

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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	73.569.980,25	972.866.154,69	988.022.616,45	15.156.461,76-	58.413.518,49	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.745.551,41	784.363.568,31	784.536.074,82	172.506,51-	44.573.044,90	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.585.054,19	552.667.681,01	554.227.524,54	1.559.843,53-	18.025.210,66	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	964,15	46.879,94	46.218,87	661,07	1.625,22	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	964,15	46.879,94	46.218,87	661,07	1.625,22	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	964,15	46.879,94	46.218,87	661,07	1.625,22	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.961,93	371.355.243,12	371.334.128,45	21.114,67	27.076,60	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	3.905,65	244.876.568,36	244.854.353,13	22.215,23	26.120,88	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	3.905,65	244.876.568,36	244.854.353,13	22.215,23	26.120,88	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	2.056,28	126.478.674,76	126.479.775,32	1.100,56-	955,72	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	1,51	33.273,78	33.272,73	1,05	2,56	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	2.045,77	125.784.257,93	125.785.350,54	1.092,61-	953,16	D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA	9,00	661.143,05	661.152,05	9,00-	0,00	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	19.578.128,11	181.265.557,95	182.847.177,22	1.581.619,27-	17.996.508,84	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	14.229.823,50	118.572.237,15	120.836.056,55	2.263.819,40-	11.966.004,10	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	14.229.823,50	118.572.237,15	120.836.056,55	2.263.819,40-	11.966.004,10	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	5.348.304,61	62.693.320,80	62.011.120,67	682.200,13	6.030.504,74	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	296.029,42	27.950,63	22.111,00	5.839,63	301.869,05	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	4.558.324,52	62.128.311,52	61.861.466,62	266.844,90	4.825.169,42	D
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDE	493.950,67	537.058,65	127.543,05	409.515,60	903.466,27	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	25.122.312,66	230.563.684,78	229.187.021,61	1.376.663,17	26.498.975,83	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	20.336.309,44	185.704.646,36	184.887.296,15	817.350,21	21.153.659,65	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	20.321.700,98	185.592.426,43	184.770.223,79	822.202,64	21.143.903,62	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	20.321.700,98	185.592.426,43	184.770.223,79	822.202,64	21.143.903,62	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	14.608,46	112.219,93	117.072,36	4.852,43-	9.756,03	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	14.608,46	112.219,93	117.072,36	4.852,43-	9.756,03	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

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	87.484,03	1.026.676,14	884.730,69	141.945,45	229.429,48	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	87.484,03	1.026.676,14	884.730,69	141.945,45	229.429,48	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	87.484,03	1.026.676,14	884.730,69	141.945,45	229.429,48	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	317.239,94	5.016.143,17	5.040.835,54	24.692,37-	292.547,57	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	317.239,94	5.016.143,17	5.040.835,54	24.692,37-	292.547,57	D
169	1.1.02.05.1.0001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.947,65	1.947,65	0,00	0,00	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	317.239,94	3.403.851,03	3.428.543,40	24.692,37-	292.547,57	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.610.344,49	1.610.344,49	0,00	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	3.817.122,30	38.580.995,17	38.133.583,45	447.411,72	4.264.534,02	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	3.817.122,30	38.580.995,17	38.133.583,45	447.411,72	4.264.534,02	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.490.383,98	18.474.929,41	18.476.194,15	1.264,74-	1.489.119,24	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	0,00	613,20	613,20	0,00	0,00	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	29.578,47	204.426,78	200.882,41	3.544,37	33.122,84	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	1.126.414,83	13.138.898,51	13.128.349,18	10.549,33	1.136.964,16	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL/	741.717,04	674.094,08	460.055,76	214.038,32	955.755,36	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	82.353,61	1.137.283,04	1.161.528,12	24.245,08-	58.108,53	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	2.760,21	413.247,38	403.013,24	10.234,14	12.994,35	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	39.813,01	433.593,18	429.361,28	4.231,90	44.044,91	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	27.015,93	464.078,00	434.356,08	29.721,92	56.737,85	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	43.883,89	219.492,66	203.686,34	15.806,32	59.690,21	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	70.058,78	206.016,17	195.683,08	10.333,09	80.391,87	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	15.772,32	1.995.226,59	1.989.565,88	5.660,71	21.433,03	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	374.443,76	374.443,76	0,00	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	36.310,04	36.310,04	0,00	0,00	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	0,00	21.278,39	21.278,39	0,00	0,00	D
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	147.370,23	787.063,98	618.262,54	168.801,44	316.171,67	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	549.507,59	235.223,94	240.575,78	5.351,84-	544.155,75	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	549.507,59	235.223,94	240.575,78	5.351,84-	544.155,75	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	549.507,59	235.223,94	240.575,78	5.351,84-	544.155,75	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	38.184,56	1.131.255,45	1.120.581,60	10.673,85	48.858,41	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	38.184,56	1.131.255,45	1.120.581,60	10.673,85	48.858,41	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	38.184,56	1.131.255,45	1.120.581,60	10.673,85	48.858,41	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.194,99	9.380,07	9.195,99	184,08	1.379,07	D
780	1.1.03.01.1.0002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	717.752,65	717.752,65	0,00	0,00	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	36.989,57	87.560,57	114.822,92	27.262,35-	9.727,22	D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	0,00	316.562,16	278.810,04	37.752,12	37.752,12	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	0,00	947,07	947,07	0,00	0,00	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	0,00	947,07	947,07	0,00	0,00	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	0,00	947,07	947,07	0,00	0,00	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	0,00	947,07	947,07	0,00	0,00	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.790,65	1.992.516,46	1.794.561,12	197.955,34	472.745,99	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	266.608,24	124.517,85	0,00	124.517,85	391.126,09	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	266.608,24	124.517,85	0,00	124.517,85	391.126,09	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	266.608,24	124.517,85	0,00	124.517,85	391.126,09	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	266.608,24	124.517,85	0,00	124.517,85	391.126,09	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	8.182,44	1.246.396,42	1.174.825,32	71.571,10	79.753,54	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	5.429.502,31	290.538,08	318.878,83	28.340,75-	5.401.161,56	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.721.839,70	282.385,08	301.625,14	19.240,06-	4.702.599,64	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	3.303.746,44	255.963,05	299.090,05	43.127,00-	3.260.619,44	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	747.321,80	22.647,03	0,09	22.646,94	769.968,74	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	670.771,46	3.775,00	2.535,00	1.240,00	672.011,46	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	633.671,61	8.153,00	17.253,69	9.100,69-	624.570,92	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	461.849,17	7.093,00	16.193,69	9.100,69-	452.748,48	D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	4.976,00	389,00	389,00	0,00	4.976,00	D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.976,50	2,00	2,00	0,00	69.976,50	D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	96.869,94	669,00	669,00	0,00	96.869,94	D
1462	1.4.02.01.4	IMOVEIS DE USO	73.991,00	0,00	0,00	0,00	73.991,00	D
1463	1.4.02.01.4.0001	INSTALAÇÃO PREDIO PRINCIPAL	58.791,00	0,00	0,00	0,00	58.791,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ()	1.483.447,73-	42.322,14	633.350,08	591.027,94-	2.074.475,67-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.267.109,23-	39.103,13	560.004,19	520.901,06-	1.788.010,29-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	844.219,95-	39.103,13	405.053,14	365.950,01-	1.210.169,96-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIACÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	237.131,71-	0,00	79.890,81	79.890,81-	317.022,52-	C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	171.006,14-	0,00	67.661,04	67.661,04-	238.667,18-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL	10.951,32-	0,00	5.879,16	5.879,16-	16.830,48-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES CME	3.800,11-	0,00	1.520,04	1.520,04-	5.320,15-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	216.338,50-	3.219,01	73.345,89	70.126,88-	286.465,38-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	1.392,07-	0,00	497,64	497,64-	1.889,71-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	40.991,44-	0,00	16.375,68	16.375,68-	57.367,12-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	144.980,03-	3.219,01	46.300,56	43.081,55-	188.061,58-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	28.974,96-	0,00	10.172,01	10.172,01-	39.146,97-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	3.937.872,14-	913.536,20	222.596,41	690.939,79	3.246.932,35-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	3.937.872,14-	913.536,20	222.596,41	690.939,79	3.246.932,35-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	3.937.872,14-	913.536,20	222.596,41	690.939,79	3.246.932,35-	C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	0,03-	621.602,19	619.735,80	1.866,39	1.866,36	D
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 - AMORTIZAÇÕES	2.059.348,84-	0,00	619.735,80	619.735,80-	2.679.084,64-	C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES.	2.059.348,84-	0,00	619.735,80	619.735,80-	2.679.084,64-	C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZAÇÕES SOFTWARES	2.059.348,84-	0,00	619.735,80	619.735,80-	2.679.084,64-	C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	1.039.329,95-	621.602,19	0,00	621.602,19	417.727,76-	C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.039.329,95-	621.602,19	0,00	621.602,19	417.727,76-	C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.039.329,95-	621.602,19	0,00	621.602,19	417.727,76-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	28.549.638,19	186.510.069,92	201.691.980,51	15.181.910,59-	13.367.727,60	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	28.549.638,19	186.510.069,92	201.691.980,51	15.181.910,59-	13.367.727,60	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	28.549.638,19	186.510.069,92	201.691.980,51	15.181.910,59-	13.367.727,60	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	15.843.890,03	185.592.086,43	201.435.976,46	15.843.890,03-	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	15.843.890,03	185.592.086,43	201.435.976,46	15.843.890,03-	0,00	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	12.705.748,16	917.983,49	256.004,05	661.979,44	13.367.727,60	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	9.917.615,86	896.132,76	243.540,05	652.592,71	10.570.208,57	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.084,44	0,00	3,00	3,00-	3.081,44	D
1332	1.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	D
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	514.717,40	21.566,54	2.535,00	19.031,54	533.748,94	D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	61.929,00	0,00	2.164,00	2.164,00-	59.765,00	D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	26.861,06	100,94	669,00	568,06-	26.293,00	D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.058.693,40	183,25	7.093,00	6.909,75-	2.051.783,65	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	73.569.980,25	956.633.129,67	941.476.667,91	15.156.461,76-	58.413.518,49	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.974.729,02	525.077.783,76	518.868.794,05	6.208.989,71-	36.765.739,31	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	10.733.282,35	231.339.728,79	232.132.814,03	793.085,24	11.526.367,59	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	10.733.282,35	231.339.728,79	232.132.814,03	793.085,24	11.526.367,59	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	3.137.707,93	135.414.543,74	135.671.129,20	256.585,46	3.394.293,39	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.283.882,86	29.257.015,14	29.373.641,42	116.626,28	2.400.509,14	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	451.788,85	23.079.236,13	23.104.416,58	25.180,45	476.969,30	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	33.643,84	76.940.903,42	76.907.575,80	33.327,62-	316,22	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	2.452,62	305.867,05	321.369,43	15.502,38	17.955,00	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	365.939,76	5.831.522,00	5.964.125,97	132.603,97	498.543,73	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	6.760.782,72	82.776.297,49	82.912.317,00	136.019,51	6.896.802,23	C
1258	2.1.01.00.2.0001	BERNARDO CARVALHO S/S LTDA	0,00	48,60	48,60	0,00	0,00	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	1.052.309,19	13.966.531,26	14.107.112,87	140.581,61	1.192.890,80	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	32.091,60	386.385,22	386.101,39	283,83-	31.807,77	C
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	32.418,38	32.418,38	0,00	32.418,38-	0,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	10.000,00	119.718,84	119.668,84	50,00-	9.950,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	253.667,42	2.883.407,44	2.858.931,65	24.475,79-	229.191,63	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	85.893,36	1.030.720,32	1.030.720,32	0,00	85.893,36	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	511.633,10	6.146.028,46	6.146.057,88	29,42	511.662,52	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	476.217,63	5.703.958,12	5.697.444,21	6.513,91-	469.703,72	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	6.474,00	74.565,21	74.550,45	14,76-	6.459,24	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	193.939,20	2.476.920,20	2.491.370,20	14.450,00	208.389,20	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	15.750,00	188.682,68	188.682,68	0,00	15.750,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	149.100,00	1.789.153,03	1.789.135,92	17,11-	149.082,89	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44.951,98	540.344,17	540.268,33	75,84-	44.876,14	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	62.249,04	746.941,76	746.912,07	29,69-	62.219,35	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.377,49	390.094,50	390.184,14	89,64	32.467,13	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	540.000,00	6.479.437,05	6.479.437,05	0,00	540.000,00	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	175.094,47	2.099.820,43	2.099.820,43	0,00	175.094,47	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	57.004,80	700.091,90	701.836,87	1.744,97	58.749,77	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	426.337,00	5.376.557,15	5.392.474,50	15.917,35	442.254,35	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	515.840,00	6.189.824,23	6.189.749,00	75,23-	515.764,77	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	155.500,00	1.865.988,49	1.865.976,59	11,90-	155.488,10	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	144.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	144.000,00	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	810.491,67	9.733.666,75	9.727.488,51	6.178,24-	804.313,43	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSICIADOS	7.500,00	89.312,85	89.239,73	73,12-	7.426,88	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	426.698,10	5.117.364,13	5.117.027,79	336,34-	426.361,76	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA L1	7.170,00	84.057,29	84.326,35	269,06	7.439,06	C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS	217.115,47	2.602.646,90	2.602.473,94	172,96-	216.942,51	C
1523	2.1.01.00.2.0060	YGEIA SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA	15.500,00	137.832,39	122.332,39	15.500,00-	0,00	C
1527	2.1.01.00.2.0061	ATL CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.970,00	65.670,00	71.640,00	5.970,00	11.940,00	C
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEUROCIRURGIA LTDA	297.488,82	3.566.898,83	3.566.296,47	602,36-	296.886,46	C
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	0,00	428.791,41	461.588,33	32.796,92	32.796,92	C
1557	2.1.01.00.2.0066	SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIRAS LTDA ME	0,00	34.419,50	45.419,50	11.000,00	11.000,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	834.791,70	13.148.887,56	13.549.367,83	400.480,27	1.235.271,97	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	672.736,67	8.301.051,83	8.349.676,76	48.624,93	721.361,60	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	74.067,46	933.007,16	936.238,43	3.231,27	77.298,73	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	87.987,57	3.914.828,57	4.263.452,64	348.624,07	436.611,64	C
20150	2.1.02	CREDITOS	8.278.481,50	63.864.444,53	64.496.398,25	631.953,72	8.910.435,22	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	7.374.326,73	54.160.107,33	54.771.980,77	611.873,44	7.986.200,17	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	3.391.736,52	45.218.725,37	45.547.118,16	328.392,79	3.720.129,31	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.531.011,16	34.921.211,68	35.258.405,58	337.193,90	2.868.205,06	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	15.374,31	859.672,74	871.333,80	11.661,06	27.035,37	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	1.844,70	44.549,47	45.064,90	515,43	2.360,13	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	2.722,73	128.736,58	128.232,28	504,30-	2.218,43	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	280.540,60	4.208.206,94	4.244.332,13	36.125,19	316.665,79	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	391.053,83	3.829.527,69	3.830.127,44	599,75	391.653,58	C
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	169.189,19	1.196.921,55	1.133.801,35	63.120,20-	106.068,99	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	29.898,72	35.820,68	5.921,96	5.921,96	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	3.937.955,23	8.836.590,38	9.161.534,64	324.944,26	4.262.899,49	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.613.574,37	4.725.119,96	5.023.235,70	298.115,74	3.911.690,11	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	0,00	3.380.822,34	3.380.822,34	0,00	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	288.364,06	376.916,63	400.769,23	23.852,60	312.216,66	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	272.427,08	272.427,08	0,00	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	36.016,80	47.269,44	50.245,36	2.975,92	38.992,72	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	34.034,93	34.034,93	0,00	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	44.634,98	104.791,58	63.327,97	41.463,61-	3.171,37	C
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	41.200,67	73.517,36	35.226,20	38.291,16-	2.909,51	C
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO	0,00	16.768,54	16.768,54	0,00	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	2.932,46	7.925,86	5.226,16	2.699,70-	232,76	C
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARI	0,00	1.129,14	1.129,14	0,00	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	501,85	5.275,85	4.803,10	472,75-	29,10	C
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13ºSALARIO	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	131.037,09	1.605.523,40	1.610.718,85	5.195,45	136.232,54	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	131.037,09	1.605.523,40	1.610.718,85	5.195,45	136.232,54	C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	1.198,92	20.281,73	20.881,19	599,46	1.798,38	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	129.838,17	1.585.241,67	1.589.837,66	4.595,99	134.434,16	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	104.319,75	1.414.849,81	1.444.184,50	29.334,69	133.654,44	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	104.319,75	1.414.849,81	1.444.184,50	29.334,69	133.654,44	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	104.319,75	1.414.849,81	1.444.184,50	29.334,69	133.654,44	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	668.797,93	6.683.963,99	6.669.514,13	14.449,86-	654.348,07	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	668.797,93	6.683.963,99	6.669.514,13	14.449,86-	654.348,07	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	104.780,83	1.291.645,55	1.267.743,03	23.902,52-	80.878,31	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	181.155,79	965.455,93	1.039.634,65	74.178,72	255.334,51	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	62.053,18	459.908,65	468.963,08	9.054,43	71.107,61	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	320.808,13	3.966.953,86	3.893.173,37	73.780,49-	247.027,64	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	836.005,91	1.408.816,58	1.042.462,20	366.354,38-	469.651,53	C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	836.005,91	1.408.816,58	1.042.462,20	366.354,38-	469.651,53	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	836.005,91	1.408.816,58	1.042.462,20	366.354,38-	469.651,53	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	601.540,82	1.125.130,60	993.241,31	131.889,29-	469.651,53	C
1502	2.1.03.01.2.0002	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	234.465,09	283.685,98	49.220,89	234.465,09-	0,00	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32.303.461,59	32.303.461,59	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	32.303.461,59	32.303.461,59	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	28.408.215,79	28.408.215,79	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.360.149,26	2.360.149,26	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	12.675.957,02	12.675.957,02	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	9.318.090,23	9.318.090,23	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	931.809,02	931.809,02	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.702.246,17	2.702.246,17	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	419.964,09	419.964,09	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	3.895.245,80	3.895.245,80	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	3.895.245,80	3.895.245,80	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	154.006,91	1.389.203,91	1.563.089,02	173.885,11	327.892,02	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	154.006,91	1.389.203,91	1.563.089,02	173.885,11	327.892,02	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	154.006,91	1.389.203,91	1.563.089,02	173.885,11	327.892,02	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	276.605,05	0,00	27.950,63	27.950,63	304.555,68	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	3.523.687,34-	1.166.607,50	0,00	1.166.607,50-	4.690.294,84-	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	4.977.202,09-	222.596,41	1.535.138,39	1.312.541,98	3.664.660,11-	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	22.966.656,02	194.762.290,46	187.327.027,39	7.435.263,07-	15.531.392,95	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	22.966.656,02	194.762.290,46	187.327.027,39	7.435.263,07-	15.531.392,95	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	22.966.656,02	194.762.290,46	187.327.027,39	7.435.263,07-	15.531.392,95	C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACÃO HEJSI	9.841.127,41	0,00	0,00	0,00	9.841.127,41	C
1233	2.1.06.01.1.0002	RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVAÇÃO HEJSN	609.005.616,37	0,00	185.592.086,43	185.592.086,43	794.597.702,80	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	4.676.030,28	0,00	1.734.940,96	1.734.940,96	6.410.971,24	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVAÇÃO	600.628.108,04-	194.762.290,46	0,00	194.762.290,46-	795.390.398,50-	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	6.296,33	9.837,90	3.541,57	6.296,33-	0,00	C
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	6.296,33	9.837,90	3.541,57	6.296,33-	0,00	C
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	6.296,33	9.837,90	3.541,57	6.296,33-	0,00	C
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR P/	6.296,33	9.837,90	3.541,57	6.296,33-	0,00	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.045.613,03	330.327,96	6.564.766,50	6.234.438,54	8.280.051,57	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.045.613,03	330.327,96	6.564.766,50	6.234.438,54	8.280.051,57	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	2.045.613,03	330.327,96	6.564.766,50	6.234.438,54	8.280.051,57	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	2.045.613,03	330.327,96	6.564.766,50	6.234.438,54	8.280.051,57	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	29.773,55	45.146,00	42.081,64	3.064,36-	26.709,19	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	580.000,00	36.666,00	217.820,87	181.154,87	761.154,87	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	1.435.839,48	248.515,96	6.304.863,99	6.056.348,03	7.492.187,51	C
20524	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	229.533.037,44	229.533.037,44	0,00	0,00	C
20533	2.3.10	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	229.533.037,44	229.533.037,44	0,00	0,00	C
20534	2.3.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	229.533.037,44	229.533.037,44	0,00	0,00	C
20535	2.3.10.01.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	229.533.037,44	229.533.037,44	0,00	0,00	C
1309	2.3.10.01.1.0001	APURAÇÃO	0,00	229.533.037,44	229.533.037,44	0,00	0,00	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.549.638,20	201.691.980,51	186.510.069,92	15.181.910,59-	13.367.727,61	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	28.549.638,20	201.691.980,51	186.510.069,92	15.181.910,59-	13.367.727,61	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	28.549.638,20	201.691.980,51	186.510.069,92	15.181.910,59-	13.367.727,61	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	15.843.890,04	201.435.976,46	185.592.086,43	15.843.890,03-	0,01	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	15.843.890,04	201.435.976,46	185.592.086,43	15.843.890,03-	0,01	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAL	12.705.748,16	256.004,05	917.983,49	661.979,44	13.367.727,60	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	9.917.615,86	243.540,05	896.132,76	652.592,71	10.570.208,57	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	3.084,44	3,00	0,00	3,00-	3.081,44	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	2.535,00	6.304,54	3.769,54	518.486,94	C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	61.929,00	2.164,00	0,00	2.164,00-	59.765,00	C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	26.861,06	669,00	100,94	568,06-	26.293,00	C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	2.058.693,40	7.093,00	15.445,25	8.352,25	2.067.045,65	C
1418	2.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	248.199.718,60	248.199.718,60	0,00	0,00	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	241.675.280,61	241.675.280,61	0,00	0,00	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	56.348.532,24	56.348.532,24	0,00	0,00	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	56.348.532,24	56.348.532,24	0,00	0,00	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.603.932,54	45.603.932,54	0,00	0,00	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	31.307.926,47	31.307.926,47	0,00	0,00	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	7.475.161,37	7.475.161,37	0,00	0,00	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	243.683,02	243.683,02	0,00	0,00	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.972.892,77	1.972.892,77	0,00	0,00	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	3.830.074,03	3.830.074,03	0,00	0,00	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	468.963,08	468.963,08	0,00	0,00	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00	280.616,77	280.616,77	0,00	0,00	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	24.615,03	24.615,03	0,00	0,00	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	0,00	9.160.583,72	9.160.583,72	0,00	0,00	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00	5.020.632,78	5.020.632,78	0,00	0,00	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	0,00	3.380.947,04	3.380.947,04	0,00	0,00	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	401.854,28	401.854,28	0,00	0,00	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	272.748,17	272.748,17	0,00	0,00	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	50.353,54	50.353,54	0,00	0,00	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	34.047,91	34.047,91	0,00	0,00	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	1.584.015,98	1.584.015,98	0,00	0,00	D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS	0,00	20.840,70	20.840,70	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00	56.928,98	56.928,98	0,00	0,00	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	0,00	18.766,74	18.766,74	0,00	0,00	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	0,00	3.374,32	3.374,32	0,00	0,00	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	42.081,64	42.081,64	0,00	0,00	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	0,00	1.103.761,61	1.103.761,61	0,00	0,00	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	110.521,18	110.521,18	0,00	0,00	D
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	0,00	190.520,97	190.520,97	0,00	0,00	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	32.819,84	32.819,84	0,00	0,00	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00	110.801.938,50	110.801.938,50	0,00	0,00	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	110.801.938,50	110.801.938,50	0,00	0,00	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	64.890.836,25	64.890.836,25	0,00	0,00	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	0,00	6.479.437,05	6.479.437,05	0,00	0,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00	386.101,39	386.101,39	0,00	0,00	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	5.117.027,79	5.117.027,79	0,00	0,00	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	0,00	2.602.473,94	2.602.473,94	0,00	0,00	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	0,00	1.710.476,59	1.710.476,59	0,00	0,00	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	0,00	1.091.356,66	1.091.356,66	0,00	0,00	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	0,00	5.697.444,21	5.697.444,21	0,00	0,00	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	0,00	1.789.135,92	1.789.135,92	0,00	0,00	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	0,00	3.640.846,92	3.640.846,92	0,00	0,00	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	0,00	5.392.474,50	5.392.474,50	0,00	0,00	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00	6.189.749,00	6.189.749,00	0,00	0,00	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00	746.912,07	746.912,07	0,00	0,00	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	0,00	236.995,19	236.995,19	0,00	0,00	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00	390.184,14	390.184,14	0,00	0,00	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	0,00	6.146.057,88	6.146.057,88	0,00	0,00	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	188.682,68	188.682,68	0,00	0,00	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	2.522.270,20	2.522.270,20	0,00	0,00	D
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	81.781,92	81.781,92	0,00	0,00	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00	701.836,87	701.836,87	0,00	0,00	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00	9.727.488,51	9.727.488,51	0,00	0,00	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	0,00	2.099.820,43	2.099.820,43	0,00	0,00	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTORA CLINICA	0,00	144.332,39	144.332,39	0,00	0,00	D
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ENSINC	0,00	71.640,00	71.640,00	0,00	0,00	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	0,00	17.996.500,62	17.996.500,62	0,00	0,00	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	2.858.667,43	2.858.667,43	0,00	0,00	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	0,00	1.030.720,32	1.030.720,32	0,00	0,00	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	0,00	14.107.112,87	14.107.112,87	0,00	0,00	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	27.857.917,91	27.857.917,91	0,00	0,00	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	5.928,96	5.928,96	0,00	0,00	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	0,00	1.143.936,24	1.143.936,24	0,00	0,00	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	341.594,92	341.594,92	0,00	0,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	288.105,00	288.105,00	0,00	0,00	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	157.498,93	157.498,93	0,00	0,00	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	3.172.171,12	3.172.171,12	0,00	0,00	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	0,00	608.575,16	608.575,16	0,00	0,00	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	625,21	625,21	0,00	0,00	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00	853.886,07	853.886,07	0,00	0,00	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	25.006,16	25.006,16	0,00	0,00	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.324.776,88	1.324.776,88	0,00	0,00	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	16.799.613,21	16.799.613,21	0,00	0,00	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	1.869.245,59	1.869.245,59	0,00	0,00	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	9.719,98	9.719,98	0,00	0,00	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	874.579,00	874.579,00	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	D
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTA	0,00	560,08	560,08	0,00	0,00	D
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	358.721,40	358.721,40	0,00	0,00	D
1556	3.1.02.01.3.0022	SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	56.683,72	56.683,72	0,00	0,00	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES'	0,00	56.683,72	56.683,72	0,00	0,00	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	31.479.933,57	31.479.933,57	0,00	0,00	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	31.479.933,57	31.479.933,57	0,00	0,00	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	31.479.933,57	31.479.933,57	0,00	0,00	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	13.532.899,28	13.532.899,28	0,00	0,00	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	10.556.903,61	10.556.903,61	0,00	0,00	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	390.575,10	390.575,10	0,00	0,00	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	613,20	613,20	0,00	0,00	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.131.796,53	1.131.796,53	0,00	0,00	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00	417.831,76	417.831,76	0,00	0,00	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	0,00	496.643,71	496.643,71	0,00	0,00	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00	499.850,08	499.850,08	0,00	0,00	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00	193.780,52	193.780,52	0,00	0,00	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00	1.987.507,51	1.987.507,51	0,00	0,00	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	159.114,87	159.114,87	0,00	0,00	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00	203.160,54	203.160,54	0,00	0,00	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	434.186,18	434.186,18	0,00	0,00	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	203.554,34	203.554,34	0,00	0,00	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	653.253,80	653.253,80	0,00	0,00	D
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	0,00	618.262,54	618.262,54	0,00	0,00	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	9.015.739,20	9.015.739,20	0,00	0,00	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	0,00	9.015.739,20	9.015.739,20	0,00	0,00	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	0,00	321.536,63	321.536,63	0,00	0,00	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	0,00	13.099,62	13.099,62	0,00	0,00	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	12.164,23	12.164,23	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.100,50	1.100,50	0,00	0,00	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	12.855,61	12.855,61	0,00	0,00	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	0,00	953,00	953,00	0,00	0,00	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.822,17	24.822,17	0,00	0,00	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.208,13	22.208,13	0,00	0,00	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	0,00	232,20	232,20	0,00	0,00	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	113.139,32	113.139,32	0,00	0,00	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	0,00	104.408,04	104.408,04	0,00	0,00	D
1553	3.1.04.01.1.0011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	16.553,81	16.553,81	0,00	0,00	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	0,00	8.694.202,57	8.694.202,57	0,00	0,00	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.079.354,01	6.079.354,01	0,00	0,00	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	40.716,90	40.716,90	0,00	0,00	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	991.475,06	991.475,06	0,00	0,00	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	88.584,86	88.584,86	0,00	0,00	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.494.071,74	1.494.071,74	0,00	0,00	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.859,04	52.859,04	0,00	0,00	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.859,04	52.859,04	0,00	0,00	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.859,04	52.859,04	0,00	0,00	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	45.695,93	45.695,93	0,00	0,00	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00	6.442,42	6.442,42	0,00	0,00	D
1554	3.1.05.01.1.0006	ACERTOS E CORREÇÕES	0,00	720,69	720,69	0,00	0,00	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	32.404.313,44	32.404.313,44	0,00	0,00	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	32.404.313,44	32.404.313,44	0,00	0,00	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.851,85	100.851,85	0,00	0,00	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00	77.497,41	77.497,41	0,00	0,00	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	22.617,59	22.617,59	0,00	0,00	D
30124	3.1.06.01.1.0003	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	0,00	666,04	666,04	0,00	0,00	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	28.408.215,79	28.408.215,79	0,00	0,00	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	12.675.957,02	12.675.957,02	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	2.360.149,26	2.360.149,26	0,00	0,00	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	9.318.090,23	9.318.090,23	0,00	0,00	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	931.809,02	931.809,02	0,00	0,00	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.702.246,17	2.702.246,17	0,00	0,00	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	419.964,09	419.964,09	0,00	0,00	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	0,00	3.895.245,80	3.895.245,80	0,00	0,00	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	3.895.245,80	3.895.245,80	0,00	0,00	D
1394	3.1.07	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.253.085,88	1.253.085,88	0,00	0,00	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.253.085,88	1.253.085,88	0,00	0,00	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	0,00	633.350,05	633.350,05	0,00	0,00	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	537.523,17	537.523,17	0,00	0,00	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	0,00	95.826,88	95.826,88	0,00	0,00	D
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	0,00	619.735,83	619.735,83	0,00	0,00	D
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	0,00	619.735,83	619.735,83	0,00	0,00	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	318.878,74	318.878,74	0,00	0,00	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	318.878,74	318.878,74	0,00	0,00	D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	318.878,74	318.878,74	0,00	0,00	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	318.878,74	318.878,74	0,00	0,00	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.524.437,99	6.524.437,99	0,00	0,00	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.524.437,99	6.524.437,99	0,00	0,00	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	0,00	6.524.437,99	6.524.437,99	0,00	0,00	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.524.437,99	6.524.437,99	0,00	0,00	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.753,13	1.753,13	0,00	0,00	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	0,00	6.304.863,99	6.304.863,99	0,00	0,00	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	0,00	217.820,87	217.820,87	0,00	0,00	D
40000	4	RECEITAS	0,00	229.611.484,20	229.611.484,20	0,00	0,00	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	196.792.147,44	196.792.147,44	0,00	0,00	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	195.928.897,96	195.928.897,96	0,00	0,00	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	0,00	194.762.290,46	194.762.290,46	0,00	0,00	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	0,00	194.762.290,46	194.762.290,46	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A	0,00	194.762.290,46	194.762.290,46	0,00	0,00	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	1.166.607,50	1.166.607,50	0,00	0,00	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	0,00	1.166.607,50	1.166.607,50	0,00	0,00	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO	0,00	1.166.607,50	1.166.607,50	0,00	0,00	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	863.249,48	863.249,48	0,00	0,00	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	863.249,48	863.249,48	0,00	0,00	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	728.239,79	728.239,79	0,00	0,00	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	728.239,79	728.239,79	0,00	0,00	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERACOES	0,00	22.528,67	22.528,67	0,00	0,00	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	22.528,67	22.528,67	0,00	0,00	C
40106	4.1.02.01.3	DOACOES	0,00	112.481,02	112.481,02	0,00	0,00	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOACOES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	0,00	112.481,02	112.481,02	0,00	0,00	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	515.875,17	515.875,17	0,00	0,00	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	0,00	515.875,17	515.875,17	0,00	0,00	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	0,00	199.730,08	199.730,08	0,00	0,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	199.730,08	199.730,08	0,00	0,00	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	0,00	161.000,08	161.000,08	0,00	0,00	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	38.730,00	38.730,00	0,00	0,00	C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	316.145,09	316.145,09	0,00	0,00	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	316.145,09	316.145,09	0,00	0,00	C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00	278.015,09	278.015,09	0,00	0,00	C
1542	4.2.01.02.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	38.130,00	38.130,00	0,00	0,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	32.303.461,59	32.303.461,59	0,00	0,00	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	0,00	32.303.461,59	32.303.461,59	0,00	0,00	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.303.461,59	32.303.461,59	0,00	0,00	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	28.408.215,79	28.408.215,79	0,00	0,00	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	12.675.957,02	12.675.957,02	0,00	0,00	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	2.360.149,26	2.360.149,26	0,00	0,00	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	9.318.090,23	9.318.090,23	0,00	0,00	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	931.809,02	931.809,02	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2017 até 12/2017, 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
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	2.702.246,17	2.702.246,17	0,00	0,00	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	419.964,09	419.964,09	0,00	0,00	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	3.895.245,80	3.895.245,80	0,00	0,00	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	3.895.245,80	3.895.245,80	0,00	0,00	C
Total : 484 Contas			0,00	2.407.310.487,16	2.407.310.487,16	181.877.541,12-	0,00	
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

Período de: 01/2017 até 12/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242