53**	**0,00**	**246.292,91 D**
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	204.890,38 **D**	41.402,53	0,00	246.292,91 **D**
5063	**4.8.1.1.04**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**54.417,26 D**	**60.387,11**	**0,00**	**114.804,37 D**
5064	**4.8.1.1.04.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**54.417,26 D**	**60.387,11**	**0,00**	**114.804,37 D**
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	54.417,26 **D**	60.387,11	0,00	114.804,37 **D**
			0,00	**88.305.576,33**	**88.305.576,33**	**0,00**

Total : 314 Contas

Resultado : 7.663.626,91

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador