

Competência : Dezembro/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	72.748.175,01	84.085.167,69	94.678.124,05	10.592.956,36-	62.155.218,65	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.637.557,25	69.721.800,73	71.876.365,50	2.154.564,77-	36.482.992,48	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.528.338,28	50.480.903,58	43.008.342,58	7.472.561,00	13.000.899,28	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	642,48	2.368,90	2.226,42	142,48	784,96	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	642,48	2.368,90	2.226,42	142,48	784,96	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	642,48	2.368,90	2.226,42	142,48	784,96	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.074,74	38.607.244,37	29.113.503,70	9.493.740,67	9.495.815,41	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.078,66	30.312.507,71	20.858.230,54	9.454.277,17	9.455.355,83	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	1.078,66	30.312.507,71	20.858.230,54	9.454.277,17	9.455.355,83	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	996,08	8.294.736,66	8.255.273,16	39.463,50	40.459,58	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	132,96	49.163,57	10.008,00	39.155,57	39.288,53	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	863,12	8.245.573,09	8.245.265,16	307,93	1.171,05	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.525.621,06	11.871.290,31	13.892.612,46	2.021.322,15-	3.504.298,91	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.423.358,37	7.023.681,00	10.447.039,37	3.423.358,37-	0,00	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	3.423.358,37	7.023.681,00	10.447.039,37	3.423.358,37-	0,00	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	2.102.262,69	4.847.609,31	3.445.573,09	1.402.036,22	3.504.298,91	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	250.936,43	2.265,55	0,00	2.265,55	253.201,98	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	1.851.326,26	4.845.343,76	3.445.573,09	1.399.770,67	3.251.096,93	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	33.065.110,09	19.240.897,15	28.860.407,08	9.619.509,93-	23.445.600,16	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	29.769.567,98	14.289.334,58	22.703.695,69	8.414.361,11-	21.355.206,87	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	29.769.567,98	14.289.334,58	22.703.695,69	8.414.361,11-	21.355.206,87	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	29.769.567,98	14.289.334,58	22.703.695,69	8.414.361,11-	21.355.206,87	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	41.720,04	0,00	0,00	0,00	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	41.034,55	0,00	0,00	0,00	41.034,55	D
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	28.693,33	0,00	0,00	0,00	28.693,33	D
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF.MUNICIPAL DA SERRA A RECUPERAR SEF	12.341,22	0,00	0,00	0,00	12.341,22	D
10180	1.1.02.03	PROVISSOES	1.234.748,86-	0,00	0,00	0,00	1.234.748,86-	C
10181	1.1.02.03.1	PROVISSOES.	1.234.748,86-	0,00	0,00	0,00	1.234.748,86-	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
10182	1.1.02.03.1.0001	PROVISÃO P/DEV.DUVIDOSOS (PROC.ADM)	1.234.748,86-	0,00	0,00	0,00	1.234.748,86-	C
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	98.186,85	247.892,34	48.448,70	199.443,64	297.630,49	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	98.186,85	247.892,34	48.448,70	199.443,64	297.630,49	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.186,85	247.892,34	48.448,70	199.443,64	297.630,49	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.283.292,21	225.705,25	1.358.510,97	1.132.805,72-	150.486,49	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.283.292,21	225.705,25	1.358.510,97	1.132.805,72-	150.486,49	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	154.562,98	225.705,25	229.781,74	4.076,49-	150.486,49	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.128.729,23	0,00	1.128.729,23	1.128.729,23-	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	2.900.207,75	4.466.283,91	4.745.103,01	278.819,10-	2.621.388,65	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	2.900.207,75	4.466.283,91	4.745.103,01	278.819,10-	2.621.388,65	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.618.367,17	2.124.579,68	2.559.788,75	435.209,07-	1.183.158,10	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	1.304,66	19.123,42	20.295,08	1.171,66-	133,00	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	49.865,72	39.337,54	48.305,61	8.968,07-	40.897,65	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	953.620,43	1.531.939,45	1.448.077,02	83.862,43	1.037.482,86	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALU	90.560,63	84.202,52	61.517,43	22.685,09	113.245,72	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	60.637,68	143.842,14	116.031,37	27.810,77	88.448,45	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	5.199,32	40.849,18	44.466,25	3.617,07-	1.582,25	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	38.270,81	42.750,18	33.703,43	9.046,75	47.317,56	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00	86.662,82	84.135,70	2.527,12	2.527,12	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	5.997,69	3.705,99	9.703,68	5.997,69-	0,00	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	58.483,93	63.398,08	28.271,59	35.126,49	93.610,42	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	17.899,69	202.855,01	207.769,18	4.914,17-	12.985,52	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,02	0,00	0,02	0,02-	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	41.878,95	41.878,95	0,00	0,00	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	0,00	41.158,95	41.158,95	0,00	0,00	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	206.884,12	11.681,07	4.648,71	7.032,36	213.916,48	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	206.884,12	11.681,07	4.648,71	7.032,36	213.916,48	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	206.884,12	11.681,07	4.648,71	7.032,36	213.916,48	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	33.555,78	0,00	7.615,84	7.615,84-	25.939,94	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.555,78	0,00	7.615,84	7.615,84-	25.939,94	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	33.555,78	0,00	7.615,84	7.615,84-	25.939,94	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	33.313,72	0,00	7.574,61	7.574,61-	25.739,11	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	242,06	0,00	41,23	41,23-	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	156.615,82	111.553,67	98.057,86	13.495,81	170.111,63	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.787,86	0,00	0,00	0,00	34.787,86	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	34.787,86	0,00	0,00	0,00	34.787,86	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.787,86	0,00	0,00	0,00	34.787,86	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	34.787,86	0,00	0,00	0,00	34.787,86	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	131.220,51	41.954,02	46.413,21	4.459,19-	126.761,32	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	4.549.477,41	41.954,02	0,33	41.953,69	4.591.431,10	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.850.900,58	41.948,94	0,27	41.948,67	3.892.849,25	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	2.594.546,45	0,00	0,02	0,02-	2.594.546,43	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	733.606,25	0,00	0,25	0,25-	733.606,00	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	522.747,88	41.948,94	0,00	41.948,94	564.696,82	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	626.972,83	5,08	0,06	5,02	626.977,85	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	459.867,47	0,00	0,06	0,06-	459.867,41	D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.259,50	5,00	0,00	5,00	65.264,50	D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	96.869,86	0,08	0,00	0,08	96.869,94	D
1462	1.4.02.01.4	IMOVEIS DE USO	71.604,00	0,00	0,00	0,00	71.604,00	D
1463	1.4.02.01.4.0001	INSTALAÇÃO PREDIO PRINCIPAL	56.404,00	0,00	0,00	0,00	56.404,00	D
1464	1.4.02.01.4.0002	INSTALAÇÕES CME	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	D
1384	1.4.02.02	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS ()	464.060,38-	0,00	37.719,35	37.719,35-	501.779,73-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.545,39-	0,00	31.949,50	31.949,50-	427.494,89-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIÇÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	269.424,78-	0,00	21.356,22	21.356,22-	290.781,00-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIÇÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	84.145,93-	0,00	6.068,50	6.068,50-	90.214,43-	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	41.245,48-	0,00	4.378,94	4.378,94-	45.624,42-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL	95,85-	0,00	19,17	19,17-	115,02-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES CME	633,35-	0,00	126,67	126,67-	760,02-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	68.514,99-	0,00	5.769,85	5.769,85-	74.284,84-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	355,32-	0,00	41,47	41,47-	396,79-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	10.583,24-	0,00	1.087,74	1.087,74-	11.670,98-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	48.962,59-	0,00	3.833,39	3.833,39-	52.795,98-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	8.613,84-	0,00	807,25	807,25-	9.421,09-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	3.954.196,52-	0,00	8.693,53	8.693,53-	3.962.890,05-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	3.954.196,52-	0,00	8.693,53	8.693,53-	3.962.890,05-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	3.954.196,52-	0,00	8.693,53	8.693,53-	3.962.890,05-	C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	9.392,55-	69.599,65	51.644,65	17.955,00	8.562,45	D
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	3.089.286,24	9.392,52	0,00	9.392,52	3.098.678,76	D
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	3.089.286,24	9.392,52	0,00	9.392,52	3.098.678,76	D
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	3.089.286,24	9.392,52	0,00	9.392,52	3.098.678,76	D
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZACÕES	768.232,65-	0,00	51.644,65	51.644,65-	819.877,30-	C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZACÕES.	768.232,65-	0,00	51.644,65	51.644,65-	819.877,30-	C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZACÕES SOFTWARES	768.232,65-	0,00	51.644,65	51.644,65-	819.877,30-	C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	2.330.446,14-	60.207,13	0,00	60.207,13	2.270.239,01-	C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	2.330.446,14-	60.207,13	0,00	60.207,13	2.270.239,01-	C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	2.330.446,14-	60.207,13	0,00	60.207,13	2.270.239,01-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	33.954.001,94	14.251.813,29	22.703.700,69	8.451.887,40-	25.502.114,54	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	33.954.001,94	14.251.813,29	22.703.700,69	8.451.887,40-	25.502.114,54	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	33.954.001,94	14.251.813,29	22.703.700,69	8.451.887,40-	25.502.114,54	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	21.294.845,70	14.251.794,29	22.703.695,69	8.451.901,40-	12.842.944,30	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	21.294.845,70	14.251.794,29	22.703.695,69	8.451.901,40-	12.842.944,30	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	12.659.156,24	19,00	5,00	14,00	12.659.170,24	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	9.877.042,40	0,00	0,00	0,00	9.877.042,40	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.082,00	0,00	5,00	5,00-	2.077,00	D
1332	1.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	514.628,40	19,00	0,00	19,00	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	2.054.333,44	0,00	0,00	0,00	2.054.333,44	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	72.748.175,05	70.812.934,72	60.219.978,32	10.592.956,40-	62.155.218,65	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.495.953,42	48.065.491,28	45.964.588,88	2.100.902,40-	35.395.051,02	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	10.687.100,01	17.621.948,50	18.121.032,18	499.083,68	11.186.183,69	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	10.687.100,01	17.621.948,50	18.121.032,18	499.083,68	11.186.183,69	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	3.205.738,61	10.123.460,81	10.586.672,91	463.212,10	3.668.950,71	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.321.769,22	2.442.566,67	2.445.460,80	2.894,13	2.324.663,35	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	467.072,25	1.764.321,05	1.905.572,06	141.251,01	608.323,26	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	51.841,73	5.440.393,55	5.753.795,01	313.401,46	365.243,19	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	53.973,02	56.002,40	36.701,50	19.300,90-	34.672,12	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	311.082,39	420.177,14	445.143,54	24.966,40	336.048,79	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	6.243.555,28	6.260.681,57	6.225.276,09	35.405,48-	6.208.149,80	C
1259	2.1.01.00.2.0002	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GERIATRIA DO E	14.963,63	14.963,63	14.963,63	0,00	14.963,63	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	827.620,20	827.620,20	822.920,28	4.699,92-	822.920,28	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	31.313,46	31.313,46	31.313,46	0,00	31.313,46	C
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	176.223,75	176.223,75	203.831,12	27.607,37	203.831,12	C
1286	2.1.01.00.2.0016	F.BUZZATO MEDICINA E SAUDE S/S LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	83.993,77	83.993,77	67.844,26	16.149,51-	67.844,26	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	449.047,89	449.047,89	449.047,89	0,00	449.047,89	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	434.907,10	434.907,10	435.040,60	133,50	435.040,60	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	6.500,00	6.500,00	5.967,00	533,00-	5.967,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICIO DE OFTAL.LTDA	220.727,54	220.727,54	221.031,24	303,70	221.031,24	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00-	10.000,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	41.000,00	41.000,00	78.986,50	37.986,50	78.986,50	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	35.000,00	35.000,00	34.632,50	367,50-	34.632,50	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	C
1370	2.1.01.00.2.0039	NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCI. LTDA	337.070,75	337.070,75	337.772,56	701,81	337.772,56	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	180.094,47	180.094,47	180.094,47	0,00	180.094,47	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	58.715,60	66.477,20	58.422,12	8.055,08-	50.660,52	C
1411	2.1.01.00.2.0042	ICVES - INST.DE CIRURGIA VASCULAR DO E.S LTD	180.623,36	180.623,36	178.623,58	1.999,78-	178.623,58	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	426.305,50	426.305,50	426.337,00	31,50	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	453.993,70	453.993,70	449.453,70	4.540,00-	449.453,70	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	161.700,00	161.700,00	161.700,00	0,00	161.700,00	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	114.401,66	114.401,66	114.699,95	298,29	114.699,95	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	701.797,88	701.797,88	682.415,30	19.382,58-	682.415,30	C
1477	2.1.01.00.2.0049	H.S.M MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.062,57	16.427,26	16.747,93	320,67	7.383,24	C
1479	2.1.01.00.2.0051	M.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	78.974,55	78.974,55	34.895,47	44.079,08-	34.895,47	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSIADOS	7.455,00	7.455,00	7.432,50	22,50-	7.432,50	C
1483	2.1.01.00.2.0053	JL ORTOPEDIA LTDA	36.785,40	36.785,40	36.753,03	32,37-	36.753,03	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	326.955,50	326.955,50	327.000,00	44,50	327.000,00	C
1496	2.1.01.00.2.0056	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA RAMOS LTD	20.822,00	20.822,00	22.850,00	2.028,00	22.850,00	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA L1	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	1.237.806,12	1.237.806,12	1.309.083,18	71.277,06	1.309.083,18	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	595.346,28	595.346,28	609.350,02	14.003,74	609.350,02	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	103.741,89	103.741,89	103.614,00	127,89-	103.614,00	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	538.717,95	538.717,95	596.119,16	57.401,21	596.119,16	C
20150	2.1.02	CREDITOS	8.800.015,92	7.901.095,95	5.600.771,71	2.300.324,24-	6.499.691,68	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	8.253.106,43	7.104.269,21	4.816.255,41	2.288.013,80-	5.965.092,63	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	3.025.663,44	4.247.454,01	4.152.183,46	95.270,55-	2.930.392,89	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.424.132,96	3.315.039,67	3.218.222,59	96.817,08-	2.327.315,88	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	16.638,54	102.074,94	102.388,47	313,53	16.952,07	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	1.487,74	2.522,95	3.472,07	949,12	2.436,86	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	3.170,06	3.068,39	2.594,16	474,23-	2.695,83	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	247.604,13	487.266,13	479.440,65	7.825,48-	239.778,65	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	323.489,01	327.746,93	335.150,77	7.403,84	330.892,85	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	9.141,00	9.735,00	10.914,75	1.179,75	10.320,75	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	5.256.749,18	2.824.781,56	646.237,86	2.178.543,70-	3.078.205,48	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	2.851.266,79	361.670,28	334.815,68	26.854,60-	2.824.412,19	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	2.052.852,10	2.310.955,34	258.103,24	2.052.852,10-	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	227.825,50	28.927,96	26.711,25	2.216,71-	225.608,79	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	75.648,16	96.329,58	20.681,42	75.648,16-	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	28.465,50	3.616,37	3.335,37	281,00-	28.184,50	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	20.691,13	23.282,03	2.590,90	20.691,13-	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	29.306,19-	32.033,64	17.834,09	14.199,55-	43.505,74-	D
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	53.179,58-	3.233,57	9.763,96	6.530,39	46.649,19-	D
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	30.328,20	28.800,07	6.880,15	21.919,92-	8.408,28	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	5.715,11-	0,00	781,11	781,11	4.934,00-	D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARI	32,16-	0,00	244,10	244,10	211,94	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	714,43-	0,00	97,64	97,64	616,79-	D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	6,89	0,00	67,13	67,13	74,02	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	57.249,31	57.249,31	81.005,77	23.756,46	81.005,77	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	57.249,31	57.249,31	81.005,77	23.756,46	81.005,77	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	57.249,31	57.249,31	81.005,77	23.756,46	81.005,77	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	221.341,18	221.710,19	104.353,08	117.357,11-	103.984,07	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	221.341,18	221.710,19	104.353,08	117.357,11-	103.984,07	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	221.341,18	221.710,19	104.353,08	117.357,11-	103.984,07	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	268.319,00	517.867,24	599.157,45	81.290,21	349.609,21	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	268.319,00	517.867,24	599.157,45	81.290,21	349.609,21	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	100.646,78	101.153,06	102.853,40	1.700,34	102.347,12	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	128.298,92	68.997,65	129.572,24	60.574,59	188.873,51	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	30.159,25	30.079,87	52.200,04	22.120,17	52.279,42	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	9.214,05	317.636,66	314.531,77	3.104,89-	6.109,16	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	235.036,14	122.087,58	147.438,34	25.350,76	260.386,90	C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	235.036,14	122.087,58	147.438,34	25.350,76	260.386,90	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	235.036,14	122.087,58	147.438,34	25.350,76	260.386,90	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	220.500,41	122.087,58	141.680,22	19.592,64	240.093,05	C
1502	2.1.03.01.2.0002	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.535,73	0,00	5.758,12	5.758,12	20.293,85	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.619.424,48	7.619.424,48	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	7.619.424,48	7.619.424,48	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	6.742.771,52	6.742.771,52	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	787.676,30	787.676,30	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.747.152,91	2.747.152,91	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	2.230.131,62	2.230.131,62	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	223.013,16	223.013,16	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	646.738,16	646.738,16	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	108.059,37	108.059,37	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	876.652,96	876.652,96	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	876.652,96	876.652,96	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	270.874,70	98.057,53	117.562,84	19.505,31	290.380,01	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	270.874,70	98.057,53	117.562,84	19.505,31	290.380,01	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	270.874,70	98.057,53	117.562,84	19.505,31	290.380,01	C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	8.144.592,63	0,00	49.163,57	49.163,57	8.193.756,20	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	173.830,92	0,00	2.265,55	2.265,55	176.096,47	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	1.227.461,93-	89.364,00	5.926,59	83.437,41-	1.310.899,34-	D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	535.444,26-	0,00	0,00	0,00	535.444,26-	D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	6.284.642,66-	8.693,53	60.207,13	51.513,60	6.233.129,06-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	17.502.926,65	14.702.877,24	14.358.359,33	344.517,91-	17.158.408,74	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	17.502.926,65	14.702.877,24	14.358.359,33	344.517,91-	17.158.408,74	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	17.502.926,65	14.702.877,24	14.358.359,33	344.517,91-	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 ATIVAÇÃO HEJSN	245.312.183,02	0,00	14.289.334,57	14.289.334,57	259.601.517,59	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	1.457.320,47	0,00	69.024,76	69.024,76	1.526.345,23	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVAÇÃO	239.179.694,25-	14.702.877,24	0,00	14.702.877,24-	253.882.571,49-	D
1489	2.1.06.01.1.0008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AEBES	71.990,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.298.219,69	43.742,75	3.576,14	40.166,61-	1.258.053,08	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.298.219,69	43.742,75	3.576,14	40.166,61-	1.258.053,08	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	1.298.219,69	43.742,75	3.576,14	40.166,61-	1.258.053,08	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	1.298.219,69	43.742,75	3.576,14	40.166,61-	1.258.053,08	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	110.352,75	39.855,47	3.576,14	36.279,33-	74.073,42	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	1.187.866,94	3.887,28	0,00	3.887,28-	1.183.979,66	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.954.001,94	22.703.700,69	14.251.813,30	8.451.887,39-	25.502.114,55	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	33.954.001,94	22.703.700,69	14.251.813,30	8.451.887,39-	25.502.114,55	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	33.954.001,94	22.703.700,69	14.251.813,30	8.451.887,39-	25.502.114,55	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	21.294.845,70	22.703.695,69	14.251.794,30	8.451.901,39-	12.842.944,31	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	21.294.845,70	22.703.695,69	14.251.794,30	8.451.901,39-	12.842.944,31	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAC	12.659.156,24	5,00	19,00	14,00	12.659.170,24	C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	9.877.042,40	0,00	0,00	0,00	9.877.042,40	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	2.082,00	5,00	0,00	5,00-	2.077,00	C
1340	2.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO.	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	C
1341	2.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	514.628,40	0,00	19,00	19,00	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.	2.054.333,44	0,00	0,00	0,00	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	165.843.851,39	24.632.887,67	2.127.024,76	22.505.862,91	188.349.714,30	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	164.688.923,53	24.443.886,09	2.127.024,76	22.316.861,33	187.005.784,86	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	38.207.280,92	3.959.329,98	372.572,99	3.586.756,99	41.794.037,91	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	38.207.280,92	3.959.329,98	372.572,99	3.586.756,99	41.794.037,91	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	31.513.635,60	3.166.446,16	264.741,33	2.901.704,83	34.415.340,43	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	23.724.290,01	2.149.622,90	8.376,85	2.141.246,05	25.865.536,06	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	4.356.152,86	515.548,92	0,00	515.548,92	4.871.701,78	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	175.939,21	8.878,92	0,00	8.878,92	184.818,13	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	365.171,82	68.589,85	50.743,39	17.846,46	383.018,28	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	2.494.030,90	333.716,57	152.431,20	181.285,37	2.675.316,27	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	283.154,80	52.200,04	26.162,52	26.037,52	309.192,32	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	114.061,10	37.888,96	27.027,37	10.861,59	124.922,69	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	834,90	0,00	0,00	0,00	834,90	D
201	3.1.01.01.3	PROVISÕES DE FOLHA PAGTO	6.079.565,70	653.656,15	61.520,86	592.135,29	6.671.700,99	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	3.305.515,20	335.383,06	44.213,06	291.170,00	3.596.685,20	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	2.392.971,24	264.954,15	12.611,98	252.342,17	2.645.313,41	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	151.203,55	26.711,25	3.532,25	23.179,00	174.382,55	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	174.492,46	20.681,42	592,46	20.088,96	194.581,42	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	33.020,83	3.335,37	441,75	2.893,62	35.914,45	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	22.362,42	2.590,90	129,36	2.461,54	24.823,96	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	614.079,62	139.227,67	46.310,80	92.916,87	706.996,49	D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	35.566,44	22.990,00	0,00	22.990,00	58.556,44	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	8.713,00	0,00	0,00	0,00	8.713,00	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	11.039,68	0,00	0,00	0,00	11.039,68	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	11.228,30	9.722,22	0,00	9.722,22	20.950,52	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	241,00-	266,20	25,20	241,00	0,00	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	431.883,60	92.553,40	46.258,90	46.294,50	478.178,10	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	103.537,50	13.571,25	0,00	13.571,25	117.108,75	D
1497	3.1.01.01.4.0013	CARTAO PHERTO	97,90-	124,60	26,70	97,90	0,00	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	80.594.046,73	9.065.256,63	1.215.673,54	7.849.583,09	88.443.629,82	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	80.594.046,73	9.065.256,63	1.215.673,54	7.849.583,09	88.443.629,82	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	53.717.688,06	5.083.667,63	7.761,60	5.075.906,03	58.793.594,09	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	6.119.872,81	560.000,00	0,00	560.000,00	6.679.872,81	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	347.756,88	31.313,46	0,00	31.313,46	379.070,34	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	3.593.681,38	327.000,00	0,00	327.000,00	3.920.681,38	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	1.810.259,92	178.623,58	0,00	178.623,58	1.988.883,50	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	1.615.943,31	161.700,00	0,00	161.700,00	1.777.643,31	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	426.560,40	40.508,00	0,00	40.508,00	467.068,40	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	4.916.962,19	471.793,63	0,00	471.793,63	5.388.755,82	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	59.993,70	0,00	0,00	0,00	59.993,70	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	1.506.981,10	142.000,00	0,00	142.000,00	1.648.981,10	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	3.800.558,47	343.739,56	0,00	343.739,56	4.144.298,03	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	4.862.985,31	426.337,00	0,00	426.337,00	5.289.322,31	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	5.131.018,56	492.562,80	0,00	492.562,80	5.623.581,36	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.100.986,66	114.699,95	0,00	114.699,95	1.215.686,61	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	363.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	396.000,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	626.981,12	56.500,00	0,00	56.500,00	683.481,12	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	164.015,73	18.500,00	0,00	18.500,00	182.515,73	D
1299	3.1.02.01.1.0021	SERVIÇOS DE FISIATRIA	55.421,25	4.500,00	0,00	4.500,00	59.921,25	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	363.519,10	34.632,50	0,00	34.632,50	398.151,60	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	4.477.377,15	449.047,89	0,00	449.047,89	4.926.425,04	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	101.962,00	22.850,00	0,00	22.850,00	124.812,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	128.900,01	10.000,00	0,00	10.000,00	138.900,01	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	2.427.696,86	221.031,24	0,00	221.031,24	2.648.728,10	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	58.173,50	7.432,50	0,00	7.432,50	65.606,00	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	499.883,24	58.422,12	7.761,60	50.660,52	550.543,76	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	7.073.865,09	682.415,30	0,00	682.415,30	7.756.280,39	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	1.981.020,27	180.094,47	0,00	180.094,47	2.161.114,74	D
1485	3.1.02.01.1.0033	SERVIÇOS MED. DE GERIATRIA	102.312,05	14.963,63	0,00	14.963,63	117.275,68	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	11.777.100,56	1.094.595,66	0,00	1.094.595,66	12.871.696,22	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	1.903.188,06	203.831,12	0,00	203.831,12	2.107.019,18	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	991.186,61	67.844,26	0,00	67.844,26	1.059.030,87	D
30028	3.1.02.01.2.0005	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	8.882.286,69	822.920,28	0,00	822.920,28	9.705.206,97	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	15.027.857,86	2.886.993,34	1.207.911,94	1.679.081,40	16.706.939,26	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	291.080,29	11.771,29	0,00	11.771,29	302.851,58	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	1.181.794,19	118.664,62	26.817,00	91.847,62	1.273.641,81	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	217.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	237.000,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	416.351,51	35.210,08	0,00	35.210,08	451.561,59	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	59.270,56	61.531,72	0,00	61.531,72	120.802,28	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.961.214,52	380.000,00	190.000,00	190.000,00	2.151.214,52	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	481.777,87	49.834,63	0,00	49.834,63	531.612,50	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	665.145,78	127.764,50	0,00	127.764,50	792.910,28	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	26.735,94	5.469,83	0,00	5.469,83	32.205,77	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	781.530,01	67.190,94	9.392,52	57.798,42	839.328,43	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	423.215,59	448.391,34	203.925,05	244.466,29	667.681,88	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	6.527.043,22	1.209.512,80	602.293,48	607.219,32	7.134.262,54	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.191.850,42	207.355,89	103.741,89	103.614,00	1.295.464,42	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	599,30	486,00	0,00	486,00	1.085,30	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	789.992,00	121.330,00	51.742,00	69.588,00	859.580,00	D
1484	3.1.02.01.3.0018	CURSOS E TREINAMENTOS	9.456,66	579,70	0,00	579,70	10.036,36	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	5.700,00	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	71.400,25	0,00	0,00	0,00	71.400,25	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES	71.400,25	0,00	0,00	0,00	71.400,25	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	21.793.366,08	3.264.532,59	504.838,25	2.759.694,34	24.553.060,42	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	21.793.366,08	3.264.532,59	504.838,25	2.759.694,34	24.553.060,42	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	21.793.366,08	3.264.532,59	504.838,25	2.759.694,34	24.553.060,42	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	8.556.574,07	1.011.161,86	104.694,25	906.467,61	9.463.041,68	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.034.752,14	747.893,89	103.394,36	644.499,53	7.679.251,67	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	438.665,71	44.466,25	0,02	44.466,23	483.131,94	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	168.911,37	16.106,13	0,02	16.106,11	185.017,48	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	967.125,54	79.267,08	0,00	79.267,08	1.046.392,62	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	325.460,29	25.035,37	161,30	24.874,07	350.334,36	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	862.974,17	48.492,56	4.580,83	43.911,73	906.885,90	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	488.002,07	84.135,70	0,00	84.135,70	572.137,77	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	162.699,28	40.712,94	0,02	40.712,92	203.412,20	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	1.664.490,76	196.883,84	889,40	195.994,44	1.860.485,20	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155.960,23	10.045,14	0,00	10.045,14	166.005,37	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	133.272,89	13.731,55	0,00	13.731,55	147.004,44	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	402.599,71	936.877,25	291.023,98	645.853,27	1.048.452,98	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	246.179,10	9.723,01	94,07	9.628,94	255.808,04	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	185.698,75	0,02	0,00	0,02	185.698,77	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	3.736.430,49	436.204,53	0,00	436.204,53	4.172.635,02	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	3.736.430,49	436.204,53	0,00	436.204,53	4.172.635,02	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	140.405,49	14.118,92	0,00	14.118,92	154.524,41	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	10.184,86	3.278,40	0,00	3.278,40	13.463,26	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	53.950,61	7.060,53	0,00	7.060,53	61.011,14	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	1.313,88	0,00	0,00	0,00	1.313,88	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	12.001,65	2.613,61	0,00	2.613,61	14.615,26	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	3.104,34	812,15	0,00	812,15	3.916,49	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	713,31	313,00	0,00	313,00	1.026,31	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	50.537,54	0,00	0,00	0,00	50.537,54	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	1.498,34	0,00	0,00	0,00	1.498,34	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	7.100,96	41,23	0,00	41,23	7.142,19	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	3.596.025,00	422.085,61	0,00	422.085,61	4.018.110,61	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	2.609.039,42	298.220,72	0,00	298.220,72	2.907.260,14	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	97.646,63	11.949,06	0,00	11.949,06	109.595,69	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	365.050,29	33.107,43	0,00	33.107,43	398.157,72	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	32.494,62	6.308,88	0,00	6.308,88	38.803,50	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	491.794,04	72.499,52	0,00	72.499,52	564.293,56	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	56.448,81	9.027,28	0,90	9.026,38	65.475,19	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.448,81	9.027,28	0,90	9.026,38	65.475,19	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	56.448,81	9.027,28	0,90	9.026,38	65.475,19	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	52.140,41	8.022,42	0,00	8.022,42	60.162,83	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	4.308,40	1.004,86	0,90	1.003,96	5.312,36	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.110.012,09	7.620.171,08	0,00	7.620.171,08	25.730.183,17	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.110.012,09	7.620.171,08	0,00	7.620.171,08	25.730.183,17	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	80.713,01	746,60	0,00	746,60	81.459,61	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	80.461,07	746,60	0,00	746,60	81.207,67	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	124,25	0,00	0,00	0,00	124,25	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	15.685.009,15	6.742.771,52	0,00	6.742.771,52	22.427.780,67	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	7.197.216,27	2.747.152,91	0,00	2.747.152,91	9.944.369,18	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	1.319.102,59	787.676,30	0,00	787.676,30	2.106.778,89	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	4.924.200,70	2.230.131,62	0,00	2.230.131,62	7.154.332,32	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	492.420,07	223.013,16	0,00	223.013,16	715.433,23	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	1.428.018,21	646.738,16	0,00	646.738,16	2.074.756,37	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	324.051,31	108.059,37	0,00	108.059,37	432.110,68	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	2.344.289,93	876.652,96	0,00	876.652,96	3.220.942,89	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	2.344.289,93	876.652,96	0,00	876.652,96	3.220.942,89	D
1394	3.1.07	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	909.045,78	89.364,00	0,00	89.364,00	998.409,78	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	909.045,78	89.364,00	0,00	89.364,00	998.409,78	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	805.613,01	37.719,35	0,00	37.719,35	843.332,36	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	798.723,15	30.829,50	0,00	30.829,50	829.552,65	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	6.889,86	6.889,85	0,00	6.889,85	13.779,71	D
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	103.432,77	51.644,65	0,00	51.644,65	155.077,42	D
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	103.432,77	51.644,65	0,00	51.644,65	155.077,42	D
758	3.1.08	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.268.687,94	0,00	33.939,08	33.939,08-	1.234.748,86	D
759	3.1.08.01	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.	1.268.687,94	0,00	33.939,08	33.939,08-	1.234.748,86	D
760	3.1.08.01.1	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.	1.268.687,94	0,00	33.939,08	33.939,08-	1.234.748,86	D
761	3.1.08.01.1.0001	PCLD-PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIL	1.268.687,94	0,00	33.939,08	33.939,08-	1.234.748,86	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.604,69	0,00	0,00	0,00	13.604,69	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.604,69	0,00	0,00	0,00	13.604,69	D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.604,69	0,00	0,00	0,00	13.604,69	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	13.604,69	0,00	0,00	0,00	13.604,69	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.154.927,86	189.001,58	0,00	189.001,58	1.343.929,44	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.154.927,86	189.001,58	0,00	189.001,58	1.343.929,44	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	1.154.927,86	189.001,58	0,00	189.001,58	1.343.929,44	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.154.927,86	189.001,58	0,00	189.001,58	1.343.929,44	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	1.000,00	450,00	0,00	450,00	1.450,00	D
1424	3.2.01.01.1.0004	BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS	0,00	154.612,50	0,00	154.612,50	154.612,50	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	1.153.927,86	33.939,08	0,00	33.939,08	1.187.866,94	D
40000	4	RECEITAS	165.843.851,35	34.118,17	22.539.981,12	22.505.862,95	188.349.714,30	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	147.666.747,94	34.118,17	14.820.432,81	14.786.314,64	162.453.062,58	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	147.656.823,82	5.926,59	14.792.241,24	14.786.314,65	162.443.138,47	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	146.344.267,28	0,00	14.702.877,24	14.702.877,24	161.047.144,52	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	146.344.267,28	0,00	14.702.877,24	14.702.877,24	161.047.144,52	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	146.344.267,28	0,00	14.702.877,24	14.702.877,24	161.047.144,52	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.312.556,54	5.926,59	89.364,00	83.437,41	1.395.993,95	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	1.312.556,54	5.926,59	89.364,00	83.437,41	1.395.993,95	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIÇÃO BENS - SUBVENÇÃO	905.576,40	5.926,59	89.364,00	83.437,41	989.013,81	C
1433	4.1.01.04.1.0003	RECEITA DIRETA DE SUBVENÇÃO	406.980,14	0,00	0,00	0,00	406.980,14	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.924,12	28.191,58	28.191,57	0,01-	9.924,11	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.924,12	28.191,58	28.191,57	0,01-	9.924,11	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	382,20	17.901,26	17.901,26	0,00	382,20	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	382,20	17.901,26	17.901,26	0,00	382,20	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	0,01	0,01	0,00	0,01-	0,00	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,01	0,01	0,00	0,01-	0,00	C
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	9.541,91	10.290,31	10.290,31	0,00	9.541,91	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	9.541,91	10.290,31	10.290,31	0,00	9.541,91	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	147.804,33	0,00	100.123,83	100.123,83	247.928,16	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	147.804,33	0,00	100.123,83	100.123,83	247.928,16	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	104.010,00	0,00	50.235,00	50.235,00	154.245,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	104.010,00	0,00	50.235,00	50.235,00	154.245,00	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	91.510,00	0,00	8.985,00	8.985,00	100.495,00	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	12.500,00	0,00	41.250,00	41.250,00	53.750,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	43.794,33	0,00	49.888,83	49.888,83	93.683,16	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	43.794,33	0,00	49.888,83	49.888,83	93.683,16	C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	43.794,33	0,00	49.888,83	49.888,83	93.683,16	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	18.029.299,08	0,00	7.619.424,48	7.619.424,48	25.648.723,56	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	18.029.299,08	0,00	7.619.424,48	7.619.424,48	25.648.723,56	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.029.299,08	0,00	7.619.424,48	7.619.424,48	25.648.723,56	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	15.685.009,15	0,00	6.742.771,52	6.742.771,52	22.427.780,67	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	7.197.216,27	0,00	2.747.152,91	2.747.152,91	9.944.369,18	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	1.319.102,59	0,00	787.676,30	787.676,30	2.106.778,89	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	4.924.200,70	0,00	2.230.131,62	2.230.131,62	7.154.332,32	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	492.420,07	0,00	223.013,16	223.013,16	715.433,23	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	1.428.018,21	0,00	646.738,16	646.738,16	2.074.756,37	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	324.051,31	0,00	108.059,37	108.059,37	432.110,68	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.344.289,93	0,00	876.652,96	876.652,96	3.220.942,89	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	2.344.289,93	0,00	876.652,96	876.652,96	3.220.942,89	C
Total : 465 Contas			0,00	179.565.108,25	179.565.108,25	142.954.878,60	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

Competência : Dezembro/2014, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242