

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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	6.566.215,10	504.300.458,03	473.666.598,04	30.633.859,99	37.200.075,09	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.566.215,10	381.956.119,06	364.056.522,54	17.899.596,52	24.465.811,62	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.542.738,17	246.178.851,81	240.212.697,58	5.966.154,23	11.508.892,40	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	30.437,80	28.569,07	1.868,73	1.868,73	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	0,00	30.437,80	28.569,07	1.868,73	1.868,73	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	0,00	30.437,80	28.569,07	1.868,73	1.868,73	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	455,06	166.915.001,90	166.901.709,88	13.292,02	13.747,08	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	455,06	153.990.705,74	153.978.192,24	12.513,50	12.968,56	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	455,06	153.990.705,74	153.978.192,24	12.513,50	12.968,56	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	0,00	12.924.296,16	12.923.517,64	778,52	778,52	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	0,00	12.924.296,16	12.923.517,64	778,52	778,52	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.542.283,11	79.233.412,11	73.282.418,63	5.950.993,48	11.493.276,59	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	5.542.283,11	71.816.183,64	67.125.248,98	4.690.934,66	10.233.217,77	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	5.542.283,11	71.816.183,64	67.125.248,98	4.690.934,66	10.233.217,77	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	0,00	7.417.228,47	6.157.169,65	1.260.058,82	1.260.058,82	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	0,00	7.417.228,47	6.157.169,65	1.260.058,82	1.260.058,82	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	6.937,80	130.456.238,59	117.518.925,49	12.937.313,10	12.944.250,90	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	0,00	106.561.653,72	95.825.511,61	10.736.142,11	10.736.142,11	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	0,00	106.561.653,72	95.825.511,61	10.736.142,11	10.736.142,11	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	106.561.653,72	95.825.511,61	10.736.142,11	10.736.142,11	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	177,90	507,59	0,00	507,59	685,49	D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBER.	177,90	507,59	0,00	507,59	685,49	D
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO	177,90	507,59	0,00	507,59	685,49	D
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	2.986,00	827.686,47	721.496,55	106.189,92	109.175,92	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.986,00	827.686,47	721.496,55	106.189,92	109.175,92	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.986,00	827.686,47	721.496,55	106.189,92	109.175,92	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	0,00	888.935,74	880.889,28	8.046,46	8.046,46	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	0,00	888.935,74	880.889,28	8.046,46	8.046,46	D
169	1.1.02.05.1.0001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	5.208,16	4.595,24	612,92	612,92	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	156.664,89	149.231,35	7.433,54	7.433,54	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	727.062,69	727.062,69	0,00	0,00	D
1402	1.1.02.06	OUTROS DEBITOS	0,00	235.815,00	235.815,00	0,00	0,00	D
1403	1.1.02.06.1	OUTROS DÉBITOS	0,00	235.815,00	235.815,00	0,00	0,00	D
1404	1.1.02.06.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	235.815,00	235.815,00	0,00	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	3.773,90	20.180.913,13	18.114.897,54	2.066.015,59	2.069.789,49	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	3.773,90	20.180.913,13	18.114.897,54	2.066.015,59	2.069.789,49	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	0,00	6.998.451,15	5.875.586,48	1.122.864,67	1.122.864,67	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	0,00	248.388,37	248.059,53	328,84	328,84	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	0,00	176.476,21	168.062,62	8.413,59	8.413,59	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	6.060.822,97	5.211.320,51	849.502,46	849.502,46	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTAL	87,23	167.692,38	167.101,91	590,47	677,70	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	119,73	616.223,25	591.698,35	24.524,90	24.644,63	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	0,00	307.588,20	305.988,21	1.599,99	1.599,99	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	3.268,02	286.899,62	254.032,36	32.867,26	36.135,28	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00	197.368,57	197.368,57	0,00	0,00	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	193,92	361.455,21	361.649,13	193,92-	0,00	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	105,00	315.352,19	291.273,23	24.078,96	24.183,96	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	0,00	1.373.671,90	1.372.233,53	1.438,37	1.438,37	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	239.442,31	239.442,31	0,00	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	2.826.809,80	2.826.809,80	0,00	0,00	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	0,00	4.271,00	4.271,00	0,00	0,00	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	0,00	1.760.726,94	1.740.315,51	20.411,43	20.411,43	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	0,00	1.760.726,94	1.740.315,51	20.411,43	20.411,43	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	0,00	49.387,94	28.976,51	20.411,43	20.411,43	D
1305	1.1.02.21.1.0002	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM ANDAMENTO	0,00	1.711.339,00	1.711.339,00	0,00	0,00	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	0,00	309.062,82	306.947,60	2.115,22	2.115,22	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	309.062,82	306.947,60	2.115,22	2.115,22	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	309.062,82	306.947,60	2.115,22	2.115,22	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	12.161,03	10.225,69	1.935,34	1.935,34	D
780	1.1.03.01.1.0002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	279.950,15	279.950,15	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1312	1.1.03.01.1.0003	RECUPERAÇÃO A PROPRIAR	0,00	15.066,81	15.066,81	0,00	0,00	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	0,00	1.884,83	1.704,95	179,88	179,88	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	1.016.539,13	5.011.965,84	6.017.951,87	1.005.986,03-	10.553,10	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	1.016.539,13	5.011.965,84	6.017.951,87	1.005.986,03-	10.553,10	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	1.016.539,13	5.011.965,84	6.017.951,87	1.005.986,03-	10.553,10	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	16.539,20	56.418,00	62.404,10	5.986,10-	10.553,10	D
1253	1.1.04.01.1.0002	RECURSOS INVESTIMENTO HEJSN NA CONTA DA M	999.999,93	753.935,99	1.753.935,92	999.999,93-	0,00	D
1297	1.1.04.01.1.0003	RECURSOS VERBA DE CUSTEIO PARA ATIVAÇÃO H	0,00	4.201.611,85	4.201.611,85	0,00	0,00	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.864.352,27	5.827.345,01	37.007,26	37.007,26	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.913,86	1.000,00	6.913,86	6.913,86	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	0,00	7.913,86	1.000,00	6.913,86	6.913,86	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.913,86	1.000,00	6.913,86	6.913,86	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	0,00	7.913,86	1.000,00	6.913,86	6.913,86	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	0,00	5.856.438,41	5.826.345,01	30.093,40	30.093,40	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	0,00	5.856.438,41	165.444,24	5.690.994,17	5.690.994,17	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.702.378,14	165.443,64	2.536.934,50	2.536.934,50	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	0,00	1.887.167,49	165.373,64	1.721.793,85	1.721.793,85	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	623.171,07	0,00	623.171,07	623.171,07	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	192.039,58	70,00	191.969,58	191.969,58	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	444.452,62	0,00	444.452,62	444.452,62	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	332.940,72	0,00	332.940,72	332.940,72	D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00	D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	32.606,90	0,00	32.606,90	32.606,90	D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	0,00	78.179,00	0,00	78.179,00	78.179,00	D
1382	1.4.02.01.3	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	2.709.607,65	0,60	2.709.607,05	2.709.607,05	D
1383	1.4.02.01.3.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)	0,00	2.709.607,65	0,60	2.709.607,05	2.709.607,05	D
1384	1.4.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ()	0,00	0,00	323.848,67	323.848,67-	323.848,67-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	93.571,98	93.571,98-	93.571,98-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	0,00	0,00	62.832,13	62.832,13-	62.832,13-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIACÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	0,00	21.865,45	21.865,45-	21.865,45-	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	0,00	0,00	8.874,40	8.874,40-	8.874,40-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	13.558,85	13.558,85-	13.558,85-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00	28,40	28,40-	28,40-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	0,00	0,00	2.260,56	2.260,56-	2.260,56-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	11.201,48	11.201,48-	11.201,48-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	68,41	68,41-	68,41-	C
1392	1.4.02.02.3	DEPRECIACÃO DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	216.717,84	216.717,84-	216.717,84-	C
1393	1.4.02.02.3.0001	DEPRECIACÕES AC.SOFTWARE	0,00	0,00	216.717,84	216.717,84-	216.717,84-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.337.052,10	5.337.052,10-	5.337.052,10-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	0,00	0,00	5.337.052,10	5.337.052,10-	5.337.052,10-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	0,00	0,00	5.337.052,10	5.337.052,10-	5.337.052,10-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	116.479.986,70	103.782.730,49	12.697.256,21	12.697.256,21	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	0,00	116.479.986,70	103.782.730,49	12.697.256,21	12.697.256,21	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	0,00	116.479.986,70	103.782.730,49	12.697.256,21	12.697.256,21	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	0,00	100.002.185,21	100.002.185,21	0,00	0,00	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	0,00	100.002.185,21	100.002.185,21	0,00	0,00	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	0,00	16.477.801,49	3.780.545,28	12.697.256,21	12.697.256,21	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	0,00	10.666.221,25	749.803,38	9.916.417,87	9.916.417,87	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	42.224,56	40.144,56	2.080,00	2.080,00	D
1332	1.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	513.483,48	513.483,48	0,00	0,00	D
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	682.603,92	168.012,52	514.591,40	514.591,40	D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	0,00	62.456,00	527,00	61.929,00	61.929,00	D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	0,00	26.294,00	0,00	26.294,00	26.294,00	D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	2.189.065,94	135.872,00	2.053.193,94	2.053.193,94	D
1351	1.5.01.01.4.0008	SOFTWARE	0,00	2.172.702,34	2.172.702,34	0,00	0,00	D
1417	1.5.01.01.4.0009	VEICULOS	0,00	122.750,00	0,00	122.750,00	122.750,00	D
20000	2	PASSIVO	6.566.215,10	477.348.755,41	507.982.615,40	30.633.859,99	37.200.075,09	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.566.215,10	268.261.685,49	286.055.370,49	17.793.685,00	24.359.900,10	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	156.500,53	107.594.169,94	116.740.470,85	9.146.300,91	9.302.801,44	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	156.500,53	107.594.169,94	116.740.470,85	9.146.300,91	9.302.801,44	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	156.500,53	63.727.959,62	66.073.955,88	2.345.996,26	2.502.496,79	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.573,63	23.430.681,29	25.432.461,56	2.001.780,27	2.004.353,90	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	91.507,73	4.185.012,14	4.178.951,93	6.060,21-	85.447,52	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	0,00	32.408.781,89	32.483.143,20	74.361,31	74.361,31	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	396.313,39	470.931,62	74.618,23	74.618,23	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.419,17	3.307.170,91	3.508.467,57	201.296,66	263.715,83	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	0,00	38.405.309,22	44.348.533,00	5.943.223,78	5.943.223,78	C
1258	2.1.01.00.2.0001	BERNARDO CARVALHO S/S LTDA	0,00	595.599,21	665.970,91	70.371,70	70.371,70	C
1259	2.1.01.00.2.0002	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GERIATRIA DO E	0,00	64.516,12	64.516,12	0,00	0,00	C
1260	2.1.01.00.2.0003	CLINICA JARDINS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	858.612,55	858.612,55	0,00	0,00	C
1261	2.1.01.00.2.0004	I.O.T. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI	0,00	792.857,14	792.857,14	0,00	0,00	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	5.136.757,53	5.681.215,11	544.457,58	544.457,58	C
1263	2.1.01.00.2.0006	QUALIDADE DE VIDA CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLC	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	0,00	254.250,46	286.919,47	32.669,01	32.669,01	C
1265	2.1.01.00.2.0008	SOLUTTI - SOLUÇÃO EM TERAPIA INT. INFEC.LTDA	0,00	3.122.814,75	3.122.814,75	0,00	0,00	C
1266	2.1.01.00.2.0009	VITÓRIA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	2.420.714,28	2.420.714,28	0,00	0,00	C
1268	2.1.01.00.2.0010	INSTITUTO DOS OLHOS DE ARACRUZ	0,00	141.357,14	141.357,14	0,00	0,00	C
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	0,00	211.464,29	310.464,29	99.000,00	99.000,00	C
1270	2.1.01.00.2.0012	VITORIA CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0,00	329.277,71	329.277,71	0,00	0,00	C
1278	2.1.01.00.2.0013	MS SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS	0,00	1.298.437,77	1.298.437,77	0,00	0,00	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	0,00	66.000,00	74.428,57	8.428,57	8.428,57	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	0,00	1.081.608,04	1.191.018,04	109.410,00	109.410,00	C
1286	2.1.01.00.2.0016	F.BUZZATO MEDICINA E SAUDE S/S LTDA	0,00	60.550,00	69.050,00	8.500,00	8.500,00	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	0,00	582.947,04	669.927,84	86.980,80	86.980,80	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	3.045.714,85	3.443.430,98	397.716,13	397.716,13	C
1302	2.1.01.00.2.0019	MAULAZ BARCELOS SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	0,00	3.561.415,84	3.987.415,84	426.000,00	426.000,00	C
1308	2.1.01.00.2.0021	COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GER/	0,00	4.840,26	4.840,26	0,00	0,00	C
1313	2.1.01.00.2.0022	PREVENT MEDICAL CENTER SAUDE LTDA	0,00	72.222,88	81.012,88	8.790,00	8.790,00	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1315	2.1.01.00.2.0024	LIBANIO & ROCHA MEDICINA	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	C
1316	2.1.01.00.2.0025	NUTRICARDIO CLINICA MEDICA	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	0,00	1.545.627,96	1.766.325,86	220.697,90	220.697,90	C
1318	2.1.01.00.2.0027	WM CIRURGIA ONCOLOGICA LTDA	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	0,00	70.000,00	84.999,99	14.999,99	14.999,99	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	0,00	917.000,00	1.048.000,00	131.000,00	131.000,00	C
1321	2.1.01.00.2.0030	MCF CONSUL.CARDIOLOGICO LTDA - ME	0,00	46.721,07	46.721,07	0,00	0,00	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	244.460,00	279.460,00	35.000,00	35.000,00	C
1326	2.1.01.00.2.0032	GSM - GRUPO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	970.200,00	1.131.900,00	161.700,00	161.700,00	C
1330	2.1.01.00.2.0033	ICM - INST.CAPIXABA DE MEDICINA LTDA	0,00	2.022.743,00	2.022.743,00	0,00	0,00	C
1346	2.1.01.00.2.0034	SERVHE SERVIÇO DE HEMAT.HEMOTERAP	0,00	27.354,83	39.354,83	12.000,00	12.000,00	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	0,00	306.000,00	357.000,00	51.000,00	51.000,00	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	167.466,67	199.466,67	32.000,00	32.000,00	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	0,00	1.747.500,00	2.302.500,00	555.000,00	555.000,00	C
1368	2.1.01.00.2.0038	NEOPED SERV.MEDICOS LTDA EPP	0,00	1.285.117,89	1.846.142,28	561.024,39	561.024,39	C
1370	2.1.01.00.2.0039	NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCI.R. LTDA	0,00	1.337.727,00	1.662.736,90	325.009,90	325.009,90	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	0,00	610.682,88	790.216,00	179.533,12	179.533,12	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	273.504,00	317.856,00	44.352,00	44.352,00	C
1411	2.1.01.00.2.0042	ICVES - INST.DE CIRURGIA VASCULAR DO E.S LTD	0,00	544.270,08	722.493,44	178.223,36	178.223,36	C
1412	2.1.01.00.2.0043	GYNEMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	622.582,33	622.582,33	622.582,33	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	0,00	1.279.010,98	1.705.347,98	426.337,00	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	806.265,00	1.210.005,00	403.740,00	403.740,00	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	0,00	161.700,00	323.400,00	161.700,00	161.700,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	0,00	5.460.901,10	6.317.981,97	857.080,87	857.080,87	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	0,00	3.581.536,48	4.071.753,89	490.217,41	490.217,41	C
1282	2.1.01.00.3.0004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	63.480,67	63.480,67	0,00	0,00	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	0,00	1.226.695,30	1.330.608,53	103.913,23	103.913,23	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	0,00	589.188,65	852.138,88	262.950,23	262.950,23	C
20150	2.1.02	CREDITOS	147.964,58	25.734.714,30	30.518.239,94	4.783.525,64	4.931.490,22	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	119.929,59	22.022.244,40	26.349.680,95	4.327.436,55	4.447.366,14	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	106.236,06	18.639.909,08	21.024.119,53	2.384.210,45	2.490.446,51	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	85.751,71	14.845.785,70	16.784.042,10	1.938.256,40	2.024.008,11	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	711.639,85	711.904,24	264,39	264,39	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.505,65	2.877,48	371,83	371,83	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	1.813,78	71.959,15	76.427,00	4.467,85	6.281,63	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	7.394,96	1.589.826,81	1.794.906,43	205.079,62	212.474,58	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	11.275,61	1.417.974,65	1.653.745,01	235.770,36	247.045,97	C
208	2.1.02.01.2.0011	EMPRESTIMOS CEF - FUNCIONARIOS	0,00	217,27	217,27	0,00	0,00	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	13.693,53	3.004.268,43	5.025.490,29	2.021.221,86	2.034.915,39	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	12.562,98	806.215,44	2.660.895,01	1.854.679,57	1.867.242,55	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	0,00	1.743.117,88	1.743.117,88	0,00	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.004,91	64.468,36	212.516,92	148.048,56	149.053,47	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	138.158,81	138.158,81	0,00	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	125,64	8.082,39	26.576,12	18.493,73	18.619,37	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	244.225,55	244.225,55	0,00	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	0,00	378.066,89	300.071,13	77.995,76-	77.995,76-	D
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	0,00	243.731,77	173.730,23	70.001,54-	70.001,54-	D
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	0,00	106.524,40	106.524,40	0,00	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	0,00	18.873,66	11.767,72	7.105,94-	7.105,94-	D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARI	0,00	5.689,49	5.689,49	0,00	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	0,00	2.368,50	1.480,22	888,28-	888,28-	D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	0,00	879,07	879,07	0,00	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	0,00	262.657,21	297.147,51	34.490,30	34.490,30	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	0,00	262.657,21	297.147,51	34.490,30	34.490,30	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	0,00	262.657,21	297.147,51	34.490,30	34.490,30	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	1.750,00	555.190,77	720.429,60	165.238,83	166.988,83	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	1.750,00	555.190,77	720.429,60	165.238,83	166.988,83	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	1.750,00	555.190,77	720.429,60	165.238,83	166.988,83	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	26.284,99	2.894.621,92	3.150.981,88	256.359,96	282.644,95	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	26.284,99	2.894.621,92	3.150.981,88	256.359,96	282.644,95	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.932,36	536.067,40	616.389,94	80.322,54	82.254,90	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	18.240,00	330.179,95	442.788,20	112.608,25	130.848,25	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	1.556,06	168.674,38	204.495,95	35.821,57	37.377,63	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	4.556,57	1.859.700,19	1.887.307,79	27.607,60	32.164,17	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	0,00	88.084,22	102.189,93	14.105,71	14.105,71	C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	88.084,22	102.189,93	14.105,71	14.105,71	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	88.084,22	102.189,93	14.105,71	14.105,71	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	0,00	88.084,22	102.189,93	14.105,71	14.105,71	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.409.919,56	14.409.919,56	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	14.409.919,56	14.409.919,56	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	12.561.282,02	12.561.282,02	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	988.289,19	988.289,19	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	5.414.866,15	5.414.866,15	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	4.970.210,62	4.970.210,62	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	273.084,38	273.084,38	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	791.944,65	791.944,65	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	122.887,03	122.887,03	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	999.999,93	8.756.120,07	8.759.726,83	3.606,76	1.003.606,69	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	999.999,93	8.756.120,07	8.759.726,83	3.606,76	1.003.606,69	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	999.999,93	8.756.120,07	8.759.726,83	3.606,76	1.003.606,69	C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	999.999,93	759.769,32	6.463.251,19	5.703.481,87	6.703.481,80	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	0,00	0,00	87.526,64	87.526,64	87.526,64	C
1355	2.1.05.01.1.0003	(-)RECEITA REALIZADA DE PROJ.DO ATIVO PERMAN	0,00	2.208.949,00	2.208.949,00	0,00	0,00	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	0,00	321.885,53	0,00	321.885,53-	321.885,53-	D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	0,00	128.464,12	0,00	128.464,12-	128.464,12-	D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	0,00	5.337.052,10	0,00	5.337.052,10-	5.337.052,10-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	5.261.750,06	111.649.115,05	115.495.261,03	3.846.145,98	9.107.896,04	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	5.261.750,06	111.649.115,05	115.495.261,03	3.846.145,98	9.107.896,04	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	5.261.750,06	111.649.115,05	115.495.261,03	3.846.145,98	9.107.896,04	C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACÃO HEJSI	5.639.515,56	4.201.611,82	8.403.223,67	4.201.611,85	9.841.127,41	C
1233	2.1.06.01.1.0002	RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVAÇÃO HEJSN	0,00	15.011.426,19	106.561.653,72	91.550.227,53	91.550.227,53	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	25.784,43	0,00	526.183,64	526.183,64	551.968,07	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVAÇÃO	403.549,93-	92.436.077,04	4.200,00	92.431.877,04-	92.835.426,97-	D
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ	0,00	29.562,35	29.562,35	0,00	0,00	C
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	0,00	29.562,35	29.562,35	0,00	0,00	C
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	0,00	29.562,35	29.562,35	0,00	0,00	C
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR P/	0,00	29.562,35	29.562,35	0,00	0,00	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	0,00	0,00	142.918,78	142.918,78	142.918,78	C
20524	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	106.875.435,71	106.875.435,71	0,00	0,00	C
20533	2.3.10	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	106.875.435,71	106.875.435,71	0,00	0,00	C
20534	2.3.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	106.875.435,71	106.875.435,71	0,00	0,00	C
20535	2.3.10.01.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	106.875.435,71	106.875.435,71	0,00	0,00	C
1309	2.3.10.01.1.0001	APURAÇÃO	0,00	106.875.435,71	106.875.435,71	0,00	0,00	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	102.211.634,21	114.908.890,42	12.697.256,21	12.697.256,21	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	0,00	102.211.634,21	114.908.890,42	12.697.256,21	12.697.256,21	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	0,00	102.211.634,21	114.908.890,42	12.697.256,21	12.697.256,21	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	0,00	100.002.185,21	100.002.185,21	0,00	0,00	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	0,00	100.002.185,21	100.002.185,21	0,00	0,00	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAL	0,00	2.209.449,00	14.906.705,21	12.697.256,21	12.697.256,21	C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	0,00	370.150,00	10.286.567,87	9.916.417,87	9.916.417,87	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	C
1341	2.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	150,00	514.741,40	514.591,40	514.591,40	C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	0,00	0,00	61.929,00	61.929,00	61.929,00	C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	0,00	0,00	26.294,00	26.294,00	26.294,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	0,00	78.340,00	2.131.533,94	2.053.193,94	2.053.193,94	C
1363	2.5.01.01.4.0008	SOFTWARE E LICENÇAS.	0,00	1.760.809,00	1.760.809,00	0,00	0,00	C
1418	2.5.01.01.4.0009	VEICULOS	0,00	0,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00	C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	118.139.838,85	118.139.838,85	0,00	0,00	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	117.994.929,75	117.994.929,75	0,00	0,00	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	27.007.098,47	27.007.098,47	0,00	0,00	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	27.007.098,47	27.007.098,47	0,00	0,00	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.864.688,70	21.864.688,70	0,00	0,00	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	17.006.163,14	17.006.163,14	0,00	0,00	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	1.069.043,36	1.069.043,36	0,00	0,00	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	249.839,28	249.839,28	0,00	0,00	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.362.712,29	1.362.712,29	0,00	0,00	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	1.654.155,44	1.654.155,44	0,00	0,00	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	204.533,54	204.533,54	0,00	0,00	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00	318.241,65	318.241,65	0,00	0,00	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	0,00	4.678.822,12	4.678.822,12	0,00	0,00	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00	2.431.875,16	2.431.875,16	0,00	0,00	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	0,00	1.576.273,65	1.576.273,65	0,00	0,00	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	194.240,23	194.240,23	0,00	0,00	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	208.748,86	208.748,86	0,00	0,00	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	24.292,75	24.292,75	0,00	0,00	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	243.391,47	243.391,47	0,00	0,00	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	463.587,65	463.587,65	0,00	0,00	D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS	0,00	153.962,11	153.962,11	0,00	0,00	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00	34.998,36	34.998,36	0,00	0,00	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	0,00	6.357,50	6.357,50	0,00	0,00	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	0,00	164,98	164,98	0,00	0,00	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	142.918,78	142.918,78	0,00	0,00	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	D
1248	3.1.01.01.4.0009	ALIMENTAÇÃO	0,00	46.360,92	46.360,92	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	0,00	70.320,00	70.320,00	0,00	0,00	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00	57.175.705,97	57.175.705,97	0,00	0,00	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.175.705,97	57.175.705,97	0,00	0,00	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	35.602.774,87	35.602.774,87	0,00	0,00	D
1186	3.1.02.01.1.0001	SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS	0,00	64.516,12	64.516,12	0,00	0,00	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	0,00	4.723.214,28	4.723.214,28	0,00	0,00	D
786	3.1.02.01.1.0003	SERVIÇOS MEDICOS GESTORES E PLANTONISTAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00	286.919,47	286.919,47	0,00	0,00	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	622.582,33	622.582,33	0,00	0,00	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	0,00	1.581.105,99	1.581.105,99	0,00	0,00	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	0,00	1.455.300,00	1.455.300,00	0,00	0,00	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	0,00	354.460,00	354.460,00	0,00	0,00	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	0,00	3.987.415,84	3.987.415,84	0,00	0,00	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	0,00	2.992.262,67	2.992.262,67	0,00	0,00	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	0,00	4.061.120,95	4.061.120,95	0,00	0,00	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00	3.929.079,75	3.929.079,75	0,00	0,00	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	665.970,91	665.970,91	0,00	0,00	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	0,00	310.464,29	310.464,29	0,00	0,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00	498.357,14	498.357,14	0,00	0,00	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	0,00	84.428,57	84.428,57	0,00	0,00	D
1299	3.1.02.01.1.0021	SERVIÇOS DE FISIATRIA	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00	0,00	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00	246.187,74	246.187,74	0,00	0,00	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	0,00	3.443.430,98	3.443.430,98	0,00	0,00	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	81.012,88	81.012,88	0,00	0,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	84.999,99	84.999,99	0,00	0,00	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	1.766.325,86	1.766.325,86	0,00	0,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	39.354,83	39.354,83	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00	317.856,00	317.856,00	0,00	0,00	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00	1.846.142,28	1.846.142,28	0,00	0,00	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	0,00	790.216,00	790.216,00	0,00	0,00	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	0,00	7.549.372,99	7.549.372,99	0,00	0,00	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	1.191.018,04	1.191.018,04	0,00	0,00	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	0,00	669.927,84	669.927,84	0,00	0,00	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	0,00	5.688.427,11	5.688.427,11	0,00	0,00	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	14.023.558,11	14.023.558,11	0,00	0,00	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	593.731,01	593.731,01	0,00	0,00	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	0,00	497.417,83	497.417,83	0,00	0,00	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	337.596,28	337.596,28	0,00	0,00	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	26.439,12	26.439,12	0,00	0,00	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	1.544.744,16	1.544.744,16	0,00	0,00	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE P/	0,00	356.047,78	356.047,78	0,00	0,00	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	3.956,20	3.956,20	0,00	0,00	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00	525.285,00	525.285,00	0,00	0,00	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	14.434,40	14.434,40	0,00	0,00	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.870.375,55	1.870.375,55	0,00	0,00	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	259.485,80	259.485,80	0,00	0,00	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	6.119.002,40	6.119.002,40	0,00	0,00	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	1.477.661,33	1.477.661,33	0,00	0,00	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.337,75	1.337,75	0,00	0,00	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	192.043,50	192.043,50	0,00	0,00	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	14.625.817,59	14.625.817,59	0,00	0,00	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	14.625.817,59	14.625.817,59	0,00	0,00	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	14.625.817,59	14.625.817,59	0,00	0,00	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	3.462.809,14	3.462.809,14	0,00	0,00	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	3.580.735,34	3.580.735,34	0,00	0,00	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	320.645,35	320.645,35	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.137.588,24	2.137.588,24	0,00	0,00	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	598.340,49	598.340,49	0,00	0,00	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00	258.822,33	258.822,33	0,00	0,00	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	0,00	173.054,53	173.054,53	0,00	0,00	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00	226.465,13	226.465,13	0,00	0,00	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00	158.112,40	158.112,40	0,00	0,00	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00	1.366.050,72	1.366.050,72	0,00	0,00	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	288.058,51	288.058,51	0,00	0,00	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00	16.496,39	16.496,39	0,00	0,00	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	1.396.352,36	1.396.352,36	0,00	0,00	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	363.953,18	363.953,18	0,00	0,00	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	237.968,65	237.968,65	0,00	0,00	D
1267	3.1.03.01.1.0017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	40.359,50	40.359,50	0,00	0,00	D
1274	3.1.03.01.1.0018	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALA	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.893.888,97	3.893.888,97	0,00	0,00	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	0,00	3.893.888,97	3.893.888,97	0,00	0,00	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	0,00	66.157,65	66.157,65	0,00	0,00	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	14.293,84	14.293,84	0,00	0,00	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.467,47	1.467,47	0,00	0,00	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	12.115,52	12.115,52	0,00	0,00	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	0,00	2.917,69	2.917,69	0,00	0,00	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.780,21	11.780,21	0,00	0,00	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.143,60	8.143,60	0,00	0,00	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	0,00	1.166,37	1.166,37	0,00	0,00	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	14.272,95	14.272,95	0,00	0,00	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	0,00	3.827.731,32	3.827.731,32	0,00	0,00	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.057.403,98	3.057.403,98	0,00	0,00	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	67.559,64	67.559,64	0,00	0,00	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	283.329,35	283.329,35	0,00	0,00	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	44.082,28	44.082,28	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	375.356,07	375.356,07	0,00	0,00	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.159,79	45.159,79	0,00	0,00	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.159,79	45.159,79	0,00	0,00	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.159,79	45.159,79	0,00	0,00	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	42.446,85	42.446,85	0,00	0,00	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00	2.712,94	2.712,94	0,00	0,00	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.923.410,29	14.923.410,29	0,00	0,00	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.923.410,29	14.923.410,29	0,00	0,00	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00	0,00	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00	8.551,94	8.551,94	0,00	0,00	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00	7.013,60	7.013,60	0,00	0,00	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	13.059.207,21	13.059.207,21	0,00	0,00	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	5.414.866,15	5.414.866,15	0,00	0,00	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	988.289,19	988.289,19	0,00	0,00	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	4.970.210,62	4.970.210,62	0,00	0,00	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	400.757,50	400.757,50	0,00	0,00	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	1.162.196,72	1.162.196,72	0,00	0,00	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	122.887,03	122.887,03	0,00	0,00	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	0,00	0,00	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	0,00	0,00	D
1394	3.1.07	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	323.848,67	323.848,67	0,00	0,00	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	323.848,67	323.848,67	0,00	0,00	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	0,00	323.848,67	323.848,67	0,00	0,00	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	0,00	323.848,67	323.848,67	0,00	0,00	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	144.909,10	144.909,10	0,00	0,00	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	144.909,10	144.909,10	0,00	0,00	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	0,00	144.909,10	144.909,10	0,00	0,00	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	144.909,10	144.909,10	0,00	0,00	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	619,10	619,10	0,00	0,00	D
1424	3.2.01.01.1.0004	BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS	0,00	144.290,00	144.290,00	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
40000	4	RECEITAS	0,00	106.955.986,32	106.955.986,32	0,00	0,00	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	92.962.777,30	92.962.777,30	0,00	0,00	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	92.882.226,69	92.882.226,69	0,00	0,00	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	0,00	92.431.877,04	92.431.877,04	0,00	0,00	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	0,00	92.431.877,04	92.431.877,04	0,00	0,00	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	0,00	92.431.877,04	92.431.877,04	0,00	0,00	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	450.349,65	450.349,65	0,00	0,00	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	0,00	450.349,65	450.349,65	0,00	0,00	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO	0,00	321.885,53	321.885,53	0,00	0,00	C
1433	4.1.01.04.1.0003	RECEITA DIRETA DE SUBVENÇÃO	0,00	128.464,12	128.464,12	0,00	0,00	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	80.550,61	80.550,61	0,00	0,00	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	80.550,61	80.550,61	0,00	0,00	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.928,68	6.928,68	0,00	0,00	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6.928,68	6.928,68	0,00	0,00	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERACÖES	0,00	61.712,81	61.712,81	0,00	0,00	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	61.712,81	61.712,81	0,00	0,00	C
40106	4.1.02.01.3	DOACÖES	0,00	11.909,12	11.909,12	0,00	0,00	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOACÖES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	0,00	11.909,12	11.909,12	0,00	0,00	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÖES.	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERC	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	13.945.209,02	13.945.209,02	0,00	0,00	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	0,00	13.945.209,02	13.945.209,02	0,00	0,00	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES	0,00	13.945.209,02	13.945.209,02	0,00	0,00	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES FEDERAIS	0,00	12.096.571,48	12.096.571,48	0,00	0,00	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	5.414.866,15	5.414.866,15	0,00	0,00	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	988.289,19	988.289,19	0,00	0,00	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	4.007.574,89	4.007.574,89	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, 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
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	400.757,50	400.757,50	0,00	0,00	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	1.162.196,72	1.162.196,72	0,00	0,00	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	122.887,03	122.887,03	0,00	0,00	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	0,00	0,00	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	1.848.637,54	1.848.637,54	0,00	0,00	C
90001	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.451.228,59	8.451.228,59	0,00	0,00	C
90002	5.1	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	8.451.228,59	8.451.228,59	0,00	0,00	C
90003	5.1.01	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	8.451.228,59	8.451.228,59	0,00	0,00	C
90004	5.1.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	7.304.988,28	7.304.988,28	0,00	0,00	C
90005	5.1.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.	0,00	7.304.988,28	7.304.988,28	0,00	0,00	C
90006	5.1.01.01.1.0001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	C
90008	5.1.01.01.1.0003	COFINS	0,00	3.304.402,71	3.304.402,71	0,00	0,00	C
90009	5.1.01.01.1.0004	PIS FATURAMENTO	0,00	698.571,28	698.571,28	0,00	0,00	C
1092	5.1.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL.	0,00	2.887.511,08	2.887.511,08	0,00	0,00	C
1093	5.1.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.-	0,00	106.253,14	106.253,14	0,00	0,00	C
1094	5.1.01.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS.	0,00	308.134,07	308.134,07	0,00	0,00	C
90010	5.1.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	1.146.240,31	1.146.240,31	0,00	0,00	C
90011	5.1.01.02.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS.	0,00	1.146.240,31	1.146.240,31	0,00	0,00	C
90012	5.1.01.02.1.0001	ISS	0,00	1.146.240,31	1.146.240,31	0,00	0,00	C
Total : 469 Contas			0,00	1.215.196.267,20	1.215.196.267,20	367.606.319,88	0,00	
Resultado : 0,00								

 EVALDO CARLOS DOS SANTOS E SEBASTIAO VICENTE DE OLIVEIRA

Responsável

 DENISE HELL ELIAS

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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2013 até 12/2013, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242