

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES  
MV 2000 - Sistema de Contabilidade  
Relatório Balanete Analítico Mensal

Página : 00001  
Emitido por : DENISEE  
Em : 09/04/2021 09:19

Competência : Dezembro/2020, 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	138.820.607,54	95.117.854,78	129.714.160,99	34.596.306,21-	104.224.301,33	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.734.711,53	95.057.737,25	118.232.097,55	23.164.360,30-	35.570.351,23	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.486.442,72	78.431.324,35	77.288.656,34	1.142.668,01	24.629.110,73	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.893,41	1.057,86	582,34	475,52	2.368,93	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	1.893,41	1.057,86	582,34	475,52	2.368,93	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOUREARIA - CENTRAL	1.443,57	456,86	582,34	125,48-	1.318,09	D
1587	1.1.01.01.1.0002	CAIXA - BAZAR	449,84	601,00	0,00	601,00	1.050,84	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.243,09	54.360.116,78	54.350.533,82	9.582,96	30.826,05	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	4.894,82	287.264,12	262.694,38	24.569,74	29.464,56	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 (CUSTEIO - E)	299,16	203.069,12	203.368,28	299,16-	0,00	D
1579	1.1.01.02.1.0003	BANCO BANESTES 29.882.693 OUTRAS RECEITAS -	7,49	57.554,93	57.562,42	7,49-	0,00	D
1594	1.1.01.02.1.0004	BANCO BRADESCO 01363662	2.696,63	26.640,07	1.656,38	24.983,69	27.680,32	D
1612	1.1.01.02.1.0005	BANCO DO BRASIL 5942-0	1.891,54	0,00	107,30	107,30-	1.784,24	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	16.348,27	54.072.852,66	54.087.839,44	14.986,78-	1.361,49	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 (INVESTIMEN	0,00	872.002,03	872.002,03	0,00	0,00	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613 (CUSTEIO - FI	16.348,27	53.157.820,63	53.172.826,92	15.006,29-	1.341,98	D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA	0,00	43.030,00	43.010,49	19,51	19,51	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	23.463.306,22	24.070.149,71	22.937.540,18	1.132.609,53	24.595.915,75	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	440.764,00	250.999,29	10.722,00	240.277,29	681.041,29	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLIC (CUSTI	53.653,75	203.471,03	0,00	203.471,03	257.124,78	D
1582	1.1.01.03.1.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 29.882.693 APLIC (LANCH	387.110,25	47.528,26	10.722,00	36.806,26	423.916,51	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM REI	23.022.542,22	23.819.150,42	22.926.818,18	892.332,24	23.914.874,46	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLIC (INVES	698.815,04	448.406,68	411.537,03	36.869,65	735.684,69	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLIC (CUSTEI	20.869.226,75	23.337.914,72	22.507.251,15	830.663,57	21.699.890,32	D
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDE	1.454.500,43	32.829,02	8.030,00	24.799,02	1.479.299,45	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	34.861.110,46	16.166.239,77	40.392.549,42	24.226.309,65-	10.634.800,81	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	24.505.087,50	51.500,00	24.527.087,50	24.475.587,50-	29.500,00	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	24.474.087,50	36.000,00	24.496.087,50	24.460.087,50-	14.000,00	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	24.474.087,50	0,00	24.474.087,50	24.474.087,50-	0,00	D
1784	1.1.02.01.1.0003	SOCIEDADE BENEF ISARAEUITABRAS HOSPITAL AU	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, 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
1786	1.1.02.01.1.0004	CLINICA THOMAZ DE CARVALHO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00-	15.500,00	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00-	15.500,00	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	109.115,24	6.161.213,62	6.206.947,71	45.734,09-	63.381,15	D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBER.	4.942,15	6.152.307,18	6.156.374,67	4.067,49-	874,66	D
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IIR E IOF S/APLICAÇÃO	864,40	0,00	0,00	0,00	864,40	D
1304	1.1.02.02.1.0002	BLOQUEIOS TRANSITÓRIOS DE CONTA CORRENTE	4.077,75	6.152.307,18	6.156.374,67	4.067,49-	10,26	D
1510	1.1.02.02.2	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSA	104.173,09	8.906,44	50.573,04	41.666,60-	62.506,49	D
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.622,65	0,00	0,00	0,00	1.622,65	D
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF. MUNICIPAL DA SERRA A RECUPERAR SEF	12.341,22	0,00	0,00	0,00	12.341,22	D
1595	1.1.02.02.2.0003	PIS FOLHA PAGTO (8301) A COMPENSAR	90.209,22	8.906,44	50.573,04	41.666,60-	48.542,62	D
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	474.017,30	564.528,84	597.632,81	33.103,97-	440.913,33	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	474.017,30	564.528,84	597.632,81	33.103,97-	440.913,33	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	474.017,30	564.528,84	597.632,81	33.103,97-	440.913,33	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	2.291.767,82	525.130,01	2.378.829,87	1.853.699,86-	438.067,96	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	2.291.767,82	525.130,01	2.378.829,87	1.853.699,86-	438.067,96	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	259.931,19	525.130,01	346.993,24	178.136,77	438.067,96	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.031.836,63	0,00	2.031.836,63	2.031.836,63-	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	7.238.012,53	8.689.484,71	6.667.809,76	2.021.674,95	9.259.687,48	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	7.238.012,53	8.689.484,71	6.667.809,76	2.021.674,95	9.259.687,48	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	2.100.935,10	4.278.577,68	3.296.623,97	981.953,71	3.082.888,81	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	25.440,84	8.471,22	15.475,78	7.004,56-	18.436,28	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	53.790,78	32.708,80	34.590,79	1.881,99-	51.908,79	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	3.888.381,16	3.857.937,78	2.833.211,06	1.024.176,72	4.913.107,88	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALU	318.463,38	20.752,36	36.327,83	15.575,47-	302.887,91	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	64.416,62	204.553,77	165.249,33	10.390,36	103.721,06	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	3.962,23	65.747,41	55.357,05	14.352,59	14.352,59	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	68.486,54	59.618,91	54.253,63	5.365,28	73.851,82	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00	3.901,55	3.901,55	0,00	0,00	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	51.677,09	62.459,79	36.759,92	25.699,87	77.376,96	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6  
Moeda: R\$ Convertido

Cód Reduzido	Cód Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	139.022,30	8.307,44	21.721,12	13.413,68-	125.608,62	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	14.279,97	8.304,54	8.603,66	299,12-	13.980,85	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	4.430,19	4.101,43	1.042,93	3.058,50	7.488,69	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	31.095,00	31.095,00	0,00	0,00	D
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	504.726,33	42.947,03	73.596,14	30.649,11-	474.077,22	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	243.110,07	174.382,59	14.241,77	160.140,82	403.250,89	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	243.110,07	174.382,59	14.241,77	160.140,82	403.250,89	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MATMED E OUTROS CONCEDID.	243.110,07	174.382,59	14.241,77	160.140,82	403.250,89	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	387.158,35	0,00	80.718,66	80.718,66-	306.439,69	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	387.158,35	0,00	80.718,66	80.718,66-	306.439,69	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	387.158,35	0,00	80.718,66	80.718,66-	306.439,69	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	65.047,04	0,00	17.996,47	17.996,47-	47.050,57	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	23.167,78	0,00	10.091,39	10.091,39-	13.076,39	D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	298.943,53	0,00	52.630,80	52.630,80-	246.312,73	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	0,00	470.173,13	470.173,13	0,00	0,00	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	0,00	470.173,13	470.173,13	0,00	0,00	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	0,00	470.173,13	470.173,13	0,00	0,00	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	0,00	9.708,13	9.708,13	0,00	0,00	D
1253	1.1.04.01.1.0002	RECURSOS INVESTIMENTO HEJSN NA CONTA DA M	0,00	460.465,00	460.465,00	0,00	0,00	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.085.896,01	50.117,53	11.482.063,44	11.431.945,91-	68.653.950,10	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.201.736,92	19.022,53	11.482.063,44	11.463.040,91-	16.738.696,01	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	28.201.736,92	19.022,53	11.482.063,44	11.463.040,91-	16.738.696,01	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.201.736,92	19.022,53	11.482.063,44	11.463.040,91-	16.738.696,01	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	495.247,92	6.790,08	0,00	6.790,08	502.038,00	D
1191	1.4.01.01.1.0002	DEPOSITO JUDICIAIS AREA CIVIL - LP	1.055,46	0,00	0,00	0,00	1.055,46	D
1577	1.4.01.01.1.0003	SESA - DESEQUILIBRIO DO CONTRATO DE GESTA	27.595.341,49	0,00	11.482.063,44	11.482.063,44-	16.113.278,05	D
1750	1.4.01.01.1.0004	DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO - LP	110.092,05	12.232,45	0,00	12.232,45	122.324,50	D
1699	1.4.05	BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSAO DE USO	51.884.159,09	31.095,00	0,00	31.095,00	51.915.254,09	D
1700	1.4.05.01	BENS DE TERCEIROS CESSAO DE USO (RECEBIDO	24.005.698,45	0,00	0,00	0,00	24.005.698,45	D
1701	1.4.05.01.1	BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS PC	24.005.698,45	0,00	0,00	0,00	24.005.698,45	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, 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
1702	1.4.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARE	21.272.645,56	0,00	0,00	0,00	21.272.645,56	D
1703	1.4.05.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS REC TRANSF)	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	D
1704	1.4.05.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS RE	519.273,13	0,00	0,00	0,00	519.273,13	D
1705	1.4.05.01.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRA	13.948,86	0,00	0,00	0,00	13.948,86	D
1706	1.4.05.01.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRAP	2.115.268,90	0,00	0,00	0,00	2.115.268,90	D
1707	1.4.05.01.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	59.376,00	0,00	0,00	0,00	59.376,00	D
1708	1.4.05.01.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	25.089,00	0,00	0,00	0,00	25.089,00	D
<b>1709</b>	<b>1.4.05.02</b>	<b>BENS TERCEIROS - CESSAO DE USO (BENS ADQUI</b>	<b>27.878.460,64</b>	<b>31.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.095,00</b>	<b>27.909.555,64</b>	<b>D</b>
<b>1710</b>	<b>1.4.05.02.1</b>	<b>BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO</b>	<b>24.584.403,82</b>	<b>31.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.095,00</b>	<b>24.615.498,82</b>	<b>D</b>
1711	1.4.05.02.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BE	18.778.120,39	0,00	0,00	0,00	18.778.120,39	D
1712	1.4.05.02.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ.CONT.GES	854.686,96	0,00	0,00	0,00	854.686,96	D
1713	1.4.05.02.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS AD	1.197.745,62	0,00	0,00	0,00	1.197.745,62	D
1714	1.4.05.02.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	769.774,46	0,00	0,00	0,00	769.774,46	D
1715	1.4.05.02.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT	2.405.054,90	0,00	0,00	0,00	2.436.149,90	D
1716	1.4.05.02.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	14.936,87	0,00	0,00	0,00	14.936,87	D
1717	1.4.05.02.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	157.059,62	0,00	0,00	0,00	157.059,62	D
1718	1.4.05.02.1.0008	INSTALAÇÕES PREDIAIS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	407.025,00	0,00	0,00	0,00	407.025,00	D
<b>1719</b>	<b>1.4.05.02.2</b>	<b>BENS INTANGIVEIS (BENS ADQ.COM RECURSOS CI</b>	<b>3.294.056,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.056,82</b>	<b>D</b>
1720	1.4.05.02.2.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADQ.	3.294.056,82	0,00	0,00	0,00	3.294.056,82	D
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>138.820.607,54</b>	<b>123.627.039,72</b>	<b>89.030.733,51</b>	<b>34.596.306,21-</b>	<b>104.224.301,33</b>	<b>C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.284.491,04</b>	<b>123.614.329,13</b>	<b>88.971.094,37</b>	<b>34.643.234,76-</b>	<b>38.641.256,28</b>	<b>C</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.238.616,24</b>	<b>24.940.665,85</b>	<b>27.596.486,22</b>	<b>2.655.820,37</b>	<b>16.894.436,61</b>	<b>C</b>
<b>250</b>	<b>2.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>14.238.616,24</b>	<b>24.940.665,85</b>	<b>27.596.486,22</b>	<b>2.655.820,37</b>	<b>16.894.436,61</b>	<b>C</b>
<b>257</b>	<b>2.1.01.00.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV</b>	<b>5.172.755,79</b>	<b>15.785.431,87</b>	<b>17.961.374,17</b>	<b>2.175.942,30</b>	<b>7.348.698,09</b>	<b>C</b>
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	4.485.923,64	5.697.373,63	8.210.180,30	2.512.806,67	6.998.730,31	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	473.333,26	2.640.137,35	2.451.898,53	188.238,82-	285.094,44	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	30.660,83	6.761.808,47	6.740.899,98	20.908,49-	9.752,34	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	182.838,06	686.112,42	558.395,36	127.717,06-	55.121,00	C
<b>772</b>	<b>2.1.01.00.2</b>	<b>REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)</b>	<b>7.427.052,13</b>	<b>7.533.928,56</b>	<b>7.831.152,40</b>	<b>297.223,84</b>	<b>7.724.275,97</b>	<b>C</b>
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	483.945,33	483.945,33	543.248,33	59.303,00	543.248,33	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, 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
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCCOMAXILOFACIAL DO	3.202,87	3.202,87	3.202,87	0,00	3.202,87	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	106.922,40	106.922,40	151.720,39	44.797,99	151.720,39	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	38.191,87	38.191,87	63.328,87	25.137,00	63.328,87	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	515.790,00	617.008,59	707.050,63	90.042,04	605.832,04	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUMI	15.172,96	15.172,96	18.094,78	2.921,82	18.094,78	C
1308	2.1.01.00.2.0021	COOPERGIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERI	96.814,49	96.814,49	96.841,99	27,50	96.841,99	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL LTDA	35.139,70	35.139,70	35.139,70	0,00	35.139,70	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	47.229,45	47.229,45	15.728,11	31.501,34-	15.728,11	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTO SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	152.310,59	152.310,59	152.310,59	0,00	152.310,59	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	84.566,41	84.566,41	84.618,54	52,13	84.618,54	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.550,00	32.550,00	32.550,00	0,00	32.550,00	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	447.424,76	447.424,76	450.578,60	3.153,84	450.578,60	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPIES COOP DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	225.580,80	225.580,80	225.580,80	0,00	225.580,80	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	196.495,15	196.495,15	214.737,98	18.242,83	214.737,98	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.130.194,00	1.130.194,00	1.327.248,00	197.054,00	1.327.248,00	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	479.953,20	479.953,20	493.192,80	13.239,60	493.192,80	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	656.726,70	656.726,70	657.118,34	391,64	657.118,34	C
1486	2.1.01.00.2.0054	AFONSO CARLOS VANZO PIMENTA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00-	0,00	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	415.349,47	415.349,47	416.291,95	942,48	416.291,95	C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOS VASCULARES ASSOCIADOS	169.826,21	169.826,21	188.546,21	18.720,00	188.546,21	C
1523	2.1.01.00.2.0060	YGEIA SOLUCOES EM SAUDE SIS LTDA	32.920,33	32.920,33	32.920,33	0,00	32.920,33	C
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEUROCIURGIA LTDA	230.143,36	230.143,36	235.603,36	5.460,00	235.603,36	C
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	122.014,59	122.014,59	122.041,56	26,97	122.041,56	C
1570	2.1.01.00.2.0069	SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA	488.328,73	488.328,73	450.427,24	37.901,49-	450.427,24	C
1586	2.1.01.00.2.0070	LPG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	369.472,15	369.472,15	313.239,87	56.232,28-	313.239,87	C
1590	2.1.01.00.2.0071	ZAMPPIROLLI SILVARES E CAZELI SERVICOS MEDICI	9.760,61	9.760,61	10.000,00	239,39	10.000,00	C
1751	2.1.01.00.2.0072	CLINICA ARAUJO GELLER LTDA	129.210,00	129.210,00	132.325,20	3.115,20	132.325,20	C
1759	2.1.01.00.2.0074	ASSERTI ASSSITENCIA EM SAUDE DE EMERG	275.808,00	275.808,00	266.448,00	9.360,00-	266.448,00	C
1760	2.1.01.00.2.0075	PS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	383.916,00	383.916,00	275.912,00	108.004,00-	275.912,00	C
1761	2.1.01.00.2.0076	EMPRESA 3F SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGIC	46.592,00	46.592,00	46.592,00	0,00	46.592,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, 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
1788	2.1.01.00.2.0086	MARINHO SERV MEDICOS ESPEC LTDA	0,00	5.657,84	27.157,84	21.500,00	21.500,00	C
1790	2.1.01.00.2.0087	RT TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	41.355,52	41.355,52	41.355,52	C
<b>1256</b>	<b>2.1.01.00.3</b>	<b>FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPEI</b>	<b>1.638.808,32</b>	<b>1.621.305,42</b>	<b>1.803.959,65</b>	<b>182.654,23</b>	<b>1.821.462,55</b>	<b>C</b>
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	547.737,05	547.737,05	512.646,59	35.090,46-	512.646,59	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	137.229,45	137.229,45	137.053,37	176,08-	137.053,37	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	953.841,82	936.338,92	1.154.259,69	217.920,77	1.171.762,59	C
<b>20150</b>	<b>2.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>24.818.638,20</b>	<b>21.049.146,90</b>	<b>16.650.089,73</b>	<b>4.399.057,17-</b>	<b>20.419.581,03</b>	<b>C</b>
<b>20151</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>CREDITOS COM PESSOAL</b>	<b>23.838.077,87</b>	<b>20.074.176,50</b>	<b>15.608.084,71</b>	<b>4.466.091,79-</b>	<b>19.371.986,08</b>	<b>C</b>
<b>173</b>	<b>2.1.02.01.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO</b>	<b>4.913.585,06</b>	<b>7.195.011,07</b>	<b>7.550.191,78</b>	<b>355.180,71</b>	<b>5.268.765,77</b>	<b>C</b>
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	3.879.306,92	5.493.316,58	5.596.642,13	103.325,55	3.982.632,47	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	52.747,91	153.364,24	148.146,55	5.217,69-	47.530,22	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO JUDICIAL/ ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICI	6.991,70	11.071,97	10.727,08	344,89-	6.646,81	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	1.078,79	1.078,79	294,52	784,27-	294,52	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	158.922,01	773.310,85	1.007.557,15	234.246,30	393.168,31	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	664.468,45	586.142,99	604.759,42	18.616,43	683.084,88	C
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	93.203,14	117.629,03	149.628,67	31.999,64	125.202,78	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	56.866,14	59.096,62	32.436,26	26.660,36-	30.205,78	C
<b>184</b>	<b>2.1.02.01.3</b>	<b>PROVISOES FOLHA PAGTO</b>	<b>18.921.089,24</b>	<b>12.849.648,46</b>	<b>8.052.201,09</b>	<b>4.797.447,37-</b>	<b>14.123.641,87</b>	<b>C</b>
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	5.566.276,65	539.329,47	615.580,81	76.251,34	5.642.527,99	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	3.702.178,08	4.139.443,61	437.265,53	3.702.178,08-	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISA0 FGTS S/ FERIAS	444.144,59	43.141,66	49.105,64	5.963,98	450.108,57	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISA0 FGTS S/ 13 SALARIO	136.673,13	172.019,72	35.346,59	136.673,13-	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISA0 PIS S/ FERIAS	0,00	11.491,21	11.491,21	0,00	0,00	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISA0 PIS S/ 13 SALARIO	0,00	46.140,79	46.140,79	0,00	0,00	C
1766	2.1.02.01.3.0007	PROVISA0 API (INTEGRAL + ACRESCIMO 3 DIAS)	3.931.690,59	3.900.319,19	142.052,35	3.758.266,84-	173.423,75	C
1767	2.1.02.01.3.0008	PROVISA0 API (FERIAS + ACRESC PROPORCIONAL	690.754,02	455.110,01	96.240,40	358.869,61-	331.884,41	C
1768	2.1.02.01.3.0009	PROVISA0 API (13 SALARIO + ACRESC PROPORCIO	653.178,04	404.560,31	42.953,77	361.606,54-	291.571,50	C
1772	2.1.02.01.3.0010	PROVISA0 FGTS SAUVISO PREVIO INDENIZADO	1.032.942,95	671.375,79	77.465,04	593.910,75-	439.032,20	C
1773	2.1.02.01.3.0011	PROVISA0 FGTS 40% RESCISÃO	2.763.251,19	2.466.716,70	6.498.558,96	4.031.842,26	6.795.093,45	C
<b>1289</b>	<b>2.1.02.01.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ</b>	<b>3.403,57</b>	<b>29.516,97</b>	<b>5.691,84</b>	<b>23.825,13-</b>	<b>20.421,56-</b>	<b>D</b>

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, 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
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	3.733,87-	16.972,74	1.412,12	15.560,62-	19.294,49-	D
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO	6.436,57	10.328,64	3.892,07	6.436,57-	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/ FERIAS	117,77	1.357,82	112,98	1.244,84-	1.127,07-	D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARI	583,10	857,77	274,67	583,10-	0,00	C
<b>20157</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>CREDITOS SOCIAIS</b>	<b>104.694,93</b>	<b>99.502,09</b>	<b>93.493,90</b>	<b>6.008,19-</b>	<b>98.686,74</b>	<b>C</b>
<b>20164</b>	<b>2.1.02.02.2</b>	<b>CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS</b>	<b>104.694,93</b>	<b>99.502,09</b>	<b>93.493,90</b>	<b>6.008,19-</b>	<b>98.686,74</b>	<b>C</b>
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	8.715,22	3.522,38	2.898,38	624,00-	8.091,22	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	95.979,71	95.979,71	90.595,52	5.384,19-	90.595,52	C
<b>20171</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>231.771,77</b>	<b>229.734,56</b>	<b>222.429,95</b>	<b>7.304,61-</b>	<b>224.467,16</b>	<b>C</b>
<b>20172</b>	<b>2.1.02.03.1</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>231.771,77</b>	<b>229.734,56</b>	<b>222.429,95</b>	<b>7.304,61-</b>	<b>224.467,16</b>	<b>C</b>
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	231.771,77	229.734,56	222.429,95	7.304,61-	224.467,16	C
<b>1245</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>644.093,63</b>	<b>645.733,75</b>	<b>726.081,17</b>	<b>80.347,42</b>	<b>724.441,05</b>	<b>C</b>
<b>1246</b>	<b>2.1.02.04.1</b>	<b>RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL</b>	<b>644.093,63</b>	<b>645.733,75</b>	<b>726.081,17</b>	<b>80.347,42</b>	<b>724.441,05</b>	<b>C</b>
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	116.854,78	116.998,78	115.707,62	1.291,16-	115.563,62	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	172.769,60	98.348,97	184.276,78	85.927,81	258.697,41	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	0,00	75.793,99	75.793,99	0,00	0,00	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	350.937,46	351.060,22	346.646,06	4.291,16-	346.646,30	C
1571	2.1.02.04.1.0005	COFINS - 5960	2.902,84	2.902,84	2.904,43	1,59	2.904,43	C
1572	2.1.02.04.1.0006	PIS - 5979	628,95	628,95	629,29	0,34	629,29	C
<b>1195</b>	<b>2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE EMPRESTIMOS</b>	<b>294.064,58</b>	<b>8.805,84</b>	<b>80.151,63</b>	<b>71.345,79</b>	<b>365.410,37</b>	<b>C</b>
<b>1196</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>294.064,58</b>	<b>8.805,84</b>	<b>80.151,63</b>	<b>71.345,79</b>	<b>365.410,37</b>	<b>C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.03.01.2</b>	<b>EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>	<b>294.064,58</b>	<b>8.805,84</b>	<b>80.151,63</b>	<b>71.345,79</b>	<b>365.410,37</b>	<b>C</b>
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	294.064,58	8.805,84	80.151,63	71.345,79	365.410,37	C
<b>50886</b>	<b>2.1.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943.158,95</b>	<b>18.943.158,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>50887</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943.158,95</b>	<b>18.943.158,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>50888</b>	<b>2.1.04.01.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/</b>	<b>0,00</b>	<b>17.113.991,22</b>	<b>17.113.991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.038.557,43	2.038.557,43	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	9.389.719,07	9.389.719,07	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	3.951.293,42	3.951.293,42	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	395.129,34	395.129,34	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES  
MV 2000 - Sistema de Contabilidade  
Relatório Balançete Analítico Mensal

Página : 00008  
Emitido por : DENISEE  
Em : 09/04/2021 09:19

Competência : Dezembro/2020, 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
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	1.145.875,09	1.145.875,09	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	193.416,87	193.416,87	0,00	0,00	C
<b>50896</b>	<b>2.1.04.01.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.167,73</b>	<b>1.829.167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUUNCIA FISCAL	0,00	1.829.167,73	1.829.167,73	0,00	0,00	C
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA P	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00	C
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ	0,00	5.546,05	11.546,05	6.000,00	6.000,00	C
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	0,00	5.546,05	11.546,05	6.000,00	6.000,00	C
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	0,00	5.546,05	11.546,05	6.000,00	6.000,00	C
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR P/	0,00	5.546,05	5.546,05	0,00	0,00	C
1241	2.1.07.01.1.0003	RECURSOS A DEVOLVER PARA MATRIZ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	C
1605	2.1.09	PARCELAMENTOS	261.177,57	1.338,80	12.710,59	11.371,79	272.549,36	C
1606	2.1.09.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	261.177,57	1.338,80	12.710,59	11.371,79	272.549,36	C
1607	2.1.09.01.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	261.177,57	1.338,80	12.710,59	11.371,79	272.549,36	C
1608	2.1.09.01.1.0001	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283097/2018 - PI	15.354,76	1.338,80	0,00	1.338,80-	14.015,96	C
1611	2.1.09.01.1.0004	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - C	245.822,81	0,00	12.710,59	12.710,59	258.533,40	C
1655	2.1.10	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO	33.671.994,45	58.665.638,90	25.676.923,36	32.988.715,54-	683.278,91	C
1656	2.1.10.01	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS	1.057.852,53	1.156.267,05	781.693,43	374.573,62-	683.278,91	C
1657	2.1.10.01.1	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS INVESTII	1.057.852,53	1.156.267,05	781.693,43	374.573,62-	683.278,91	C
1658	2.1.10.01.1.0001	RECEBIMENTO RECURSOS INVESTIMENTO - CONT	29.061.298,15	379.516,66	460.465,00	80.948,34	29.142.186,49	C
1659	2.1.10.01.1.0002	RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS INVESTIMENTO	378.377,89	0,00	1.206,81	1.206,81	379.584,70	C
1660	2.1.10.01.1.0003	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST EM DESPESAS D	1.512.614,62-	395.487,57	44.793,07	350.694,50-	1.863.309,12-	D
1661	2.1.10.01.1.0004	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE I	23.781.421,23-	229.604,30	275.228,55	45.624,25	23.735.766,98-	D
1698	2.1.10.01.1.0005	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE I	3.087.727,66-	151.658,52	0,00	151.658,52-	3.239.386,18-	D
1668	2.1.10.02	OBRIGAÇÕES CONTRATO GESTÃO - RECURSOS CI	32.614.141,92	57.509.371,85	24.895.229,93	32.614.141,92-	0,00	C
1669	2.1.10.02.1	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO-EXE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	C
1670	2.1.10.02.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO -	1.165.479.780,82	0,01	0,01	0,00	1.165.479.780,82	C
1671	2.1.10.02.1.0002	RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO -E	7.588.989,35	0,00	0,00	0,00	7.588.989,35	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242



Competência : Dezembro/2020, 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
1672	2.1.10.02.1.0003	RESSARCIMENTOS DE RECURSOS DE CUSTEIO - E:	71.990,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00	C
1673	2.1.10.02.1.0004	(-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - EXER	1.200.736.101,66-	0,00	0,00	0,00	1.200.736.101,66-	D
1674	2.1.10.02.1.0005	RECURSOS A RECEBER (DESEQUILIBRIO CONT GE:	27.595.341,49	0,00	0,00	0,00	27.595.341,49	C
<b>1675</b>	<b>2.1.10.02.2</b>	<b>OBRIÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO - DC</b>	<b>8.140.054,48</b>	<b>33.035.284,40</b>	<b>24.895.229,92</b>	<b>8.140.054,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1676	2.1.10.02.2.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - I	220.151.611,60	0,00	24.853.604,10	24.853.604,10	245.005.215,70	C
1677	2.1.10.02.2.0002	RENDIMENTOS FINANCIOS REC.CUSTEIO C.GESTÃO - I	274.076,97	0,13	41.625,69	41.625,56	315.702,53	C
1679	2.1.10.02.2.0004	(-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO E/	230.651.618,15-	21.553.220,83	0,13	21.553.220,70-	252.204.838,85-	D
1754	2.1.10.02.2.0006	RECURSOS INDENIZATORIOS DE CUSTEIO C.GEST/	18.365.984,06	0,00	0,00	0,00	18.365.984,06	C
1793	2.1.10.02.2.0007	(-)AMORTIZAÇÃO DEFICIT ACUMULADOS	0,00	11.482.063,44	0,00	11.482.063,44-	11.482.063,44-	D
<b>1748</b>	<b>2.1.10.02.3</b>	<b>OBRIÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO - AC</b>	<b>24.474.087,44</b>	<b>24.474.087,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.474.087,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1749	2.1.10.02.3.0001	RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO - ADIANTAMEN	24.474.087,44	24.474.087,44	0,00	24.474.087,44-	0,00	C
<b>20515</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.536.116,50</b>	<b>12.710,59</b>	<b>59.639,14</b>	<b>46.928,55</b>	<b>65.583.045,05</b>	<b>C</b>
<b>359</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>13.651.957,41</b>	<b>12.710,59</b>	<b>28.544,14</b>	<b>15.833,55</b>	<b>13.667.790,96</b>	<b>C</b>
<b>360</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>13.181.665,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.544,14</b>	<b>28.544,14</b>	<b>13.210.209,72</b>	<b>C</b>
<b>361</b>	<b>2.2.02.01.1</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MEDICO</b>	<b>13.181.665,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.544,14</b>	<b>28.544,14</b>	<b>13.210.209,72</b>	<b>C</b>
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	1.863.929,86	0,00	27.412,26	27.412,26	1.891.342,12	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CIVIL E ADM	2.928.456,68	0,00	1.131,88	1.131,88	2.929.588,56	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	8.389.279,04	0,00	0,00	0,00	8.389.279,04	C
<b>1694</b>	<b>2.2.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>470.291,83</b>	<b>12.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,59-</b>	<b>457.581,24</b>	<b>C</b>
<b>1695</b>	<b>2.2.02.02.1</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>470.291,83</b>	<b>12.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,59-</b>	<b>457.581,24</b>	<b>C</b>
1697	2.2.02.02.1.0002	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - C/	470.291,83	12.710,59	0,00	12.710,59-	457.581,24	C
1721	2.2.03	BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO	51.884.159,09	0,00	31.095,00	31.095,00	51.915.254,09	C
1722	2.2.03.01	BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDO	24.005.698,45	0,00	0,00	0,00	24.005.698,45	C
<b>1723</b>	<b>2.2.03.01.1</b>	<b>BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS PC</b>	<b>24.005.698,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.005.698,45</b>	<b>C</b>
1724	2.2.03.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARE	21.272.645,56	0,00	0,00	0,00	21.272.645,56	C
1725	2.2.03.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS REC TRANSF)	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	C
1726	2.2.03.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS RE	519.273,13	0,00	0,00	0,00	519.273,13	C
1727	2.2.03.01.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRA	13.948,86	0,00	0,00	0,00	13.948,86	C
1728	2.2.03.01.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRAN	2.115.268,90	0,00	0,00	0,00	2.115.268,90	C
1729	2.2.03.01.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	59.376,00	0,00	0,00	0,00	59.376,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES  
MV 2000 - Sistema de Contabilidade  
Relatório Balancete Analítico Mensal

Página : 00010  
Emitido por : DENISEE  
Em : 09/04/2021 09:19

Competência : Dezembro/2020, 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
1730	2.2.03.01.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	25.089,00	0,00	0,00	0,00	25.089,00	C
1731	2.2.03.02	BENS TERCEIROS - CESSAÇÃO DE USO (BENS ADQUII	27.878.460,64	0,00	31.095,00	31.095,00	27.909.555,64	C
1732	2.2.03.02.1	BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO	24.584.403,82	0,00	31.095,00	31.095,00	24.615.498,82	C
1733	2.2.03.02.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BE	18.778.120,39	0,00	0,00	0,00	18.778.120,39	C
1734	2.2.03.02.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ.CONT.GES	854.686,96	0,00	0,00	0,00	854.686,96	C
1735	2.2.03.02.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS AD	1.197.745,62	0,00	0,00	0,00	1.197.745,62	C
1736	2.2.03.02.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	769.774,46	0,00	0,00	0,00	769.774,46	C
1737	2.2.03.02.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT	2.405.054,90	0,00	31.095,00	31.095,00	2.436.149,90	C
1738	2.2.03.02.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	14.936,87	0,00	0,00	0,00	14.936,87	C
1739	2.2.03.02.1.0007	ELETRROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	157.059,62	0,00	0,00	0,00	157.059,62	C
1740	2.2.03.02.1.0008	INSTALAÇÕES PREDIAIS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	407.025,00	0,00	0,00	0,00	407.025,00	C
1741	2.2.03.02.2	BENS INTANGIVEIS (BENS ADQ.COM RECURSOS CI	3.294.056,82	0,00	0,00	0,00	3.294.056,82	C
1742	2.2.03.02.2.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADQ.	3.294.056,82	0,00	0,00	0,00	3.294.056,82	C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	281.798.746,08	51.914.663,89	10.756.239,78	41.158.424,11	322.957.170,19	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	281.505.280,41	51.886.424,75	10.756.239,78	41.129.184,97	322.634.465,38	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	80.590.546,03	14.653.760,29	8.594.467,58	6.059.292,71	86.649.838,74	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	80.590.546,03	14.653.760,29	8.594.467,58	6.059.292,71	86.649.838,74	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	55.458.956,40	5.967.054,08	569.121,73	5.397.932,35	60.856.888,75	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	45.712.047,59	4.538.846,93	106.192,36	4.432.654,57	50.144.702,16	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	3.402.692,51	312.960,27	0,00	312.960,27	3.715.652,78	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	154.860,72	15.223,78	0,00	15.223,78	170.084,50	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	605.911,06	308.093,11	96.505,89	211.587,22	817.498,28	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	4.651.986,78	604.759,42	212.174,64	392.584,78	5.044.571,56	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIG - FOLHA	0,00	122.550,09	122.550,09	0,00	0,00	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INIDENIZ. - FOLHA	906.547,59	60.960,48	31.698,75	29.261,73	935.809,32	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	24.910,15	3.660,00	0,00	3.660,00	28.570,15	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	20.703.416,76	8.003.597,88	7.969.231,42	34.366,46	20.737.783,22	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISA0 DE FERIAS - FOLHA	6.462.687,18	613.445,87	35.465,70	577.980,17	7.040.667,35	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISA0 13 SALARIO - FOLHA	4.318.281,38	437.724,14	20.300,07	417.424,07	4.735.705,45	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISA0 FGTS S/ FERIAS - FOLHA	515.428,71	48.934,86	2.833,71	46.101,15	561.529,86	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES  
MV 2000 - Sistema de Contabilidade  
Relatório Balancete Analítico Mensal

Página : 00011  
Emitido por : DENISEE  
Em : 09/04/2021 09:19

Competência : Dezembro/2020, 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	Net
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	335.202,70	35.346,59	1.674,04	33.672,55	368.875,25	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	6.342,56	6.342,56	0,00	0,00	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	4.533,34	4.533,34	0,00	0,00	D
1769	3.1.01.01.3.0007	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO	3.931.690,59	142.052,35	3.900.319,19	3.758.266,84-	173.423,75	D
1770	3.1.01.01.3.0008	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO S/ FERIAS	690.754,02	96.240,40	455.110,01	358.859,61-	331.884,41	D
1771	3.1.01.01.3.0009	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO S/ 13 SALARI	653.178,04	42.953,77	404.560,31	361.606,54-	291.571,50	D
1774	3.1.01.01.3.0010	PROVISAO FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO	1.032.942,95	77.465,04	671.375,79	593.910,75-	439.032,20	D
1775	3.1.01.01.3.0011	PROVISAO FGTS 40% RESCISAO	2.763.251,19	6.498.558,96	2.466.716,70	4.031.842,26	6.795.093,45	D
<b>638</b>	<b>3.1.01.01.4</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PESSOAL</b>	<b>4.428.172,87</b>	<b>683.108,33</b>	<b>56.114,43</b>	<b>626.993,90</b>	<b>5.055.166,77</b>	<b>D</b>
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSONIAIS/PERIODICOS/DEMISSONARI	129.643,32	6.463,63	6.463,63	0,00	129.643,32	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	18.428,50	1.949,61	0,00	1.949,61	20.378,11	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZACOES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	5.154,76	200,00	0,00	200,00	5.354,76	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHAS	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	D
669	3.1.01.01.4.0008	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS	2.791,07	0,00	0,00	0,00	2.791,07	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	3.663.467,69	590.564,29	162,00	590.402,29	4.253.869,98	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	281.841,78	46.222,63	48.633,86	2.411,23-	279.430,55	D
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	258.627,25	33.362,97	854,94	32.508,03	291.135,28	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS	47.479,50	4.345,20	0,00	4.345,20	51.824,70	D
<b>30016</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTO C/ SERVIÇOS</b>	<b>95.024.568,61</b>	<b>10.437.546,73</b>	<b>1.342.618,35</b>	<b>9.094.928,38</b>	<b>104.119.496,99</b>	<b>D</b>
<b>30017</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>95.024.568,61</b>	<b>10.437.546,73</b>	<b>1.342.618,35</b>	<b>9.094.928,38</b>	<b>104.119.496,99</b>	<b>D</b>
<b>30018</b>	<b>3.1.02.01.1</b>	<b>CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>66.995.802,83</b>	<b>6.652.738,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.738,51</b>	<b>73.648.541,34</b>	<b>D</b>
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	4.322.678,67	450.578,60	0,00	450.578,60	4.773.257,27	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	150.999,32	3.202,87	0,00	3.202,87	154.202,19	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED CIRURGIA GINECOLOGICA	4.573.581,17	416.291,95	0,00	416.291,95	4.989.873,12	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED CIRURGIA VASCULAR	1.925.028,79	188.546,21	0,00	188.546,21	2.113.575,00	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED CIRURGIA TORÁCICA	1.064.986,27	96.841,99	0,00	96.841,99	1.161.828,26	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED CIRURGIA UROLOGICA	135.511,43	0,00	0,00	0,00	135.511,43	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED CIRURGIA ORTOPEDICA	1.936.091,00	18.094,78	0,00	18.094,78	1.954.185,78	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES  
 MV 2000 - Sistema de Contabilidade  
 Relatório Balanete Analítico Mensal

Página : 00012  
 Emitido por : DENISEE  
 Em : 09/04/2021 09:19

Competência : Dezembro/2020, 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
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED CIRURGIA PLÁSTICA	1.675.520,41	152.310,59	0,00	152.310,59	1.827.831,00	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED CIRURGIA NEUROCIURGIA	2.822.289,33	235.603,36	0,00	235.603,36	3.057.892,69	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	5.532.113,60	450.427,24	0,00	450.427,24	5.982.540,84	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	15.257.785,95	1.957.555,52	0,00	1.957.555,52	17.215.341,47	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	5.176.967,02	625.518,00	0,00	625.518,00	5.802.485,02	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	282.892,00	0,00	0,00	0,00	282.892,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	854.002,99	84.618,54	0,00	84.618,54	938.621,53	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	90.865,99	0,00	0,00	0,00	90.865,99	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	357.786,73	32.550,00	0,00	32.550,00	390.336,73	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	6.360.932,90	605.832,04	0,00	605.832,04	6.966.764,94	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	204.571,29	15.728,11	0,00	15.728,11	220.299,40	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	1.135.929,72	35.139,70	0,00	35.139,70	1.171.069,42	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	108.352,25	10.000,00	0,00	10.000,00	118.352,25	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	1.885.935,32	214.737,98	0,00	214.737,98	2.100.673,30	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	7.224.062,02	657.118,34	0,00	657.118,34	7.881.180,36	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED DE PEDIATRIA	2.481.388,80	225.580,80	0,00	225.580,80	2.706.969,60	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA	362.282,97	54.420,33	0,00	54.420,33	416.703,30	D
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ENSINC	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	D
1583	3.1.02.01.1.0037	SERVIÇO DE NEFROLOGIA ( RENAL NEFRON)	1.050.956,89	122.041,56	0,00	122.041,56	1.172.998,45	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	11.530.972,15	1.071.537,46	0,00	1.071.537,46	12.602.509,61	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	1.792.122,07	151.720,39	0,00	151.720,39	1.943.842,46	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	769.795,15	63.328,87	0,00	63.328,87	833.124,02	D
1584	3.1.02.01.2.0007	IMAGEM	4.428.682,56	313.239,87	0,00	313.239,87	4.741.922,43	D
1585	3.1.02.01.2.0008	LABORATORIOS ANALISES CLINICAS	4.540.372,37	543.248,33	0,00	543.248,33	5.083.620,70	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	16.119.843,10	2.606.394,33	1.311.117,01	1.295.277,32	17.415.120,42	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	293.188,02	0,00	221.953,45	221.953,45-	71.234,57	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.F	2.390.963,60	262.888,81	41.177,70	221.711,11	2.612.674,71	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.039,51	0,00	0,00	0,00	1.039,51	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	242.814,30	15.712,90	0,00	15.712,90	258.527,20	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE  
 Cnpj : 28127926000242

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES  
MV 2000 - Sistema de Contabilidade  
Relatório Balancete Analítico Mensal

Página : 00013  
Emitido por : DENISEE  
Em : 09/04/2021 09:19

Competência : Dezembro/2020, 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
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	53.848,88	51.892,18	0,00	51.892,18	105.741,06	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.484.568,30	452.230,60	226.115,30	226.115,30	2.710.683,60	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	579.909,45	59.954,60	9.930,00	50.024,60	629.934,05	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	777,55	190,41	0,00	190,41	967,96	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	356.062,99	76.703,63	8.596,75	68.106,88	424.169,87	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	14.263,62	1.046,72	0,00	1.046,72	15.310,34	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.402.618,04	219.543,59	48.215,04	171.328,55	1.573.946,59	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.020,80	0,00	0,00	0,00	4.020,80	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	5.938.119,63	1.060.383,64	569.165,32	491.218,32	6.429.337,95	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.387.528,36	274.282,75	137.229,45	137.053,30	1.524.581,66	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	39.304,03	0,00	0,00	0,00	39.304,03	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	653.493,50	109.957,00	48.734,00	61.223,00	714.716,50	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIÇÃO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	D
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNALIS/REVISTA	46.243,02	0,00	0,00	0,00	46.243,02	D
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS	221.479,50	21.607,50	0,00	21.607,50	243.087,00	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	377.950,53	106.876,43	31.501,34	75.375,09	453.325,62	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES	377.950,53	106.876,43	31.501,34	75.375,09	453.325,62	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	56.203.489,87	6.484.075,03	274.973,84	6.209.101,19	62.412.591,06	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	56.203.489,87	6.484.075,03	274.973,84	6.209.101,19	62.412.591,06	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	56.203.489,87	6.484.075,03	274.973,84	6.209.101,19	62.412.591,06	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	23.079.945,10	3.202.188,42	164.625,13	3.037.563,29	26.117.508,39	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	26.251.045,24	2.681.242,36	79.940,00	2.601.302,36	28.852.347,60	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	412.177,63	55.357,05	248,94	55.108,11	467.285,74	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	56.721,87	15.475,78	0,00	15.475,78	72.197,65	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.558.937,99	165.249,33	647,73	164.601,60	1.723.539,59	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	486.766,14	53.510,05	246,70	53.263,35	540.029,49	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP AMEN	775.477,14	36.507,83	0,00	36.507,83	811.984,97	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	82.203,84	3.901,55	0,00	3.901,55	86.105,39	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	309.150,09	34.590,79	374,95	34.215,84	343.365,93	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	667.268,15	8.603,66	0,04	8.603,62	675.871,77	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6  
 Moeda: R\$ Convertido

Cod Reduzido	Cod Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.856,60	21.721,12	2.821,54	18.899,58	249.756,18	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	574.062,13	6.569,31	0,00	6.569,31	580.631,44	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	124.272,63	35.127,99	21.967,38	13.160,61	111.112,02	C
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	535.356,44	36.759,92	0,00	36.759,92	572.116,36	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	438.240,36	53.673,73	4.101,43	49.572,30	487.812,66	D
1267	3.1.03.01.1.0017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	D
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	869.554,76	73.596,14	0,00	73.596,14	943.150,90	D
<b>30052</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.461.337,13</b>	<b>1.315.158,23</b>	<b>532.965,57</b>	<b>782.192,66</b>	<b>9.243.529,79</b>	<b>D</b>
<b>30053</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>DESPESAS E GASTOS GERAIS</b>	<b>8.461.337,13</b>	<b>1.315.158,23</b>	<b>532.965,57</b>	<b>782.192,66</b>	<b>9.243.529,79</b>	<b>D</b>
<b>30054</b>	<b>3.1.04.01.1</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>465.779,19</b>	<b>39.569,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.569,30</b>	<b>505.348,49</b>	<b>D</b>
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	9.106,89	658,91	0,00	658,91	9.765,80	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	200.542,92	17.996,47	0,00	17.996,47	218.539,39	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	125,09	911,00	0,00	911,00	1.036,09	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES/ CARRETOS/ TRANSPORTES	42.097,53	919,45	0,00	919,45	43.016,98	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	2.576,18	0,00	0,00	0,00	2.576,18	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	91,30	0,00	0,00	0,00	91,30	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	103.334,32	10.091,39	0,00	10.091,39	113.425,71	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	107.904,96	8.992,08	0,00	8.992,08	116.897,04	D
<b>1175</b>	<b>3.1.04.01.2</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>7.995.557,94</b>	<b>1.275.588,93</b>	<b>532.965,57</b>	<b>742.623,36</b>	<b>8.738.181,30</b>	<b>D</b>
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	5.693.551,11	1.043.165,19	485.141,01	558.024,18	6.251.575,29	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	25.962,57	2.407,31	0,00	2.407,31	28.369,88	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	884.282,67	85.979,86	0,00	85.979,86	970.262,53	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	55.655,98	6.000,00	2.000,00	4.000,00	59.655,98	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.336.105,61	138.036,57	45.824,56	92.212,01	1.428.317,62	D
<b>30074</b>	<b>3.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>173.394,09</b>	<b>20.371,52</b>	<b>8.906,44</b>	<b>11.465,08</b>	<b>184.859,17</b>	<b>D</b>
<b>30075</b>	<b>3.1.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>173.394,09</b>	<b>20.371,52</b>	<b>8.906,44</b>	<b>11.465,08</b>	<b>184.859,17</b>	<b>D</b>
<b>30076</b>	<b>3.1.05.01.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>173.394,09</b>	<b>20.371,52</b>	<b>8.906,44</b>	<b>11.465,08</b>	<b>184.859,17</b>	<b>D</b>
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	64.798,95	7.954,77	0,00	7.954,77	72.753,72	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	16.057,64	16,63	8.906,44	8.889,81	7.167,83	D
1550	3.1.05.01.1.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	37.200,03	12.400,06	0,00	12.400,06	49.600,09	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, 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
1554	3.1.05.01.1.0006	ACRESCIMOS E CORREÇÕES	32.214,47	0,06	0,00	0,06	32.214,53	D
1752	3.1.05.01.1.0007	COMISSÃO/TAXAS FIANÇA BANCARIA	23.123,00	0,00	0,00	0,00	23.123,00	D
<b>30085</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>23.327.516,14</b>	<b>18.943.417,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943.417,95</b>	<b>42.270.934,09</b>	<b>D</b>
<b>30086</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>23.327.516,14</b>	<b>18.943.417,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943.417,95</b>	<b>42.270.934,09</b>	<b>D</b>
<b>30087</b>	<b>3.1.06.01.1</b>	<b>IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.017,80</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>66.276,80</b>	<b>D</b>
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	65.267,80	259,00	0,00	259,00	65.526,80	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	D
<b>30155</b>	<b>3.1.06.01.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL</b>	<b>19.668.798,69</b>	<b>17.113.991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.113.991,22</b>	<b>36.782.789,91</b>	<b>D</b>
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS	5.629.441,93	9.389.719,07	0,00	9.389.719,07	15.019.161,00	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO	1.222.181,47	2.038.557,43	0,00	2.038.557,43	3.260.738,90	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	8.775.678,54	3.951.293,42	0,00	3.951.293,42	12.726.971,96	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	877.567,86	395.129,34	0,00	395.129,34	1.272.697,20	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	2.544.946,78	1.145.875,09	0,00	1.145.875,09	3.690.821,87	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	618.982,11	193.416,87	0,00	193.416,87	812.398,98	D
<b>30159</b>	<b>3.1.06.01.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA</b>	<b>3.592.699,65</b>	<b>1.829.167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.167,73</b>	<b>5.421.867,38</b>	<b>D</b>
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS	3.592.699,65	1.829.167,73	0,00	1.829.167,73	5.421.867,38	D
<b>1681</b>	<b>3.1.10</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GE</b>	<b>17.724.428,54</b>	<b>31.095,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>28.787,00</b>	<b>17.753.215,54</b>	<b>D</b>
<b>1682</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO GESTI</b>	<b>17.724.428,54</b>	<b>31.095,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>28.787,00</b>	<b>17.753.215,54</b>	<b>D</b>
<b>1683</b>	<b>3.1.10.01.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGIVEIS CONT</b>	<b>17.572.770,02</b>	<b>31.095,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>28.787,00</b>	<b>17.601.557,02</b>	<b>D</b>
1684	3.1.10.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BE	14.612.105,66	0,00	0,00	0,00	14.612.105,66	D
1685	3.1.10.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ.CONT.GES	22.224,95	0,00	0,00	0,00	22.224,95	D
1686	3.1.10.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS AD	229.992,77	0,00	2.308,00	2.308,00	227.684,77	D
1687	3.1.10.01.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	631.411,00	0,00	0,00	0,00	631.411,00	D
1688	3.1.10.01.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CON	1.738.317,40	31.095,00	0,00	31.095,00	1.769.412,40	D
1689	3.1.10.01.1.0006	ELETRDOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	D
1690	3.1.10.01.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	5.384,24	0,00	0,00	0,00	5.384,24	D
1762	3.1.10.01.1.0008	INSTALAÇÕES PREDIAIS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	333.034,00	0,00	0,00	0,00	333.034,00	D
<b>1691</b>	<b>3.1.10.01.2</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS CON</b>	<b>151.658,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.658,52</b>	<b>D</b>
1692	3.1.10.01.2.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADQ.	151.658,52	0,00	0,00	0,00	151.658,52	D
<b>30111</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>293.465,67</b>	<b>29.239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.239,14</b>	<b>322.704,81</b>	<b>D</b>

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6  
 Moeda: R\$ Convertido

Cód Reduzido	Cód Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	293.465,67	29.239,14	0,00	29.239,14	322.704,81	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	293.465,67	29.239,14	0,00	29.239,14	322.704,81	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	293.465,67	29.239,14	0,00	29.239,14	322.704,81	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	6.473,27	195,00	0,00	195,00	6.668,27	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS E ADM	43.322,32	1.131,88	0,00	1.131,88	44.454,20	D
1529	3.2.01.01.1.0007	CUSTAS PROCESSUAIS (PROCESSOS CIVEIS/TRIBL	7.826,14	0,00	0,00	0,00	7.826,14	D
1591	3.2.01.01.1.0009	CONTINGENCIA TRABALHISTA	235.843,94	27.412,26	0,00	27.412,26	263.256,20	D
1787	3.2.01.01.1.0010	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS CIVEIS/	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	D
40000	4	RECEITAS	281.798.746,08	67.827,02	41.226.251,13	41.158.424,11	322.957.170,19	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	256.552.961,67	67.827,02	22.218.642,18	22.150.815,16	278.703.776,83	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	249.085.727,45	58.527,02	22.066.168,49	22.007.641,47	271.093.368,92	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	249.085.727,45	58.527,02	22.066.168,49	22.007.641,47	271.093.368,92	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	249.085.727,45	58.527,02	22.066.168,49	22.007.641,47	271.093.368,92	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSISTA ;	230.662.996,02	0,00	21.541.842,83	21.541.842,83	252.204.838,85	C
1174	4.1.01.01.0.0002	RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONT	18.422.731,43	58.527,02	524.325,66	465.798,64	18.888.530,07	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.467.234,22	9.300,00	152.473,69	143.173,69	7.610.407,91	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.467.234,22	9.300,00	152.473,69	143.173,69	7.610.407,91	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.134.373,23	0,00	76.616,79	76.616,79	1.210.990,02	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.071.318,38	0,00	76.616,79	76.616,79	1.147.935,17	C
1602	4.1.02.01.1.0004	JUROS ATIVOS	63.054,85	0,00	0,00	0,00	63.054,85	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	197.858,02	9.300,00	4.689,38	4.610,62-	193.247,40	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	197.858,02	9.300,00	4.689,38	4.610,62-	193.247,40	C
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	6.135.002,97	0,00	71.167,52	71.167,52	6.206.170,49	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	6.112.782,97	0,00	71.167,52	71.167,52	6.183.950,49	C
1560	4.1.02.01.3.0002	DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	21.220,00	0,00	0,00	0,00	21.220,00	C
1746	4.1.02.01.3.0003	DOAÇÕES EPI COVID 19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.984.286,07	0,00	64.450,00	64.450,00	2.048.736,07	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	1.984.286,07	0,00	64.450,00	64.450,00	2.048.736,07	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	156.000,00	0,00	28.450,00	28.450,00	184.450,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	156.000,00	0,00	28.450,00	28.450,00	184.450,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE



Cnpj : 28127926000242



Competência : Dezembro/2020, 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
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERC	156.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	171.500,00	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	C
<b>1456</b>	<b>4.2.01.02</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.828.286,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.864.286,07</b>	<b>C</b>
<b>1457</b>	<b>4.2.01.02.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.828.286,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.864.286,07</b>	<b>C</b>
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	1.813.586,07	0,00	0,00	0,00	1.813.586,07	C
1753	4.2.01.02.1.0004	RECEITA DE ESTUDO E PEOUISA	14.700,00	0,00	36.000,00	36.000,00	50.700,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	23.261.498,34	0,00	18.943.158,95	18.943.158,95	42.204.657,29	C
1438	4.9.01	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	23.261.498,34	0,00	18.943.158,95	18.943.158,95	42.204.657,29	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.261.498,34	0,00	18.943.158,95	18.943.158,95	42.204.657,29	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	19.668.798,69	0,00	17.113.991,22	17.113.991,22	36.782.789,91	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	5.629.441,93	0,00	9.389.719,07	9.389.719,07	15.019.161,00	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	1.222.181,47	0,00	2.038.557,43	2.038.557,43	3.260.738,90	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	8.775.678,54	0,00	3.951.293,42	3.951.293,42	12.726.971,96	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	877.567,86	0,00	395.129,34	395.129,34	1.272.697,20	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	2.544.946,78	0,00	1.145.875,09	1.145.875,09	3.690.821,87	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	618.982,11	0,00	193.416,87	193.416,87	812.398,98	C
<b>1448</b>	<b>4.9.01.01.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>3.592.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.167,73</b>	<b>1.829.167,73</b>	<b>5.421.867,38</b>	<b>C</b>
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	3.592.699,65	0,00	1.829.167,73	1.829.167,73	5.421.867,38	C

Total : 498 Contas  
 Resultado : 0,00

RODRIGO ANDRÉ SEIDEL (PRES.) E ALLAN R OLIVERANTES)  Responsável  
 DENISE HELL ELLIAS  Contador  
 CRC: 013149/0-4 CPF: 005.430.197-13