

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.155.218,65</b>	<b>899.343.415,94</b>	<b>907.188.849,13</b>	<b>7.845.433,19-</b>	<b>54.309.785,46</b>	<b>D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.482.992,48</b>	<b>729.787.568,36</b>	<b>729.936.815,33</b>	<b>149.246,97-</b>	<b>36.333.745,51</b>	<b>D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.000.899,28</b>	<b>504.608.066,49</b>	<b>506.259.132,26</b>	<b>1.651.065,77-</b>	<b>11.349.833,51</b>	<b>D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>784,96</b>	<b>37.627,40</b>	<b>36.778,79</b>	<b>848,61</b>	<b>1.633,57</b>	<b>D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.01.01.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>784,96</b>	<b>37.627,40</b>	<b>36.778,79</b>	<b>848,61</b>	<b>1.633,57</b>	<b>D</b>
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	784,96	37.627,40	36.778,79	848,61	1.633,57	D
<b>10006</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.495.815,41</b>	<b>342.748.676,39</b>	<b>351.514.344,58</b>	<b>8.765.668,19-</b>	<b>730.147,22</b>	<b>D</b>
<b>10007</b>	<b>1.1.01.02.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.455.355,83</b>	<b>235.076.377,14</b>	<b>244.522.295,95</b>	<b>9.445.918,81-</b>	<b>9.437,02</b>	<b>D</b>
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	9.455.355,83	235.076.377,14	244.522.295,95	9.445.918,81-	9.437,02	D
<b>55</b>	<b>1.1.01.02.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE</b>	<b>40.459,58</b>	<b>107.672.299,25</b>	<b>106.992.048,63</b>	<b>680.250,62</b>	<b>720.710,20</b>	<b>D</b>
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	39.288,53	817.237,61	136.548,06	680.689,55	719.978,08	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	1.171,05	106.855.061,64	106.855.500,57	438,93-	732,12	D
<b>10124</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>3.504.298,91</b>	<b>161.821.762,70</b>	<b>154.708.008,89</b>	<b>7.113.753,81</b>	<b>10.618.052,72</b>	<b>D</b>
<b>10125</b>	<b>1.1.01.03.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.404.178,13</b>	<b>101.017.196,60</b>	<b>10.386.981,53</b>	<b>10.386.981,53</b>	<b>D</b>
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	0,00	111.404.178,13	101.017.196,60	10.386.981,53	10.386.981,53	D
<b>102</b>	<b>1.1.01.03.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE</b>	<b>3.504.298,91</b>	<b>50.417.584,57</b>	<b>53.690.812,29</b>	<b>3.273.227,72-</b>	<b>231.071,19</b>	<b>D</b>
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	253.201,98	67.159,47	89.290,26	22.130,79-	231.071,19	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	3.251.096,93	50.350.425,10	53.601.522,03	3.251.096,93-	0,00	D
<b>10129</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>23.445.600,16</b>	<b>224.844.641,16</b>	<b>223.526.478,53</b>	<b>1.318.162,63</b>	<b>24.763.762,79</b>	<b>D</b>
<b>10130</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTA A RECEBER</b>	<b>21.355.206,87</b>	<b>182.043.119,80</b>	<b>177.022.986,81</b>	<b>5.020.132,99</b>	<b>26.375.339,86</b>	<b>D</b>
<b>1182</b>	<b>1.1.02.01.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>21.355.206,87</b>	<b>182.007.698,08</b>	<b>176.996.420,52</b>	<b>5.011.277,56</b>	<b>26.366.484,43</b>	<b>D</b>
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	21.355.206,87	182.007.698,08	176.996.420,52	5.011.277,56	26.366.484,43	D
<b>1201</b>	<b>1.1.02.01.2</b>	<b>CLIENTES A EMITIR NF</b>	<b>0,00</b>	<b>35.421,72</b>	<b>26.566,29</b>	<b>8.855,43</b>	<b>8.855,43</b>	<b>D</b>
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	0,00	35.421,72	26.566,29	8.855,43	8.855,43	D
<b>1249</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>41.720,04</b>	<b>1.622,65</b>	<b>28.693,33</b>	<b>27.070,68-</b>	<b>14.649,36</b>	<b>D</b>
<b>1250</b>	<b>1.1.02.02.1</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER.</b>	<b>685,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,49</b>	<b>D</b>
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
<b>1510</b>	<b>1.1.02.02.2</b>	<b>TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>41.034,55</b>	<b>1.622,65</b>	<b>28.693,33</b>	<b>27.070,68-</b>	<b>13.963,87</b>	<b>D</b>
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	28.693,33	1.622,65	28.693,33	27.070,68-	1.622,65	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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
<b>10180</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>PROVISSOES</b>	<b>1.234.748,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>5.297.937,30-</b>	<b>6.532.686,16-</b>	<b>C</b>
<b>10181</b>	<b>1.1.02.03.1</b>	<b>PROVISSOES.</b>	<b>1.234.748,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>5.297.937,30-</b>	<b>6.532.686,16-</b>	<b>C</b>
10182	1.1.02.03.1.0001	PROVISÃO P/DEV.DUVIDOSOS (PROC.ADM)	1.234.748,86-	0,00	5.297.937,30	5.297.937,30-	6.532.686,16-	C
<b>10183</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>297.630,49</b>	<b>662.844,99</b>	<b>907.812,08</b>	<b>244.967,09-</b>	<b>52.663,40</b>	<b>D</b>
<b>10184</b>	<b>1.1.02.04.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>297.630,49</b>	<b>662.844,99</b>	<b>907.812,08</b>	<b>244.967,09-</b>	<b>52.663,40</b>	<b>D</b>
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	297.630,49	662.844,99	907.812,08	244.967,09-	52.663,40	D
<b>167</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO</b>	<b>150.486,49</b>	<b>3.942.275,51</b>	<b>3.875.786,20</b>	<b>66.489,31</b>	<b>216.975,80</b>	<b>D</b>
<b>168</b>	<b>1.1.02.05.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO</b>	<b>150.486,49</b>	<b>3.942.275,51</b>	<b>3.875.786,20</b>	<b>66.489,31</b>	<b>216.975,80</b>	<b>D</b>
169	1.1.02.05.1.0001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	150.486,49	2.687.067,16	2.620.577,85	66.489,31	216.975,80	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.254.458,35	1.254.458,35	0,00	0,00	D
<b>10198</b>	<b>1.1.02.20</b>	<b>ESTOQUE GERAL</b>	<b>2.621.388,65</b>	<b>37.531.815,04</b>	<b>35.954.923,44</b>	<b>1.576.891,60</b>	<b>4.198.280,25</b>	<b>D</b>
<b>10199</b>	<b>1.1.02.20.1</b>	<b>ESTOQUE GERAL</b>	<b>2.621.388,65</b>	<b>37.531.815,04</b>	<b>35.954.923,44</b>	<b>1.576.891,60</b>	<b>4.198.280,25</b>	<b>D</b>
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.183.158,10	17.381.211,05	16.949.260,95	431.950,10	1.615.108,20	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	133,00	96.288,13	96.421,13	133,00-	0,00	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	40.897,65	289.561,28	291.742,65	2.181,37-	38.716,28	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	1.037.482,86	13.102.598,52	12.671.360,22	431.238,30	1.468.721,16	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL/	113.245,72	1.543.985,47	990.015,86	553.969,61	667.215,33	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	88.448,45	1.195.651,08	1.153.539,12	42.111,96	130.560,41	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	1.582,25	620.103,90	569.202,03	50.901,87	52.484,12	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	47.317,56	343.109,14	324.853,69	18.255,45	65.573,01	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	2.527,12	207.056,79	156.088,43	50.968,36	53.495,48	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	0,00	138.384,67	120.037,94	18.346,73	18.346,73	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	93.610,42	336.754,54	355.086,04	18.331,50-	75.278,92	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	12.985,52	1.962.908,09	1.963.410,73	502,64-	12.482,88	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	220.162,09	220.162,09	0,00	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	93.523,59	93.225,86	297,73	297,73	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	0,00	516,70	516,70	0,00	0,00	D
<b>1192</b>	<b>1.1.02.21</b>	<b>OUTROS VALORES DE ESTOQUE</b>	<b>213.916,48</b>	<b>662.963,17</b>	<b>438.339,37</b>	<b>224.623,80</b>	<b>438.540,28</b>	<b>D</b>
<b>1193</b>	<b>1.1.02.21.1</b>	<b>OUTROS VALORES DE ESTOQUE.</b>	<b>213.916,48</b>	<b>662.963,17</b>	<b>438.339,37</b>	<b>224.623,80</b>	<b>438.540,28</b>	<b>D</b>

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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	213.916,48	662.963,17	438.339,37	224.623,80	438.540,28	D
<b>10234</b>	<b>1.1.03</b>	<b>DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES</b>	<b>25.939,94</b>	<b>310.250,66</b>	<b>140.651,44</b>	<b>169.599,22</b>	<b>195.539,16</b>	<b>D</b>
<b>10235</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.939,94</b>	<b>310.250,66</b>	<b>140.651,44</b>	<b>169.599,22</b>	<b>195.539,16</b>	<b>D</b>
<b>10236</b>	<b>1.1.03.01.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>25.939,94</b>	<b>310.250,66</b>	<b>140.651,44</b>	<b>169.599,22</b>	<b>195.539,16</b>	<b>D</b>
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	25.739,11	97.990,66	87.385,62	10.605,04	36.344,15	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	200,83	0,00	200,83	200,83-	0,00	D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	0,00	212.260,00	53.064,99	159.195,01	159.195,01	D
<b>1205</b>	<b>1.1.04</b>	<b>CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO</b>	<b>10.553,10</b>	<b>24.610,05</b>	<b>10.553,10</b>	<b>14.056,95</b>	<b>24.610,05</b>	<b>D</b>
<b>1206</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.</b>	<b>10.553,10</b>	<b>24.610,05</b>	<b>10.553,10</b>	<b>14.056,95</b>	<b>24.610,05</b>	<b>D</b>
<b>1207</b>	<b>1.1.04.01.1</b>	<b>CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-</b>	<b>10.553,10</b>	<b>24.610,05</b>	<b>10.553,10</b>	<b>14.056,95</b>	<b>24.610,05</b>	<b>D</b>
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	10.553,10	24.610,05	10.553,10	14.056,95	24.610,05	D
<b>916</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>170.111,63</b>	<b>1.162.415,06</b>	<b>1.201.239,04</b>	<b>38.823,98-</b>	<b>131.287,65</b>	<b>D</b>
<b>1187</b>	<b>1.4.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.787,86</b>	<b>88.773,93</b>	<b>2.289,73</b>	<b>86.484,20</b>	<b>121.272,06</b>	<b>D</b>
<b>1188</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO.</b>	<b>34.787,86</b>	<b>88.773,93</b>	<b>2.289,73</b>	<b>86.484,20</b>	<b>121.272,06</b>	<b>D</b>
<b>1189</b>	<b>1.4.01.01.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.787,86</b>	<b>88.773,93</b>	<b>2.289,73</b>	<b>86.484,20</b>	<b>121.272,06</b>	<b>D</b>
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	34.787,86	88.773,93	2.289,73	86.484,20	121.272,06	D
<b>1372</b>	<b>1.4.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>126.761,32</b>	<b>462.467,79</b>	<b>579.213,51</b>	<b>116.745,72-</b>	<b>10.015,60</b>	<b>D</b>
<b>1373</b>	<b>1.4.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM GERAL</b>	<b>4.591.431,10</b>	<b>101.556,40</b>	<b>1,00</b>	<b>101.555,40</b>	<b>4.692.986,50</b>	<b>D</b>
<b>1374</b>	<b>1.4.02.01.1</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.892.849,25</b>	<b>100.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100.354,64</b>	<b>3.993.203,89</b>	<b>D</b>
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	2.594.546,43	1.400,00	0,00	1.400,00	2.595.946,43	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	733.606,00	0,00	0,00	0,00	733.606,00	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	564.696,82	98.954,64	0,00	98.954,64	663.651,46	D
<b>1378</b>	<b>1.4.02.01.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>626.977,85</b>	<b>1.201,76</b>	<b>1,00</b>	<b>1.200,76</b>	<b>628.178,61</b>	<b>D</b>
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	459.867,41	1.201,76	0,00	1.201,76	461.069,17	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	65.264,50	0,00	1,00	1,00-	65.263,50	D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	96.869,94	0,00	0,00	0,00	96.869,94	D
<b>1462</b>	<b>1.4.02.01.4</b>	<b>IMOVEIS DE USO</b>	<b>71.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.604,00</b>	<b>D</b>
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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
<b>1384</b>	<b>1.4.02.02</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS ( )</b>	<b>501.779,73-</b>	<b>157,41</b>	<b>464.897,10</b>	<b>464.739,69-</b>	<b>966.519,42-</b>	<b>C</b>
<b>1385</b>	<b>1.4.02.02.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>427.494,89-</b>	<b>157,41</b>	<b>395.563,01</b>	<b>395.405,60-</b>	<b>822.900,49-</b>	<b>C</b>
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIÇÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	290.781,00-	157,41	256.278,03	256.120,62-	546.901,62-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIÇÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	90.214,43-	0,00	73.045,45	73.045,45-	163.259,88-	C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIÇÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	45.624,42-	0,00	59.529,99	59.529,99-	105.154,41-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIÇÃO PREDIO PRINCIPAL	115,02-	0,00	5.189,50	5.189,50-	5.304,52-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIÇÃO INSTALACOES CME	760,02-	0,00	1.520,04	1.520,04-	2.280,06-	C
<b>1389</b>	<b>1.4.02.02.2</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>74.284,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>69.334,09</b>	<b>69.334,09-</b>	<b>143.618,93-</b>	<b>C</b>
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIÇÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	396,79-	0,00	497,64	497,64-	894,43-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIÇÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	11.670,98-	0,00	13.052,88	13.052,88-	24.723,86-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIÇÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	52.795,98-	0,00	46.062,41	46.062,41-	98.858,39-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIÇÃO AC.ELETROELETRONICOS	9.421,09-	0,00	9.721,16	9.721,16-	19.142,25-	C
<b>1434</b>	<b>1.4.02.03</b>	<b>RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.962.890,05-</b>	<b>360.753,98</b>	<b>114.315,41</b>	<b>246.438,57</b>	<b>3.716.451,48-</b>	<b>C</b>
<b>1435</b>	<b>1.4.02.03.1</b>	<b>RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL</b>	<b>3.962.890,05-</b>	<b>360.753,98</b>	<b>114.315,41</b>	<b>246.438,57</b>	<b>3.716.451,48-</b>	<b>C</b>
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	3.962.890,05-	360.753,98	114.315,41	246.438,57	3.716.451,48-	C
<b>1467</b>	<b>1.4.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.562,45</b>	<b>611.173,34</b>	<b>619.735,80</b>	<b>8.562,46-</b>	<b>0,01-</b>	<b>C</b>
<b>1468</b>	<b>1.4.04.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>3.098.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.678,76</b>	<b>D</b>
<b>1469</b>	<b>1.4.04.01.1</b>	<b>INTANGIVEL - CUSTO</b>	<b>3.098.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.678,76</b>	<b>D</b>
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
<b>1471</b>	<b>1.4.04.02</b>	<b>INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES</b>	<b>819.877,30-</b>	<b>0,06</b>	<b>619.735,80</b>	<b>619.735,74-</b>	<b>1.439.613,04-</b>	<b>C</b>
<b>1472</b>	<b>1.4.04.02.1</b>	<b>INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES.</b>	<b>819.877,30-</b>	<b>0,06</b>	<b>619.735,80</b>	<b>619.735,74-</b>	<b>1.439.613,04-</b>	<b>C</b>
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZAÇÕES SOFTWARES	819.877,30-	0,06	619.735,80	619.735,74-	1.439.613,04-	C
<b>1474</b>	<b>1.4.04.03</b>	<b>RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL</b>	<b>2.270.239,01-</b>	<b>611.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>611.173,28</b>	<b>1.659.065,73-</b>	<b>C</b>
<b>1475</b>	<b>1.4.04.03.1</b>	<b>RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES</b>	<b>2.270.239,01-</b>	<b>611.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>611.173,28</b>	<b>1.659.065,73-</b>	<b>C</b>
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	2.270.239,01-	611.173,28	0,00	611.173,28	1.659.065,73-	C
<b>1215</b>	<b>1.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>25.502.114,54</b>	<b>168.393.432,52</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>7.657.362,24-</b>	<b>17.844.752,30</b>	<b>D</b>
<b>1216</b>	<b>1.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.</b>	<b>25.502.114,54</b>	<b>168.393.432,52</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>7.657.362,24-</b>	<b>17.844.752,30</b>	<b>D</b>
<b>1217</b>	<b>1.5.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO</b>	<b>25.502.114,54</b>	<b>168.393.432,52</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>7.657.362,24-</b>	<b>17.844.752,30</b>	<b>D</b>
<b>1218</b>	<b>1.5.01.01.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO</b>	<b>12.842.944,30</b>	<b>168.393.362,52</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>7.657.432,24-</b>	<b>5.185.512,06</b>	<b>D</b>
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	12.842.944,30	168.393.362,52	176.050.794,76	7.657.432,24-	5.185.512,06	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
<b>1328</b>	<b>1.5.01.01.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO</b>	<b>12.659.170,24</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>12.659.240,24</b>	<b>D</b>
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	2.077,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	D
1332	1.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	D
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	514.647,40	70,00	0,00	70,00	514.717,40	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
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>62.155.218,65</b>	<b>852.801.408,78</b>	<b>844.955.975,59</b>	<b>7.845.433,19-</b>	<b>54.309.785,46</b>	<b>C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.395.051,02</b>	<b>476.853.703,06</b>	<b>476.030.572,11</b>	<b>823.130,95-</b>	<b>34.571.920,07</b>	<b>C</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.186.183,69</b>	<b>210.052.104,16</b>	<b>209.906.750,58</b>	<b>145.353,58-</b>	<b>11.040.830,11</b>	<b>C</b>
<b>250</b>	<b>2.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>11.186.183,69</b>	<b>210.052.104,16</b>	<b>209.906.750,58</b>	<b>145.353,58-</b>	<b>11.040.830,11</b>	<b>C</b>
<b>257</b>	<b>2.1.01.00.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV</b>	<b>3.668.950,71</b>	<b>120.304.705,02</b>	<b>120.259.156,34</b>	<b>45.548,68-</b>	<b>3.623.402,03</b>	<b>C</b>
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.324.663,35	26.209.668,60	26.540.440,40	330.771,80	2.655.435,15	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	608.323,26	19.095.058,83	18.773.943,55	321.115,28-	287.207,98	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	365.243,19	68.634.509,90	68.387.553,43	246.956,47-	118.286,72	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	34.672,12	234.286,64	203.431,54	30.855,10-	3.817,02	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	336.048,79	6.131.181,05	6.353.787,42	222.606,37	558.655,16	C
<b>772</b>	<b>2.1.01.00.2</b>	<b>REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)</b>	<b>6.208.149,80</b>	<b>74.540.941,80</b>	<b>74.590.481,89</b>	<b>49.540,09</b>	<b>6.257.689,89</b>	<b>C</b>
1259	2.1.01.00.2.0002	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GERIATRIA DO E	14.963,63	130.281,78	122.068,15	8.213,63-	6.750,00	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	822.920,28	10.480.971,42	10.515.186,34	34.214,92	857.135,20	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	31.313,46	372.954,42	372.954,42	0,00	31.313,46	C
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	33.000,00	389.812,50	389.152,50	660,00-	32.340,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	11.000,00	127.000,00	126.000,00	1.000,00-	10.000,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	203.831,12	2.367.846,23	2.391.536,11	23.689,88	227.521,00	C
1286	2.1.01.00.2.0016	F.BUZZATO MEDICINA E SAUDE S/S LTDA	4.500,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00-	0,00	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	67.844,26	984.113,76	998.072,70	13.958,94	81.803,20	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	449.047,89	5.373.464,22	5.373.464,22	0,00	449.047,89	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	435.040,60	5.385.824,87	5.412.784,47	26.959,60	462.000,20	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	5.967,00	74.165,00	74.594,00	429,00	6.396,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	221.031,24	2.239.569,44	2.188.538,20	51.031,24-	170.000,00	C
1318	2.1.01.00.2.0027	WM CIRURGIA ONCOLOGICA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	10.000,00	135.716,67	140.716,67	5.000,00	15.000,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	142.000,00	1.703.942,07	1.703.942,07	0,00	142.000,00	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	78.986,50	520.272,50	481.286,00	38.986,50-	40.000,00	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	56.500,00	651.118,50	645.118,50	6.000,00-	50.500,00	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	34.632,50	410.497,50	410.445,00	52,50-	34.580,00	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	560.000,00	6.560.000,00	6.540.000,00	20.000,00-	540.000,00	C
1370	2.1.01.00.2.0039	NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCI. LTDA	337.772,56	4.392.692,53	4.424.167,20	31.474,67	369.247,23	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	180.094,47	2.155.038,34	2.150.674,27	4.364,07-	175.730,40	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.660,52	611.712,52	612.056,80	344,28	51.004,80	C
1411	2.1.01.00.2.0042	ICVES - INST.DE CIRURGIA VASCULAR DO E.S LTD	178.623,58	359.846,94	181.223,36	178.623,58-	0,00	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	426.337,00	5.115.884,12	5.115.884,12	0,00	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	449.453,70	5.733.684,78	5.780.231,08	46.546,30	496.000,00	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	161.700,00	1.858.500,00	1.846.800,00	11.700,00-	150.000,00	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	114.699,95	1.408.475,47	1.412.877,64	4.402,17	119.102,12	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	682.415,30	8.642.177,00	8.739.207,46	97.030,46	779.445,76	C
1477	2.1.01.00.2.0049	H.S.M MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.383,24	56.826,00	49.442,76	7.383,24-	0,00	C
1479	2.1.01.00.2.0051	M.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.895,47	244.268,29	209.372,82	34.895,47-	0,00	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSICIADOS	7.432,50	89.250,78	89.233,91	16,87-	7.415,63	C
1483	2.1.01.00.2.0053	JL ORTOPEDIA LTDA	36.753,03	73.471,83	36.718,80	36.753,03-	0,00	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	327.000,00	3.923.872,27	3.923.872,27	0,00	327.000,00	C
1496	2.1.01.00.2.0056	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA RAMOS LTD	22.850,00	74.485,90	51.635,90	22.850,00-	0,00	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA L1	7.500,00	86.940,00	86.940,00	0,00	7.500,00	C
1507	2.1.01.00.2.0058	STEPHANY XAVIER CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS	0,00	1.770.164,15	1.947.184,15	177.020,00	177.020,00	C
1523	2.1.01.00.2.0060	YGEIA SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA	0,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00	C
<b>1256</b>	<b>2.1.01.00.3</b>	<b>FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET</b>	<b>1.309.083,18</b>	<b>15.206.457,34</b>	<b>15.057.112,35</b>	<b>149.344,99-</b>	<b>1.159.738,19</b>	<b>C</b>
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	609.350,02	7.473.882,52	7.547.504,53	73.622,01	682.972,03	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	103.614,00	1.043.882,21	940.268,21	103.614,00-	0,00	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	596.119,16	6.688.692,61	6.569.339,61	119.353,00-	476.766,16	C
<b>20150</b>	<b>2.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.499.691,68</b>	<b>52.756.292,01</b>	<b>53.300.718,80</b>	<b>544.426,79</b>	<b>7.044.118,47</b>	<b>C</b>
<b>20151</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>CREDITOS COM PESSOAL</b>	<b>5.965.092,63</b>	<b>44.907.949,98</b>	<b>45.232.511,57</b>	<b>324.561,59</b>	<b>6.289.654,22</b>	<b>C</b>
<b>173</b>	<b>2.1.02.01.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO</b>	<b>2.930.392,89</b>	<b>37.618.354,23</b>	<b>37.597.349,05</b>	<b>21.005,18-</b>	<b>2.909.387,71</b>	<b>C</b>
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.327.315,88	29.139.776,36	29.060.148,86	79.627,50-	2.247.688,38	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	16.952,07	1.278.844,78	1.265.934,35	12.910,43-	4.041,64	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	2.436,86	25.881,25	25.975,86	94,61	2.531,47	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	2.695,83	114.460,74	115.491,81	1.031,07	3.726,90	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	239.778,65	3.439.115,78	3.446.156,79	7.041,01	246.819,66	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	330.892,85	3.190.107,67	3.189.445,96	661,71-	330.231,14	C
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	0,00	270.532,79	330.674,79	60.142,00	60.142,00	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	10.320,75	159.634,86	163.520,63	3.885,77	14.206,52	C
<b>184</b>	<b>2.1.02.01.3</b>	<b>PROVISOES FOLHA PAGTO</b>	<b>3.078.205,48</b>	<b>7.098.982,29</b>	<b>7.394.251,82</b>	<b>295.269,53</b>	<b>3.373.475,01</b>	<b>C</b>
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	2.824.412,19	3.787.289,90	4.057.994,03	270.704,13	3.095.116,32	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	0,00	2.724.221,68	2.724.221,68	0,00	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	225.608,79	301.876,72	323.706,26	21.829,54	247.438,33	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	220.210,42	220.210,42	0,00	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	28.184,50	37.852,28	40.588,14	2.735,86	30.920,36	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	27.531,29	27.531,29	0,00	0,00	C
<b>1289</b>	<b>2.1.02.01.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ</b>	<b>43.505,74-</b>	<b>190.613,46</b>	<b>240.910,70</b>	<b>50.297,24</b>	<b>6.791,50</b>	<b>C</b>
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	46.649,19-	129.506,48	184.495,38	54.988,90	8.339,71	C
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	8.408,28	47.506,21	39.097,93	8.408,28-	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	4.934,00-	9.066,24	12.611,68	3.545,44	1.388,56-	D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARI	211,94	3.001,99	2.790,05	211,94-	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	616,79-	1.140,49	1.597,63	457,14	159,65-	D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	74,02	392,05	318,03	74,02-	0,00	C
<b>20157</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>CREDITOS SOCIAIS</b>	<b>81.005,77</b>	<b>1.023.607,72</b>	<b>1.036.118,07</b>	<b>12.510,35</b>	<b>93.516,12</b>	<b>C</b>
<b>20164</b>	<b>2.1.02.02.2</b>	<b>CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS</b>	<b>81.005,77</b>	<b>1.023.607,72</b>	<b>1.036.118,07</b>	<b>12.510,35</b>	<b>93.516,12</b>	<b>C</b>
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	0,00	3.928,76	4.464,50	535,74	535,74	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	81.005,77	1.019.678,96	1.031.653,57	11.974,61	92.980,38	C
<b>20171</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>103.984,07</b>	<b>1.165.335,45</b>	<b>1.156.764,45</b>	<b>8.571,00-</b>	<b>95.413,07</b>	<b>C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.02.03.1</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>103.984,07</b>	<b>1.165.335,45</b>	<b>1.156.764,45</b>	<b>8.571,00-</b>	<b>95.413,07</b>	<b>C</b>
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	103.984,07	1.165.335,45	1.156.764,45	8.571,00-	95.413,07	C
<b>1245</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>349.609,21</b>	<b>5.659.398,86</b>	<b>5.875.324,71</b>	<b>215.925,85</b>	<b>565.535,06</b>	<b>C</b>
<b>1246</b>	<b>2.1.02.04.1</b>	<b>RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL</b>	<b>349.609,21</b>	<b>5.659.398,86</b>	<b>5.875.324,71</b>	<b>215.925,85</b>	<b>565.535,06</b>	<b>C</b>
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102.347,12	1.173.718,44	1.164.166,91	9.551,53-	92.795,59	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	188.873,51	817.013,54	766.867,81	50.145,73-	138.727,78	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	52.279,42	374.483,88	376.036,80	1.552,92	53.832,34	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	6.109,16	3.294.183,00	3.568.253,19	274.070,19	280.179,35	C
<b>1195</b>	<b>2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE EMPRESTIMOS</b>	<b>260.386,90</b>	<b>514.981,94</b>	<b>911.981,34</b>	<b>396.999,40</b>	<b>657.386,30</b>	<b>C</b>
<b>1196</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>260.386,90</b>	<b>514.981,94</b>	<b>911.981,34</b>	<b>396.999,40</b>	<b>657.386,30</b>	<b>C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.03.01.2</b>	<b>EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>	<b>260.386,90</b>	<b>514.981,94</b>	<b>911.981,34</b>	<b>396.999,40</b>	<b>657.386,30</b>	<b>C</b>
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	240.093,05	514.981,94	823.908,22	308.926,28	549.019,33	C
1502	2.1.03.01.2.0002	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	20.293,85	0,00	88.073,12	88.073,12	108.366,97	C
<b>50886</b>	<b>2.1.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>50887</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>50888</b>	<b>2.1.04.01.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/</b>	<b>0,00</b>	<b>23.511.399,05</b>	<b>23.511.399,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	1.984.437,97	1.984.437,97	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	10.583.658,13	10.583.658,13	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	7.562.802,36	7.562.802,36	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	756.280,24	756.280,24	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.193.212,68	2.193.212,68	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	431.007,67	431.007,67	0,00	0,00	C
<b>50896</b>	<b>2.1.04.01.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.905,94</b>	<b>3.428.905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	3.428.905,94	3.428.905,94	0,00	0,00	C
<b>1209</b>	<b>2.1.05</b>	<b>ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR</b>	<b>290.380,01</b>	<b>1.197.460,89</b>	<b>1.721.161,04</b>	<b>523.700,15</b>	<b>814.080,16</b>	<b>C</b>
<b>1210</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.</b>	<b>290.380,01</b>	<b>1.197.460,89</b>	<b>1.721.161,04</b>	<b>523.700,15</b>	<b>814.080,16</b>	<b>C</b>
<b>1211</b>	<b>2.1.05.01.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR</b>	<b>290.380,01</b>	<b>1.197.460,89</b>	<b>1.721.161,04</b>	<b>523.700,15</b>	<b>814.080,16</b>	<b>C</b>
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	8.193.756,20	0,00	719.979,35	719.979,35	8.913.735,55	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242



Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	176.096,47	0,00	29.254,43	29.254,43	205.350,90	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	1.310.899,34-	1.083.145,48	0,00	1.083.145,48-	2.394.044,82-	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	6.233.129,06-	114.315,41	971.927,26	857.611,85	5.375.517,21-	D
<b>1229</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR</b>	<b>17.158.408,74</b>	<b>185.392.559,07</b>	<b>183.249.655,36</b>	<b>2.142.903,71-</b>	<b>15.015.505,03</b>	<b>C</b>
<b>1230</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.</b>	<b>17.158.408,74</b>	<b>185.392.559,07</b>	<b>183.249.655,36</b>	<b>2.142.903,71-</b>	<b>15.015.505,03</b>	<b>C</b>
<b>1231</b>	<b>2.1.06.01.1</b>	<b>RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C</b>	<b>17.158.408,74</b>	<b>185.392.559,07</b>	<b>183.249.655,36</b>	<b>2.142.903,71-</b>	<b>15.015.505,03</b>	<b>C</b>
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	259.601.517,59	13.947.262,09	181.998.552,13	168.051.290,04	427.652.807,63	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	1.526.345,23	0,00	1.251.103,23	1.251.103,23	2.777.448,46	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVAÇÃO	253.882.571,49-	171.445.296,98	0,00	171.445.296,98-	425.327.868,47-	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
<b>20515</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.258.053,08</b>	<b>217.737,31</b>	<b>852.797,31</b>	<b>635.060,00</b>	<b>1.893.113,08</b>	<b>C</b>
<b>359</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.258.053,08</b>	<b>217.737,31</b>	<b>852.797,31</b>	<b>635.060,00</b>	<b>1.893.113,08</b>	<b>C</b>
<b>360</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>1.258.053,08</b>	<b>217.737,31</b>	<b>852.797,31</b>	<b>635.060,00</b>	<b>1.893.113,08</b>	<b>C</b>
<b>361</b>	<b>2.2.02.01.1</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO</b>	<b>1.258.053,08</b>	<b>217.737,31</b>	<b>852.797,31</b>	<b>635.060,00</b>	<b>1.893.113,08</b>	<b>C</b>
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	74.073,42	13.575,32	9.314,52	4.260,80-	69.812,62	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	0,00	60.000,00	580.000,00	520.000,00	520.000,00	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	1.183.979,66	144.161,99	263.482,79	119.320,80	1.303.300,46	C
<b>20524</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>20533</b>	<b>2.3.10</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>20534</b>	<b>2.3.10.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>20535</b>	<b>2.3.10.01.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>199.679.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1309	2.3.10.01.1.0001	APURAÇÃO	0,00	199.679.173,65	199.679.173,65	0,00	0,00	C
<b>1223</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>25.502.114,55</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>168.393.432,52</b>	<b>7.657.362,24-</b>	<b>17.844.752,31</b>	<b>C</b>
<b>1224</b>	<b>2.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.</b>	<b>25.502.114,55</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>168.393.432,52</b>	<b>7.657.362,24-</b>	<b>17.844.752,31</b>	<b>C</b>
<b>1225</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE</b>	<b>25.502.114,55</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>168.393.432,52</b>	<b>7.657.362,24-</b>	<b>17.844.752,31</b>	<b>C</b>
<b>1226</b>	<b>2.5.01.01.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE</b>	<b>12.842.944,31</b>	<b>176.050.794,76</b>	<b>168.393.362,52</b>	<b>7.657.432,24-</b>	<b>5.185.512,07</b>	<b>C</b>
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	12.842.944,31	176.050.794,76	168.393.362,52	7.657.432,24-	5.185.512,07	C
<b>1337</b>	<b>2.5.01.01.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAL</b>	<b>12.659.170,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>12.659.240,24</b>	<b>C</b>

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
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.	2.077,00	0,00	0,00	0,00	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.	514.647,40	0,00	70,00	70,00	514.717,40	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
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.801.274,46</b>	<b>221.801.274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.780.294,99</b>	<b>220.780.294,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.507.675,07</b>	<b>45.507.675,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.507.675,07</b>	<b>45.507.675,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>191</b>	<b>3.1.01.01.2</b>	<b>CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.662.730,48</b>	<b>36.662.730,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	26.668.952,14	26.668.952,14	0,00	0,00	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	4.786.591,84	4.786.591,84	0,00	0,00	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	87.768,40	87.768,40	0,00	0,00	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.069.330,64	1.069.330,64	0,00	0,00	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	3.189.445,96	3.189.445,96	0,00	0,00	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	376.036,80	376.036,80	0,00	0,00	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00	480.299,70	480.299,70	0,00	0,00	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	D
<b>201</b>	<b>3.1.01.01.3</b>	<b>PROVISOES DE FOLHA PAGTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387.683,34</b>	<b>7.387.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00	4.044.497,05	4.044.497,05	0,00	0,00	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	0,00	2.731.413,02	2.731.413,02	0,00	0,00	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	323.121,95	323.121,95	0,00	0,00	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	220.601,65	220.601,65	0,00	0,00	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	40.519,47	40.519,47	0,00	0,00	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	27.530,20	27.530,20	0,00	0,00	D
<b>638</b>	<b>3.1.01.01.4</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.261,25</b>	<b>1.457.261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00	30.711,57	30.711,57	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	0,00	21.673,88	21.673,88	0,00	0,00	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	0,00	16.130,89	16.130,89	0,00	0,00	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	9.314,52	9.314,52	0,00	0,00	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	0,00	4.127,68	4.127,68	0,00	0,00	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	0,00	1.104.837,10	1.104.837,10	0,00	0,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	210.504,67	210.504,67	0,00	0,00	D
1497	3.1.01.01.4.0013	CARTAO PHERTO	0,00	338,20	338,20	0,00	0,00	D
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	0,00	56.530,90	56.530,90	0,00	0,00	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.091,84	3.091,84	0,00	0,00	D
<b>30016</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTO C/ SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.721.360,50</b>	<b>103.721.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30017</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.721.360,50</b>	<b>103.721.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30018</b>	<b>3.1.02.01.1</b>	<b>CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.663.281,72</b>	<b>60.663.281,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1186	3.1.02.01.1.0001	SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00	372.954,42	372.954,42	0,00	0,00	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	3.923.872,27	3.923.872,27	0,00	0,00	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	0,00	2.128.407,51	2.128.407,51	0,00	0,00	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	0,00	1.846.800,00	1.846.800,00	0,00	0,00	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	0,00	478.764,50	478.764,50	0,00	0,00	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	0,00	5.448.803,27	5.448.803,27	0,00	0,00	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	0,00	1.703.942,07	1.703.942,07	0,00	0,00	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	0,00	4.498.761,20	4.498.761,20	0,00	0,00	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	0,00	5.115.884,12	5.115.884,12	0,00	0,00	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00	5.995.940,82	5.995.940,82	0,00	0,00	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	1.412.877,64	1.412.877,64	0,00	0,00	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	0,00	389.152,50	389.152,50	0,00	0,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00	645.118,50	645.118,50	0,00	0,00	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	0,00	212.940,00	212.940,00	0,00	0,00	D
1299	3.1.02.01.1.0021	SERVIÇOS DE FISIATRIA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00	410.445,00	410.445,00	0,00	0,00	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	0,00	5.373.464,22	5.373.464,22	0,00	0,00	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	140.416,67	140.416,67	0,00	0,00	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	2.222.596,42	2.222.596,42	0,00	0,00	D
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	89.233,91	89.233,91	0,00	0,00	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00	612.056,80	612.056,80	0,00	0,00	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00	8.917.410,94	8.917.410,94	0,00	0,00	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	0,00	1.972.470,79	1.972.470,79	0,00	0,00	D
1485	3.1.02.01.1.0033	SERVIÇOS MED. DE GERIATRIA	0,00	122.068,15	122.068,15	0,00	0,00	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTORA CLINICA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	D
<b>30020</b>	<b>3.1.02.01.2</b>	<b>CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.640.983,45</b>	<b>13.640.983,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	2.361.782,00	2.361.782,00	0,00	0,00	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	0,00	953.056,39	953.056,39	0,00	0,00	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	0,00	10.326.145,06	10.326.145,06	0,00	0,00	D
<b>30033</b>	<b>3.1.02.01.3</b>	<b>CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.966,71</b>	<b>29.131.966,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	16.653,28	16.653,28	0,00	0,00	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	0,00	1.161.123,39	1.161.123,39	0,00	0,00	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	226.486,77	226.486,77	0,00	0,00	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	62.286,37	62.286,37	0,00	0,00	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	4.050.501,95	4.050.501,95	0,00	0,00	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE P/	0,00	622.871,49	622.871,49	0,00	0,00	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00	1.372.441,41	1.372.441,41	0,00	0,00	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	16.999,99	16.999,99	0,00	0,00	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.155.178,65	1.155.178,65	0,00	0,00	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.528.072,00	1.528.072,00	0,00	0,00	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	15.067.491,88	15.067.491,88	0,00	0,00	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.073.323,93	2.073.323,93	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	5.917,60	5.917,60	0,00	0,00	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	1.426.318,00	1.426.318,00	0,00	0,00	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	D
<b>1107</b>	<b>3.1.02.01.9</b>	<b>AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.128,62</b>	<b>285.128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES'	0,00	285.128,62	285.128,62	0,00	0,00	D
<b>30039</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.727.640,50</b>	<b>29.727.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30040</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>CUSTO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.727.640,50</b>	<b>29.727.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30041</b>	<b>3.1.03.01.1</b>	<b>CUSTO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.727.640,50</b>	<b>29.727.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	12.214.850,39	12.214.850,39	0,00	0,00	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	9.762.645,51	9.762.645,51	0,00	0,00	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	535.776,39	535.776,39	0,00	0,00	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	91.730,34	91.730,34	0,00	0,00	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.031.162,56	1.031.162,56	0,00	0,00	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00	282.211,96	282.211,96	0,00	0,00	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	0,00	910.998,97	910.998,97	0,00	0,00	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00	83.092,64	83.092,64	0,00	0,00	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00	199.683,16	199.683,16	0,00	0,00	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00	1.910.404,58	1.910.404,58	0,00	0,00	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	257.758,95	257.758,95	0,00	0,00	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00	173.186,69	173.186,69	0,00	0,00	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	1.874.681,34	1.874.681,34	0,00	0,00	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	127.229,94	127.229,94	0,00	0,00	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	272.227,08	272.227,08	0,00	0,00	D
<b>30052</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.986,17</b>	<b>8.334.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30053</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>DESPESAS E GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.986,17</b>	<b>8.334.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30054</b>	<b>3.1.04.01.1</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.163,61</b>	<b>161.163,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	0,00	13.000,51	13.000,51	0,00	0,00	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	87.925,09	87.925,09	0,00	0,00	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	755,63	755,63	0,00	0,00	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	14.519,56	14.519,56	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	0,00	3.956,02	3.956,02	0,00	0,00	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.378,10	7.378,10	0,00	0,00	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.279,91	8.279,91	0,00	0,00	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	0,00	2.344,30	2.344,30	0,00	0,00	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	682,99	682,99	0,00	0,00	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	0,00	22.321,50	22.321,50	0,00	0,00	D
<b>1175</b>	<b>3.1.04.01.2</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173.822,56</b>	<b>8.173.822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.767.418,57	6.767.418,57	0,00	0,00	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	66.055,07	66.055,07	0,00	0,00	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	609.830,10	609.830,10	0,00	0,00	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	85.768,89	85.768,89	0,00	0,00	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	644.749,93	644.749,93	0,00	0,00	D
<b>30074</b>	<b>3.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.619,81</b>	<b>77.619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30075</b>	<b>3.1.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.619,81</b>	<b>77.619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30076</b>	<b>3.1.05.01.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.619,81</b>	<b>77.619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	51.036,92	51.036,92	0,00	0,00	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00	26.582,89	26.582,89	0,00	0,00	D
<b>30085</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.028.441,74</b>	<b>27.028.441,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30086</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.028.441,74</b>	<b>27.028.441,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30087</b>	<b>3.1.06.01.1</b>	<b>IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>88.136,75</b>	<b>88.136,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00	87.233,95	87.233,95	0,00	0,00	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	595,84	595,84	0,00	0,00	D
30124	3.1.06.01.1.0003	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	219,92	219,92	0,00	0,00	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	0,00	87,04	87,04	0,00	0,00	D
<b>30155</b>	<b>3.1.06.01.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.511.399,05</b>	<b>23.511.399,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	10.583.658,13	10.583.658,13	0,00	0,00	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	1.984.437,97	1.984.437,97	0,00	0,00	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	7.562.802,36	7.562.802,36	0,00	0,00	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	756.280,24	756.280,24	0,00	0,00	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.193.212,68	2.193.212,68	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	431.007,67	431.007,67	0,00	0,00	D
<b>30159</b>	<b>3.1.06.01.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.905,94</b>	<b>3.428.905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	3.428.905,94	3.428.905,94	0,00	0,00	D
<b>1394</b>	<b>3.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.632,90</b>	<b>1.084.632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1395</b>	<b>3.1.07.01</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.632,90</b>	<b>1.084.632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1396</b>	<b>3.1.07.01.1</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>464.897,08</b>	<b>464.897,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIACO / AMORTIZACO	0,00	377.001,77	377.001,77	0,00	0,00	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	0,00	87.895,31	87.895,31	0,00	0,00	D
<b>1401</b>	<b>3.1.07.01.2</b>	<b>AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>619.735,82</b>	<b>619.735,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	0,00	619.735,82	619.735,82	0,00	0,00	D
<b>758</b>	<b>3.1.08</b>	<b>PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVIDOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>759</b>	<b>3.1.08.01</b>	<b>PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVIDOSA.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>760</b>	<b>3.1.08.01.1</b>	<b>PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVIDOSA.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>5.297.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
761	3.1.08.01.1.0001	PCLD-PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACO DUVIL	0,00	5.297.937,30	5.297.937,30	0,00	0,00	D
<b>1491</b>	<b>3.1.09</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1492</b>	<b>3.1.09.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1493</b>	<b>3.1.09.01.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	D
<b>30111</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30112</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30113</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>30114</b>	<b>3.2.01.01.1</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>1.020.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	0,00	D
30108	3.2.01.01.1.0003	INDENIZACOES E SINISTROS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	D
1424	3.2.01.01.1.0004	BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS	0,00	139.426,70	139.426,70	0,00	0,00	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	0,00	299.362,93	299.362,93	0,00	0,00	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	D
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.161.455,47</b>	<b>200.161.455,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>40001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.001.294,48</b>	<b>173.001.294,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>40002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VENDAS DE SERVIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.528.442,46</b>	<b>172.528.442,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
<b>40003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.445.296,98</b>	<b>171.445.296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>40209</b>	<b>4.1.01.01.0</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS A SESA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.445.296,98</b>	<b>171.445.296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	0,00	171.445.296,98	171.445.296,98	0,00	0,00	C
<b>294</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.145,48</b>	<b>1.083.145,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.01.04.1</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.145,48</b>	<b>1.083.145,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIAÇÃO BENS - SUBVENÇÃO	0,00	1.083.145,48	1.083.145,48	0,00	0,00	C
<b>40097</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.852,02</b>	<b>472.852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>40098</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.852,02</b>	<b>472.852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>40099</b>	<b>4.1.02.01.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.828,76</b>	<b>392.828,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	392.674,03	392.674,03	0,00	0,00	C
1533	4.1.02.01.1.0003	RENDIMENTO S/DEPOSITO JUDICIAL	0,00	154,73	154,73	0,00	0,00	C
<b>40102</b>	<b>4.1.02.01.2</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,19</b>	<b>3.303,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	3.303,19	3.303,19	0,00	0,00	C
<b>40106</b>	<b>4.1.02.01.3</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.720,07</b>	<b>76.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	0,00	76.720,07	76.720,07	0,00	0,00	C
<b>40122</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.856,00</b>	<b>219.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>1359</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS.</b>	<b>0,00</b>	<b>219.856,00</b>	<b>219.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>1360</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITA DE LOCAÇÕES.</b>	<b>0,00</b>	<b>174.729,30</b>	<b>174.729,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>1361</b>	<b>4.2.01.01.1</b>	<b>LOCAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.729,30</b>	<b>174.729,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	0,00	131.479,30	131.479,30	0,00	0,00	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00	C
<b>1456</b>	<b>4.2.01.02</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.126,70</b>	<b>45.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>1457</b>	<b>4.2.01.02.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.126,70</b>	<b>45.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00	45.126,70	45.126,70	0,00	0,00	C
<b>1437</b>	<b>4.9</b>	<b>BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>1438</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>1439</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>26.940.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>1440</b>	<b>4.9.01.01.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.511.399,05</b>	<b>23.511.399,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	10.583.658,13	10.583.658,13	0,00	0,00	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	1.984.437,97	1.984.437,97	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242



Período de: 01/2015 até 12/2015, 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
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	7.562.802,36	7.562.802,36	0,00	0,00	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	756.280,24	756.280,24	0,00	0,00	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	2.193.212,68	2.193.212,68	0,00	0,00	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	431.007,67	431.007,67	0,00	0,00	C
<b>1448</b>	<b>4.9.01.01.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.905,94</b>	<b>3.428.905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	3.428.905,94	3.428.905,94	0,00	0,00	C
<b>Total : 486</b> Contas			0,00	2.174.107.554,65	2.174.107.554,65	94.145.198,28-	0,00	
<b>Resultado : 0,00</b>								

SEBASTIAO VICENTE DE OLIVEIRA E ELI SAAR

Responsável

DENISE HELL ELIAS

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

---

Período de: 01/2015 até 12/2015, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**  
Moeda: **R\$ Convertido**

---

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
Cnpj : 28127926000242