

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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	37.200.075,09	820.057.892,08	795.102.748,52	24.955.143,56	62.155.218,65	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.465.811,62	657.775.689,62	645.758.508,76	12.017.180,86	36.482.992,48	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.508.892,40	434.506.857,98	433.014.851,10	1.492.006,88	13.000.899,28	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.868,73	34.905,46	35.989,23	1.083,77-	784,96	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	1.868,73	34.905,46	35.989,23	1.083,77-	784,96	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	1.868,73	34.905,46	35.989,23	1.083,77-	784,96	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.747,08	306.731.083,37	297.249.015,04	9.482.068,33	9.495.815,41	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	12.968,56	269.986.025,84	260.543.638,57	9.442.387,27	9.455.355,83	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	12.968,56	269.986.025,84	260.543.638,57	9.442.387,27	9.455.355,83	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	778,52	36.745.057,53	36.705.376,47	39.681,06	40.459,58	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	778,52	3.966.655,91	3.928.145,90	38.510,01	39.288,53	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	0,00	32.778.401,62	32.777.230,57	1.171,05	1.171,05	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11.493.276,59	127.740.869,15	135.729.846,83	7.988.977,68-	3.504.298,91	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	10.233.217,77	109.535.958,62	119.769.176,39	10.233.217,77-	0,00	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	10.233.217,77	109.535.958,62	119.769.176,39	10.233.217,77-	0,00	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	1.260.058,82	18.204.910,53	15.960.670,44	2.244.240,09	3.504.298,91	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	1.260.058,82	1.381.491,99	2.388.348,83	1.006.856,84-	253.201,98	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	0,00	16.823.418,54	13.572.321,61	3.251.096,93	3.251.096,93	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	12.944.250,90	223.179.358,34	212.678.009,08	10.501.349,26	23.445.600,16	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	10.736.142,11	181.918.772,93	171.299.708,17	10.619.064,76	21.355.206,87	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	10.736.142,11	181.910.187,93	171.291.123,17	10.619.064,76	21.355.206,87	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.736.142,11	181.910.187,93	171.291.123,17	10.619.064,76	21.355.206,87	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	0,00	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	0,00	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	685,49	41.034,55	0,00	41.034,55	41.720,04	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
1510	1.1.02.02.2	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	41.034,55	0,00	41.034,55	41.034,55	D
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	28.693,33	0,00	28.693,33	28.693,33	D
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF.MUNICIPAL DA SERRA A RECUPERAR SEF	0,00	12.341,22	0,00	12.341,22	12.341,22	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
10180	1.1.02.03	PROVISSOES	0,00	0,00	1.234.748,86	1.234.748,86-	1.234.748,86-	C
10181	1.1.02.03.1	PROVISSOES.	0,00	0,00	1.234.748,86	1.234.748,86-	1.234.748,86-	C
10182	1.1.02.03.1.0001	PROVISÃO P/DEV.DUVIDOSOS (PROC.ADM)	0,00	0,00	1.234.748,86	1.234.748,86-	1.234.748,86-	C
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	109.175,92	1.798.000,12	1.609.545,55	188.454,57	297.630,49	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	109.175,92	1.798.000,12	1.609.545,55	188.454,57	297.630,49	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.175,92	1.798.000,12	1.609.545,55	188.454,57	297.630,49	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	8.046,46	3.200.465,87	3.058.025,84	142.440,03	150.486,49	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	8.046,46	3.200.465,87	3.058.025,84	142.440,03	150.486,49	D
169	1.1.02.05.1.0001	ADIANTAMENTO SALARIO	612,92	1.672,11	2.285,03	612,92-	0,00	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	7.433,54	1.977.605,85	1.834.552,90	143.052,95	150.486,49	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.221.187,91	1.221.187,91	0,00	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	2.069.789,49	35.785.021,85	35.233.422,69	551.599,16	2.621.388,65	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	2.069.789,49	35.785.021,85	35.233.422,69	551.599,16	2.621.388,65	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.122.864,67	16.170.413,31	16.110.119,88	60.293,43	1.183.158,10	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	328,84	183.302,33	183.498,17	195,84-	133,00	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	8.413,59	245.912,63	213.428,57	32.484,06	40.897,65	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	849.502,46	11.179.195,87	10.991.215,47	187.980,40	1.037.482,86	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL/	677,70	1.029.015,56	916.447,54	112.568,02	113.245,72	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	24.644,63	1.163.153,25	1.099.349,43	63.803,82	88.448,45	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	1.599,99	483.114,23	483.131,97	17,74-	1.582,25	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	36.135,28	385.491,59	374.309,31	11.182,28	47.317,56	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00	574.664,89	572.137,77	2.527,12	2.527,12	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	0,00	255.949,54	255.949,54	0,00	0,00	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	24.183,96	257.378,49	187.952,03	69.426,46	93.610,42	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	1.438,37	1.920.323,05	1.908.775,90	11.547,15	12.985,52	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	194.718,57	194.718,57	0,00	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	1.700.415,11	1.700.415,11	0,00	0,00	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	0,00	41.973,43	41.973,43	0,00	0,00	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	20.411,43	436.063,02	242.557,97	193.505,05	213.916,48	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	20.411,43	436.063,02	242.557,97	193.505,05	213.916,48	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	20.411,43	381.958,62	188.453,57	193.505,05	213.916,48	D
1305	1.1.02.21.1.0002	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM ANDAMENTO	0,00	54.104,40	54.104,40	0,00	0,00	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	2.115,22	89.473,30	65.648,58	23.824,72	25.939,94	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.115,22	89.473,30	65.648,58	23.824,72	25.939,94	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	2.115,22	89.473,30	65.648,58	23.824,72	25.939,94	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.935,34	88.994,50	65.190,73	23.803,77	25.739,11	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	179,88	478,80	457,85	20,95	200,83	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	10.553,10	0,00	0,00	0,00	10.553,10	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	10.553,10	0,00	0,00	0,00	10.553,10	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	10.553,10	0,00	0,00	0,00	10.553,10	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	10.553,10	0,00	0,00	0,00	10.553,10	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.007,26	8.230.233,58	8.097.129,21	133.104,37	170.111,63	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.913,86	27.874,00	0,00	27.874,00	34.787,86	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	6.913,86	27.874,00	0,00	27.874,00	34.787,86	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.913,86	27.874,00	0,00	27.874,00	34.787,86	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	6.913,86	27.874,00	0,00	27.874,00	34.787,86	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	30.093,40	4.671.774,14	4.575.106,22	96.667,92	126.761,32	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	5.690.994,17	1.633.685,25	2.733.248,32	1.099.563,07-	4.591.431,10	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.536.934,50	1.355.915,02	0,27	1.355.914,75	3.892.849,25	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	1.721.793,85	872.752,60	0,02	872.752,58	2.594.546,43	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	623.171,07	110.435,18	0,25	110.434,93	733.606,00	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	191.969,58	372.727,24	0,00	372.727,24	564.696,82	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	444.452,62	202.543,88	20.018,65	182.525,23	626.977,85	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	332.940,72	146.189,75	19.263,06	126.926,69	459.867,41	D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	726,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.976,00	D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.606,90	32.662,60	5,00	32.657,60	65.264,50	D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	78.179,00	19.441,53	750,59	18.690,94	96.869,94	D
1382	1.4.02.01.3	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.709.607,05	3.622,35	2.713.229,40	2.709.607,05-	0,00	D
1383	1.4.02.01.3.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)	2.709.607,05	3.622,35	2.713.229,40	2.709.607,05-	0,00	D
1462	1.4.02.01.4	MOVEIS DE USO	0,00	71.604,00	0,00	71.604,00	71.604,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
1463	1.4.02.01.4.0001	INSTALAÇÃO PREDIO PRINCIPAL	0,00	56.404,00	0,00	56.404,00	56.404,00	D
1464	1.4.02.01.4.0002	INSTALAÇÕES CME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	D
1384	1.4.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ()	323.848,67-	458.822,70	636.753,76	177.931,06-	501.779,73-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.571,98-	0,00	333.922,91	333.922,91-	427.494,89-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	62.832,13-	0,00	227.948,87	227.948,87-	290.781,00-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIACÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	21.865,45-	0,00	68.348,98	68.348,98-	90.214,43-	C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	8.874,40-	0,00	36.750,02	36.750,02-	45.624,42-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL	0,00	0,00	115,02	115,02-	115,02-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES CME	0,00	0,00	760,02	760,02-	760,02-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	13.558,85-	457,94	61.183,93	60.725,99-	74.284,84-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	28,40-	0,00	368,39	368,39-	396,79-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	2.260,56-	0,00	9.410,42	9.410,42-	11.670,98-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	11.201,48-	413,95	42.008,45	41.594,50-	52.795,98-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	68,41-	43,99	9.396,67	9.352,68-	9.421,09-	C
1392	1.4.02.02.3	DEPRECIACÃO DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	216.717,84-	458.364,76	241.646,92	216.717,84	0,00	D
1393	1.4.02.02.3.0001	DEPRECIACÕES AC.SOFTWARE	216.717,84-	458.364,76	241.646,92	216.717,84	0,00	D
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	5.337.052,10-	2.579.266,19	1.205.104,14	1.374.162,05	3.962.890,05-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	5.337.052,10-	2.579.266,19	1.205.104,14	1.374.162,05	3.962.890,05-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	5.337.052,10-	2.579.266,19	1.205.104,14	1.374.162,05	3.962.890,05-	C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	0,00	3.530.585,44	3.522.022,99	8.562,45	8.562,45	D
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	0,00	3.117.597,28	18.918,52	3.098.678,76	3.098.678,76	D
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	0,00	3.117.597,28	18.918,52	3.098.678,76	3.098.678,76	D
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	0,00	3.117.597,28	18.918,52	3.098.678,76	3.098.678,76	D
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES	0,00	143,48	820.020,78	819.877,30-	819.877,30-	C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES.	0,00	143,48	820.020,78	819.877,30-	819.877,30-	C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZAÇÕES SOFTWARES	0,00	143,48	820.020,78	819.877,30-	819.877,30-	C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	0,00	412.844,68	2.683.083,69	2.270.239,01-	2.270.239,01-	C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	0,00	412.844,68	2.683.083,69	2.270.239,01-	2.270.239,01-	C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	0,00	412.844,68	2.683.083,69	2.270.239,01-	2.270.239,01-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	12.697.256,21	154.051.968,88	141.247.110,55	12.804.858,33	25.502.114,54	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	12.697.256,21	154.051.968,88	141.247.110,55	12.804.858,33	25.502.114,54	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	12.697.256,21	154.051.968,88	141.247.110,55	12.804.858,33	25.502.114,54	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	0,00	153.761.955,49	140.919.011,19	12.842.944,30	12.842.944,30	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	0,00	153.761.955,49	140.919.011,19	12.842.944,30	12.842.944,30	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	12.697.256,21	290.013,39	328.099,36	38.085,97-	12.659.170,24	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	9.916.417,87	8.824,53	48.200,00	39.375,47-	9.877.042,40	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.080,00	2,00	5,00	3,00-	2.077,00	D
1332	1.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	97,00	0,00	97,00	97,00	D
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	514.591,40	56,00	0,00	56,00	514.647,40	D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	61.929,00	0,00	0,00	0,00	61.929,00	D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	26.294,00	0,00	0,00	0,00	26.294,00	D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.053.193,94	1.139,50	0,00	1.139,50	2.054.333,44	D
1351	1.5.01.01.4.0008	SOFTWARE	0,00	279.894,36	279.894,36	0,00	0,00	D
1417	1.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	D
20000	2	PASSIVO	37.200.075,09	783.568.055,30	808.523.198,86	24.955.143,56	62.155.218,65	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.359.900,10	454.163.587,73	465.198.738,65	11.035.150,92	35.395.051,02	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	9.302.801,44	199.191.081,59	201.074.463,84	1.883.382,25	11.186.183,69	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	9.302.801,44	199.191.081,59	201.074.463,84	1.883.382,25	11.186.183,69	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	2.502.496,79	113.532.095,93	114.698.549,85	1.166.453,92	3.668.950,71	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.004.353,90	41.009.808,22	41.330.117,67	320.309,45	2.324.663,35	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	85.447,52	10.416.495,64	10.939.371,38	522.875,74	608.323,26	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	74.361,31	56.113.508,08	56.404.389,96	290.881,88	365.243,19	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	74.618,23	1.152.737,93	1.112.791,82	39.946,11-	34.672,12	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	263.715,83	4.839.546,06	4.911.879,02	72.332,96	336.048,79	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	5.943.223,78	73.806.092,86	74.071.018,88	264.926,02	6.208.149,80	C
1258	2.1.01.00.2.0001	BERNARDO CARVALHO S/S LTDA	70.371,70	146.882,84	76.511,14	70.371,70-	0,00	C
1259	2.1.01.00.2.0002	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GERIATRIA DO E!	0,00	112.991,95	127.955,58	14.963,63	14.963,63	C
1260	2.1.01.00.2.0003	CLINICA JARDINS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	36,08	36,08	0,00	0,00	C
1261	2.1.01.00.2.0004	I.O.T. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	544.457,58	9.426.748,78	9.705.211,48	278.462,70	822.920,28	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	32.669,01	380.425,91	379.070,36	1.355,55-	31.313,46	C
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	99.000,00	462.000,00	396.000,00	66.000,00-	33.000,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	8.428,57	116.842,87	119.414,30	2.571,43	11.000,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	109.410,00	2.012.598,06	2.107.019,18	94.421,12	203.831,12	C
1286	2.1.01.00.2.0016	F.BUZZATO MEDICINA E SAUDE S/S LTDA	8.500,00	65.421,25	61.421,25	4.000,00-	4.500,00	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	86.980,80	1.096.914,44	1.077.777,90	19.136,54-	67.844,26	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	397.716,13	4.926.426,84	4.977.758,60	51.331,76	449.047,89	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	426.000,00	5.165.840,57	5.174.881,17	9.040,60	435.040,60	C
1313	2.1.01.00.2.0022	PREVENT MEDICAL CENTER SAUDE LTDA	8.790,00	53.120,00	44.330,00	8.790,00-	0,00	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	5.000,00	75.826,23	76.793,23	967,00	5.967,00	C
1315	2.1.01.00.2.0024	LIBANIO & ROCHA MEDICINA	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00-	0,00	C
1316	2.1.01.00.2.0025	NUTRICARDIO CLINICA MEDICA	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00-	0,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	220.697,90	2.648.394,76	2.648.728,10	333,34	221.031,24	C
1318	2.1.01.00.2.0027	WM CIRURGIA ONCOLOGICA LTDA	10.000,00	29.993,70	19.993,70	10.000,00-	0,00	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	14.999,99	158.899,99	153.900,00	4.999,99-	10.000,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	131.000,00	1.638.011,90	1.649.011,90	11.000,00	142.000,00	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	35.000,00	461.560,40	505.546,90	43.986,50	78.986,50	C
1326	2.1.01.00.2.0032	GSM - GRUPO DE SERVIÇOS MÉDICOS	161.700,00	161.700,00	0,00	161.700,00-	0,00	C
1346	2.1.01.00.2.0034	SERVHE SERVIÇO DE HEMAT.HEMOTERAP	12.000,00	32.000,00	20.000,00	12.000,00-	0,00	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	51.000,00	677.981,12	683.481,12	5.500,00	56.500,00	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.000,00	395.519,10	398.151,60	2.632,50	34.632,50	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	555.000,00	6.674.872,81	6.679.872,81	5.000,00	560.000,00	C
1368	2.1.01.00.2.0038	NEOPED SERV.MEDICOS LTDA EPP	561.024,39	1.774.653,19	1.213.628,80	561.024,39-	0,00	C
1370	2.1.01.00.2.0039	NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCIR. LTDA	325.009,90	4.685.512,96	4.698.275,62	12.762,66	337.772,56	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	179.533,12	2.160.553,39	2.161.114,74	561,35	180.094,47	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.352,00	551.996,84	558.305,36	6.308,52	50.660,52	C
1411	2.1.01.00.2.0042	ICVES - INST.DE CIRURGIA VASCULAR DO E.S LTD	178.223,36	2.162.847,10	2.163.247,32	400,22	178.623,58	C
1412	2.1.01.00.2.0043	GYNEMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	622.582,33	2.294.155,44	1.671.573,11	622.582,33-	0,00	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	426.337,00	5.114.958,50	5.114.958,50	0,00	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	403.740,00	5.243.951,90	5.289.665,60	45.713,70	449.453,70	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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	161.700,00	1.939.343,35	1.939.343,35	0,00	161.700,00	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	0,00	1.024.926,57	1.139.626,52	114.699,95	114.699,95	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	0,00	7.120.043,90	7.802.459,20	682.415,30	682.415,30	C
1477	2.1.01.00.2.0049	H.S.M MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	83.572,89	90.956,13	7.383,24	7.383,24	C
1478	2.1.01.00.2.0050	L&C CLINICA MEDICA	0,00	127.554,62	127.554,62	0,00	0,00	C
1479	2.1.01.00.2.0051	M.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	181.068,41	215.963,88	34.895,47	34.895,47	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSICIADOS	0,00	64.784,51	72.217,01	7.432,50	7.432,50	C
1483	2.1.01.00.2.0053	JL ORTOPEDIA LTDA	0,00	202.305,59	239.058,62	36.753,03	36.753,03	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	0,00	1.961.707,60	2.288.707,60	327.000,00	327.000,00	C
1496	2.1.01.00.2.0056	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA RAMOS LTD	0,00	74.082,00	96.932,00	22.850,00	22.850,00	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA L1	0,00	57.030,00	64.530,00	7.500,00	7.500,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	857.080,87	11.852.892,80	12.304.895,11	452.002,31	1.309.083,18	C
1257	2.1.01.00.3.0001	ESCELSA SERV CENTRAIS ELETRICAS	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	490.217,41	7.044.561,30	7.163.693,91	119.132,61	609.350,02	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	103.913,23	1.295.763,65	1.295.464,42	299,23-	103.614,00	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	262.950,23	3.509.118,16	3.842.287,09	333.168,93	596.119,16	C
20150	2.1.02	CREDITOS	4.931.490,22	50.365.181,70	51.933.383,16	1.568.201,46	6.499.691,68	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	4.447.366,14	42.507.755,79	44.025.482,28	1.517.726,49	5.965.092,63	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	2.490.446,51	35.813.191,49	36.253.137,87	439.946,38	2.930.392,89	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.024.008,11	28.255.272,25	28.558.580,02	303.307,77	2.327.315,88	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	264,39	1.167.660,03	1.184.347,71	16.687,68	16.952,07	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	371,83	5.190,51	7.255,54	2.065,03	2.436,86	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	6.281,63	111.307,78	107.721,98	3.585,80-	2.695,83	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	212.474,58	3.288.083,30	3.315.387,37	27.304,07	239.778,65	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	247.045,97	2.916.152,67	2.999.999,55	83.846,88	330.892,85	C
208	2.1.02.01.2.0011	EMPRESTIMOS CEF - FUNCIONARIOS	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	69.169,45	79.490,20	10.320,75	10.320,75	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	2.034.915,39	6.480.678,34	7.523.968,43	1.043.290,09	3.078.205,48	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	1.867.242,55	3.099.921,55	4.057.091,19	957.169,64	2.824.412,19	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	0,00	2.727.030,44	2.727.030,44	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	149.053,47	356.081,50	432.636,82	76.555,32	225.608,79	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	237.972,01	237.972,01	0,00	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	18.619,37	30.958,59	40.523,72	9.565,13	28.184,50	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	28.714,25	28.714,25	0,00	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISÕES FOLHA DA MATRIZ	77.995,76-	213.885,96	248.375,98	34.490,02	43.505,74-	D
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	70.001,54-	141.377,90	164.730,25	23.352,35	46.649,19-	D
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO	0,00	57.632,59	66.040,87	8.408,28	8.408,28	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	7.105,94-	11.060,40	13.232,34	2.171,94	4.934,00-	D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARI	0,00	2.169,81	2.381,75	211,94	211,94	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	888,28-	1.382,64	1.654,13	271,49	616,79-	D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13ºSALARIO	0,00	262,62	336,64	74,02	74,02	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	34.490,30	642.579,52	689.094,99	46.515,47	81.005,77	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	34.490,30	642.579,52	689.094,99	46.515,47	81.005,77	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	34.490,30	642.579,52	689.094,99	46.515,47	81.005,77	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	166.988,83	1.345.580,89	1.282.576,13	63.004,76-	103.984,07	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	166.988,83	1.345.580,89	1.282.576,13	63.004,76-	103.984,07	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	166.988,83	1.345.580,89	1.282.576,13	63.004,76-	103.984,07	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	282.644,95	5.869.265,50	5.936.229,76	66.964,26	349.609,21	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	282.644,95	5.869.265,50	5.936.229,76	66.964,26	349.609,21	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	82.254,90	1.152.089,86	1.172.182,08	20.092,22	102.347,12	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	130.848,25	794.430,34	852.455,60	58.025,26	188.873,51	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	37.377,63	345.203,78	360.105,57	14.901,79	52.279,42	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	32.164,17	3.577.541,52	3.551.486,51	26.055,01-	6.109,16	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	14.105,71	1.213.323,58	1.459.604,77	246.281,19	260.386,90	C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	14.105,71	1.213.323,58	1.459.604,77	246.281,19	260.386,90	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	14.105,71	1.213.323,58	1.459.604,77	246.281,19	260.386,90	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	14.105,71	1.213.323,58	1.439.310,92	225.987,34	240.093,05	C
1502	2.1.03.01.2.0002	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	20.293,85	20.293,85	20.293,85	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.648.723,56	25.648.723,56	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	25.648.723,56	25.648.723,56	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	22.427.780,67	22.427.780,67	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.106.778,89	2.106.778,89	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	9.944.369,18	9.944.369,18	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	7.154.332,32	7.154.332,32	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	715.433,23	715.433,23	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.074.756,37	2.074.756,37	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	432.110,68	432.110,68	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	3.220.942,89	3.220.942,89	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	3.220.942,89	3.220.942,89	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	1.003.606,69	2.806.911,34	2.093.684,66	713.226,68-	290.380,01	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	1.003.606,69	2.806.911,34	2.093.684,66	713.226,68-	290.380,01	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	1.003.606,69	2.806.911,34	2.093.684,66	713.226,68-	290.380,01	C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	6.703.481,80	0,00	1.490.274,40	1.490.274,40	8.193.756,20	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	87.526,64	0,00	88.569,83	88.569,83	176.096,47	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	321.885,53-	997.703,88	8.690,07	989.013,81-	1.310.899,34-	D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	128.464,12-	406.980,14	0,00	406.980,14-	535.444,26-	D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	5.337.052,10-	1.402.227,32	506.150,36	896.076,96-	6.233.129,06-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	9.107.896,04	174.938.365,96	182.988.878,66	8.050.512,70	17.158.408,74	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	9.107.896,04	174.938.365,96	182.988.878,66	8.050.512,70	17.158.408,74	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	9.107.896,04	174.938.365,96	182.988.878,66	8.050.512,70	17.158.408,74	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 ATIVACÃO HEJSN	91.550.227,53	13.858.897,86	181.910.187,92	168.051.290,06	259.601.517,59	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	551.968,07	0,00	974.377,16	974.377,16	1.526.345,23	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVACÃO	92.835.426,97-	161.047.144,52	0,00	161.047.144,52-	253.882.571,49-	D
1489	2.1.06.01.1.0008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AEBES	0,00	32.323,58	104.313,58	71.990,00	71.990,00	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	142.918,78	87.537,08	1.202.671,38	1.115.134,30	1.258.053,08	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	142.918,78	87.537,08	1.202.671,38	1.115.134,30	1.258.053,08	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	142.918,78	87.537,08	1.202.671,38	1.115.134,30	1.258.053,08	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	142.918,78	87.537,08	1.202.671,38	1.115.134,30	1.258.053,08	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	142.918,78	83.649,80	14.804,44	68.845,36-	74.073,42	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	0,00	3.887,28	1.187.866,94	1.183.979,66	1.183.979,66	C
20524	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	188.349.714,30	188.349.714,30	0,00	0,00	C
20533	2.3.10	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	188.349.714,30	188.349.714,30	0,00	0,00	C
20534	2.3.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	188.349.714,30	188.349.714,30	0,00	0,00	C
20535	2.3.10.01.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	188.349.714,30	188.349.714,30	0,00	0,00	C
1309	2.3.10.01.1.0001	APURAÇÃO	0,00	188.349.714,30	188.349.714,30	0,00	0,00	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	12.697.256,21	140.967.216,19	153.772.074,53	12.804.858,34	25.502.114,55	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	12.697.256,21	140.967.216,19	153.772.074,53	12.804.858,34	25.502.114,55	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	12.697.256,21	140.967.216,19	153.772.074,53	12.804.858,34	25.502.114,55	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	0,00	140.919.011,19	153.761.955,50	12.842.944,31	12.842.944,31	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	0,00	140.919.011,19	153.761.955,50	12.842.944,31	12.842.944,31	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAL	12.697.256,21	48.205,00	10.119,03	38.085,97-	12.659.170,24	C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	9.916.417,87	48.200,00	8.824,53	39.375,47-	9.877.042,40	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	2.080,00	5,00	2,00	3,00-	2.077,00	C
1340	2.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO.	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	C
1341	2.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	514.591,40	0,00	56,00	56,00	514.647,40	C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	61.929,00	0,00	0,00	0,00	61.929,00	C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	26.294,00	0,00	0,00	0,00	26.294,00	C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	2.053.193,94	0,00	1.139,50	1.139,50	2.054.333,44	C
1418	2.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.054.537,48	206.054.537,48	0,00	0,00	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.710.608,04	204.710.608,04	0,00	0,00	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	44.635.900,24	44.635.900,24	0,00	0,00	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	44.635.900,24	44.635.900,24	0,00	0,00	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.129.391,01	36.129.391,01	0,00	0,00	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	25.990.864,74	25.990.864,74	0,00	0,00	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	4.871.701,78	4.871.701,78	0,00	0,00	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	184.818,13	184.818,13	0,00	0,00	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.286.530,78	1.286.530,78	0,00	0,00	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	2.998.332,26	2.998.332,26	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	360.092,35	360.092,35	0,00	0,00	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00	436.216,07	436.216,07	0,00	0,00	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	834,90	834,90	0,00	0,00	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	0,00	7.294.925,14	7.294.925,14	0,00	0,00	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00	3.974.464,11	3.974.464,11	0,00	0,00	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	0,00	2.722.090,68	2.722.090,68	0,00	0,00	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	313.288,27	313.288,27	0,00	0,00	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	218.593,98	218.593,98	0,00	0,00	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	39.639,37	39.639,37	0,00	0,00	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	26.848,73	26.848,73	0,00	0,00	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	1.211.584,09	1.211.584,09	0,00	0,00	D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00	58.556,44	58.556,44	0,00	0,00	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	0,00	8.713,00	8.713,00	0,00	0,00	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	0,00	11.039,68	11.039,68	0,00	0,00	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	20.950,52	20.950,52	0,00	0,00	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	0,00	947.589,50	947.589,50	0,00	0,00	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	146.722,85	146.722,85	0,00	0,00	D
1497	3.1.01.01.4.0013	CARTAO PHERTO	0,00	124,60	124,60	0,00	0,00	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00	99.310.189,61	99.310.189,61	0,00	0,00	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	99.310.189,61	99.310.189,61	0,00	0,00	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	59.042.524,85	59.042.524,85	0,00	0,00	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	0,00	6.679.872,81	6.679.872,81	0,00	0,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00	379.070,36	379.070,36	0,00	0,00	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	3.960.280,71	3.960.280,71	0,00	0,00	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	0,00	1.988.883,51	1.988.883,51	0,00	0,00	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	0,00	1.939.343,35	1.939.343,35	0,00	0,00	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	0,00	467.068,40	467.068,40	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	0,00	5.388.755,82	5.388.755,82	0,00	0,00	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	59.993,70	59.993,70	0,00	0,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	0,00	1.649.011,90	1.649.011,90	0,00	0,00	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	0,00	4.144.298,03	4.144.298,03	0,00	0,00	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	0,00	5.289.322,31	5.289.322,31	0,00	0,00	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00	5.623.581,36	5.623.581,36	0,00	0,00	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	1.215.686,62	1.215.686,62	0,00	0,00	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00	683.481,12	683.481,12	0,00	0,00	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	0,00	183.944,30	183.944,30	0,00	0,00	D
1299	3.1.02.01.1.0021	SERVIÇOS DE FISIATRIA	0,00	61.421,25	61.421,25	0,00	0,00	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00	398.151,60	398.151,60	0,00	0,00	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	0,00	4.926.426,84	4.926.426,84	0,00	0,00	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	124.812,00	124.812,00	0,00	0,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	2.669.328,10	2.669.328,10	0,00	0,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	65.606,00	65.606,00	0,00	0,00	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00	558.305,36	558.305,36	0,00	0,00	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00	7.757.588,98	7.757.588,98	0,00	0,00	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	0,00	2.161.114,74	2.161.114,74	0,00	0,00	D
1485	3.1.02.01.1.0033	SERVIÇOS MED. DE GERIATRIA	0,00	117.275,68	117.275,68	0,00	0,00	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	0,00	12.890.443,25	12.890.443,25	0,00	0,00	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	2.107.019,18	2.107.019,18	0,00	0,00	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	0,00	1.077.777,90	1.077.777,90	0,00	0,00	D
30028	3.1.02.01.2.0005	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	0,00	9.705.206,97	9.705.206,97	0,00	0,00	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	27.277.127,92	27.277.127,92	0,00	0,00	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	355.010,60	355.010,60	0,00	0,00	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	0,00	1.300.644,21	1.300.644,21	0,00	0,00	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	452.550,24	452.550,24	0,00	0,00	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	120.802,28	120.802,28	0,00	0,00	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	4.269.365,67	4.269.365,67	0,00	0,00	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	0,00	532.012,50	532.012,50	0,00	0,00	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00	1.070.285,29	1.070.285,29	0,00	0,00	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	32.205,77	32.205,77	0,00	0,00	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	954.270,95	954.270,95	0,00	0,00	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.077.457,47	1.077.457,47	0,00	0,00	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	13.285.364,87	13.285.364,87	0,00	0,00	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.591.228,07	2.591.228,07	0,00	0,00	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.085,30	1.085,30	0,00	0,00	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	956.924,00	956.924,00	0,00	0,00	D
1484	3.1.02.01.3.0018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	15.220,70	15.220,70	0,00	0,00	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	100.093,59	100.093,59	0,00	0,00	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES'	0,00	100.093,59	100.093,59	0,00	0,00	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	28.403.756,23	28.403.756,23	0,00	0,00	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	28.403.756,23	28.403.756,23	0,00	0,00	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	28.403.756,23	28.403.756,23	0,00	0,00	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	10.067.373,93	10.067.373,93	0,00	0,00	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	7.999.350,82	7.999.350,82	0,00	0,00	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	483.131,97	483.131,97	0,00	0,00	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.189.773,63	1.189.773,63	0,00	0,00	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.048.031,30	1.048.031,30	0,00	0,00	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00	351.000,51	351.000,51	0,00	0,00	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	0,00	911.701,05	911.701,05	0,00	0,00	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00	572.137,77	572.137,77	0,00	0,00	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00	203.434,76	203.434,76	0,00	0,00	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00	1.873.038,45	1.873.038,45	0,00	0,00	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	166.358,44	166.358,44	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00	147.004,44	147.004,44	0,00	0,00	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	2.949.817,60	2.949.817,60	0,00	0,00	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	255.902,79	255.902,79	0,00	0,00	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	185.698,77	185.698,77	0,00	0,00	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.276.907,48	4.276.907,48	0,00	0,00	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	0,00	4.276.907,48	4.276.907,48	0,00	0,00	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	0,00	159.806,29	159.806,29	0,00	0,00	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	0,00	13.463,26	13.463,26	0,00	0,00	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	64.615,45	64.615,45	0,00	0,00	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	16.292,41	16.292,41	0,00	0,00	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	0,00	3.916,49	3.916,49	0,00	0,00	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.026,72	1.026,72	0,00	0,00	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	50.537,54	50.537,54	0,00	0,00	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	0,00	1.498,34	1.498,34	0,00	0,00	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	7.142,20	7.142,20	0,00	0,00	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	0,00	4.117.101,19	4.117.101,19	0,00	0,00	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.907.260,14	2.907.260,14	0,00	0,00	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	120.396,63	120.396,63	0,00	0,00	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	486.347,36	486.347,36	0,00	0,00	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	38.803,50	38.803,50	0,00	0,00	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	564.293,56	564.293,56	0,00	0,00	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.477,64	65.477,64	0,00	0,00	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.477,64	65.477,64	0,00	0,00	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.477,64	65.477,64	0,00	0,00	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	60.162,83	60.162,83	0,00	0,00	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00	5.314,81	5.314,81	0,00	0,00	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.730.183,17	25.730.183,17	0,00	0,00	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.730.183,17	25.730.183,17	0,00	0,00	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.459,61	81.459,61	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00	81.207,67	81.207,67	0,00	0,00	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	0,00	124,25	124,25	0,00	0,00	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	22.427.780,67	22.427.780,67	0,00	0,00	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	9.944.369,18	9.944.369,18	0,00	0,00	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	2.106.778,89	2.106.778,89	0,00	0,00	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	7.154.332,32	7.154.332,32	0,00	0,00	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	715.433,23	715.433,23	0,00	0,00	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.074.756,37	2.074.756,37	0,00	0,00	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	432.110,68	432.110,68	0,00	0,00	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	0,00	3.220.942,89	3.220.942,89	0,00	0,00	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	3.220.942,89	3.220.942,89	0,00	0,00	D
1394	3.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.005.299,62	1.005.299,62	0,00	0,00	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.005.299,62	1.005.299,62	0,00	0,00	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	0,00	850.222,20	850.222,20	0,00	0,00	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIACO / AMORTIZACO	0,00	829.552,65	829.552,65	0,00	0,00	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	0,00	20.669,55	20.669,55	0,00	0,00	D
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZACOES	0,00	155.077,42	155.077,42	0,00	0,00	D
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	0,00	155.077,42	155.077,42	0,00	0,00	D
758	3.1.08	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVIDOSA	0,00	1.268.687,94	1.268.687,94	0,00	0,00	D
759	3.1.08.01	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVIDOSA.	0,00	1.268.687,94	1.268.687,94	0,00	0,00	D
760	3.1.08.01.1	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVIDOSA.	0,00	1.268.687,94	1.268.687,94	0,00	0,00	D
761	3.1.08.01.1.0001	PCLD-PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVI	0,00	1.268.687,94	1.268.687,94	0,00	0,00	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.206,11	14.206,11	0,00	0,00	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.206,11	14.206,11	0,00	0,00	D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.206,11	14.206,11	0,00	0,00	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	14.206,11	14.206,11	0,00	0,00	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.343.929,44	1.343.929,44	0,00	0,00	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.343.929,44	1.343.929,44	0,00	0,00	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	0,00	1.343.929,44	1.343.929,44	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.343.929,44	1.343.929,44	0,00	0,00	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	D
1424	3.2.01.01.1.0004	BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS	0,00	154.612,50	154.612,50	0,00	0,00	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	0,00	1.187.866,94	1.187.866,94	0,00	0,00	D
40000	4	RECEITAS	0,00	188.529.676,67	188.529.676,67	0,00	0,00	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	162.624.439,95	162.624.439,95	0,00	0,00	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	162.451.828,54	162.451.828,54	0,00	0,00	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	0,00	161.047.144,52	161.047.144,52	0,00	0,00	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	0,00	161.047.144,52	161.047.144,52	0,00	0,00	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	0,00	161.047.144,52	161.047.144,52	0,00	0,00	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	1.404.684,02	1.404.684,02	0,00	0,00	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	0,00	1.404.684,02	1.404.684,02	0,00	0,00	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIAÇÃO BENS - SUBVENÇÃO	0,00	997.703,88	997.703,88	0,00	0,00	C
1433	4.1.01.04.1.0003	RECEITA DIRETA DE SUBVENÇÃO	0,00	406.980,14	406.980,14	0,00	0,00	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	172.611,41	172.611,41	0,00	0,00	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	172.611,41	172.611,41	0,00	0,00	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	49.053,52	49.053,52	0,00	0,00	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	49.053,52	49.053,52	0,00	0,00	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	0,00	11.497,97	11.497,97	0,00	0,00	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	11.497,97	11.497,97	0,00	0,00	C
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	0,00	112.059,92	112.059,92	0,00	0,00	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	0,00	112.059,92	112.059,92	0,00	0,00	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	256.513,16	256.513,16	0,00	0,00	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	0,00	256.513,16	256.513,16	0,00	0,00	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	0,00	162.830,00	162.830,00	0,00	0,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	162.830,00	162.830,00	0,00	0,00	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	0,00	109.080,00	109.080,00	0,00	0,00	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00	C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	93.683,16	93.683,16	0,00	0,00	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	93.683,16	93.683,16	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, 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
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00	93.683,16	93.683,16	0,00	0,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	25.648.723,56	25.648.723,56	0,00	0,00	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	0,00	25.648.723,56	25.648.723,56	0,00	0,00	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.648.723,56	25.648.723,56	0,00	0,00	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	22.427.780,67	22.427.780,67	0,00	0,00	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	9.944.369,18	9.944.369,18	0,00	0,00	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	2.106.778,89	2.106.778,89	0,00	0,00	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	7.154.332,32	7.154.332,32	0,00	0,00	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	715.433,23	715.433,23	0,00	0,00	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	2.074.756,37	2.074.756,37	0,00	0,00	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	432.110,68	432.110,68	0,00	0,00	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	3.220.942,89	3.220.942,89	0,00	0,00	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	3.220.942,89	3.220.942,89	0,00	0,00	C
Total : 493 Contas			0,00	1.998.210.161,53	1.998.210.161,53	299.461.722,72	0,00	

Resultado : 0,00

SEBASTIAO VICENTE DE OLIVEIRA E ELI SAAR

Responsável

DENISE HELL ELIAS

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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2014 até 12/2014, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242