

Competência : Dezembro/2016, 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	75.868.514,87	105.031.041,13	107.329.575,75	2.298.534,62-	73.569.980,25	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.100.133,37	89.390.974,33	91.745.556,29	2.354.581,96-	44.745.551,41	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.265.513,94	62.185.696,15	63.866.155,90	1.680.459,75-	19.585.054,19	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	791,12	3.889,10	3.716,07	173,03	964,15	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	791,12	3.889,10	3.716,07	173,03	964,15	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	791,12	3.889,10	3.716,07	173,03	964,15	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.636,01	39.682.890,07	39.695.564,15	12.674,08-	5.961,93	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	17.986,16	30.280.411,07	30.294.491,58	14.080,51-	3.905,65	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	17.986,16	30.280.411,07	30.294.491,58	14.080,51-	3.905,65	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	649,85	9.402.479,00	9.401.072,57	1.406,43	2.056,28	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	648,34	9.402.270,00	9.400.872,57	1.397,43	2.045,77	D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA	0,00	209,00	200,00	9,00	9,00	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	21.246.086,81	22.498.916,98	24.166.875,68	1.667.958,70-	19.578.128,11	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	16.208.643,45	17.633.146,73	19.611.966,68	1.978.819,95-	14.229.823,50	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	16.208.643,45	17.633.146,73	19.611.966,68	1.978.819,95-	14.229.823,50	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	5.037.443,36	4.865.770,25	4.554.909,00	310.861,25	5.348.304,61	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	292.775,65	3.253,77	0,00	3.253,77	296.029,42	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	4.255.939,22	4.857.085,30	4.554.700,00	302.385,30	4.558.324,52	D
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDE	488.728,49	5.431,18	209,00	5.222,18	493.950,67	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	25.791.354,68	27.205.278,18	27.874.320,20	669.042,02-	25.122.312,66	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	26.864.143,17	15.496.457,01	22.024.290,74	6.527.833,73-	20.336.309,44	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	26.854.387,14	15.486.700,98	22.019.387,14	6.532.686,16-	20.321.700,98	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	26.854.387,14	15.486.700,98	22.019.387,14	6.532.686,16-	20.321.700,98	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	9.756,03	9.756,03	4.903,60	4.852,43	14.608,46	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	9.756,03	9.756,03	4.903,60	4.852,43	14.608,46	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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
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
10180	1.1.02.03	PROVISSOES	6.532.686,16-	6.532.686,16	0,00	6.532.686,16	0,00	D
10181	1.1.02.03.1	PROVISSOES.	6.532.686,16-	6.532.686,16	0,00	6.532.686,16	0,00	D
10182	1.1.02.03.1.0001	PROVISÃO P/DEV.DUVIDOSOS (PROC.ADM)	6.532.686,16-	6.532.686,16	0,00	6.532.686,16	0,00	D
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	63.110,44	90.573,80	66.200,21	24.373,59	87.484,03	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	63.110,44	90.573,80	66.200,21	24.373,59	87.484,03	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.110,44	90.573,80	66.200,21	24.373,59	87.484,03	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.561.389,65	485.433,46	1.729.583,17	1.244.149,71-	317.239,94	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.561.389,65	485.433,46	1.729.583,17	1.244.149,71-	317.239,94	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	169.725,12	485.433,46	337.918,64	147.514,82	317.239,94	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.391.664,53	0,00	1.391.664,53	1.391.664,53-	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	3.285.006,22	4.583.263,31	4.051.147,23	532.116,08	3.817.122,30	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	3.285.006,22	4.583.263,31	4.051.147,23	532.116,08	3.817.122,30	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.161.858,62	2.503.480,04	2.174.954,68	328.525,36	1.490.383,98	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	24.224,38	24.210,97	18.856,88	5.354,09	29.578,47	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	963.825,93	1.546.425,60	1.383.836,70	162.588,90	1.126.414,83	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL/	743.982,10	25.665,53	27.930,59	2.265,06-	741.717,04	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	51.726,56	118.574,71	87.947,66	30.627,05	82.353,61	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	4.466,15	30.981,76	32.687,70	1.705,94-	2.760,21	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	33.070,20	41.733,57	34.990,76	6.742,81	39.813,01	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	26.901,01	47.031,36	46.916,44	114,92	27.015,93	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	43.270,39	24.956,27	24.342,77	613,50	43.883,89	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	80.532,14	8.345,82	18.819,18	10.473,36-	70.058,78	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	15.969,75	135.581,18	135.778,61	197,43-	15.772,32	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	8.182,80	8.182,80	0,00	0,00	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	342,79	2.231,00	2.573,79	342,79-	0,00	D
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	134.836,20	61.662,70	49.128,67	12.534,03	147.370,23	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	535.742,00	16.864,44	3.098,85	13.765,59	549.507,59	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	535.742,00	16.864,44	3.098,85	13.765,59	549.507,59	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	535.742,00	16.864,44	3.098,85	13.765,59	549.507,59	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	43.264,75	0,00	5.080,19	5.080,19-	38.184,56	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	43.264,75	0,00	5.080,19	5.080,19-	38.184,56	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	43.264,75	0,00	5.080,19	5.080,19-	38.184,56	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.556,35	0,00	361,36	361,36-	1.194,99	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	41.708,40	0,00	4.718,83	4.718,83-	36.989,57	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.251,23	106.857,90	97.318,48	9.539,42	274.790,65	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.608,24	9.000,00	0,00	9.000,00	266.608,24	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	257.608,24	9.000,00	0,00	9.000,00	266.608,24	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.608,24	9.000,00	0,00	9.000,00	266.608,24	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	257.608,24	9.000,00	0,00	9.000,00	266.608,24	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	7.643,02	46.213,25	45.673,83	539,42	8.182,44	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	5.421.319,51	8.182,80	0,00	8.182,80	5.429.502,31	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.716.823,90	5.015,80	0,00	5.015,80	4.721.839,70	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	3.303.746,44	0,00	0,00	0,00	3.303.746,44	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	742.306,00	5.015,80	0,00	5.015,80	747.321,80	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	670.771,46	0,00	0,00	0,00	670.771,46	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	632.891,61	780,00	0,00	780,00	633.671,61	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	461.069,17	780,00	0,00	780,00	461.849,17	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	69.976,50	0,00	0,00	0,00	69.976,50	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	2.387,00	0,00	2.387,00	73.991,00	D
1463	1.4.02.01.4.0001	INSTALAÇÃO PREDIO PRINCIPAL	56.404,00	2.387,00	0,00	2.387,00	58.791,00	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 ()	1.437.773,90-	0,00	45.673,83	45.673,83-	1.483.447,73-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.227.505,24-	0,00	39.603,99	39.603,99-	1.267.109,23-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIÇÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	816.924,56-	0,00	27.295,39	27.295,39-	844.219,95-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIÇÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	230.932,24-	0,00	6.199,47	6.199,47-	237.131,71-	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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	165.500,13-	0,00	5.506,01	5.506,01-	171.006,14-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL	10.474,87-	0,00	476,45	476,45-	10.951,32-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES CME	3.673,44-	0,00	126,67	126,67-	3.800,11-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	210.268,66-	0,00	6.069,84	6.069,84-	216.338,50-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	1.350,60-	0,00	41,47	41,47-	1.392,07-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	39.626,80-	0,00	1.364,64	1.364,64-	40.991,44-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	141.135,79-	0,00	3.844,24	3.844,24-	144.980,03-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	28.155,47-	0,00	819,49	819,49-	28.974,96-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	3.975.902,59-	38.030,45	0,00	38.030,45	3.937.872,14-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	3.975.902,59-	38.030,45	0,00	38.030,45	3.937.872,14-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	3.975.902,59-	38.030,45	0,00	38.030,45	3.937.872,14-	C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	0,03-	51.644,65	51.644,65	0,00	0,03-	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	2.007.704,19-	0,00	51.644,65	51.644,65-	2.059.348,84-	C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZACÕES.	2.007.704,19-	0,00	51.644,65	51.644,65-	2.059.348,84-	C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZACÕES SOFTWARES	2.007.704,19-	0,00	51.644,65	51.644,65-	2.059.348,84-	C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	1.090.974,60-	51.644,65	0,00	51.644,65	1.039.329,95-	C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.090.974,60-	51.644,65	0,00	51.644,65	1.039.329,95-	C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.090.974,60-	51.644,65	0,00	51.644,65	1.039.329,95-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	28.503.130,27	15.533.208,90	15.486.700,98	46.507,92	28.549.638,19	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	28.503.130,27	15.533.208,90	15.486.700,98	46.507,92	28.549.638,19	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	28.503.130,27	15.533.208,90	15.486.700,98	46.507,92	28.549.638,19	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	15.843.890,03	15.486.700,98	15.486.700,98	0,00	15.843.890,03	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	15.843.890,03	15.486.700,98	15.486.700,98	0,00	15.843.890,03	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	12.659.240,24	46.507,92	0,00	46.507,92	12.705.748,16	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	9.877.042,40	40.573,46	0,00	40.573,46	9.917.615,86	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.077,00	1.007,44	0,00	1.007,44	3.084,44	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/2016, 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	567,06	0,00	567,06	26.861,06	D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.054.333,44	4.359,96	0,00	4.359,96	2.058.693,40	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	75.868.514,87	63.224.198,67	60.925.664,05	2.298.534,62-	73.569.980,25	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.251.088,97	47.636.302,95	45.359.943,00	2.276.359,95-	42.974.729,02	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	10.932.829,31	19.474.660,92	19.275.113,96	199.546,96-	10.733.282,35	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	10.932.829,31	19.474.660,92	19.275.113,96	199.546,96-	10.733.282,35	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	2.883.671,60	11.296.806,33	11.550.842,66	254.036,33	3.137.707,93	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.176.603,28	2.723.579,13	2.830.858,71	107.279,58	2.283.882,86	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	202.955,08	1.900.452,68	2.149.286,45	248.833,77	451.788,85	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	23.651,37	6.184.181,97	6.194.174,44	9.992,47	33.643,84	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	4.407,34	2.626,72	672,00	1.954,72-	2.452,62	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	476.054,53	485.965,83	375.851,06	110.114,77-	365.939,76	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	6.805.283,33	6.816.129,17	6.771.628,56	44.500,61-	6.760.782,72	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	1.030.025,97	1.030.025,97	1.052.309,19	22.283,22	1.052.309,19	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	32.252,86	32.252,86	32.091,60	161,26-	32.091,60	C
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	32.418,38	0,00	0,00	0,00	32.418,38	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	267.577,37	267.841,59	253.931,64	13.909,95-	253.667,42	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	85.893,36	85.893,36	85.893,36	0,00	85.893,36	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	511.679,80	511.679,80	511.633,10	46,70-	511.633,10	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	476.217,63	476.217,63	476.217,63	0,00	476.217,63	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	6.500,00	6.500,00	6.474,00	26,00-	6.474,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	193.939,20	193.939,20	193.939,20	0,00	193.939,20	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	15.655,50	15.655,50	15.750,00	94,50	15.750,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	149.080,10	149.080,10	149.100,00	19,90	149.100,00	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	45.200,61	45.200,61	44.951,98	248,63-	44.951,98	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	62.249,04	62.249,04	62.249,04	0,00	62.249,04	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.539,62	32.539,62	32.377,49	162,13-	32.377,49	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
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	175.094,47	175.094,47	175.094,47	0,00	175.094,47	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	57.004,80	57.004,80	57.004,80	0,00	57.004,80	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	426.303,64	426.303,64	426.337,00	33,36	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	515.840,00	515.840,00	515.840,00	0,00	515.840,00	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	155.500,00	155.500,00	155.500,00	0,00	155.500,00	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	808.325,52	808.325,52	810.491,67	2.166,15	810.491,67	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSIADOS	7.487,49	7.487,49	7.500,00	12,51	7.500,00	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	426.288,36	426.288,36	426.698,10	409,74	426.698,10	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA L1	7.335,00	7.335,00	7.170,00	165,00-	7.170,00	C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS	217.015,52	217.015,52	217.115,47	99,95	217.115,47	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
1527	2.1.01.00.2.0061	ATL CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	C
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEUROCIRURGIA LTDA	296.397,50	296.397,50	297.488,82	1.091,32	297.488,82	C
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	65.991,59	98.991,59	33.000,00	65.991,59-	0,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	1.243.874,38	1.361.725,42	952.642,74	409.082,68-	834.791,70	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	657.242,78	657.242,78	672.736,67	15.493,89	672.736,67	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	75.293,38	75.293,38	74.067,46	1.225,92-	74.067,46	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	511.338,22	629.189,26	205.838,61	423.350,65-	87.987,57	C
20150	2.1.02	CREDITOS	11.092.789,44	9.347.250,14	6.532.942,20	2.814.307,94-	8.278.481,50	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	10.338.327,04	8.585.401,91	5.621.401,60	2.964.000,31-	7.374.326,73	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	3.630.148,94	5.024.018,49	4.785.606,07	238.412,42-	3.391.736,52	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.686.553,98	3.822.895,78	3.667.352,96	155.542,82-	2.531.011,16	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	10.282,65	68.982,89	74.074,55	5.091,66	15.374,31	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	2.158,51	3.447,35	3.133,54	313,81-	1.844,70	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	1.890,19	1.649,68	2.482,22	832,54	2.722,73	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	287.747,50	576.327,16	569.120,26	7.206,90-	280.540,60	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	387.546,64	387.904,37	391.411,56	3.507,19	391.053,83	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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	245.211,85	152.871,26	76.848,60	76.022,66-	169.189,19	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	8.757,62	9.940,00	1.182,38	8.757,62-	0,00	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	6.660.681,77	3.549.013,39	826.286,85	2.722.726,54-	3.937.955,23	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.744.536,08	495.811,17	364.849,46	130.961,71-	3.613.574,37	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	2.467.202,33	2.860.106,97	392.904,64	2.467.202,33-	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	298.890,27	39.648,22	29.122,01	10.526,21-	288.364,06	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	88.119,53	119.733,82	31.614,29	88.119,53-	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	37.334,61	4.956,76	3.638,95	1.317,81-	36.016,80	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	24.598,95	28.756,45	4.157,50	24.598,95-	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	47.496,33	12.370,03	9.508,68	2.861,35-	44.634,98	C
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	32.443,26	0,00	8.757,41	8.757,41	41.200,67	C
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	11.519,82	11.519,82	0,00	11.519,82-	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	2.290,62	0,00	641,84	641,84	2.932,46	C
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARI	735,02	735,02	0,00	735,02-	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	392,42	0,00	109,43	109,43	501,85	C
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	115,19	115,19	0,00	115,19-	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	102.839,48	145.066,04	173.263,65	28.197,61	131.037,09	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	102.839,48	145.066,04	173.263,65	28.197,61	131.037,09	C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	1.198,92	1.198,92	1.198,92	0,00	1.198,92	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	101.640,56	143.867,12	172.064,73	28.197,61	129.838,17	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	95.591,87	95.562,87	104.290,75	8.727,88	104.319,75	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	95.591,87	95.562,87	104.290,75	8.727,88	104.319,75	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	95.591,87	95.562,87	104.290,75	8.727,88	104.319,75	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	556.031,05	521.219,32	633.986,20	112.766,88	668.797,93	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	556.031,05	521.219,32	633.986,20	112.766,88	668.797,93	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	97.985,74	101.993,30	108.788,39	6.795,09	104.780,83	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	126.442,76	67.918,16	122.631,19	54.713,03	181.155,79	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	34.805,01	35.101,16	62.349,33	27.248,17	62.053,18	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	296.797,54	316.206,70	340.217,29	24.010,59	320.808,13	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	809.612,61	37.082,65	63.475,95	26.393,30	836.005,91	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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	809.612,61	37.082,65	63.475,95	26.393,30	836.005,91	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	809.612,61	37.082,65	63.475,95	26.393,30	836.005,91	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	587.047,88	37.082,65	51.575,59	14.492,94	601.540,82	C
1502	2.1.03.01.2.0002	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	222.564,73	0,00	11.900,36	11.900,36	234.465,09	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.733.288,18	3.733.288,18	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	3.733.288,18	3.733.288,18	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	3.733.288,18	3.733.288,18	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	2.610.238,49	2.610.238,49	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	261.023,85	261.023,85	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	756.969,16	756.969,16	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	105.056,68	105.056,68	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	158.155,93	97.077,89	92.928,87	4.149,02-	154.006,91	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	158.155,93	97.077,89	92.928,87	4.149,02-	154.006,91	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	158.155,93	97.077,89	92.928,87	4.149,02-	154.006,91	C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	8.913.735,55	0,00	0,00	0,00	8.913.735,55	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	273.351,28	0,00	3.253,77	3.253,77	276.605,05	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIACÃO	3.426.609,45-	97.077,89	0,00	97.077,89-	3.523.687,34-	D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	535.444,26-	0,00	0,00	0,00	535.444,26-	D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	5.066.877,19-	0,00	89.675,10	89.675,10	4.977.202,09-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	22.257.701,68	14.946.943,17	15.655.897,51	708.954,34	22.966.656,02	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	22.257.701,68	14.946.943,17	15.655.897,51	708.954,34	22.966.656,02	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	22.257.701,68	14.946.943,17	15.655.897,51	708.954,34	22.966.656,02	C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACÃO HEJSI	9.841.127,41	0,00	0,00	0,00	9.841.127,41	C
1233	2.1.06.01.1.0002	RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVACÃO HEJSN	593.518.915,39	0,00	15.486.700,98	15.486.700,98	609.005.616,37	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	4.506.833,75	0,00	169.196,53	169.196,53	4.676.030,28	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVACÃO	585.681.164,87-	14.946.943,17	0,00	14.946.943,17-	600.628.108,04-	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
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR P/	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.114.295,62	101.194,74	32.512,15	68.682,59-	2.045.613,03	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.114.295,62	101.194,74	32.512,15	68.682,59-	2.045.613,03	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	2.114.295,62	101.194,74	32.512,15	68.682,59-	2.045.613,03	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	2.114.295,62	101.194,74	32.512,15	68.682,59-	2.045.613,03	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	66.366,15	37.014,90	422,30	36.592,60-	29.773,55	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	590.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00-	580.000,00	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	1.457.929,47	44.179,84	22.089,85	22.089,99-	1.435.839,48	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.503.130,28	15.486.700,98	15.533.208,90	46.507,92	28.549.638,20	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	28.503.130,28	15.486.700,98	15.533.208,90	46.507,92	28.549.638,20	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	28.503.130,28	15.486.700,98	15.533.208,90	46.507,92	28.549.638,20	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	15.843.890,04	15.486.700,98	15.486.700,98	0,00	15.843.890,04	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	15.843.890,04	15.486.700,98	15.486.700,98	0,00	15.843.890,04	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAC	12.659.240,24	0,00	46.507,92	46.507,92	12.705.748,16	C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	9.877.042,40	0,00	40.573,46	40.573,46	9.917.615,86	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	2.077,00	0,00	1.007,44	1.007,44	3.084,44	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	567,06	567,06	26.861,06	C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	2.054.333,44	0,00	4.359,96	4.359,96	2.058.693,40	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	182.681.095,92	21.748.882,72	8.182.559,77	13.566.322,95	196.247.418,87	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	182.453.074,81	21.716.792,87	8.118.379,93	13.598.412,94	196.051.487,75	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	43.729.378,51	4.520.363,02	422.461,61	4.097.901,41	47.827.279,92	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	43.729.378,51	4.520.363,02	422.461,61	4.097.901,41	47.827.279,92	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	35.177.031,29	3.542.868,03	307.009,61	3.235.858,42	38.412.889,71	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	26.393.996,07	2.420.940,16	30.506,27	2.390.433,89	28.784.429,96	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	5.165.193,60	533.797,99	0,00	533.797,99	5.698.991,59	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	107.239,10	21.117,11	0,00	21.117,11	128.356,21	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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	163.030,89	87.410,13	67.272,66	20.137,47	183.168,36	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	2.771.899,39	391.411,56	155.503,67	235.907,89	3.007.807,28	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	317.853,65	62.086,84	33.265,65	28.821,19	346.674,84	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	249.011,79	24.369,24	20.461,36	3.907,88	252.919,67	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	8.806,80	1.735,00	0,00	1.735,00	10.541,80	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	7.468.051,08	826.286,85	53.583,05	772.703,80	8.240.754,88	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	4.154.638,71	364.849,46	43.176,54	321.672,92	4.476.311,63	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	2.696.051,97	392.904,64	6.034,11	386.870,53	3.082.922,50	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	332.708,13	29.122,01	3.437,84	25.684,17	358.392,30	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	216.235,55	31.614,29	487,00	31.127,29	247.362,84	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	41.548,02	3.638,95	430,25	3.208,70	44.756,72	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	26.868,70	4.157,50	17,31	4.140,19	31.008,89	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	1.084.296,14	151.208,14	61.868,95	89.339,19	1.173.635,33	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	101.029,78	0,00	0,00	0,00	101.029,78	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	16.870,18	1.233,95	0,00	1.233,95	18.104,13	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	15.203,84	303,00	0,00	303,00	15.506,84	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	12.058,79	422,30	2.609,71	2.187,41-	9.871,38	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	30,87-	0,00	0,00	0,00	30,87-	C
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	593.614,80	116.430,31	58.794,91	57.635,40	651.250,20	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	160.598,22	12.532,92	0,00	12.532,92	173.131,14	D
1497	3.1.01.01.4.0013	CARTAO PHERTO	26,70-	0,00	0,00	0,00	26,70-	C
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	152.607,93	14.462,58	0,00	14.462,58	167.070,51	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	27.996,61	5.823,08	0,00	5.823,08	33.819,69	D
1540	3.1.01.01.4.0016	RESSARCIMENTO CUSTO DE PESSOAL TRANSFERI	464,33	0,00	464,33	464,33-	0,00	D
1549	3.1.01.01.4.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABAI	2.109,23	0,00	0,00	0,00	2.109,23	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	84.542.335,22	9.404.457,00	1.325.727,70	8.078.729,30	92.621.064,52	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	84.542.335,22	9.404.457,00	1.325.727,70	8.078.729,30	92.621.064,52	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	56.918.089,76	5.375.694,37	0,00	5.375.694,37	62.293.784,13	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	5.940.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	6.480.000,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
787	3.1.02.01.1.0004	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA CARDIACA	11.227,00	0,00	0,00	0,00	11.227,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	346.467,85	32.091,60	0,00	32.091,60	378.559,45	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	4.190.720,13	426.698,10	0,00	426.698,10	4.617.418,23	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	2.236.937,01	217.115,47	0,00	217.115,47	2.454.052,48	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	1.706.351,54	155.500,00	0,00	155.500,00	1.861.851,54	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	474.828,41	0,00	0,00	0,00	474.828,41	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	5.179.961,08	521.169,61	0,00	521.169,61	5.701.130,69	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	1.611.551,05	149.100,00	0,00	149.100,00	1.760.651,05	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	3.398.123,08	303.962,82	0,00	303.962,82	3.702.085,90	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	4.686.251,00	426.337,00	0,00	426.337,00	5.112.588,00	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	5.475.840,00	515.840,00	0,00	515.840,00	5.991.680,00	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.484.408,48	144.000,00	0,00	144.000,00	1.628.408,48	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	359.109,97	33.000,00	0,00	33.000,00	392.109,97	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	615.600,50	62.249,04	0,00	62.249,04	677.849,54	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	201.769,84	17.170,00	0,00	17.170,00	218.939,84	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	355.010,97	32.377,49	0,00	32.377,49	387.388,46	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	5.062.810,94	511.633,10	0,00	511.633,10	5.574.444,04	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	27.200,00	1.050,00	0,00	1.050,00	28.250,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	168.673,50	15.750,00	0,00	15.750,00	184.423,50	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	2.064.324,40	199.089,20	0,00	199.089,20	2.263.413,60	D
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	81.897,33	7.500,00	0,00	7.500,00	89.397,33	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	591.052,80	57.004,80	0,00	57.004,80	648.057,60	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	8.503.040,59	810.491,67	0,00	810.491,67	9.313.532,26	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	1.869.927,40	175.094,47	0,00	175.094,47	2.045.021,87	D
1485	3.1.02.01.1.0033	SERVIÇOS MED. DE GERIATRIA	8.123,28	0,00	0,00	0,00	8.123,28	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTORA CLINICA	190.151,61	15.500,00	0,00	15.500,00	205.651,61	D
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ENSINC	65.430,00	5.970,00	0,00	5.970,00	71.400,00	D
1552	3.1.02.01.1.0036	SERVIÇO DE PID - PROGRAMA INT.DOMICILIAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	13.582.990,80	1.392.134,19	0,00	1.392.134,19	14.975.124,99	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	2.534.529,52	253.931,64	0,00	253.931,64	2.788.461,16	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	932.556,48	85.893,36	0,00	85.893,36	1.018.449,84	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	10.115.904,80	1.052.309,19	0,00	1.052.309,19	11.168.213,99	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	14.020.054,66	2.636.628,44	1.325.727,70	1.310.900,74	15.330.955,40	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	3.686,68	0,00	0,00	0,00	3.686,68	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	788.413,14	130.470,66	33.124,90	97.345,76	885.758,90	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	220.800,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	240.800,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.800,00	47.061,00	28.174,00	18.887,00	89.687,00	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	104.964,27	17.477,36	0,00	17.477,36	122.441,63	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.133.276,50	591.841,33	383.877,74	207.963,59	2.341.240,09	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	476.503,59	34.877,60	3.026,00	31.851,60	508.355,19	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	42.842,73	5.121,41	0,00	5.121,41	47.964,14	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	686.689,21	101.321,21	23.741,80	77.579,41	764.268,62	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	19.685,21	6.183,74	0,00	6.183,74	25.868,95	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	952.008,40	104.794,84	47.346,19	57.448,65	1.009.457,05	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	52.675,00	0,00	0,00	0,00	52.675,00	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	7.121.702,96	1.329.979,45	665.683,69	664.295,76	7.785.998,72	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	835.557,40	149.330,84	75.293,38	74.037,46	909.594,86	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	12.503,81	0,00	0,00	0,00	12.503,81	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	457.508,70	72.950,00	45.460,00	27.490,00	484.998,70	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	9.270,00	2.300,00	0,00	2.300,00	11.570,00	D
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTA	20.420,16	0,00	0,00	0,00	20.420,16	D
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS	10.746,90	2.919,00	0,00	2.919,00	13.665,90	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES'	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	26.716.415,90	2.567.547,81	103.536,00	2.464.011,81	29.180.427,71	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	26.716.415,90	2.567.547,81	103.536,00	2.464.011,81	29.180.427,71	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	26.716.415,90	2.567.547,81	103.536,00	2.464.011,81	29.180.427,71	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	11.379.292,95	1.148.297,18	25.346,54	1.122.950,64	12.502.243,59	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.969.264,36	878.067,84	7.457,16	870.610,68	9.839.875,04	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	588.604,81	32.687,70	0,01	32.687,69	621.292,50	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.113.802,19	87.930,44	0,00	87.930,44	1.201.732,63	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	360.727,10	35.066,27	0,00	35.066,27	395.793,37	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	898.006,09	29.169,03	0,01	29.169,02	927.175,11	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	361.479,27	50.916,44	0,00	50.916,44	412.395,71	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	174.706,27	18.856,88	0,00	18.856,88	193.563,15	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	1.848.390,96	135.580,77	0,39	135.580,38	1.983.971,34	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.999,20	16.845,17	980,82	15.864,35	176.863,55	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	186.779,36	15.083,32	0,00	15.083,32	201.862,68	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	288.503,34	41.375,33	69.615,08	28.239,75-	260.263,59	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	79.129,24	24.342,77	135,99	24.206,78	103.336,02	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	215.995,01	4.200,00	0,00	4.200,00	220.195,01	D
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	90.722,25	49.128,67	0,00	49.128,67	139.850,92	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	6.017.781,30	449.162,16	13.871,12	435.291,04	6.453.072,34	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	6.017.781,30	449.162,16	13.871,12	435.291,04	6.453.072,34	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	171.544,53	12.901,52	0,00	12.901,52	184.446,05	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	9.010,21	720,51	0,00	720,51	9.730,72	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	42.181,81	361,36	0,00	361,36	42.543,17	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	786,50	0,00	0,00	0,00	786,50	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	17.374,88	703,80	0,00	703,80	18.078,68	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	976,57	5,90	0,00	5,90	982,47	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	14.524,91	378,00	0,00	378,00	14.902,91	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	7.733,02	0,00	0,00	0,00	7.733,02	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	454,75	18,40	0,00	18,40	473,15	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	22.083,34	4.718,83	0,00	4.718,83	26.802,17	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	56.418,54	5.994,72	0,00	5.994,72	62.413,26	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	5.846.236,77	436.260,64	13.871,12	422.389,52	6.268.626,29	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	4.618.335,73	356.430,59	0,00	356.430,59	4.974.766,32	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	49.138,95	4.666,30	4.231,12	435,18	49.574,13	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	519.335,73	31.470,41	0,00	31.470,41	550.806,14	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	73.313,59	5.811,14	2.000,00	3.811,14	77.124,73	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	586.112,77	37.882,20	7.640,00	30.242,20	616.354,97	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	47.960,97	13.739,61	281,70	13.457,91	61.418,88	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47.960,97	13.739,61	281,70	13.457,91	61.418,88	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	47.960,97	13.739,61	281,70	13.457,91	61.418,88	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	35.743,80	5.301,20	0,00	5.301,20	41.045,00	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	12.217,17	8.438,41	281,70	8.156,71	20.373,88	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.359.856,28	4.664.204,79	6.252.501,80	1.588.297,01-	18.771.559,27	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.359.856,28	4.664.204,79	6.252.501,80	1.588.297,01-	18.771.559,27	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	61.805,03	132,18	0,00	132,18	61.937,21	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	60.927,27	132,18	0,00	132,18	61.059,45	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	451,17	0,00	0,00	0,00	451,17	D
30124	3.1.06.01.1.0003	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	17.700.238,04	3.733.288,18	6.252.501,80	2.519.213,62-	15.181.024,42	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	7.988.547,31	0,00	5.272.642,61	5.272.642,61-	2.715.904,70	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	1.480.119,54	0,00	979.859,19	979.859,19-	500.260,35	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	5.703.234,76	2.610.238,49	0,00	2.610.238,49	8.313.473,25	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	570.323,47	261.023,85	0,00	261.023,85	831.347,32	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	1.653.938,08	756.969,16	0,00	756.969,16	2.410.907,24	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	304.074,88	105.056,68	0,00	105.056,68	409.131,56	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	2.597.813,21	930.784,43	0,00	930.784,43	3.528.597,64	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	2.597.813,21	930.784,43	0,00	930.784,43	3.528.597,64	D
1394	3.1.07	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.039.345,63	97.318,48	0,00	97.318,48	1.136.664,11	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.039.345,63	97.318,48	0,00	97.318,48	1.136.664,11	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	471.254,48	45.673,83	0,00	45.673,83	516.928,31	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	389.454,28	38.183,49	0,00	38.183,49	427.637,77	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	81.800,20	7.490,34	0,00	7.490,34	89.290,54	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	568.091,15	51.644,65	0,00	51.644,65	619.735,80	D
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	568.091,15	51.644,65	0,00	51.644,65	619.735,80	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	228.021,11	32.089,85	64.179,84	32.089,99-	195.931,12	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	228.021,11	32.089,85	64.179,84	32.089,99-	195.931,12	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	228.021,11	32.089,85	64.179,84	32.089,99-	195.931,12	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	228.021,11	32.089,85	64.179,84	32.089,99-	195.931,12	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	D
30108	3.2.01.01.1.0003	INDENIZACOES E SINISTROS	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	154.629,01	22.089,85	44.179,84	22.089,99-	132.539,02	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	70.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00-	60.000,00	D
1529	3.2.01.01.1.0007	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSOS CIVEIS	242,10	0,00	0,00	0,00	242,10	D
40000	4	RECEITAS	182.681.095,92	6.257.495,40	19.823.818,35	13.566.322,95	196.247.418,87	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	162.268.753,37	90,00	15.110.680,92	15.110.590,92	177.379.344,29	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	161.385.861,03	0,00	15.044.021,06	15.044.021,06	176.429.882,09	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	160.353.296,40	0,00	14.946.943,17	14.946.943,17	175.300.239,57	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	160.353.296,40	0,00	14.946.943,17	14.946.943,17	175.300.239,57	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	160.353.296,40	0,00	14.946.943,17	14.946.943,17	175.300.239,57	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.032.564,63	0,00	97.077,89	97.077,89	1.129.642,52	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	1.032.564,63	0,00	97.077,89	97.077,89	1.129.642,52	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO	1.032.564,63	0,00	97.077,89	97.077,89	1.129.642,52	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	882.892,34	90,00	66.659,86	66.569,86	949.462,20	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	882.892,34	90,00	66.659,86	66.569,86	949.462,20	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	737.573,50	90,00	54.283,39	54.193,39	791.766,89	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	737.573,50	90,00	54.283,39	54.193,39	791.766,89	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERACOES	15.882,85	0,00	316,01	316,01	16.198,86	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	15.882,85	0,00	316,01	316,01	16.198,86	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, 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
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	129.435,99	0,00	12.060,46	12.060,46	141.496,45	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	129.435,99	0,00	12.060,46	12.060,46	141.496,45	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	114.291,30	4.903,60	49.064,82	44.161,22	158.452,52	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	114.291,30	4.903,60	49.064,82	44.161,22	158.452,52	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	98.286,04	4.903,60	14.659,63	9.756,03	108.042,07	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	98.286,04	4.903,60	14.659,63	9.756,03	108.042,07	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	98.286,04	4.903,60	14.659,63	9.756,03	108.042,07	C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	16.005,26	0,00	34.405,19	34.405,19	50.410,45	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	16.005,26	0,00	34.405,19	34.405,19	50.410,45	C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	15.505,26	0,00	34.405,19	34.405,19	49.910,45	C
1542	4.2.01.02.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	20.298.051,25	6.252.501,80	4.664.072,61	1.588.429,19-	18.709.622,06	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	20.298.051,25	6.252.501,80	4.664.072,61	1.588.429,19-	18.709.622,06	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.298.051,25	6.252.501,80	4.664.072,61	1.588.429,19-	18.709.622,06	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	17.700.238,04	6.252.501,80	3.733.288,18	2.519.213,62-	15.181.024,42	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	7.988.547,31	5.272.642,61	0,00	5.272.642,61-	2.715.904,70	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	1.480.119,54	979.859,19	0,00	979.859,19-	500.260,35	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	5.703.234,76	0,00	2.610.238,49	2.610.238,49	8.313.473,25	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	570.323,47	0,00	261.023,85	261.023,85	831.347,32	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	1.653.938,08	0,00	756.969,16	756.969,16	2.410.907,24	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	304.074,88	0,00	105.056,68	105.056,68	409.131,56	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.597.813,21	0,00	930.784,43	930.784,43	3.528.597,64	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	2.597.813,21	0,00	930.784,43	930.784,43	3.528.597,64	C

Competência : Dezembro/2016, 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
			0,00	196.261.617,92	196.261.617,92	135.213.459,96		0,00

Total : 473 Contas
Resultado : 0,00

SEBASTIAO VICENTE DE OLIVEIRA E ANTONIO OTTOBELLI DA LUZ

Responsável

DENISE HELL ELIAS

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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242