

Competência : Dezembro/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
10000	1	ATIVO	55.432.694,67	71.973.595,89	73.096.505,10	1.122.909,21-	54.309.785,46	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.812.176,95	57.930.376,37	59.408.807,81	1.478.431,44-	36.333.745,51	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.263.878,54	40.437.741,84	41.351.786,87	914.045,03-	11.349.833,51	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.600,90	3.174,60	4.141,93	967,33-	1.633,57	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	2.600,90	3.174,60	4.141,93	967,33-	1.633,57	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	2.600,90	3.174,60	4.141,93	967,33-	1.633,57	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.372,13	28.582.024,10	27.944.249,01	637.775,09	730.147,22	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	70.273,13	24.273.833,97	24.334.670,08	60.836,11-	9.437,02	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	70.273,13	24.273.833,97	24.334.670,08	60.836,11-	9.437,02	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	22.099,00	4.308.190,13	3.609.578,93	698.611,20	720.710,20	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	6,73	719.979,35	8,00	719.971,35	719.978,08	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	22.092,27	3.588.210,78	3.609.570,93	21.360,15-	732,12	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.168.905,51	11.852.543,14	13.403.395,93	1.550.852,79-	10.618.052,72	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	8.367.343,69	11.834.822,99	9.815.185,15	2.019.637,84	10.386.981,53	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	8.367.343,69	11.834.822,99	9.815.185,15	2.019.637,84	10.386.981,53	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	3.801.561,82	17.720,15	3.588.210,78	3.570.490,63-	231.071,19	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	228.444,93	2.626,26	0,00	2.626,26	231.071,19	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	3.573.116,89	15.093,89	3.588.210,78	3.573.116,89-	0,00	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	25.327.600,28	17.464.901,67	18.028.739,16	563.837,49-	24.763.762,79	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	26.024.827,80	13.956.117,52	13.605.605,46	350.512,06	26.375.339,86	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	26.015.972,37	13.947.262,09	13.596.750,03	350.512,06	26.366.484,43	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	26.015.972,37	13.947.262,09	13.596.750,03	350.512,06	26.366.484,43	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	8.855,43	8.855,43	8.855,43	0,00	8.855,43	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	8.855,43	8.855,43	8.855,43	0,00	8.855,43	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	14.649,36	0,00	0,00	0,00	14.649,36	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	13.963,87	0,00	0,00	0,00	13.963,87	D
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.622,65	0,00	0,00	0,00	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

Competência : Dezembro/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
10180	1.1.02.03	PROVISSOES	6.532.686,16-	0,00	0,00	0,00	6.532.686,16-	C
10181	1.1.02.03.1	PROVISSOES.	6.532.686,16-	0,00	0,00	0,00	6.532.686,16-	C
10182	1.1.02.03.1.0001	PROVISÃO P/DEV.DUVIDOSOS (PROC.ADM)	6.532.686,16-	0,00	0,00	0,00	6.532.686,16-	C
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	77.505,60	52.663,40	77.505,60	24.842,20-	52.663,40	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	77.505,60	52.663,40	77.505,60	24.842,20-	52.663,40	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	77.505,60	52.663,40	77.505,60	24.842,20-	52.663,40	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.399.766,05	299.831,04	1.482.621,29	1.182.790,25-	216.975,80	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.399.766,05	299.831,04	1.482.621,29	1.182.790,25-	216.975,80	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	193.412,94	299.590,38	276.027,52	23.562,86	216.975,80	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.206.353,11	240,66	1.206.593,77	1.206.353,11-	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	3.905.314,90	3.147.266,86	2.854.301,51	292.965,35	4.198.280,25	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	3.905.314,90	3.147.266,86	2.854.301,51	292.965,35	4.198.280,25	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.512.022,36	1.296.081,08	1.192.995,24	103.085,84	1.615.108,20	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	75.766,93	17.971,03	55.021,68	37.050,65-	38.716,28	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	1.226.162,72	1.319.507,45	1.076.949,01	242.558,44	1.468.721,16	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL	654.203,29	61.108,47	48.096,43	13.012,04	667.215,33	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	173.228,20	158.201,83	200.869,62	42.667,79-	130.560,41	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	34.051,08	59.681,42	41.248,38	18.433,04	52.484,12	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	69.774,64	41.189,04	45.390,67	4.201,63-	65.573,01	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	50.423,77	3.071,71	0,00	3.071,71	53.495,48	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	15.944,16	3.920,30	1.517,73	2.402,57	18.346,73	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	81.485,48	39.111,14	45.317,70	6.206,56-	75.278,92	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	10.954,54	144.325,66	142.797,32	1.528,34	12.482,88	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	297,73	3.097,73	3.097,73	0,00	297,73	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	438.222,73	9.022,85	8.705,30	317,55	438.540,28	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	438.222,73	9.022,85	8.705,30	317,55	438.540,28	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	438.222,73	9.022,85	8.705,30	317,55	438.540,28	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	220.698,13	3.122,81	28.281,78	25.158,97-	195.539,16	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	220.698,13	3.122,81	28.281,78	25.158,97-	195.539,16	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	220.698,13	3.122,81	28.281,78	25.158,97-	195.539,16	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	43.814,79	3.122,81	10.593,45	7.470,64-	36.344,15	D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	176.883,34	0,00	17.688,33	17.688,33-	159.195,01	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	0,00	24.610,05	0,00	24.610,05	24.610,05	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	0,00	24.610,05	0,00	24.610,05	24.610,05	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	0,00	24.610,05	0,00	24.610,05	24.610,05	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	0,00	24.610,05	0,00	24.610,05	24.610,05	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.277,48	95.957,43	90.947,26	5.010,17	131.287,65	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.255,33	5.016,73	0,00	5.016,73	121.272,06	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	116.255,33	5.016,73	0,00	5.016,73	121.272,06	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.255,33	5.016,73	0,00	5.016,73	121.272,06	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	116.255,33	5.016,73	0,00	5.016,73	121.272,06	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	10.022,17	39.296,04	39.302,61	6,57-	10.015,60	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	4.691.587,50	1.400,00	1,00	1.399,00	4.692.986,50	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.991.803,89	1.400,00	0,00	1.400,00	3.993.203,89	D
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	663.651,46	0,00	0,00	0,00	663.651,46	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	628.179,61	0,00	1,00	1,00-	628.178,61	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	461.069,17	0,00	0,00	0,00	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
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 ()	927.217,81-	0,00	39.301,61	39.301,61-	966.519,42-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789.384,31-	0,00	33.516,18	33.516,18-	822.900,49-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIÇÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	525.542,01-	0,00	21.359,61	21.359,61-	546.901,62-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIÇÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	157.146,69-	0,00	6.113,19	6.113,19-	163.259,88-	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	99.707,73-	0,00	5.446,68	5.446,68-	105.154,41-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL	4.834,49-	0,00	470,03	470,03-	5.304,52-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES CME	2.153,39-	0,00	126,67	126,67-	2.280,06-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	137.833,50-	0,00	5.785,43	5.785,43-	143.618,93-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	852,96-	0,00	41,47	41,47-	894,43-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	23.636,12-	0,00	1.087,74	1.087,74-	24.723,86-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	95.014,99-	0,00	3.843,40	3.843,40-	98.858,39-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	18.329,43-	0,00	812,82	812,82-	19.142,25-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	3.754.347,52-	37.896,04	0,00	37.896,04	3.716.451,48-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	3.754.347,52-	37.896,04	0,00	37.896,04	3.716.451,48-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	3.754.347,52-	37.896,04	0,00	37.896,04	3.716.451,48-	C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	0,02-	51.644,66	51.644,65	0,01	0,01-	C
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
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
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZACÕES	1.387.968,39-	0,00	51.644,65	51.644,65-	1.439.613,04-	C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZACÕES.	1.387.968,39-	0,00	51.644,65	51.644,65-	1.439.613,04-	C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZACÕES SOFTWARES	1.387.968,39-	0,00	51.644,65	51.644,65-	1.439.613,04-	C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	1.710.710,39-	51.644,66	0,00	51.644,66	1.659.065,73-	C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.710.710,39-	51.644,66	0,00	51.644,66	1.659.065,73-	C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.710.710,39-	51.644,66	0,00	51.644,66	1.659.065,73-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.494.240,24	13.947.262,09	13.596.750,03	350.512,06	17.844.752,30	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	17.494.240,24	13.947.262,09	13.596.750,03	350.512,06	17.844.752,30	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	17.494.240,24	13.947.262,09	13.596.750,03	350.512,06	17.844.752,30	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	4.835.000,00	13.947.262,09	13.596.750,03	350.512,06	5.185.512,06	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	4.835.000,00	13.947.262,09	13.596.750,03	350.512,06	5.185.512,06	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	12.659.240,24	0,00	0,00	0,00	12.659.240,24	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	2.077,00	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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	514.717,40	0,00	0,00	0,00	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
20000	2	PASSIVO	55.432.694,67	60.915.037,46	59.792.128,25	1.122.909,21-	54.309.785,46	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.449.467,80	47.143.174,09	45.265.626,36	1.877.547,73-	34.571.920,07	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	10.851.838,72	17.511.262,22	17.700.253,61	188.991,39	11.040.830,11	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	10.851.838,72	17.511.262,22	17.700.253,61	188.991,39	11.040.830,11	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	3.693.256,48	10.352.680,68	10.282.826,23	69.854,45-	3.623.402,03	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.323.663,67	2.155.914,54	2.487.686,02	331.771,48	2.655.435,15	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	564.142,05	1.871.597,27	1.594.663,20	276.934,07-	287.207,98	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	292.993,73	5.810.570,89	5.635.863,88	174.707,01-	118.286,72	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	19.527,57	17.746,95	2.036,40	15.710,55-	3.817,02	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	492.929,46	496.851,03	562.576,73	65.725,70	558.655,16	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	6.219.347,51	6.219.347,51	6.257.689,89	38.342,38	6.257.689,89	C
1259	2.1.01.00.2.0002	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GERIATRIA DO E	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	857.981,90	857.981,90	857.135,20	846,70-	857.135,20	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	32.092,50	32.092,50	32.340,00	247,50	32.340,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	185.915,00	185.915,00	227.521,00	41.606,00	227.521,00	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	81.803,20	81.803,20	81.803,20	0,00	81.803,20	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	444.108,36	444.108,36	449.047,89	4.939,53	449.047,89	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	462.475,07	462.475,07	462.000,20	474,87-	462.000,20	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	6.500,00	6.500,00	6.396,00	104,00-	6.396,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	13.820,00	13.820,00	15.000,00	1.180,00	15.000,00	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
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	49.737,25	49.737,25	50.500,00	762,75	50.500,00	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.725,00	32.725,00	34.580,00	1.855,00	34.580,00	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	C
1370	2.1.01.00.2.0039	NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCI. LTDA	369.321,09	369.321,09	369.247,23	73,86-	369.247,23	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	178.203,48	178.203,48	175.730,40	2.473,08-	175.730,40	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.004,80	51.004,80	51.004,80	0,00	51.004,80	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	426.251,73	426.251,73	426.337,00	85,27	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	496.000,00	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	119.102,12	119.102,12	119.102,12	0,00	119.102,12	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	780.488,45	780.488,45	779.445,76	1.042,69-	779.445,76	C
1477	2.1.01.00.2.0049	H.S.M MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.544,22	7.544,22	0,00	7.544,22-	0,00	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSIADOS	7.414,88	7.414,88	7.415,63	0,75	7.415,63	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	327.000,00	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA LT	7.275,00	7.275,00	7.500,00	225,00	7.500,00	C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS	177.020,00	177.020,00	177.020,00	0,00	177.020,00	C
1523	2.1.01.00.2.0060	YGEIA SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	939.234,73	939.234,03	1.159.737,49	220.503,46	1.159.738,19	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	652.199,83	652.199,83	682.972,03	30.772,20	682.972,03	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	83.661,34	83.661,34	0,00	83.661,34-	0,00	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	203.373,56	203.372,86	476.765,46	273.392,60	476.766,16	C
20150	2.1.02	CREDITOS	9.350.239,97	8.045.614,80	5.739.493,30	2.306.121,50-	7.044.118,47	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	8.641.963,54	7.376.667,44	5.024.358,12	2.352.309,32-	6.289.654,22	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	2.921.717,21	4.244.416,29	4.232.086,79	12.329,50-	2.909.387,71	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.268.460,84	3.228.774,10	3.208.001,64	20.772,46-	2.247.688,38	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	26.646,65	131.782,18	109.177,17	22.605,01-	4.041,64	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	1.679,18	1.062,43	1.914,72	852,29	2.531,47	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	2.980,23	2.780,38	3.527,05	746,67	3.726,90	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	229.668,42	475.844,10	492.995,34	17.151,24	246.819,66	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	322.202,92	333.978,38	342.006,60	8.028,22	330.231,14	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	59.211,34	59.327,09	60.257,75	930,66	60.142,00	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	10.867,63	10.867,63	14.206,52	3.338,89	14.206,52	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	5.745.132,64	3.005.383,22	633.725,59	2.371.657,63-	3.373.475,01	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.169.098,88	405.065,48	331.082,92	73.982,56-	3.095.116,32	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	2.188.752,85	2.438.706,66	249.953,81	2.188.752,85-	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	252.655,13	31.637,85	26.421,05	5.216,80-	247.438,33	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	80.963,03	101.242,37	20.279,34	80.963,03-	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	31.543,08	4.041,29	3.418,57	622,72-	30.920,36	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	22.119,67	24.689,57	2.569,90	22.119,67-	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	24.886,31-	126.867,93	158.545,74	31.677,81	6.791,50	C
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	16.644,75-	89.145,71	114.130,17	24.984,46	8.339,71	C
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	5.329,71-	27.299,81	32.629,52	5.329,71	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	2.431,32-	7.169,61	8.212,37	1.042,76	1.388,56-	D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARI	184,32-	2.088,28	2.272,60	184,32	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	303,96-	903,41	1.047,72	144,31	159,65-	D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	7,75	261,11	253,36	7,75-	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	107.130,82	107.130,82	93.516,12	13.614,70-	93.516,12	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	107.130,82	107.130,82	93.516,12	13.614,70-	93.516,12	C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	535,74	535,74	535,74	0,00	535,74	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	106.595,08	106.595,08	92.980,38	13.614,70-	92.980,38	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	91.885,37	91.615,26	95.142,96	3.527,70	95.413,07	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	91.885,37	91.615,26	95.142,96	3.527,70	95.413,07	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	91.885,37	91.615,26	95.142,96	3.527,70	95.413,07	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	509.260,24	470.201,28	526.476,10	56.274,82	565.535,06	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	509.260,24	470.201,28	526.476,10	56.274,82	565.535,06	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	94.707,35	95.150,63	93.238,87	1.911,76-	92.795,59	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	93.100,50	51.898,01	97.525,29	45.627,28	138.727,78	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	29.055,19	29.010,81	53.787,96	24.777,15	53.832,34	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	292.397,20	294.141,83	281.923,98	12.217,85-	280.179,35	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	621.771,28	25.226,52	60.841,54	35.615,02	657.386,30	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	621.771,28	25.226,52	60.841,54	35.615,02	657.386,30	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	621.771,28	25.226,52	60.841,54	35.615,02	657.386,30	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	519.835,26	25.226,52	54.410,59	29.184,07	549.019,33	C
1502	2.1.03.01.2.0002	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	101.936,02	0,00	6.430,95	6.430,95	108.366,97	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.851.712,63	6.851.712,63	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	6.851.712,63	6.851.712,63	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	6.008.105,72	6.008.105,72	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	439.788,78	439.788,78	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.372.790,79	2.372.790,79	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	2.222.078,08	2.222.078,08	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	222.207,80	222.207,80	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	644.402,64	644.402,64	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	106.837,63	106.837,63	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	843.606,91	843.606,91	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	843.606,91	843.606,91	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	92.874,54	90.940,69	812.146,31	721.205,62	814.080,16	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	92.874,54	90.940,69	812.146,31	721.205,62	814.080,16	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	92.874,54	90.940,69	812.146,31	721.205,62	814.080,16	C
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
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	202.724,64	0,00	2.626,26	2.626,26	205.350,90	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	2.303.104,13-	90.940,69	0,00	90.940,69-	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	5.465.057,91-	0,00	89.540,70	89.540,70	5.375.517,21-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	15.532.743,29	14.618.417,23	14.101.178,97	517.238,26-	15.015.505,03	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	15.532.743,29	14.618.417,23	14.101.178,97	517.238,26-	15.015.505,03	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	15.532.743,29	14.618.417,23	14.101.178,97	517.238,26-	15.015.505,03	C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVAÇÃO 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	413.705.545,54	0,00	13.947.262,09	13.947.262,09	427.652.807,63	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	2.623.531,58	0,00	153.916,88	153.916,88	2.777.448,46	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVAÇÃO	410.709.451,24-	14.618.417,23	0,00	14.618.417,23-	425.327.868,47-	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
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	1.488.986,62	175.113,34	579.239,80	404.126,46	1.893.113,08	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.488.986,62	175.113,34	579.239,80	404.126,46	1.893.113,08	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	1.488.986,62	175.113,34	579.239,80	404.126,46	1.893.113,08	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	1.488.986,62	175.113,34	579.239,80	404.126,46	1.893.113,08	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	74.544,21	6.831,49	2.099,90	4.731,59-	69.812,62	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	50.000,00	60.000,00	530.000,00	470.000,00	520.000,00	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	1.364.442,41	108.281,85	47.139,90	61.141,95-	1.303.300,46	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	17.494.240,25	13.596.750,03	13.947.262,09	350.512,06	17.844.752,31	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	17.494.240,25	13.596.750,03	13.947.262,09	350.512,06	17.844.752,31	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	17.494.240,25	13.596.750,03	13.947.262,09	350.512,06	17.844.752,31	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	4.835.000,01	13.596.750,03	13.947.262,09	350.512,06	5.185.512,07	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	4.835.000,01	13.596.750,03	13.947.262,09	350.512,06	5.185.512,07	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAC	12.659.240,24	0,00	0,00	0,00	12.659.240,24	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.	2.077,00	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.	514.717,40	0,00	0,00	0,00	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
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	178.071.209,39	23.688.907,08	2.085.128,74	21.603.778,34	199.674.987,73	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	177.802.676,66	23.015.347,18	1.916.827,61	21.098.519,57	198.901.196,23	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	39.339.264,88	4.014.815,92	385.675,38	3.629.140,54	42.968.405,42	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	39.339.264,88	4.014.815,92	385.675,38	3.629.140,54	42.968.405,42	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	31.993.030,62	3.220.958,75	239.076,37	2.981.882,38	34.974.913,00	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	24.324.521,76	2.222.347,63	11.072,24	2.211.275,39	26.535.797,15	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	4.387.393,99	399.197,85	0,00	399.197,85	4.786.591,84	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	81.398,00	6.370,40	0,00	6.370,40	87.768,40	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	225.602,64	164.505,40	61.987,91	102.517,49	328.120,13	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	2.476.374,84	342.006,60	129.570,02	212.436,58	2.688.811,42	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	287.867,93	53.787,96	28.325,98	25.461,98	313.329,91	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	205.976,46	32.332,91	8.120,22	24.212,69	230.189,15	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	3.895,00	410,00	0,00	410,00	4.305,00	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	6.542.555,47	655.715,61	77.412,73	578.302,88	7.120.858,35	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	3.553.759,76	341.294,22	65.450,21	275.844,01	3.829.603,77	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	2.446.689,31	259.637,38	5.812,38	253.825,00	2.700.514,31	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	283.474,31	27.733,37	5.082,03	22.651,34	306.125,65	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	198.420,35	20.869,93	388,29	20.481,64	218.901,99	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	35.440,88	3.586,98	633,45	2.953,53	38.394,41	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	24.770,86	2.593,73	46,37	2.547,36	27.318,22	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	803.678,79	138.141,56	69.186,28	68.955,28	872.634,07	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	15.827,07	12.600,00	0,00	12.600,00	28.427,07	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	20.637,40	1.036,48	0,00	1.036,48	21.673,88	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	14.630,89	1.500,00	0,00	1.500,00	16.130,89	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.214,62	2.099,90	4.328,76	2.228,86-	4.985,76	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	3.818,22-	0,00	65,10	65,10-	3.883,32-	C
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	523.422,10	106.549,00	53.885,60	52.663,40	576.085,50	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	176.762,19	4.092,43	10.867,63	6.775,20-	169.986,99	D
1497	3.1.01.01.4.0013	CARTAO PHERTO	267,00-	0,00	35,60	35,60-	302,60-	C
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	46.177,90	10.263,75	3,59	10.260,16	56.438,06	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	3.091,84	0,00	0,00	0,00	3.091,84	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	83.030.282,67	8.549.183,89	963.922,06	7.585.261,83	90.615.544,50	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	83.030.282,67	8.549.183,89	963.922,06	7.585.261,83	90.615.544,50	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	55.523.798,33	5.096.380,49	21.532,18	5.074.848,31	60.598.646,64	D
1186	3.1.02.01.1.0001	SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	6.000.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	6.540.000,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	341.640,96	31.313,46	0,00	31.313,46	372.954,42	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	3.596.872,27	327.000,00	0,00	327.000,00	3.923.872,27	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	1.951.387,51	177.020,00	0,00	177.020,00	2.128.407,51	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	1.696.800,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.846.800,00	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	438.764,50	40.000,00	0,00	40.000,00	478.764,50	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	4.986.803,07	462.000,20	0,00	462.000,20	5.448.803,27	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	1.561.942,07	142.000,00	0,00	142.000,00	1.703.942,07	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	4.123.117,97	375.643,23	0,00	375.643,23	4.498.761,20	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	4.689.547,12	426.337,00	0,00	426.337,00	5.115.884,12	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	5.465.045,35	496.000,00	7.544,22	488.455,78	5.953.501,13	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.291.464,75	119.102,12	0,00	119.102,12	1.410.566,87	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	356.812,50	32.340,00	0,00	32.340,00	389.152,50	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	594.618,50	50.500,00	0,00	50.500,00	645.118,50	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	195.440,00	17.500,00	0,00	17.500,00	212.940,00	D
1299	3.1.02.01.1.0021	SERVIÇOS DE FISIATRIA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	375.865,00	34.580,00	0,00	34.580,00	410.445,00	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	4.924.416,33	449.047,89	0,00	449.047,89	5.373.464,22	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	125.416,67	15.000,00	0,00	15.000,00	140.416,67	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	2.041.549,76	175.150,00	13.987,96	161.162,04	2.202.711,80	D
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	81.818,28	7.415,63	0,00	7.415,63	89.233,91	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	561.052,00	51.004,80	0,00	51.004,80	612.056,80	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	8.137.965,18	779.445,76	0,00	779.445,76	8.917.410,94	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	1.796.740,39	175.730,40	0,00	175.730,40	1.972.470,79	D
1485	3.1.02.01.1.0033	SERVIÇOS MED. DE GERIATRIA	115.318,15	6.750,00	0,00	6.750,00	122.068,15	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTORA CLINICA	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	31.000,00	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	12.362.406,87	1.166.459,40	26.063,16	1.140.396,24	13.502.803,11	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	2.133.197,33	227.521,00	0,00	227.521,00	2.360.718,33	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	857.460,00	81.803,20	1.954,21	79.848,99	937.308,99	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	9.371.749,54	857.135,20	24.108,95	833.026,25	10.204.775,79	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	14.858.948,85	2.286.344,00	916.326,72	1.370.017,28	16.228.966,13	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	15.693,28	960,00	0,00	960,00	16.653,28	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	739.310,14	132.002,94	27.715,00	104.287,94	843.598,08	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	220.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	193.686,77	18.800,00	14.000,00	4.800,00	198.486,77	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	57.498,49	4.787,88	0,00	4.787,88	62.286,37	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.869.102,90	175.914,15	0,00	175.914,15	2.045.017,05	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	565.222,82	41.820,40	343,26	41.477,14	606.699,96	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	920.085,81	116.164,10	22.000,00	94.164,10	1.014.249,91	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	16.516,99	483,00	0,00	483,00	16.999,99	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	913.325,20	76.474,82	10.524,26	65.950,56	979.275,76	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	816.326,14	0,00	0,00	0,00	816.326,14	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	6.669.969,62	1.335.171,86	685.519,86	649.652,00	7.319.621,62	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	938.069,09	172.834,85	83.661,34	89.173,51	1.027.242,60	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	5.673,60	244,00	0,00	244,00	5.917,60	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	912.168,00	190.686,00	72.563,00	118.123,00	1.030.291,00	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	285.128,62	0,00	0,00	0,00	285.128,62	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES	285.128,62	0,00	0,00	0,00	285.128,62	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	23.280.190,61	2.837.058,47	563.025,52	2.274.032,95	25.554.223,56	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	23.280.190,61	2.837.058,47	563.025,52	2.274.032,95	25.554.223,56	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	23.280.190,61	2.837.058,47	563.025,52	2.274.032,95	25.554.223,56	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	9.896.173,42	1.063.422,76	96.374,49	967.048,27	10.863.221,69	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.809.504,52	884.096,80	92.194,42	791.902,38	8.601.406,90	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	495.790,73	37.410,23	0,01	37.410,22	533.200,95	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	91.730,33	0,00	0,00	0,00	91.730,33	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	931.329,68	99.725,12	4,30	99.720,82	1.031.050,50	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	251.360,97	30.569,57	0,00	30.569,57	281.930,54	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	862.169,17	48.814,43	0,00	48.814,43	910.983,60	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	83.092,63	0,00	0,00	0,00	83.092,63	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	160.165,81	16.913,85	0,01	16.913,84	177.079,65	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	1.758.456,16	142.328,10	948,12	141.379,98	1.899.836,14	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	228.821,77	26.767,98	960,55	25.807,43	254.629,20	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	166.726,81	6.459,88	0,00	6.459,88	173.186,69	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	393.927,71	461.343,69	372.543,62	88.800,07	482.727,78	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	108.662,15	1.517,73	0,00	1.517,73	110.179,88	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	42.278,75	17.688,33	0,00	17.688,33	59.967,08	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	5.628.444,71	655.364,43	4.204,65	651.159,78	6.279.604,49	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	5.628.444,71	655.364,43	4.204,65	651.159,78	6.279.604,49	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	139.363,65	16.845,68	0,00	16.845,68	156.209,33	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	11.614,68	1.385,83	0,00	1.385,83	13.000,51	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	73.245,03	10.593,45	0,00	10.593,45	83.838,48	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	755,63	0,00	0,00	0,00	755,63	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	13.739,08	400,85	0,00	400,85	14.139,93	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	3.657,94	80,00	0,00	80,00	3.737,94	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	5.426,19	1.682,07	0,00	1.682,07	7.108,26	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	8.279,91	0,00	0,00	0,00	8.279,91	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	2.319,40	24,90	0,00	24,90	2.344,30	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	682,99	0,00	0,00	0,00	682,99	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	19.642,80	2.678,58	0,00	2.678,58	22.321,38	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	5.489.081,06	638.518,75	4.204,65	634.314,10	6.123.395,16	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	4.555.531,16	553.512,32	0,00	553.512,32	5.109.043,48	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	62.269,95	3.785,12	1.504,65	2.280,47	64.550,42	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	331.228,18	33.714,17	0,00	33.714,17	364.942,35	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	78.419,72	7.349,17	0,00	7.349,17	85.768,89	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	461.632,05	40.157,97	2.700,00	37.457,97	499.090,02	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	67.625,16	4.937,63	0,00	4.937,63	72.562,79	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	67.625,16	4.937,63	0,00	4.937,63	72.562,79	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	67.625,16	4.937,63	0,00	4.937,63	72.562,79	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	46.112,82	4.924,10	0,00	4.924,10	51.036,92	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	21.512,34	13,53	0,00	13,53	21.525,87	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.165.402,16	6.863.039,58	0,00	6.863.039,58	27.028.441,74	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.165.402,16	6.863.039,58	0,00	6.863.039,58	27.028.441,74	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	76.809,80	11.326,95	0,00	11.326,95	88.136,75	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	75.994,04	11.239,91	0,00	11.239,91	87.233,95	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	595,84	0,00	0,00	0,00	595,84	D
30124	3.1.06.01.1.0003	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	219,92	0,00	0,00	0,00	219,92	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	0,00	87,04	0,00	87,04	87,04	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	17.503.293,33	6.008.105,72	0,00	6.008.105,72	23.511.399,05	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	8.210.867,34	2.372.790,79	0,00	2.372.790,79	10.583.658,13	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	1.544.649,19	439.788,78	0,00	439.788,78	1.984.437,97	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	5.340.724,28	2.222.078,08	0,00	2.222.078,08	7.562.802,36	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	534.072,44	222.207,80	0,00	222.207,80	756.280,24	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	1.548.810,04	644.402,64	0,00	644.402,64	2.193.212,68	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	324.170,04	106.837,63	0,00	106.837,63	431.007,67	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	2.585.299,03	843.606,91	0,00	843.606,91	3.428.905,94	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	2.585.299,03	843.606,91	0,00	843.606,91	3.428.905,94	D
1394	3.1.07	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	993.529,17	90.946,26	0,00	90.946,26	1.084.475,43	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	993.529,17	90.946,26	0,00	90.946,26	1.084.475,43	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	425.438,06	39.301,61	0,00	39.301,61	464.739,67	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	345.091,14	31.910,63	0,00	31.910,63	377.001,77	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	80.346,92	7.390,98	0,00	7.390,98	87.737,90	D
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	568.091,11	51.644,65	0,00	51.644,65	619.735,76	D
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	568.091,11	51.644,65	0,00	51.644,65	619.735,76	D
758	3.1.08	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	5.297.937,30	0,00	0,00	0,00	5.297.937,30	D
759	3.1.08.01	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA.	5.297.937,30	0,00	0,00	0,00	5.297.937,30	D
760	3.1.08.01.1	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA.	5.297.937,30	0,00	0,00	0,00	5.297.937,30	D
761	3.1.08.01.1.0001	PCLD-PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDACÃO DUVIL	5.297.937,30	0,00	0,00	0,00	5.297.937,30	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	268.532,73	673.559,90	168.301,13	505.258,77	773.791,50	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	268.532,73	673.559,90	168.301,13	505.258,77	773.791,50	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	268.532,73	673.559,90	168.301,13	505.258,77	773.791,50	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	268.532,73	673.559,90	168.301,13	505.258,77	773.791,50	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	1.689,84	0,00	0,00	0,00	1.689,84	D
30108	3.2.01.01.1.0003	INDENIZACOES E SINISTROS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	D
1424	3.2.01.01.1.0004	BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS	0,00	96.420,00	19,28	96.400,72	96.400,72	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	216.342,89	47.139,90	108.281,85	61.141,95-	155.200,94	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	50.000,00	530.000,00	60.000,00	470.000,00	520.000,00	D
40000	4	RECEITAS	178.071.209,39	76.914,30	21.680.692,64	21.603.778,34	199.674.987,73	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	157.831.185,48	68.058,87	14.778.266,42	14.710.207,55	172.541.393,03	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	157.819.084,54	0,00	14.709.357,92	14.709.357,92	172.528.442,46	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	156.826.879,75	0,00	14.618.417,23	14.618.417,23	171.445.296,98	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	156.826.879,75	0,00	14.618.417,23	14.618.417,23	171.445.296,98	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	156.826.879,75	0,00	14.618.417,23	14.618.417,23	171.445.296,98	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	992.204,79	0,00	90.940,69	90.940,69	1.083.145,48	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	992.204,79	0,00	90.940,69	90.940,69	1.083.145,48	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO	992.204,79	0,00	90.940,69	90.940,69	1.083.145,48	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.100,94	68.058,87	68.908,50	849,63	12.950,57	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.100,94	68.058,87	68.908,50	849,63	12.950,57	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,99	62.690,96	62.845,69	154,73	155,72	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,99	62.690,96	62.690,96	0,00	0,99	C
1533	4.1.02.01.1.0003	RENDIMENTO S/DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	154,73	154,73	154,73	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	2.400,04	0,00	694,90	694,90	3.094,94	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	2.400,04	0,00	694,90	694,90	3.094,94	C
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	9.699,91	5.367,91	5.367,91	0,00	9.699,91	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	9.699,91	5.367,91	5.367,91	0,00	9.699,91	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	151.431,55	8.855,43	50.713,59	41.858,16	193.289,71	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	151.431,55	8.855,43	50.713,59	41.858,16	193.289,71	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	108.807,58	8.855,43	48.210,86	39.355,43	148.163,01	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	108.807,58	8.855,43	48.210,86	39.355,43	148.163,01	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERC	96.057,58	8.855,43	17.710,86	8.855,43	104.913,01	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	12.750,00	0,00	30.500,00	30.500,00	43.250,00	C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	42.623,97	0,00	2.502,73	2.502,73	45.126,70	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	42.623,97	0,00	2.502,73	2.502,73	45.126,70	C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	42.623,97	0,00	2.502,73	2.502,73	45.126,70	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	20.088.592,36	0,00	6.851.712,63	6.851.712,63	26.940.304,99	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	20.088.592,36	0,00	6.851.712,63	6.851.712,63	26.940.304,99	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.088.592,36	0,00	6.851.712,63	6.851.712,63	26.940.304,99	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	17.503.293,33	0,00	6.008.105,72	6.008.105,72	23.511.399,05	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	8.210.867,34	0,00	2.372.790,79	2.372.790,79	10.583.658,13	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	1.544.649,19	0,00	439.788,78	439.788,78	1.984.437,97	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	5.340.724,28	0,00	2.222.078,08	2.222.078,08	7.562.802,36	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	534.072,44	0,00	222.207,80	222.207,80	756.280,24	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	1.548.810,04	0,00	644.402,64	644.402,64	2.193.212,68	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	324.170,04	0,00	106.837,63	106.837,63	431.007,67	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.585.299,03	0,00	843.606,91	843.606,91	3.428.905,94	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	2.585.299,03	0,00	843.606,91	843.606,91	3.428.905,94	C

Total : 470	Contas		0,00	156.654.454,73	156.654.454,73	245.770.429,56	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/2015, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242