

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
10000	1	ATIVO	31.518.090,44	77.456.934,86	71.774.950,21	5.681.984,65	37.200.075,09	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.085.217,74	42.897.538,36	55.516.944,48	12.619.406,12-	24.465.811,62	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.093.459,53	28.962.303,14	29.546.870,27	584.567,13-	11.508.892,40	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.512,82	2.499,00	3.143,09	644,09-	1.868,73	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	2.512,82	2.499,00	3.143,09	644,09-	1.868,73	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	2.512,82	2.499,00	3.143,09	644,09-	1.868,73	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	892.746,63	20.194.595,89	21.073.595,44	878.999,55-	13.747,08	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	892.711,95	19.373.275,06	20.253.018,45	879.743,39-	12.968,56	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	892.711,95	19.373.275,06	20.253.018,45	879.743,39-	12.968,56	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	34,68	821.320,83	820.576,99	743,84	778,52	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	34,68	821.320,83	820.576,99	743,84	778,52	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11.198.200,08	8.765.208,25	8.470.131,74	295.076,51	11.493.276,59	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	10.135.751,05	8.267.933,49	8.170.466,77	97.466,72	10.233.217,77	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	10.135.751,05	8.267.933,49	8.170.466,77	97.466,72	10.233.217,77	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	1.062.449,03	497.274,76	299.664,97	197.609,79	1.260.058,82	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	1.062.449,03	497.274,76	299.664,97	197.609,79	1.260.058,82	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	24.988.583,82	13.925.001,89	25.969.334,81	12.044.332,92-	12.944.250,90	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	21.599.438,75	10.736.142,11	21.599.438,75	10.863.296,64-	10.736.142,11	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	21.599.438,75	10.736.142,11	21.599.438,75	10.863.296,64-	10.736.142,11	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	21.599.438,75	10.736.142,11	21.599.438,75	10.863.296,64-	10.736.142,11	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49	D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBER.	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49	D
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49	D
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	57.323,68	211.503,19	159.650,95	51.852,24	109.175,92	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.323,68	211.503,19	159.650,95	51.852,24	109.175,92	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.323,68	211.503,19	159.650,95	51.852,24	109.175,92	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	682.989,12	29.096,44	704.039,10	674.942,66-	8.046,46	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	682.989,12	29.096,44	704.039,10	674.942,66-	8.046,46	D
169	1.1.02.05.1.0001	ADIANTAMENTO SALARIO	817,22	0,00	204,30	204,30-	612,92	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	9.851,98	2.418,44	7.433,54	7.433,54	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
 Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	682.171,90	19.244,46	701.416,36	682.171,90-	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	2.629.982,12	2.945.817,72	3.506.010,35	560.192,63-	2.069.789,49	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	2.629.982,12	2.945.817,72	3.506.010,35	560.192,63-	2.069.789,49	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.298.081,90	1.446.260,04	1.621.477,27	175.217,23-	1.122.864,67	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	494,04	306,00	471,20	165,20-	328,84	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	14.640,29	16.057,88	22.284,58	6.226,70-	8.413,59	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	1.205.943,56	1.043.706,40	1.400.147,50	356.441,10-	849.502,46	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL/	0,00	43.747,96	43.070,26	677,70	677,70	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	39.745,96	64.246,46	79.347,79	15.101,33-	24.644,63	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	1.613,02	40.058,10	40.071,13	13,03-	1.599,99	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	30.711,95	30.120,77	24.697,44	5.423,33	36.135,28	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00	40.156,01	40.156,01	0,00	0,00	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	4.296,00	8.635,99	12.931,99	4.296,00-	0,00	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	26.516,31	13.623,65	15.956,00	2.332,35-	24.183,96	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	7.939,09	124.739,20	131.239,92	6.500,72-	1.438,37	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	73.709,26	73.709,26	0,00	0,00	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	18.164,66	2.442,43	195,66	2.246,77	20.411,43	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	18.164,66	2.442,43	195,66	2.246,77	20.411,43	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	18.164,66	2.442,43	195,66	2.246,77	20.411,43	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	2.854,62	0,00	739,40	739,40-	2.115,22	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.854,62	0,00	739,40	739,40-	2.115,22	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	2.854,62	0,00	739,40	739,40-	2.115,22	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.623,11	0,00	687,77	687,77-	1.935,34	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	231,51	0,00	51,63	51,63-	179,88	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	319,77	10.233,33	0,00	10.233,33	10.553,10	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	319,77	10.233,33	0,00	10.233,33	10.553,10	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	319,77	10.233,33	0,00	10.233,33	10.553,10	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	319,77	10.233,33	0,00	10.233,33	10.553,10	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.045.198,53	400.656,07	5.408.847,34	5.008.191,27-	37.007,26	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.249,00	1.664,86	1.000,00	664,86	6.913,86	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	6.249,00	1.664,86	1.000,00	664,86	6.913,86	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.249,00	1.664,86	1.000,00	664,86	6.913,86	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	6.249,00	1.664,86	1.000,00	664,86	6.913,86	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	5.038.949,53	398.991,21	5.407.847,34	5.008.856,13-	30.093,40	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	5.293.811,20	398.991,21	1.808,24	397.182,97	5.690.994,17	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.448.295,24	90.446,90	1.807,64	88.639,26	2.536.934,50	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	1.670.176,21	53.355,28	1.737,64	51.617,64	1.721.793,85	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	613.067,09	10.103,98	0,00	10.103,98	623.171,07	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	165.051,94	26.987,64	70,00	26.917,64	191.969,58	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	356.163,62	88.289,00	0,00	88.289,00	444.452,62	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	319.710,72	13.230,00	0,00	13.230,00	332.940,72	D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.606,90	0,00	0,00	0,00	32.606,90	D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	3.120,00	75.059,00	0,00	75.059,00	78.179,00	D
1382	1.4.02.01.3	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.489.352,34	220.255,31	0,60	220.254,71	2.709.607,05	D
1383	1.4.02.01.3.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)	2.489.352,34	220.255,31	0,60	220.254,71	2.709.607,05	D
1384	1.4.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ()	254.861,67-	0,00	68.987,00	68.987,00-	323.848,67-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.953,23-	0,00	23.618,75	23.618,75-	93.571,98-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	45.959,31-	0,00	16.872,82	16.872,82-	62.832,13-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIACÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	16.719,58-	0,00	5.145,87	5.145,87-	21.865,45-	C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	7.274,34-	0,00	1.600,06	1.600,06-	8.874,40-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.260,66-	0,00	3.298,19	3.298,19-	13.558,85-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	22,35-	0,00	6,05	6,05-	28,40-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.717,11-	0,00	543,45	543,45-	2.260,56-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.498,97-	0,00	2.702,51	2.702,51-	11.201,48-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	22,23-	0,00	46,18	46,18-	68,41-	C
1392	1.4.02.02.3	DEPRECIACÃO DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	174.647,78-	0,00	42.070,06	42.070,06-	216.717,84-	C
1393	1.4.02.02.3.0001	DEPRECIACÕES AC.SOFTWARE	174.647,78-	0,00	42.070,06	42.070,06-	216.717,84-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.337.052,10	5.337.052,10-	5.337.052,10-	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	0,00	0,00	5.337.052,10	5.337.052,10-	5.337.052,10-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	0,00	0,00	5.337.052,10	5.337.052,10-	5.337.052,10-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	10.612.325,83-	34.158.740,43	10.849.158,39	23.309.582,04	12.697.256,21	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	10.612.325,83-	34.158.740,43	10.849.158,39	23.309.582,04	12.697.256,21	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	10.612.325,83-	34.158.740,43	10.849.158,39	23.309.582,04	12.697.256,21	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	10.612.325,83-	21.461.484,22	10.849.158,39	10.612.325,83	0,00	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	10.612.325,83-	21.461.484,22	10.849.158,39	10.612.325,83	0,00	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	0,00	12.697.256,21	0,00	12.697.256,21	12.697.256,21	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	0,00	9.916.417,87	0,00	9.916.417,87	9.916.417,87	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	D
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	514.591,40	0,00	514.591,40	514.591,40	D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	0,00	61.929,00	0,00	61.929,00	61.929,00	D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	0,00	26.294,00	0,00	26.294,00	26.294,00	D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	2.053.193,94	0,00	2.053.193,94	2.053.193,94	D
1417	1.5.01.01.4.0009	VEICULOS	0,00	122.750,00	0,00	122.750,00	122.750,00	D
20000	2	PASSIVO	31.519.196,64	66.471.327,87	72.152.206,32	5.680.878,45	37.200.075,09	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.131.522,47	55.622.169,48	37.850.547,11	17.771.622,37-	24.359.900,10	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	8.195.284,98	14.893.550,15	16.001.066,61	1.107.516,46	9.302.801,44	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	8.195.284,98	14.893.550,15	16.001.066,61	1.107.516,46	9.302.801,44	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	2.338.212,86	8.349.809,52	8.514.093,45	164.283,93	2.502.496,79	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	1.952.981,54	3.002.194,10	3.053.566,46	51.372,36	2.004.353,90	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	59.828,61	504.177,53	529.796,44	25.618,91	85.447,52	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	218.625,72	4.270.815,45	4.126.551,04	144.264,41-	74.361,31	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	77.706,63	130.767,77	127.679,37	3.088,40-	74.618,23	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.070,36	441.854,67	676.500,14	234.645,47	263.715,83	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	4.904.546,66	5.553.001,24	6.591.678,36	1.038.677,12	5.943.223,78	C
1258	2.1.01.00.2.0001	BERNARDO CARVALHO S/S LTDA	73.790,90	73.790,90	70.371,70	3.419,20-	70.371,70	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	542.817,64	542.817,64	544.457,58	1.639,94	544.457,58	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	32.178,97	32.178,97	32.669,01	490,04	32.669,01	C
1268	2.1.01.00.2.0010	INSTITUTO DOS OLHOS DE ARACRUZ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00-	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	66.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	8.428,57	7.000,00	7.000,00	0,00	8.428,57	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	159.637,00	159.637,00	109.410,00	50.227,00-	109.410,00	C
1286	2.1.01.00.2.0016	F.BUZZATO MEDICINA E SAUDE S/S LTDA	8.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8.500,00	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	102.964,80	102.964,80	86.980,80	15.984,00-	86.980,80	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	223.340,72	397.716,13	572.091,54	174.375,41	397.716,13	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	425.720,00	425.720,00	426.000,00	280,00	426.000,00	C
1313	2.1.01.00.2.0022	PREVENT MEDICAL CENTER SAUDE LTDA	7.800,03	7.800,03	8.790,00	989,97	8.790,00	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	C
1315	2.1.01.00.2.0024	LIBANIO & ROCHA MEDICINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	C
1316	2.1.01.00.2.0025	NUTRICARDIO CLINICA MEDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	220.703,30	220.703,30	220.697,90	5,40-	220.697,90	C
1318	2.1.01.00.2.0027	WM CIRURGIA ONCOLOGICA LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	14.999,99	0,00	0,00	0,00	14.999,99	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	34.460,00	34.460,00	35.000,00	540,00	35.000,00	C
1326	2.1.01.00.2.0032	GSM - GRUPO DE SERVIÇOS MÉDICOS	161.700,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	C
1330	2.1.01.00.2.0033	ICM - INST.CAPIXABA DE MEDICINA LTDA	426.337,00	426.337,00	0,00	426.337,00-	0,00	C
1346	2.1.01.00.2.0034	SERVHE SERVIÇO DE HEMAT.HEMOTERAP	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	547.500,00	547.500,00	555.000,00	7.500,00	555.000,00	C
1368	2.1.01.00.2.0038	NEOPED SERV.MEDICOS LTDA EPP	399.109,76	538.780,49	700.695,12	161.914,63	561.024,39	C
1370	2.1.01.00.2.0039	NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCIR. LTDA	340.324,50	340.324,50	325.009,90	15.314,60-	325.009,90	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	179.533,12	179.533,12	179.533,12	0,00	179.533,12	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.352,00	44.352,00	44.352,00	0,00	44.352,00	C
1411	2.1.01.00.2.0042	ICVES - INST.DE CIRURGIA VASCULAR DO E.S LTD	184.823,36	184.823,36	178.223,36	6.600,00-	178.223,36	C
1412	2.1.01.00.2.0043	GYNEMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	622.582,33	622.582,33	622.582,33	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	0,00	426.337,00	852.674,00	426.337,00	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	402.525,00	402.525,00	403.740,00	1.215,00	403.740,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	0,00	161.700,00	323.400,00	161.700,00	161.700,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	952.525,46	990.739,39	895.294,80	95.444,59-	857.080,87	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	416.726,87	454.940,80	528.431,34	73.490,54	490.217,41	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	93.609,94	93.609,94	103.913,23	10.303,29	103.913,23	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	442.188,65	442.188,65	262.950,23	179.238,42-	262.950,23	C
20150	2.1.02	CREDITOS	5.713.600,30	5.336.272,24	4.554.162,16	782.110,08-	4.931.490,22	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	5.381.114,81	4.897.381,64	3.963.632,97	933.748,67-	4.447.366,14	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	2.474.215,63	3.205.660,75	3.221.891,63	16.230,88	2.490.446,51	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.000.454,78	2.548.524,05	2.572.077,38	23.553,33	2.024.008,11	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	14.722,05	66.954,32	52.496,66	14.457,66-	264,39	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	519,84	819,28	671,27	148,01-	371,83	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	4.142,01	4.146,53	6.286,15	2.139,62	6.281,63	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	210.482,69	336.215,73	338.207,62	1.991,89	212.474,58	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	243.894,26	249.000,84	252.152,55	3.151,71	247.045,97	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	2.995.128,27	1.602.760,58	642.547,70	960.212,88-	2.034.915,39	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	1.634.325,14	105.309,45	338.226,86	232.917,41	1.867.242,55	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	1.162.975,45	1.415.277,02	252.301,57	1.162.975,45-	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	130.481,93	8.474,94	27.046,48	18.571,54	149.053,47	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	39.714,83	58.544,57	18.829,74	39.714,83-	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	16.300,32	1.059,73	3.378,78	2.319,05	18.619,37	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	11.330,60	14.094,87	2.764,27	11.330,60-	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	88.229,09-	88.960,31	99.193,64	10.233,33	77.995,76-	D
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	70.001,54-	39.718,45	39.718,45	0,00	70.001,54-	D
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO	9.412,96-	44.436,98	53.849,94	9.412,96	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	7.105,94-	3.177,30	3.177,30	0,00	7.105,94-	D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARI	714,35-	958,42	1.672,77	714,35	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	888,28-	397,17	397,17	0,00	888,28-	D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13ºSALARIO	106,02-	271,99	378,01	106,02	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	33.871,80	47.817,05	48.435,55	618,50	34.490,30	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	33.871,80	47.817,05	48.435,55	618,50	34.490,30	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	33.871,80	47.817,05	48.435,55	618,50	34.490,30	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	83.483,22	0,00	83.505,61	83.505,61	166.988,83	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	83.483,22	0,00	83.505,61	83.505,61	166.988,83	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	83.483,22	0,00	83.505,61	83.505,61	166.988,83	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	215.130,47	391.073,55	458.588,03	67.514,48	282.644,95	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	215.130,47	391.073,55	458.588,03	67.514,48	282.644,95	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	79.073,59	80.452,73	83.634,04	3.181,31	82.254,90	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	97.617,26	50.732,25	83.963,24	33.230,99	130.848,25	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	22.484,61	25.278,98	40.172,00	14.893,02	37.377,63	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	15.955,01	234.609,59	250.818,75	16.209,16	32.164,17	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	18.396,73	6.336,17	2.045,15	4.291,02-	14.105,71	C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	18.396,73	6.336,17	2.045,15	4.291,02-	14.105,71	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	18.396,73	6.336,17	2.045,15	4.291,02-	14.105,71	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	18.396,73	6.336,17	2.045,15	4.291,02-	14.105,71	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.958.806,97	5.958.806,97	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	5.958.806,97	5.958.806,97	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	5.256.409,74	5.256.409,74	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	289.717,91	289.717,91	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.110.463,44	2.110.463,44	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	464.710,54	2.133.022,87	1.668.312,33	464.710,54-	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	106.253,14-	166.831,24	273.084,38	106.253,14	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	308.134,07-	483.810,58	791.944,65	308.134,07	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	50.323,33-	72.563,70	122.887,03	50.323,33	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	702.397,23	702.397,23	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	702.397,23	702.397,23	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	6.011.589,48	5.538.373,41	530.390,62	5.007.982,79-	1.003.606,69	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	6.011.589,48	5.538.373,41	530.390,62	5.007.982,79-	1.003.606,69	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	6.011.589,48	5.538.373,41	530.390,62	5.007.982,79-	1.003.606,69	C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	6.187.659,27	5.833,33	521.655,86	515.822,53	6.703.481,80	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	78.791,88	0,00	8.734,76	8.734,76	87.526,64	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	254.861,67-	67.023,86	0,00	67.023,86-	321.885,53-	D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	0,00	128.464,12	0,00	128.464,12-	128.464,12-	D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	0,00	5.337.052,10	0,00	5.337.052,10-	5.337.052,10-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	22.192.650,98	23.888.830,54	10.804.075,60	13.084.754,94-	9.107.896,04	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	22.192.650,98	23.888.830,54	10.804.075,60	13.084.754,94-	9.107.896,04	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	22.192.650,98	23.888.830,54	10.804.075,60	13.084.754,94-	9.107.896,04	C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACÃO HEJSI	9.841.127,41	0,00	0,00	0,00	9.841.127,41	C
1233	2.1.06.01.1.0002	RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVAÇÃO HEJSN	91.575.165,78	10.761.080,36	10.736.142,11	24.938,25-	91.550.227,53	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	484.034,58	0,00	67.933,49	67.933,49	551.968,07	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVAÇÃO	79.707.676,79-	13.127.750,18	0,00	13.127.750,18-	92.835.426,97-	D
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.612.325,83-	10.849.158,39	34.158.740,43	23.309.582,04	12.697.256,21	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	10.612.325,83-	10.849.158,39	34.158.740,43	23.309.582,04	12.697.256,21	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	10.612.325,83-	10.849.158,39	34.158.740,43	23.309.582,04	12.697.256,21	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	10.612.325,83-	10.849.158,39	21.461.484,22	10.612.325,83	0,00	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	10.612.325,83-	10.849.158,39	21.461.484,22	10.612.325,83	0,00	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAL	0,00	0,00	12.697.256,21	12.697.256,21	12.697.256,21	C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	0,00	0,00	9.916.417,87	9.916.417,87	9.916.417,87	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	C
1341	2.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	0,00	514.591,40	514.591,40	514.591,40	C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	0,00	0,00	61.929,00	61.929,00	61.929,00	C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	26.294,00	26.294,00	26.294,00	C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	0,00	0,00	2.053.193,94	2.053.193,94	2.053.193,94	C
1418	2.5.01.01.4.0009	VEICULOS	0,00	0,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00	C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	88.051.207,32	22.029.558,64	3.205.330,25	18.824.228,39	106.875.435,71	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	88.050.809,32	21.885.068,64	3.205.330,25	18.679.738,39	106.730.547,71	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	21.574.089,81	3.600.943,16	199.040,16	3.401.903,00	24.975.992,81	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	21.574.089,81	3.600.943,16	199.040,16	3.401.903,00	24.975.992,81	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	17.814.667,72	2.777.737,19	159.857,27	2.617.879,92	20.432.547,64	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	14.857.767,78	2.123.347,19	4.081,67	2.119.265,52	16.977.033,30	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	834.000,26	232.720,24	0,00	232.720,24	1.066.720,50	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	226.880,34	22.958,94	0,00	22.958,94	249.839,28	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	315.935,44	91.636,00	62.076,45	29.559,55	345.494,99	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	1.332.858,63	252.066,04	63.618,28	188.447,76	1.521.306,39	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	162.410,51	40.172,00	15.275,76	24.896,24	187.306,75	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	84.814,76	14.836,78	14.805,11	31,67	84.846,43	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	3.549.229,75	570.550,76	39.165,89	531.384,87	4.080.614,62	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	1.928.150,21	298.508,41	22.404,83	276.103,58	2.204.253,79	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	1.289.871,85	224.827,96	13.706,77	211.121,19	1.500.993,04	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	129.475,75	23.869,18	1.843,00	22.026,18	151.501,93	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	173.665,77	17.871,32	915,47	16.955,85	190.621,62	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	16.163,81	2.981,61	230,67	2.750,94	18.914,75	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	11.902,36	2.492,28	65,15	2.427,13	14.329,49	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	210.192,34	252.655,21	17,00	252.638,21	462.830,55	D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAI	153.962,11	0,00	0,00	0,00	153.962,11	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	34.998,36	0,00	0,00	0,00	34.998,36	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	5.155,00	1.202,50	0,00	1.202,50	6.357,50	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	142.918,78	0,00	142.918,78	142.918,78	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	7.772,20	0,00	17,00	17,00-	7.755,20	D
1248	3.1.01.01.4.0009	ALIMENTAÇÃO	7.614,69	38.213,93	0,00	38.213,93	45.828,62	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	0,00	70.320,00	0,00	70.320,00	70.320,00	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	44.473.360,11	8.138.286,29	941.226,03	7.197.060,26	51.670.420,37	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	44.473.360,11	8.138.286,29	941.226,03	7.197.060,26	51.670.420,37	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	29.732.033,22	5.850.829,98	468.127,94	5.382.702,04	35.114.735,26	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1186	3.1.02.01.1.0001	SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS	64.516,12	0,00	0,00	0,00	64.516,12	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	4.168.214,28	555.000,00	0,00	555.000,00	4.723.214,28	D
786	3.1.02.01.1.0003	SERVIÇOS MEDICOS GESTORES E PLANTONISTAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	249.971,36	32.669,01	0,00	32.669,01	282.640,37	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	622.582,33	0,00	622.582,33	622.582,33	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	1.402.882,63	178.223,36	0,00	178.223,36	1.581.105,99	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	1.131.900,00	323.400,00	0,00	323.400,00	1.455.300,00	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	319.460,00	35.000,00	0,00	35.000,00	354.460,00	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	3.561.415,84	426.000,00	0,00	426.000,00	3.987.415,84	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	210.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	917.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	1.048.000,00	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	2.667.252,77	325.009,90	0,01	325.009,89	2.992.262,66	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	3.193.430,38	852.674,00	426.337,00	426.337,00	3.619.767,38	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	3.525.339,75	403.740,00	0,00	403.740,00	3.929.079,75	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	595.599,21	70.371,70	1.790,90	68.580,80	664.180,01	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	277.464,29	33.000,00	0,00	33.000,00	310.464,29	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	447.357,14	51.000,00	40.000,00	11.000,00	458.357,14	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	72.428,57	12.000,00	0,00	12.000,00	84.428,57	D
1299	3.1.02.01.1.0021	SERVIÇOS DE FISIATRIA	62.050,00	7.000,00	0,00	7.000,00	69.050,00	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	214.187,74	32.000,00	0,00	32.000,00	246.187,74	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	2.871.339,44	572.091,54	0,00	572.091,54	3.443.430,98	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	72.222,88	8.790,00	0,03	8.789,97	81.012,85	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	84.999,99	0,00	0,00	0,00	84.999,99	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	1.545.011,96	220.697,90	0,00	220.697,90	1.765.709,86	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	35.354,83	4.000,00	0,00	4.000,00	39.354,83	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	273.504,00	44.352,00	0,00	44.352,00	317.856,00	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	1.145.447,16	700.695,12	0,00	700.695,12	1.846.142,28	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	610.682,88	179.533,12	0,00	179.533,12	790.216,00	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	6.802.476,31	740.848,38	0,00	740.848,38	7.543.324,69	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	1.080.744,04	109.410,00	0,00	109.410,00	1.190.154,04	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	582.562,74	86.980,80	0,00	86.980,80	669.543,54	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	5.139.169,53	544.457,58	0,00	544.457,58	5.683.627,11	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	7.938.850,58	1.546.607,93	473.098,09	1.073.509,84	9.012.360,42	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	97.775,55	15.554,85	6.036,33	9.518,52	107.294,07	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	375.134,75	120.232,30	20,00	120.212,30	495.347,05	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	186.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	204.000,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	296.636,28	40.960,00	0,00	40.960,00	337.596,28	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.134,23	3.304,89	0,00	3.304,89	26.439,12	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.099.633,26	269.630,23	112.000,00	157.630,23	1.257.263,49	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	315.868,58	40.179,20	0,01	40.179,19	356.047,77	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	3.956,20	0,00	0,00	0,00	3.956,20	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	385.285,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	420.285,00	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	14.434,40	0,00	0,00	0,00	14.434,40	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	515.921,67	224.403,88	220.255,31	4.148,57	520.070,24	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	259.485,80	0,00	0,00	0,00	259.485,80	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	3.468.669,74	490.217,41	6.176,50	484.040,91	3.952.710,65	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	760.135,87	197.523,17	93.609,94	103.913,23	864.049,10	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	1.217,75	120,00	0,00	120,00	1.337,75	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	135.561,50	56.482,00	0,00	56.482,00	192.043,50	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	10.001.888,87	2.982.515,28	805.070,32	2.177.444,96	12.179.333,83	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	10.001.888,87	2.982.515,28	805.070,32	2.177.444,96	12.179.333,83	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	10.001.888,87	2.982.515,28	805.070,32	2.177.444,96	12.179.333,83	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	2.880.961,87	537.961,50	16.367,43	521.594,07	3.402.555,94	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.121.991,74	434.239,36	1.283,57	432.955,79	3.554.947,53	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	279.999,22	40.071,13	0,00	40.071,13	320.070,35	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	210.919,90	455.246,80	454.940,80	306,00	211.225,90	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	517.275,31	79.209,16	0,01	79.209,15	596.484,46	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	234.014,68	24.477,91	0,00	24.477,91	258.492,59	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	128.334,57	43.118,66	24.850,00	18.268,66	146.603,23	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	186.309,12	40.156,01	0,00	40.156,01	226.465,13	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	132.224,05	22.284,58	390,99	21.893,59	154.117,64	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	1.232.215,87	125.806,21	3.143,18	122.663,03	1.354.878,90	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273.072,86	14.981,46	0,00	14.981,46	288.054,32	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	14.484,12	2.012,27	0,00	2.012,27	16.496,39	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	165.271,81	1.147.760,00	223.917,70	923.842,30	1.089.114,11	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	349.212,90	14.740,23	80.176,64	65.436,41-	283.776,49	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	237.518,65	450,00	0,00	450,00	237.968,65	D
1267	3.1.03.01.1.0017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	38.082,20	0,00	0,00	0,00	38.082,20	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	3.242.637,50	629.936,88	297.358,01	332.578,87	3.575.216,37	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	3.242.637,50	629.936,88	297.358,01	332.578,87	3.575.216,37	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	44.327,23	2.115,83	81,08	2.034,75	46.361,98	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	5.491,48	687,77	0,00	687,77	6.179,25	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	1.467,47	0,00	4,52	4,52-	1.462,95	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	10.844,99	1.270,53	76,56	1.193,97	12.038,96	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	2.811,79	105,90	0,00	105,90	2.917,69	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	180,21	0,00	0,00	0,00	180,21	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	8.143,60	0,00	0,00	0,00	8.143,60	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	1.166,37	0,00	0,00	0,00	1.166,37	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	14.221,32	51,63	0,00	51,63	14.272,95	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	3.198.310,27	627.821,05	297.276,93	330.544,12	3.528.854,39	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	2.533.287,47	524.116,51	295.188,65	228.927,86	2.762.215,33	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	58.949,59	8.610,05	2.088,28	6.521,77	65.471,36	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	250.130,57	33.198,78	0,00	33.198,78	283.329,35	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	41.994,00	2.088,28	0,00	2.088,28	44.082,28	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	313.948,64	59.807,43	0,00	59.807,43	373.756,07	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	39.020,23	5.940,87	0,00	5.940,87	44.961,10	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.020,23	5.940,87	0,00	5.940,87	44.961,10	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	39.020,23	5.940,87	0,00	5.940,87	44.961,10	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	37.089,85	5.261,00	0,00	5.261,00	42.350,85	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	1.930,38	679,87	0,00	679,87	2.610,25	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.464.951,13	6.458.459,16	962.635,73	5.495.823,43	13.960.774,56	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.464.951,13	6.458.459,16	962.635,73	5.495.823,43	13.960.774,56	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	13.838,54	1.727,00	0,00	1.727,00	15.565,54	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	6.824,94	1.727,00	0,00	1.727,00	8.551,94	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	7.013,60	0,00	0,00	0,00	7.013,60	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	7.304.872,28	5.754.334,93	962.635,73	4.791.699,20	12.096.571,48	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	3.304.402,71	2.110.463,44	0,00	2.110.463,44	5.414.866,15	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	698.571,28	289.717,91	0,00	289.717,91	988.289,19	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	3.301.898,29	1.668.312,33	962.635,73	705.676,60	4.007.574,89	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	400.757,50	0,00	400.757,50	400.757,50	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	1.162.196,72	0,00	1.162.196,72	1.162.196,72	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	122.887,03	0,00	122.887,03	122.887,03	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	1.146.240,31	702.397,23	0,00	702.397,23	1.848.637,54	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	1.146.240,31	702.397,23	0,00	702.397,23	1.848.637,54	D
1394	3.1.07	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	254.861,67	68.987,00	0,00	68.987,00	323.848,67	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	254.861,67	68.987,00	0,00	68.987,00	323.848,67	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	254.861,67	68.987,00	0,00	68.987,00	323.848,67	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	254.861,67	68.987,00	0,00	68.987,00	323.848,67	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	398,00	144.490,00	0,00	144.490,00	144.888,00	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	398,00	144.490,00	0,00	144.490,00	144.888,00	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	398,00	144.490,00	0,00	144.490,00	144.888,00	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	398,00	144.490,00	0,00	144.490,00	144.888,00	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	398,00	200,00	0,00	200,00	598,00	D
1424	3.2.01.01.1.0004	BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS	0,00	144.290,00	0,00	144.290,00	144.290,00	D
40000	4	RECEITAS	79.598.988,53	14.254,76	27.290.701,94	27.276.447,18	106.875.435,71	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	79.558.988,53	14.254,76	13.337.492,92	13.323.238,16	92.882.226,69	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	79.558.988,53	0,00	13.323.238,16	13.323.238,16	92.882.226,69	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	79.304.126,86	0,00	13.127.750,18	13.127.750,18	92.431.877,04	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	79.304.126,86	0,00	13.127.750,18	13.127.750,18	92.431.877,04	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A	79.304.126,86	0,00	13.127.750,18	13.127.750,18	92.431.877,04	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	254.861,67	0,00	195.487,98	195.487,98	450.349,65	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	254.861,67	0,00	195.487,98	195.487,98	450.349,65	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO	254.861,67	0,00	67.023,86	67.023,86	321.885,53	C
1433	4.1.01.04.1.0003	RECEITA DIRETA DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	128.464,12	128.464,12	128.464,12	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14.254,76	14.254,76	0,00	0,00	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14.254,76	14.254,76	0,00	0,00	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	91,33	91,33	0,00	0,00	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	91,33	91,33	0,00	0,00	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERACOES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	C
40106	4.1.02.01.3	DOACOES	0,00	6.163,43	6.163,43	0,00	0,00	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOACOES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	0,00	6.163,43	6.163,43	0,00	0,00	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	13.945.209,02	13.945.209,02	13.945.209,02	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	0,00	0,00	13.945.209,02	13.945.209,02	13.945.209,02	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.945.209,02	13.945.209,02	13.945.209,02	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	12.096.571,48	12.096.571,48	12.096.571,48	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	0,00	5.414.866,15	5.414.866,15	5.414.866,15	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	0,00	988.289,19	988.289,19	988.289,19	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	0,00	4.007.574,89	4.007.574,89	4.007.574,89	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	0,00	400.757,50	400.757,50	400.757,50	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	0,00	1.162.196,72	1.162.196,72	1.162.196,72	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	0,00	122.887,03	122.887,03	122.887,03	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	1.848.637,54	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	1.848.637,54	C
90001	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8.451.112,59	8.451.228,59	116,00	8.451.112,59-	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
90002	5.1	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	8.451.112,59	8.451.228,59	116,00	8.451.112,59-	0,00	C
90003	5.1.01	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	8.451.112,59	8.451.228,59	116,00	8.451.112,59-	0,00	C
90004	5.1.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	7.304.872,28	7.304.988,28	116,00	7.304.872,28-	0,00	C
90005	5.1.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.	7.304.872,28	7.304.988,28	116,00	7.304.872,28-	0,00	C
90006	5.1.01.01.1.0001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	C
90008	5.1.01.01.1.0003	COFINS	3.304.402,71	3.304.402,71	0,00	3.304.402,71-	0,00	C
90009	5.1.01.01.1.0004	PIS FATURAMENTO	698.571,28	698.571,28	0,00	698.571,28-	0,00	C
1092	5.1.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL.	2.887.511,08	2.887.511,08	0,00	2.887.511,08-	0,00	C
1093	5.1.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.-	106.253,14	106.253,14	0,00	106.253,14-	0,00	C
1094	5.1.01.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS.	308.134,07	308.134,07	0,00	308.134,07-	0,00	C
90010	5.1.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.146.240,31	1.146.240,31	0,00	1.146.240,31-	0,00	C
90011	5.1.01.02.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS.	1.146.240,31	1.146.240,31	0,00	1.146.240,31-	0,00	C
90012	5.1.01.02.1.0001	ISS	1.146.240,31	1.146.240,31	0,00	1.146.240,31-	0,00	C
Total : 433 Contas			0,00	174.423.304,72	174.423.304,72	294.074.556,48	0,00	

Resultado : **0,00**

 EVALDO CARLOS DOS SANTOS E SEBASTIAO VICENTE DE OLIVEIRA

Responsável

 DENISE HELL ELIAS

CRC: 013149/O-4 CPF: 005.430.197-13
 Contador

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242