

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
10000	1	ATIVO	104.224.301,33	1.605.469.330,94	1.588.474.244,78	16.995.086,16	121.219.387,49	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.570.351,23	1.575.948.560,86	1.569.743.543,05	6.205.017,81	41.775.369,04	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.629.110,73	1.028.211.631,44	1.026.298.681,64	1.912.949,80	26.542.060,53	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.368,93	15.750,80	15.870,85	120,05-	2.248,88	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	2.368,93	15.750,80	15.870,85	120,05-	2.248,88	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	1.318,09	12.308,10	11.733,19	574,91	1.893,00	D
1587	1.1.01.01.1.0002	CAIXA - BAZAR	1.050,84	3.442,70	4.137,66	694,96-	355,88	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.826,05	720.531.493,21	720.443.348,10	88.145,11	118.971,16	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	29.464,56	336.027.040,47	335.941.621,61	85.418,86	114.883,42	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 (CUSTEIO - E:	0,00	330.291.935,91	330.287.106,31	4.829,60	4.829,60	D
1579	1.1.01.02.1.0003	BANCO BANESTES 29.882.693 OUTRAS RECEITAS - E:	0,00	711.569,43	710.619,43	950,00	950,00	D
1594	1.1.01.02.1.0004	BANCO BRADESCO 01363662	27.680,32	401.276,25	326.622,39	74.653,86	102.334,18	D
1612	1.1.01.02.1.0005	BANCO DO BRASIL 5942-0	1.784,24	4.600.424,12	4.599.031,56	1.392,56	3.176,80	D
1821	1.1.01.02.1.0006	BANCO SANTANDER C/C 130051622	0,00	21.834,76	18.241,92	3.592,84	3.592,84	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	1.361,49	384.504.452,74	384.501.726,49	2.726,25	4.087,74	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 (INVESTIMEN	0,00	24.364.474,72	24.364.474,72	0,00	0,00	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613 (CUSTEIO - FI	1.341,98	358.943.316,85	358.940.571,09	2.745,76	4.087,74	D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA	19,51	1.196.661,17	1.196.680,68	19,51-	0,00	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	24.595.915,75	307.664.387,43	305.839.462,69	1.824.924,74	26.420.840,49	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	681.041,29	128.463.067,76	128.154.963,82	308.103,94	989.145,23	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLIC (CUSTE	257.124,78	127.901.838,76	128.002.109,37	100.270,61-	156.854,17	D
1582	1.1.01.03.1.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 29.882.693 APLIC (LANCH	423.916,51	561.229,00	152.854,45	408.374,55	832.291,06	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	23.914.874,46	179.201.319,67	177.684.498,87	1.516.820,80	25.431.695,26	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLIC (INVES	735.684,69	11.304.327,14	10.828.005,69	476.321,45	1.212.006,14	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLIC (CUSTEI	21.699.890,32	167.292.053,49	166.220.354,41	1.071.699,08	22.771.589,40	D
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDE	1.479.299,45	604.939,04	636.138,77	31.199,73-	1.448.099,72	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	10.634.800,81	546.786.091,86	542.585.453,58	4.200.638,28	14.835.439,09	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	29.500,00	376.526.962,98	365.315.045,99	11.211.916,99	11.241.416,99	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	14.000,00	376.340.962,98	365.113.545,99	11.227.416,99	11.241.416,99	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	376.042.736,70	364.801.319,71	11.241.416,99	11.241.416,99	D

ABEES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod Reduzido	Cod Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1784	1.1.02.01.1.0003	SOCIEDADE BENEF ISARABELTABRAS HOSPITAL ALI	14.000,00	239.226,28	253.226,28	14.000,00-	0,00	D
1786	1.1.02.01.1.0004	CLINICA THOMAZ DE CARVALHO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	15.500,00	186.000,00	201.500,00	15.500,00-	0,00	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANÇONETE	15.500,00	186.000,00	201.500,00	15.500,00-	0,00	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	63.381,15	66.350.384,49	66.391.876,54	41.492,05-	21.889,10	D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBER	874,66	66.249.238,51	66.242.187,94	7.050,57	7.925,23	D
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IR 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	10,26	66.249.238,51	66.242.187,94	7.050,57	7.060,83	D
1510	1.1.02.02.2	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSA	62.506,49	101.145,98	149.688,60	48.542,62-	13.963,87	D
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.622,65	0,00	0,00	0,00	1.622,65	D
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF MUNICIPAL DA SERRA A RECUPERAR SEF	12.341,22	0,00	0,00	0,00	12.341,22	D
1595	1.1.02.02.2.0003	PIS FOLHA PAGTO (8301) A COMPENSAR	48.542,62	101.145,98	149.688,60	48.542,62-	0,00	D
10180	1.1.02.03	PROVISSOES	0,00	0,00	11.241,416,99	11.241,416,99-	11.241,416,99-	C
10181	1.1.02.03.1	PROVISSOES	0,00	0,00	11.241,416,99	11.241,416,99-	11.241,416,99-	C
10182	1.1.02.03.1.0001	PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS (PROC.ADM)	0,00	0,00	11.241,416,99	11.241,416,99-	11.241,416,99-	C
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	440.913,33	9.959.967,94	7.781.094,05	2.178.873,89	2.619.787,22	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	440.913,33	9.959.967,94	7.781.094,05	2.178.873,89	2.619.787,22	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	440.913,33	9.959.967,94	7.781.094,05	2.178.873,89	2.619.787,22	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	438.067,96	7.422.531,12	7.450.421,38	27.890,26-	410.177,70	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	438.067,96	7.422.531,12	7.450.421,38	27.890,26-	410.177,70	D
169	1.1.02.05.1.0001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	421,49	421,49	0,00	0,00	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	438.067,96	4.975.486,45	5.003.376,71	27.890,26-	410.177,70	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.446.623,18	2.446.623,18	0,00	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	9.259.687,48	85.593.121,50	83.790.029,63	1.803.091,87	11.062.779,35	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	9.259.687,48	85.593.121,50	83.790.029,63	1.803.091,87	11.062.779,35	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	3.082.888,81	45.461.841,57	42.485.414,69	2.976.426,88	6.059.315,69	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	18.436,28	66.138,63	76.199,33	10.060,70-	8.375,58	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	51.998,79	520.170,00	493.876,41	26.293,59	78.202,38	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	4.913.107,88	23.067.729,11	24.393.278,60	1.325.549,49-	3.587.558,39	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS PIMANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL	302.887,91	983.241,87	781.352,08	201.889,79	504.777,70	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj: 28127926000242

Período de : 01/2021 até 12/2021, 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
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	103.721,06	1.987.610,03	1.937.229,68	50.380,35	154.101,41	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	14.352,59	627.859,84	626.437,36	1.422,48	15.775,07	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	73.851,82	664.749,00	670.874,38	6.125,38-	67.726,44	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00	228.053,88	228.053,88	0,00	0,00	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	77.376,96	528.600,56	561.840,46	33.239,90-	44.137,06	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	125.608,62	334.532,53	331.324,01	3.208,52	128.817,14	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	13.980,85	213.667,92	210.935,03	2.732,89	16.713,74	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	7.488,69	979.831,40	975.250,64	4.580,76	12.069,45	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	9.153.953,42	9.153.953,42	0,00	0,00	D
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	474.077,22	775.141,74	864.009,66	88.867,92-	385.209,30	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	403.250,89	933.123,83	615.569,00	317.554,83	720.805,72	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE:	403.250,89	933.123,83	615.569,00	317.554,83	720.805,72	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MEED E OUTROS CONCEDID	403.250,89	933.123,83	615.569,00	317.554,83	720.805,72	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	306.439,69	941.200,21	849.770,48	91.429,73	397.869,42	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	306.439,69	941.200,21	849.770,48	91.429,73	397.869,42	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS:	306.439,69	941.200,21	849.770,48	91.429,73	397.869,42	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	47.050,57	231.191,62	230.012,83	1.178,79	48.229,36	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APPROPRIAR	13.076,39	152.986,27	39.268,43	113.717,84	126.794,23	D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	246.312,73	557.022,32	580.489,22	23.466,90-	222.845,83	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	0,00	9.637,35	9.637,35	0,00	0,00	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO:	0,00	9.637,35	9.637,35	0,00	0,00	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO:	0,00	9.637,35	9.637,35	0,00	0,00	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV/INDEVIDO NO HEIS	0,00	9.637,35	9.637,35	0,00	0,00	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.653.950,10	29.520.770,08	18.730.701,73	10.790.068,35	79.444.018,45	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.738.696,01	12.610.095,50	16.153.613,54	3.543.518,04-	13.195.177,97	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO:	16.738.696,01	12.610.095,50	16.153.613,54	3.543.518,04-	13.195.177,97	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.738.696,01	12.610.095,50	16.153.613,54	3.543.518,04-	13.195.177,97	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	502.038,00	42.938,56	21.208,21	21.730,35	523.768,35	D
1191	1.4.01.01.1.0002	DEPOSITO JUDICIAIS AREA CIVIL - LP	1.055,46	18.071,82	19.127,28	1.055,46-	0,00	D
1577	1.4.01.01.1.0003	SESA - DESEQUILIBRIO DO CONTRATO DE GESTA	16.113.278,05	0,00	16.113.278,05	16.113.278,05-	0,00	D

ABEES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod. Reduzido	Cod. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1750	1.4.01.01.1.0004	DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO - LP	122.324,50	146.789,40	0,00	146.789,40	269.113,90	D
1819	1.4.01.01.1.0005	RESERVA RECURSOS PARA DESMOBILIZAÇÃO CON	0,00	12.402.295,72	0,00	12.402.295,72	12.402.295,72	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	0,00	61.868,51	61.868,51	0,00	0,00	D
1384	1.4.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ()	0,00	61.868,51	61.868,51	0,00	0,00	D
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	58.279,03	58.279,03	0,00	0,00	D
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP.TÉCNICOS.MEDICOS/HOS	0,00	57.332,64	57.332,64	0,00	0,00	D
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	0,00	946,39	946,39	0,00	0,00	D
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.589,48	3.589,48	0,00	0,00	D
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.589,48	3.589,48	0,00	0,00	D
1699	1.4.05	BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO	51.915.254,09	16.848.806,07	2.515.219,68	14.333.586,39	66.248.840,48	D
1700	1.4.05.01	BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDO	24.005.698,45	7.578.748,19	862.914,34	6.715.833,85	30.721.532,30	D
1701	1.4.05.01.1	BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS PC	24.005.698,45	7.578.748,19	862.914,34	6.715.833,85	30.721.532,30	D
1702	1.4.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS.MEDICO.HOSPITALARE	21.272.645,56	7.571.132,79	862.914,34	6.708.218,45	27.980.864,01	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	7.615,40	0,00	7.615,40	21.564,26	D
1706	1.4.05.01.1.0005	MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS (BENS REC.TRA	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
1709	1.4.05.02	BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUI	27.909.555,64	9.270.057,88	1.652.305,34	7.617.752,54	35.527.308,18	D
1710	1.4.05.02.1	BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO	24.615.498,82	9.270.057,88	1.652.305,34	7.617.752,54	32.233.251,36	D
1711	1.4.05.02.1.0001	EQUIPAMENTOS.TEC.MEDICOS.HOSPITALARES (BE	18.778.120,39	6.459.494,29	1.466.554,16	4.992.940,13	23.771.060,52	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	381.149,13	56.783,00	324.366,13	1.522.111,75	D
1714	1.4.05.02.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	769.774,46	1.109.962,99	0,00	1.109.962,99	1.879.737,45	D
1715	1.4.05.02.1.0005	MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CON	2.436.149,90	1.256.471,15	124.045,18	1.132.425,97	3.568.575,87	D
1716	1.4.05.02.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	14.936,87	51.612,66	0,00	51.612,66	66.549,53	D
1717	1.4.05.02.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	157.059,62	11.367,66	4.923,00	6.444,66	163.504,28	D
1718	1.4.05.02.1.0008	INSTALACÕES.PREDIAS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	407.025,00	0,00	0,00	0,00	407.025,00	D
1719	1.4.05.02.2	BENS INTANGÍVEIS (BENS ADQ.COM RECURSOS CI	3.294.056,82	0,00	0,00	0,00	3.294.056,82	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod Reduzido	Cod Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1720	1.4.05.02.2.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADO.	3.294.056,82	0,00	0,00	0,00	3.294.056,82	D
20000	2	PASSIVO	104.224.301,33	1.526.956.813,05	1.543.951.899,21	16.995.086,16	121.219.387,49	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.641.256,28	1.515.341.130,56	1.525.879.966,76	10.538.836,20	49.180.092,48	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	16.894.436,61	325.277.737,34	320.475.483,76	4.802.253,58-	12.092.183,03	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	16.894.436,61	325.277.737,34	320.475.483,76	4.802.253,58-	12.092.183,03	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS - DE ESTOQUE E DE SERV	7.348.698,09	208.512.610,88	204.017.754,25	4.494.856,63-	2.853.841,46	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	6.998.730,31	84.546.921,43	79.969.737,42	4.577.184,01-	2.421.546,30	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVIÇOS DIVERSOS	285.094,44	29.866.465,35	29.853.832,63	12.632,72-	272.461,72	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVIÇOS MEDICOS	9.752,34	84.956.318,23	84.956.783,84	465,61	10.217,95	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	29.743,20	29.743,20	0,00	0,00	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.121,00	9.113.162,67	9.207.657,16	94.494,49	149.615,49	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVASO DE CUSTOS)	7.724.275,97	95.175.117,21	94.992.608,50	182.508,71-	7.541.767,26	C
1260	2.1.01.00.2.0003	CLINICA JARDINS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	19.016,86	19.016,86	19.016,86	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	543.248,33	2.126.035,75	1.582.787,42	543.248,33-	0,00	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	3.202,87	13.759,69	10.556,82	3.202,87-	0,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	151.720,39	1.787.355,73	1.793.426,32	6.070,59	157.790,98	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDOIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	63.328,87	842.072,30	973.378,42	131.306,12	194.634,99	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	605.832,04	5.838.376,24	5.611.659,57	226.716,67-	379.115,37	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUMI	18.094,78	322.153,56	449.355,47	127.201,91	145.296,69	C
1308	2.1.01.00.2.0021	COOPERIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GER	96.841,99	1.254.690,05	1.254.670,68	19,37-	96.822,62	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTALM LTDA	35.139,70	421.676,40	421.676,40	0,00	35.139,70	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	15.728,11	188.167,02	188.188,91	21,89	15.750,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	152.310,59	1.827.743,86	1.822.136,61	5.607,25-	146.703,34	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	84.618,54	1.093.667,98	1.090.878,00	2.789,98-	81.828,56	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.550,00	388.851,24	388.831,71	19,53-	32.530,47	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIAX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	450.578,60	4.719.634,47	4.727.139,75	7.505,28	458.083,88	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCPES COOP DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	225.580,80	2.702.457,98	2.702.457,98	0,00	225.580,80	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	214.737,98	4.491.866,90	4.549.962,83	58.095,93	272.833,91	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HESN LTDA	0,00	137,55	137,55	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	19.371.986,08	100.241.188,83	103.939.499,61	3.698.310,78	23.070.296,86	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	5.268.765,77	77.377.698,07	77.698.950,81	321.252,74	5.590.018,51	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	3.982.632,47	57.957.422,98	58.267.973,01	310.550,03	4.293.182,50	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	47.530,22	3.673.715,47	3.667.905,63	5.809,84	41.720,38	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO JUDICIAL/ ALIMENTICIADESCONTO JUDICI	6.646,81	101.224,81	103.408,50	2.183,69	8.830,50	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	294,52	127.058,70	149.070,43	22.011,73	22.306,25	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	393.168,31	6.486.824,50	6.520.538,77	33.714,27	426.882,58	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	683.084,88	7.021.258,58	6.981.168,24	40.090,34	642.994,54	C
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	125.202,78	1.597.250,13	1.595.035,17	2.214,96	122.987,82	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	30.205,78	412.942,90	413.851,06	908,16	31.113,94	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	14.123.641,87	22.687.350,57	25.957.488,83	3.270.138,26	17.393.780,13	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	5.642.527,99	8.147.463,29	8.744.681,89	597.218,60	6.239.746,59	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	0,00	5.914.579,84	5.914.579,84	0,00	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	450.108,57	648.850,16	696.648,45	47.798,29	497.906,86	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	476.181,68	476.181,68	0,00	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	222.567,11	222.567,11	0,00	0,00	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	118.779,45	118.779,45	0,00	0,00	C
1766	2.1.02.01.3.0007	PROVISAO API (INTEGRAL + ACRESCIMO 3 DIAS)	173.423,75	635.429,04	1.022.975,72	387.546,68	560.970,43	C
1767	2.1.02.01.3.0008	PROVISAO API (FERIAS + ACRESC PROPORCIONAL	331.884,41	1.029.933,52	1.420.063,52	390.130,00	722.014,41	C
1768	2.1.02.01.3.0009	PROVISAO API (13 SALARIO + ACRESC PROPORCIO	291.571,50	78.512,52	361.725,41	283.212,89	574.784,39	C
1772	2.1.02.01.3.0010	PROVISAO FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO	439.032,20	103.067,62	729.088,24	626.020,62	1.065.052,82	C
1773	2.1.02.01.3.0011	PROVISAO FGTS 40% RESCISAO	6.795.093,45	5.311.986,34	6.250.197,52	938.211,18	7.733.304,63	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	20.421,56	176.140,19	283.059,97	106.919,78	86.496,22	C
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	19.294,49	82.346,83	180.584,59	98.237,76	78.943,27	C
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13SALARIO	0,00	79.093,34	79.093,34	0,00	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/ FERIAS	1.127,07	5.764,11	14.446,13	8.682,02	7.554,95	C
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13SALARI	0,00	6.396,82	6.396,82	0,00	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/ FERIAS	0,00	1.805,85	1.805,85	0,00	0,00	C
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13SALARIO	0,00	733,24	733,24	0,00	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	98.686,74	1.168.684,79	1.146.684,18	22.000,61	76.686,13	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	98.686,74	1.168.684,79	1.146.684,18	22.000,61-	76.686,13	C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	8.091,22	40.521,98	34.029,32	6.492,66-	1.598,56	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	90.595,52	1.128.162,81	1.112.654,86	15.507,95-	75.087,57	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	224.467,16	2.810.983,34	2.790.756,33	20.227,01-	204.240,15	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	224.467,16	2.810.983,34	2.790.756,33	20.227,01-	204.240,15	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	224.467,16	2.810.983,34	2.790.756,33	20.227,01-	204.240,15	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	724.441,05	8.166.024,82	8.210.838,11	44.813,29	769.254,34	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	724.441,05	8.166.024,82	8.210.838,11	44.813,29	769.254,34	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	115.563,62	1.460.327,77	1.474.902,28	14.574,51	130.138,13	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	258.697,41	1.535.118,41	1.568.557,59	33.439,18	292.136,59	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	0,00	740.655,62	740.655,62	0,00	0,00	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	346.646,30	4.384.057,16	4.380.926,45	3.130,71-	343.515,59	C
1571	2.1.02.04.1.0005	COFINS - 5960	2.904,43	37.697,97	37.640,69	57,28-	2.847,15	C
1572	2.1.02.04.1.0006	PIS - 5979	629,29	8.167,89	8.155,48	12,41-	616,88	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	365.410,37	2.244.499,44	3.406.176,55	1.161.677,11	1.527.087,48	C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	365.410,37	2.244.499,44	3.406.176,55	1.161.677,11	1.527.087,48	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	365.410,37	2.244.499,44	3.406.176,55	1.161.677,11	1.527.087,48	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAS, MEDICAMENTOS E C	365.410,37	2.244.499,44	3.406.176,55	1.161.677,11	1.527.087,48	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	48.416.917,83	48.416.917,83	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.	0,00	48.416.917,83	48.416.917,83	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	42.412.597,07	42.412.597,07	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	3.689.439,35	3.689.439,35	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	16.993.781,26	16.993.781,26	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	15.077.205,22	15.077.205,22	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	1.507.720,52	1.507.720,52	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	4.372.389,51	4.372.389,51	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	772.061,21	772.061,21	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	6.004.320,76	6.004.320,76	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	6.004.320,76	6.004.320,76	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA PATIVLO PERMANENTE P	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	C
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	415,97	415,97	0,00	0,00	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	0,00	415,97	415,97	0,00	0,00	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	0,00	415,97	415,97	0,00	0,00	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA RECEITA F	0,00	415,97	415,97	0,00	0,00	C
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ	6.000,00	140.256,65	134.256,65	6.000,00-	0,00	C
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	6.000,00	140.256,65	134.256,65	6.000,00-	0,00	C
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	6.000,00	140.256,65	134.256,65	6.000,00-	0,00	C
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVY DEVOLVIDO A MAIOR P/	0,00	134.256,65	134.256,65	0,00	0,00	C
1241	2.1.07.01.1.0003	RECURSOS A DEVOLVER PARA MATRIZ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00-	0,00	C
1605	2.1.09	PARCELAMENTOS	272.549,36	14.054,96	205.006,34	190.951,38	463.500,74	C
1606	2.1.09.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	272.549,36	14.054,96	205.006,34	190.951,38	463.500,74	C
1607	2.1.09.01.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	272.549,36	14.054,96	205.006,34	190.951,38	463.500,74	C
1608	2.1.09.01.1.0001	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283097/2018 - PI	14.015,96	14.054,96	39,00	14.015,96-	0,00	C
1611	2.1.09.01.1.0004	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - C	258.533,40	0,00	204.967,34	204.967,34	463.500,74	C
1655	2.1.10	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO	683.278,91	1.026.860.329,19	1.037.153.894,03	10.293.564,84	10.976.843,75	C
1656	2.1.10.01	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS:	683.278,91	1.361.614,31	11.880.886,88	519.272,57	1.202.551,48	C
1657	2.1.10.01.1	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS INVESTI	683.278,91	11.361.614,31	11.880.886,88	519.272,57	1.202.551,48	C
1658	2.1.10.01.1.0001	RECEBIMENTO RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.	29.142.186,49	0,00	11.783.035,15	11.783.035,15	40.925.221,64	C
1659	2.1.10.01.1.0002	RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS INVESTIMENTO	379.594,70	959,16	40.057,73	39.098,57	418.683,27	C
1660	2.1.10.01.1.0003	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST EM DESPESAS DI	1.863.309,12-	2.291.774,39	51.410,00	2.240.364,39-	4.103.673,51-	D
1661	2.1.10.01.1.0004	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE I	23.735.796,98-	9.068.880,76	6.384,00	9.062.496,76-	32.798.293,74-	D
1698	2.1.10.01.1.0005	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE I	3.239.386,18-	0,00	0,00	0,00	3.239.386,18-	D
1668	2.1.10.02	OBRIGAÇÕES CONTRATO GESTÃO - RECURSOS CI	0,00	1.015.498.714,88	1.025.273.007,15	9.774.292,27	9.774.292,27	C
1669	2.1.10.02.1	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO-EXE	0,00	263.686.902,33	263.686.902,33	0,00	0,00	C
1670	2.1.10.02.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO -	1.165.479.780,82	0,04	245.005.215,74	245.005.215,70	1.410.484.996,52	C
1671	2.1.10.02.1.0002	RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO -E	7.588.989,35	0,00	315.702,53	315.702,53	7.904.691,88	C
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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Cod Reduzido	Cod Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1673	2.1.10.02.1.0004	(-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - EXER	1.200.736.101,66-	252.204.838,85	0,00	252.204.838,85-	1.452.940.940,51-	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
1811	2.1.10.02.1.0006	RECURSOS INDENIZATORIOS DE CUSTEIO C.GESTI/	0,00	0,00	18.365.984,06	18.365.984,06	18.365.984,06	C
1812	2.1.10.02.1.0007	(-)AMORTIZAÇÃO DEFICIT ACUMULADOS - EXERCA	0,00	11.482.063,44	0,00	11.482.063,44-	11.482.063,44-	D
1675	2.1.10.02.2	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO - DC	0,00	691.530.905,31	701.305.197,58	9.774.292,27	9.774.292,27	C
1676	2.1.10.02.2.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO -	245.005.215,70	367.822.628,43	436.323.409,38	68.500.780,95	313.505.996,65	C
1677	2.1.10.02.2.0002	RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO - I	315.702,53	315.838,05	880.087,77	564.249,72	879.952,25	C
1679	2.1.10.02.2.0004	(-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO E	252.204.838,85-	288.913.176,72	252.204.838,85	36.708.337,87-	288.913.176,72-	D
1754	2.1.10.02.2.0006	RECURSOS INDENIZATORIOS DE CUSTEIO C.GESTI/	18.365.984,06	18.365.984,06	0,00	18.365.984,06-	0,00	C
1793	2.1.10.02.2.0007	(-)AMORTIZAÇÃO DEFICIT ACUMULADOS	11.482.063,44-	16.113.278,05	11.482.063,44	4.631.214,61-	16.113.278,05-	D
1820	2.1.10.02.2.0008	RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBIL	0,00	0,00	414.798,14	414.798,14	414.798,14	C
1748	2.1.10.02.3	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO - AD	0,00	60.280.907,24	60.280.907,24	0,00	0,00	C
1749	2.1.10.02.3.0001	RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO - ADIANTAMEN	0,00	60.280.907,24	60.280.907,24	0,00	0,00	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.583.045,05	11.615.682,49	18.071.932,45	6.456.249,96	72.039.295,01	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	13.667.790,96	9.105.385,81	1.228.049,38	7.877.336,43-	5.790.454,53	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	13.210.209,72	8.920.987,43	1.209.774,04	7.711.213,39-	5.498.996,33	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	13.210.209,72	8.920.987,43	1.209.774,04	7.711.213,39-	5.498.996,33	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	1.891.342,12	392.719,47	320.021,17	72.698,30-	1.818.643,82	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL E ADM	2.929.588,56	1.38.988,92	544.537,68	405.548,76	3.335.137,32	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTARIOS	8.389.279,04	8.389.279,04	345.215,19	8.044.063,85-	345.215,19	C
1694	2.2.02.02	PARCELAMENTOS	457.581,24	184.398,38	18.275,34	166.123,04-	291.458,20	C
1695	2.2.02.02.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	457.581,24	184.398,38	18.275,34	166.123,04-	291.458,20	C
1697	2.2.02.02.1.0002	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - C	457.581,24	184.398,38	18.275,34	166.123,04-	291.458,20	C
1721	2.2.03	BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO	51.915.254,09	2.510.296,68	16.843.883,07	14.333.586,39	66.248.840,48	C
1722	2.2.03.01	BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO	24.005.698,45	862.914,34	7.578.748,19	6.715.833,85	30.721.532,30	C
1723	2.2.03.01.1	BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS PC	24.005.698,45	862.914,34	7.578.748,19	6.715.833,85	30.721.532,30	C
1724	2.2.03.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS MÉDICO HOSPITALARE	21.272.645,56	862.914,34	7.571.132,79	6.708.218,45	27.980.864,01	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	7.615,40	7.615,40	21.564,26	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
1728	2.2.03.01.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRAF	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
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	27.909.555,64	1.647.382,34	9.265.134,88	7.617.752,54	35.527.308,18	C
1732	2.2.03.02.1	BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS ADQUIIDOS NO	24.615.498,82	1.647.382,34	9.265.134,88	7.617.752,54	32.233.251,36	C
1733	2.2.03.02.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (B	18.778.120,39	1.466.554,16	6.459.494,29	4.992.940,13	23.771.060,52	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	56.783,00	381.149,13	324.366,13	1.522.111,75	C
1736	2.2.03.02.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	769.774,46	0,00	1.109.962,99	1.109.962,99	1.879.737,45	C
1737	2.2.03.02.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CON	2.436.149,90	124.045,18	1.256.471,15	1.132.425,97	3.568.575,87	C
1738	2.2.03.02.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	14.936,87	0,00	51.612,66	51.612,66	66.549,53	C
1739	2.2.03.02.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	157.059,62	0,00	6.444,66	6.444,66	163.504,28	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	0,00	411.716.546,38	52.358.618,19	359.357.928,19	359.357.928,19	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	410.409.817,05	52.332.421,78	358.077.395,27	358.077.395,27	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	107.343.436,41	13.482.630,18	93.860.806,23	93.860.806,23	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	107.343.436,41	13.482.630,18	93.860.806,23	93.860.806,23	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75.607.009,62	5.243.615,51	70.363.394,11	70.363.394,11	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	60.901.212,90	1.395.407,46	59.505.805,44	59.505.805,44	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	3.096.898,69	3.561,77	3.093.336,92	3.093.336,92	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	210.081,39	0,00	210.081,39	210.081,39	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.980.075,97	1.357.128,94	622.947,03	622.947,03	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	6.980.204,78	1.211.916,25	5.768.288,53	5.768.288,53	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	873.310,48	873.310,48	0,00	0,00	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00	1.526.770,58	402.290,61	1.124.479,97	1.124.479,97	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	38.454,83	0,00	38.454,83	38.454,83	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	0,00	25.714.174,53	7.967.396,92	17.746.777,61	17.746.777,61	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00	8.701.116,66	465.883,19	8.235.233,47	8.235.233,47	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de : 01/2021 até 12/2021, 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
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	0,00	5.908.663,32	142.358,64	5.766.304,68	5.766.304,68	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	693.165,31	37.096,93	656.068,38	656.068,38	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	475.574,58	11.524,87	464.049,71	464.049,71	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	91.098,12	91.098,12	0,00	0,00	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	60.506,13	60.506,13	0,00	0,00	D
1769	3.1.01.01.3.0007	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.022.975,72	635.429,04	387.546,68	387.546,68	D
1770	3.1.01.01.3.0008	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO S/ FERIAS	0,00	1.420.063,52	1.029.933,52	390.130,00	390.130,00	D
1771	3.1.01.01.3.0009	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO S/ 13 SALARI	0,00	361.725,41	78.512,52	283.212,89	283.212,89	D
1774	3.1.01.01.3.0010	PROVISAO FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	729.088,24	103.067,62	626.020,62	626.020,62	D
1775	3.1.01.01.3.0011	PROVISAO FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	6.250.197,52	5.311.986,34	938.211,18	938.211,18	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	6.022.252,26	271.617,75	5.750.634,51	5.750.634,51	D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIOINA	0,00	244.487,80	147.041,40	97.446,40	97.446,40	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00	117.540,50	0,00	117.540,50	117.540,50	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MEJOR APRENDIZ - COEP	0,00	33.367,84	8.734,66	24.633,18	24.633,18	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZACOES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	0,00	23.188,18	0,00	23.188,18	23.188,18	D
1248	3.1.01.01.4.0009	ALIMENTAÇÃO	0,00	163,86	0,00	163,86	163,86	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	0,00	4.844.626,71	1.543,50	4.843.083,21	4.843.083,21	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	0,00	4.751,64	0,00	4.751,64	4.751,64	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	389.729,26	91.738,06	297.991,20	297.991,20	D
1497	3.1.01.01.4.0013	CARTAO PHERTO	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	D
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	0,00	311.777,15	22.555,63	289.221,52	289.221,52	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	51.751,80	0,00	51.751,80	51.751,80	D
1592	3.1.01.01.4.0018	INSS S/PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	863,02	0,00	863,02	863,02	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00	130.191.035,38	14.998.736,99	115.192.298,39	115.192.298,39	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	130.191.035,38	14.998.736,99	115.192.298,39	115.192.298,39	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	79.768.623,61	0,00	79.768.623,61	79.768.623,61	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	0,00	4.581.988,38	0,00	4.581.988,38	4.581.988,38	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED CIRURGIA BUCCOMAXILO-FACIAL	0,00	10.556,82	0,00	10.556,82	10.556,82	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	4.982.192,17	0,00	4.982.192,17	4.982.192,17	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED CIRURGIA VASCULAR	0,00	2.283.684,18	0,00	2.283.684,18	2.283.684,18	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED CIRURGIA TORÁCICA	0,00	1.157.751,22	0,00	1.157.751,22	1.157.751,22	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED CIRURGIA ORTOPÉDICA	0,00	301.774,52	0,00	301.774,52	301.774,52	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED CIRURGIA PLÁSTICA	0,00	1.822.136,61	0,00	1.822.136,61	1.822.136,61	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED CIRURGIA NEUROCIURGIA	0,00	2.781.004,50	0,00	2.781.004,50	2.781.004,50	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	0,00	4.641.425,82	0,00	4.641.425,82	4.641.425,82	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00	28.468.339,38	0,00	28.468.339,38	28.468.339,38	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	7.854.823,40	0,00	7.854.823,40	7.854.823,40	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00	1.090.546,59	0,00	1.090.546,59	1.090.546,59	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLÍNICA	0,00	388.829,89	0,00	388.829,89	388.829,89	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGÊNCIA E EMERGENCI	0,00	1.522.808,58	0,00	1.522.808,58	1.522.808,58	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	172.411,75	0,00	172.411,75	172.411,75	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	447.426,40	0,00	447.426,40	447.426,40	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	117.270,75	0,00	117.270,75	117.270,75	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00	3.983.611,29	0,00	3.983.611,29	3.983.611,29	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00	8.320.294,35	0,00	8.320.294,35	8.320.294,35	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED DE PEDIATRIA	0,00	2.697.946,36	0,00	2.697.946,36	2.697.946,36	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLÍNICA	0,00	680.543,96	0,00	680.543,96	680.543,96	D
1583	3.1.02.01.1.0037	SERVIÇO DE NEFROLOGIA (RENAL NEFRON)	0,00	1.459.606,69	0,00	1.459.606,69	1.459.606,69	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	0,00	13.344.960,20	0,00	13.344.960,20	13.344.960,20	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	1.793.426,32	0,00	1.793.426,32	1.793.426,32	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCÓPIAS	0,00	935.533,71	0,00	935.533,71	935.533,71	D
1584	3.1.02.01.2.0007	IMAGEM	0,00	5.089.082,75	0,00	5.089.082,75	5.089.082,75	D
1585	3.1.02.01.2.0008	LABORATORIOS ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	5.526.917,42	0,00	5.526.917,42	5.526.917,42	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	35.269.746,42	14.204.898,97	21.064.847,45	21.064.847,45	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	304.372,77	0,00	304.372,77	304.372,77	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	0,00	2.290.860,67	546.469,17	1.744.391,50	1.744.391,50	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.309,24	0,00	2.309,24	2.309,24	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	318.936,19	63.564,50	255.371,69	255.371,69	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	86.222,48	0,00	86.222,48	86.222,48	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	6.652.546,05	2.599.470,90	4.053.075,15	4.053.075,15	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE P/	0,00	470.037,63	147.119,00	322.918,63	322.918,63	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	302,47	0,00	302,47	302,47	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00	958.007,44	190.902,39	767.105,05	767.105,05	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	8.468,60	0,00	8.468,60	8.468,60	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.990.676,36	1.249.985,83	3.740.690,53	3.740.690,53	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.432,40	1.315,00	5.117,40	5.117,40	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	13.943.690,27	6.848.165,15	7.095.525,12	7.095.525,12	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	3.427.938,13	1.722.166,43	1.705.771,70	1.705.771,70	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	18.917,76	260,00	18.657,76	18.657,76	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	1.387.634,00	736.239,00	651.395,00	651.395,00	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIIZAÇÃO	0,00	15.490,00	5.260,00	10.230,00	10.230,00	D
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNALIS/REVISTA	0,00	12.981,86	0,00	12.981,86	12.981,86	D
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	373.922,70	93.981,60	279.940,50	279.940,50	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.807.705,15	793.838,02	1.013.867,13	1.013.867,13	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES	0,00	1.807.705,15	793.838,02	1.013.867,13	1.013.867,13	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	72.026.866,80	3.034.914,16	68.991.952,64	68.991.952,64	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	72.026.866,80	3.034.914,16	68.991.952,64	68.991.952,64	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	72.026.866,80	3.034.914,16	68.991.952,64	68.991.952,64	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	39.679.927,52	1.817.694,67	37.862.232,85	37.862.232,85	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	23.588.690,74	397.640,69	23.191.050,05	23.191.050,05	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	626.550,62	1.536,27	625.014,35	625.014,35	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	68.671,16	0,02	68.671,14	68.671,14	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.934.073,62	17.395,34	1.916.678,28	1.916.678,28	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00	678.961,79	22.117,82	656.843,97	656.843,97	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. AMEN	0,00	796.117,27	11.651,36	784.465,91	784.465,91	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00	245.178,56	0,00	245.178,56	245.178,56	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVES P/ CONSUMO	0,00	490.629,20	3.325,42	487.303,78	487.303,78	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00	204.595,35	299,13	204.296,22	204.296,22	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	328.244,86	44.942,23	283.302,63	283.302,63	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00	238.933,10	0,00	238.933,10	238.933,10	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	1.71.399,83	95.933,19	75.466,64	75.466,64	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	556.590,46	56.939,11	499.651,35	499.651,35	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	1.555.739,86	565.438,87	990.300,99	990.300,99	D
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	0,00	862.562,86	0,04	862.562,82	862.562,82	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	17.584.509,66	6.858.416,38	10.726.093,28	10.726.093,28	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	0,00	17.584.509,66	6.858.416,38	10.726.093,28	10.726.093,28	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	0,00	578.682,90	1.406,88	577.276,02	577.276,02	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	0,00	7.292,46	0,00	7.292,46	7.292,46	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	230.015,37	1.406,88	228.608,49	228.608,49	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	696,31	0,00	696,31	696,31	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES / CARRETOS/ TRANSPORTES	0,00	200.522,57	0,00	200.522,57	200.522,57	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	448,49	0,00	448,49	448,49	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.434,87	0,00	2.434,87	2.434,87	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDAÇOS	0,00	39,40	0,00	39,40	39,40	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	39.819,23	0,00	39.819,23	39.819,23	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	0,00	97.414,20	0,00	97.414,20	97.414,20	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	0,00	17.005.826,76	6.857.009,50	10.148.817,26	10.148.817,26	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.663.878,01	5.843.879,37	6.819.998,64	6.819.998,64	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	26.223,39	0,00	26.223,39	26.223,39	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.495.363,64	343.763,60	1.151.600,04	1.151.600,04	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	85.495,40	8.286,66	77.228,74	77.228,74	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.734.866,32	661.099,87	2.073.766,45	2.073.766,45	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.402.582,44	8.106.503,96	296.078,48	296.078,48	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.402.582,44	8.106.503,96	296.078,48	296.078,48	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.402.582,44	8.106.503,96	296.078,48	296.078,48	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	189.127,42	26.259,29	162.868,13	162.868,13	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00	27.872,01	252,00	27.620,01	27.620,01	D
1550	3.1.05.01.1.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.144.384,03	8.079.325,71	65.058,32	65.058,32	D
1554	3.1.05.01.1.0006	ACRESCIMOS E CORREÇÕES	0,00	38.824,88	666,96	38.157,92	38.157,92	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
1752	3.1.05.01.1.0007	COMISSÃO/TAXAS FRANÇA BANCARIA	0,00	1.871,79	0,00	1.871,79	1.871,79	D
1849	3.1.05.01.1.0008	EMOLUMENTOS	0,00	502,31	0,00	502,31	502,31	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	48.491.186,44	0,00	48.491.186,44	48.491.186,44	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	48.491.186,44	0,00	48.491.186,44	48.491.186,44	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.268,61	0,00	74.268,61	74.268,61	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00	71.837,19	0,00	71.837,19	71.837,19	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00	2.431,42	0,00	2.431,42	2.431,42	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	42.412.597,07	0,00	42.412.597,07	42.412.597,07	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	16.993.781,26	0,00	16.993.781,26	16.993.781,26	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	3.689.439,35	0,00	3.689.439,35	3.689.439,35	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	15.077.205,22	0,00	15.077.205,22	15.077.205,22	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	1.507.720,52	0,00	1.507.720,52	1.507.720,52	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	4.372.389,51	0,00	4.372.389,51	4.372.389,51	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	772.061,21	0,00	772.061,21	772.061,21	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	6.004.320,76	0,00	6.004.320,76	6.004.320,76	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	6.004.320,76	0,00	6.004.320,76	6.004.320,76	D
758	3.1.08	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIOSA	0,00	11.241.416,99	0,00	11.241.416,99	11.241.416,99	D
759	3.1.08.01	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIOSA	0,00	11.241.416,99	0,00	11.241.416,99	11.241.416,99	D
760	3.1.08.01.1	PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIOSA	0,00	11.241.416,99	0,00	11.241.416,99	11.241.416,99	D
761	3.1.08.01.1.0001	PCLD-PROVISAO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIE	0,00	11.241.416,99	0,00	11.241.416,99	11.241.416,99	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.005.086,93	2.956.544,31	48.542,62	48.542,62	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.005.086,93	2.956.544,31	48.542,62	48.542,62	D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.005.086,93	2.956.544,31	48.542,62	48.542,62	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.956.544,31	2.956.544,31	0,00	0,00	D
1845	3.1.09.01.1.0002	INSUBSISTENCIA PASSIVA	0,00	48.542,62	0,00	48.542,62	48.542,62	D
1681	3.1.10	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GE	0,00	12.123.696,00	2.894.675,80	9.229.020,20	9.229.020,20	D
1682	3.1.10.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO GESTÍ	0,00	12.123.696,00	2.894.675,80	9.229.020,20	9.229.020,20	D
1683	3.1.10.01.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.1	0,00	12.123.696,00	2.894.675,80	9.229.020,20	9.229.020,20	D
1684	3.1.10.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BE	0,00	9.145.326,98	2.713.847,62	6.431.479,36	6.431.479,36	D
1686	3.1.10.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS AD	0,00	437.932,13	56.783,00	381.149,13	381.149,13	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242



Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
1687	3.1.10.01.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	0,00	1.109.963,20	0,00	1.109.963,20	1.109.963,20	D
1688	3.1.10.01.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CON	0,00	1.372.416,37	124.045,18	1.248.371,19	1.248.371,19	D
1689	3.1.10.01.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	58.057,32	0,00	58.057,32	58.057,32	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.306.729,33	26.196,41	1.280.532,92	1.280.532,92	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.306.729,33	26.196,41	1.280.532,92	1.280.532,92	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.306.729,33	26.196,41	1.280.532,92	1.280.532,92	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.306.729,33	26.196,41	1.280.532,92	1.280.532,92	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	7.809,77	6.000,00	1.809,77	1.809,77	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	0,00	345.215,19	0,00	345.215,19	345.215,19	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVIS E ADM	0,00	544.537,68	0,00	544.537,68	544.537,68	D
1529	3.2.01.01.1.0007	CUSTAS PROCESSUAIS (PROCESSOS CIVES/TRIBL	0,00	43.333,21	20.196,41	23.136,80	23.136,80	D
1591	3.2.01.01.1.0009	CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	272.247,45	0,00	272.247,45	272.247,45	D
1794	3.2.01.01.1.0011	CONDENAÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS CIVIS	0,00	16.274,83	0,00	16.274,83	16.274,83	D
1809	3.2.01.01.1.0012	CONDENAÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	0,00	77.311,20	0,00	77.311,20	77.311,20	D
40000	4	RECEITAS	0,00	2.371.876,06	361.729.804,25	359.357.928,19	359.357.928,19	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	2.257.765,24	303.887.995,26	301.630.230,02	301.630.230,02	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	1.780.164,58	301.996.202,45	300.216.037,87	300.216.037,87	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	0,00	1.780.164,58	301.996.202,45	300.216.037,87	300.216.037,87	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	0,00	1.780.164,58	301.996.202,45	300.216.037,87	300.216.037,87	C
1173	4.1.01.01.01.00001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSISTIA	0,00	0,00	288.913.176,72	288.913.176,72	288.913.176,72	C
1174	4.1.01.01.01.00002	RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONT	0,00	1.780.164,58	13.083.025,73	11.302.861,15	11.302.861,15	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	477.600,66	1.891.792,81	1.414.192,15	1.414.192,15	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	477.600,66	1.891.792,81	1.414.192,15	1.414.192,15	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	473.331,02	501.055,21	27.724,19	27.724,19	C
40100	4.1.02.01.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	473.331,02	501.055,21	27.724,19	27.724,19	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERACOES	0,00	4.269,64	1.153.968,33	1.149.698,69	1.149.698,69	C
40105	4.1.02.01.2.00001	VALORES RECUPERADOS	0,00	4.269,64	183.398,46	179.128,82	179.128,82	C
1808	4.1.02.01.2.00004	RECUPERACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	970.569,87	970.569,87	970.569,87	C
40106	4.1.02.01.3	DOACOES	0,00	0,00	236.769,27	236.769,27	236.769,27	C
40112	4.1.02.01.3.00001	DOACOES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	0,00	0,00	218.641,55	218.641,55	218.641,55	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
1818	4.1.02.01.3.0004	DOAÇÕES DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	18.127,72	18.127,72	18.127,72	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	114.110,82	9.424.891,16	9.310.780,34	9.310.780,34	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	0,00	114.110,82	9.424.891,16	9.310.780,34	9.310.780,34	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	0,00	90.500,00	276.500,00	186.000,00	186.000,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	90.500,00	276.500,00	186.000,00	186.000,00	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	23.610,82	9.148.391,16	9.124.780,34	9.124.780,34	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	23.610,82	9.148.391,16	9.124.780,34	9.124.780,34	C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00	23.610,82	8.736.054,06	8.736.054,06	8.736.054,06	C
1542	4.2.01.02.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	C
1753	4.2.01.02.1.0004	RECEITA DE ESTUDO E PQUIISA	0,00	0,00	298.226,28	298.226,28	298.226,28	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	48.416.917,83	48.416.917,83	48.416.917,83	C
1438	4.9.01	OBTENÇÃO DE REUNICA FISCAL	0,00	0,00	48.416.917,83	48.416.917,83	48.416.917,83	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.416.917,83	48.416.917,83	48.416.917,83	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	42.412.597,07	42.412.597,07	42.412.597,07	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	0,00	16.993.781,26	16.993.781,26	16.993.781,26	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	0,00	3.689.439,35	3.689.439,35	3.689.439,35	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	0,00	15.077.205,22	15.077.205,22	15.077.205,22	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	0,00	1.507.720,52	1.507.720,52	1.507.720,52	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	0,00	4.372.389,51	4.372.389,51	4.372.389,51	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	0,00	772.061,21	772.061,21	772.061,21	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.004.320,76	6.004.320,76	6.004.320,76	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	0,00	6.004.320,76	6.004.320,76	6.004.320,76	C

Período de: 01/2021 até 12/2021, 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
Total : 534 Contas			0,00	3.546.514.566,43	3.546.514.566,43	4.516.236.172,20	0,00	
Resultado : 0,00								
X		RODRIGO ANDRÉ SEIDEL (PRES.) E ALLAN R OLIVEIRA(ATES)						
		Responsável						
		CRC:						
		013149/0-4 Contador						
		DENISE HELL ELIAS						
		CPF: 005.430.197-13						