

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
10000	1	ATIVO	54.309.785,46	1.071.547.026,15	1.052.286.831,36	19.260.194,79	73.569.980,25	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.333.745,51	888.368.110,04	879.956.304,14	8.411.805,90	44.745.551,41	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.349.833,51	618.200.072,84	609.964.852,16	8.235.220,68	19.585.054,19	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.633,57	45.845,57	46.514,99	669,42-	964,15	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	1.633,57	45.845,57	46.514,99	669,42-	964,15	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	1.633,57	45.845,57	46.514,99	669,42-	964,15	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	730.147,22	398.420.031,53	399.144.216,82	724.185,29-	5.961,93	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	9.437,02	276.315.516,09	276.321.047,46	5.531,37-	3.905,65	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	9.437,02	276.315.516,09	276.321.047,46	5.531,37-	3.905,65	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	720.710,20	122.104.515,44	122.823.169,36	718.653,92-	2.056,28	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	719.978,08	751.541,08	1.471.517,65	719.976,57-	1,51	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	732,12	120.873.321,33	120.872.007,68	1.313,65	2.045,77	D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA	0,00	479.653,03	479.644,03	9,00	9,00	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	10.618.052,72	219.734.195,74	210.774.120,35	8.960.075,39	19.578.128,11	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	10.386.981,53	156.662.177,16	152.819.335,19	3.842.841,97	14.229.823,50	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	10.386.981,53	156.662.177,16	152.819.335,19	3.842.841,97	14.229.823,50	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	231.071,19	63.072.018,58	57.954.785,16	5.117.233,42	5.348.304,61	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	231.071,19	803.865,77	738.907,54	64.958,23	296.029,42	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	0,00	61.773.540,54	57.215.216,02	4.558.324,52	4.558.324,52	D
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDE	0,00	494.612,27	661,60	493.950,67	493.950,67	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	24.763.762,79	270.072.704,63	269.714.154,76	358.549,87	25.122.312,66	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	26.375.339,86	210.748.914,23	216.787.944,65	6.039.030,42-	20.336.309,44	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	26.366.484,43	210.658.058,16	216.702.841,61	6.044.783,45-	20.321.700,98	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	26.366.484,43	210.658.058,16	216.702.841,61	6.044.783,45-	20.321.700,98	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	8.855,43	90.856,07	85.103,04	5.753,03	14.608,46	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	8.855,43	90.856,07	85.103,04	5.753,03	14.608,46	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	14.649,36	0,00	0,00	0,00	14.649,36	D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBER.	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49	D
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49	D
1510	1.1.02.02.2	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	13.963,87	0,00	0,00	0,00	13.963,87	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.622,65	0,00	0,00	0,00	1.622,65	D
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF.MUNICIPAL DA SERRA A RECUPERAR SEF	12.341,22	0,00	0,00	0,00	12.341,22	D
10180	1.1.02.03	PROVISSOES	6.532.686,16-	6.532.686,16	0,00	6.532.686,16	0,00	D
10181	1.1.02.03.1	PROVISSOES.	6.532.686,16-	6.532.686,16	0,00	6.532.686,16	0,00	D
10182	1.1.02.03.1.0001	PROVISÃO P/DEV.DUVIDOSOS (PROC.ADM)	6.532.686,16-	6.532.686,16	0,00	6.532.686,16	0,00	D
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	52.663,40	1.171.352,44	1.136.531,81	34.820,63	87.484,03	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	52.663,40	1.171.352,44	1.136.531,81	34.820,63	87.484,03	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.663,40	1.171.352,44	1.136.531,81	34.820,63	87.484,03	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	216.975,80	4.445.607,28	4.345.343,14	100.264,14	317.239,94	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	216.975,80	4.445.607,28	4.345.343,14	100.264,14	317.239,94	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	216.975,80	3.013.641,37	2.913.377,23	100.264,14	317.239,94	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.431.965,91	1.431.965,91	0,00	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	4.198.280,25	46.949.091,49	47.330.249,44	381.157,95-	3.817.122,30	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	4.198.280,25	46.949.091,49	47.330.249,44	381.157,95-	3.817.122,30	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.615.108,20	23.871.365,23	23.996.089,45	124.724,22-	1.490.383,98	D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	38.716,28	204.948,40	214.086,21	9.137,81-	29.578,47	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	1.468.721,16	15.869.979,47	16.212.285,80	342.306,33-	1.126.414,83	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALU	667.215,33	992.851,38	918.349,67	74.501,71	741.717,04	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	130.560,41	1.223.919,56	1.272.126,36	48.206,80-	82.353,61	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	52.484,12	575.586,87	625.310,78	49.723,91-	2.760,21	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	65.573,01	404.978,20	430.738,20	25.760,00-	39.813,01	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	53.495,48	361.164,18	387.643,73	26.479,55-	27.015,93	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	18.346,73	129.009,18	103.472,02	25.537,16	43.883,89	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	75.278,92	211.625,50	216.845,64	5.220,14-	70.058,78	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	12.482,88	2.011.625,03	2.008.335,59	3.289,44	15.772,32	D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	297,73	736.516,81	736.814,54	297,73-	0,00	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	0,00	7.287,03	7.287,03	0,00	0,00	D
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	0,00	287.221,15	139.850,92	147.370,23	147.370,23	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	438.540,28	225.053,03	114.085,72	110.967,31	549.507,59	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	438.540,28	225.053,03	114.085,72	110.967,31	549.507,59	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	438.540,28	225.053,03	114.085,72	110.967,31	549.507,59	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	195.539,16	72.512,45	229.867,05	157.354,60-	38.184,56	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	195.539,16	72.512,45	229.867,05	157.354,60-	38.184,56	D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	195.539,16	72.512,45	229.867,05	157.354,60-	38.184,56	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	36.344,15	16.952,00	52.101,16	35.149,16-	1.194,99	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	0,00	55.560,45	18.570,88	36.989,57	36.989,57	D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	159.195,01	0,00	159.195,01	159.195,01-	0,00	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	24.610,05	22.820,12	47.430,17	24.610,05-	0,00	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	24.610,05	22.820,12	47.430,17	24.610,05-	0,00	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	24.610,05	22.820,12	47.430,17	24.610,05-	0,00	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	24.610,05	22.820,12	47.430,17	24.610,05-	0,00	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.287,65	1.910.313,10	1.766.810,10	143.503,00	274.790,65	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.272,06	145.636,18	300,00	145.336,18	266.608,24	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	121.272,06	145.636,18	300,00	145.336,18	266.608,24	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.272,06	145.636,18	300,00	145.336,18	266.608,24	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	121.272,06	145.636,18	300,00	145.336,18	266.608,24	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	10.015,60	1.144.941,14	1.146.774,30	1.833,16-	8.182,44	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	4.692.986,50	736.516,81	1,00	736.515,81	5.429.502,31	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.993.203,89	728.635,81	0,00	728.635,81	4.721.839,70	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	2.595.946,43	707.800,01	0,00	707.800,01	3.303.746,44	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	733.606,00	13.715,80	0,00	13.715,80	747.321,80	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	663.651,46	7.120,00	0,00	7.120,00	670.771,46	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	628.178,61	5.494,00	1,00	5.493,00	633.671,61	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	461.069,17	780,00	0,00	780,00	461.849,17	D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.263,50	4.714,00	1,00	4.713,00	69.976,50	D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	96.869,94	0,00	0,00	0,00	96.869,94	D
1462	1.4.02.01.4	IMOVEIS DE USO	71.604,00	2.387,00	0,00	2.387,00	73.991,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1463	1.4.02.01.4.0001	INSTALAÇÃO PREDIO PRINCIPAL	56.404,00	2.387,00	0,00	2.387,00	58.791,00	D
1464	1.4.02.01.4.0002	INSTALAÇÕES CME	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	D
1384	1.4.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ()	966.519,42-	0,00	516.928,31	516.928,31-	1.483.447,73-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	822.900,49-	0,00	444.208,74	444.208,74-	1.267.109,23-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	546.901,62-	0,00	297.318,33	297.318,33-	844.219,95-	C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIACÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	163.259,88-	0,00	73.871,83	73.871,83-	237.131,71-	C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	105.154,41-	0,00	65.851,73	65.851,73-	171.006,14-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL	5.304,52-	0,00	5.646,80	5.646,80-	10.951,32-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES CME	2.280,06-	0,00	1.520,05	1.520,05-	3.800,11-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	143.618,93-	0,00	72.719,57	72.719,57-	216.338,50-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	894,43-	0,00	497,64	497,64-	1.392,07-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	24.723,86-	0,00	16.267,58	16.267,58-	40.991,44-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	98.858,39-	0,00	46.121,64	46.121,64-	144.980,03-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROELETRONICOS	19.142,25-	0,00	9.832,71	9.832,71-	28.974,96-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	3.716.451,48-	408.424,33	629.844,99	221.420,66-	3.937.872,14-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	3.716.451,48-	408.424,33	629.844,99	221.420,66-	3.937.872,14-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	3.716.451,48-	408.424,33	629.844,99	221.420,66-	3.937.872,14-	C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	0,01-	619.735,78	619.735,80	0,02-	0,03-	C
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZACÕES	1.439.613,04-	0,00	619.735,80	619.735,80-	2.059.348,84-	C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZACÕES.	1.439.613,04-	0,00	619.735,80	619.735,80-	2.059.348,84-	C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZACÕES SOFTWARES	1.439.613,04-	0,00	619.735,80	619.735,80-	2.059.348,84-	C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	1.659.065,73-	619.735,78	0,00	619.735,78	1.039.329,95-	C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.659.065,73-	619.735,78	0,00	619.735,78	1.039.329,95-	C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	1.659.065,73-	619.735,78	0,00	619.735,78	1.039.329,95-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.844.752,30	181.268.603,01	170.563.717,12	10.704.885,89	28.549.638,19	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	17.844.752,30	181.268.603,01	170.563.717,12	10.704.885,89	28.549.638,19	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	17.844.752,30	181.268.603,01	170.563.717,12	10.704.885,89	28.549.638,19	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	5.185.512,06	181.222.095,09	170.563.717,12	10.658.377,97	15.843.890,03	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	5.185.512,06	181.222.095,09	170.563.717,12	10.658.377,97	15.843.890,03	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	12.659.240,24	46.507,92	0,00	46.507,92	12.705.748,16	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	9.877.042,40	40.573,46	0,00	40.573,46	9.917.615,86	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.077,00	1.007,44	0,00	1.007,44	3.084,44	D
1332	1.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	D
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	514.717,40	0,00	0,00	0,00	514.717,40	D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	61.929,00	0,00	0,00	0,00	61.929,00	D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	26.294,00	567,06	0,00	567,06	26.861,06	D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.054.333,44	4.359,96	0,00	4.359,96	2.058.693,40	D
1417	1.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	D
20000	2	PASSIVO	54.309.785,46	871.325.333,31	890.585.528,10	19.260.194,79	73.569.980,25	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.571.920,07	504.264.971,38	512.667.780,33	8.402.808,95	42.974.729,02	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	11.040.830,11	215.965.722,32	215.658.174,56	307.547,76-	10.733.282,35	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	11.040.830,11	215.965.722,32	215.658.174,56	307.547,76-	10.733.282,35	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	3.623.402,03	124.825.600,69	124.339.906,59	485.694,10-	3.137.707,93	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.655.435,15	28.757.069,02	28.385.516,73	371.552,29-	2.283.882,86	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	287.207,98	19.384.962,09	19.549.542,96	164.580,87	451.788,85	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	118.286,72	70.617.481,43	70.532.838,55	84.642,88-	33.643,84	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	3.817,02	30.718,14	29.353,74	1.364,40-	2.452,62	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	558.655,16	6.035.370,01	5.842.654,61	192.715,40-	365.939,76	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	6.257.689,89	76.747.839,29	77.250.932,12	503.092,83	6.760.782,72	C
1259	2.1.01.00.2.0002	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GERIATRIA DO E'	6.750,00	14.873,28	8.123,28	6.750,00-	0,00	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	857.135,20	10.973.040,00	11.168.213,99	195.173,99	1.052.309,19	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	31.313,46	377.781,31	378.559,45	778,14	32.091,60	C
1269	2.1.01.00.2.0011	PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME	32.340,00	293.040,00	293.118,38	78,38	32.418,38	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME	10.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	227.521,00	2.762.314,74	2.788.461,16	26.146,42	253.667,42	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	81.803,20	1.014.359,68	1.018.449,84	4.090,16	85.893,36	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	449.047,89	5.511.858,83	5.574.444,04	62.585,21	511.633,10	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	462.000,20	5.641.961,28	5.656.178,71	14.217,43	476.217,63	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	6.396,00	73.604,88	73.682,88	78,00	6.474,00	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	170.000,00	2.207.574,40	2.231.513,60	23.939,20	193.939,20	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	15.000,00	183.673,50	184.423,50	750,00	15.750,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	142.000,00	1.753.551,05	1.760.651,05	7.100,00	149.100,00	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	40.000,00	514.828,41	519.780,39	4.951,98	44.951,98	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	50.500,00	666.100,50	677.849,54	11.749,04	62.249,04	C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	34.580,00	389.590,97	387.388,46	2.202,51-	32.377,49	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	540.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	540.000,00	C
1370	2.1.01.00.2.0039	NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCIR. LTDA	369.247,23	738.411,36	369.164,13	369.247,23-	0,00	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	175.730,40	2.045.657,80	2.045.021,87	635,93-	175.094,47	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.004,80	651.257,60	657.257,60	6.000,00	57.004,80	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	426.337,00	5.111.888,00	5.111.888,00	0,00	426.337,00	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	496.000,00	5.971.840,00	5.991.680,00	19.840,00	515.840,00	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	150.000,00	1.856.351,54	1.861.851,54	5.500,00	155.500,00	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	119.102,12	1.603.510,60	1.628.408,48	24.897,88	144.000,00	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	779.445,76	9.282.486,35	9.313.532,26	31.045,91	810.491,67	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSICIADOS	7.415,63	89.312,96	89.397,33	84,37	7.500,00	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	327.000,00	4.517.720,13	4.617.418,23	99.698,10	426.698,10	C
1496	2.1.01.00.2.0056	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA RAMOS LTD	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA L1	7.500,00	87.118,35	86.788,35	330,00-	7.170,00	C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS	177.020,00	2.413.957,01	2.454.052,48	40.095,47	217.115,47	C
1523	2.1.01.00.2.0060	YGEIA SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA	15.500,00	205.651,61	205.651,61	0,00	15.500,00	C
1527	2.1.01.00.2.0061	ATL CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	83.430,00	89.400,00	5.970,00	5.970,00	C
1534	2.1.01.00.2.0062	CLOSS E POUBEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	597.592,96	597.592,96	0,00	0,00	C
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	2.378.208,60	2.675.697,42	297.488,82	297.488,82	C
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	0,00	98.991,59	98.991,59	0,00	0,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	1.159.738,19	14.392.282,34	14.067.335,85	324.946,49-	834.791,70	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	682.972,03	7.934.942,30	7.924.706,94	10.235,36-	672.736,67	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	0,00	813.768,47	887.835,93	74.067,46	74.067,46	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	476.766,16	5.643.571,57	5.254.792,98	388.778,59-	87.987,57	C
20150	2.1.02	CREDITOS	7.044.118,47	57.702.696,33	58.937.059,36	1.234.363,03	8.278.481,50	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	6.289.654,22	49.145.707,14	50.230.379,65	1.084.672,51	7.374.326,73	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	2.909.387,71	40.997.896,96	41.480.245,77	482.348,81	3.391.736,52	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.247.688,38	31.490.792,18	31.774.114,96	283.322,78	2.531.011,16	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	4.041,64	1.187.770,10	1.199.102,77	11.332,67	15.374,31	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	2.531,47	22.172,00	21.485,23	686,77-	1.844,70	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	3.726,90	111.414,88	110.410,71	1.004,17-	2.722,73	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	246.819,66	3.760.691,24	3.794.412,18	33.720,94	280.540,60	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	330.231,14	3.533.715,44	3.594.538,13	60.822,69	391.053,83	C
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	60.142,00	762.064,73	871.111,92	109.047,19	169.189,19	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	14.206,52	129.276,39	115.069,87	14.206,52-	0,00	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	3.373.475,01	8.013.783,48	8.578.263,70	564.480,22	3.937.955,23	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.095.116,32	4.172.840,97	4.691.299,02	518.458,05	3.613.574,37	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	0,00	3.179.498,43	3.179.498,43	0,00	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	247.438,33	331.836,55	372.762,28	40.925,73	288.364,06	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	256.023,03	256.023,03	0,00	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	30.920,36	41.527,63	46.624,07	5.096,44	36.016,80	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	32.056,87	32.056,87	0,00	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	6.791,50	134.026,70	171.870,18	37.843,48	44.634,98	C
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	8.339,71	58.586,67	91.447,63	32.860,96	41.200,67	C
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	0,00	57.691,89	57.691,89	0,00	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	1.388,56-	4.840,22	9.161,24	4.321,02	2.932,46	C
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARI	0,00	4.242,23	4.242,23	0,00	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	159,65-	8.086,23	8.747,73	661,50	501,85	C
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	0,00	579,46	579,46	0,00	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	93.516,12	1.410.249,01	1.447.769,98	37.520,97	131.037,09	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	93.516,12	1.410.249,01	1.447.769,98	37.520,97	131.037,09	C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	535,74	11.819,28	12.482,46	663,18	1.198,92	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	92.980,38	1.398.429,73	1.435.287,52	36.857,79	129.838,17	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	95.413,07	1.195.785,69	1.204.692,37	8.906,68	104.319,75	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	95.413,07	1.195.785,69	1.204.692,37	8.906,68	104.319,75	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	95.413,07	1.195.785,69	1.204.692,37	8.906,68	104.319,75	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	565.535,06	5.950.954,49	6.054.217,36	103.262,87	668.797,93	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	565.535,06	5.950.954,49	6.054.217,36	103.262,87	668.797,93	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	92.795,59	1.169.037,60	1.181.022,84	11.985,24	104.780,83	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	138.727,78	787.595,31	830.023,32	42.428,01	181.155,79	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	53.832,34	409.235,29	417.456,13	8.220,84	62.053,18	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	280.179,35	3.585.086,29	3.625.715,07	40.628,78	320.808,13	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	657.386,30	200.236,80	378.856,41	178.619,61	836.005,91	C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	657.386,30	200.236,80	378.856,41	178.619,61	836.005,91	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	657.386,30	200.236,80	378.856,41	178.619,61	836.005,91	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	549.019,33	200.236,80	252.758,29	52.521,49	601.540,82	C
1502	2.1.03.01.2.0002	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	108.366,97	0,00	126.098,12	126.098,12	234.465,09	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.031.339,43	24.031.339,43	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	24.031.339,43	24.031.339,43	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	21.433.526,22	21.433.526,22	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	1.480.119,54	1.480.119,54	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	7.988.547,31	7.988.547,31	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	8.313.473,25	8.313.473,25	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	831.347,32	831.347,32	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.410.907,24	2.410.907,24	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	409.131,56	409.131,56	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	2.597.813,21	2.597.813,21	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	2.597.813,21	2.597.813,21	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	814.080,16	1.759.487,51	1.099.414,26	660.073,25-	154.006,91	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	814.080,16	1.759.487,51	1.099.414,26	660.073,25-	154.006,91	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	814.080,16	1.759.487,51	1.099.414,26	660.073,25-	154.006,91	C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	8.913.735,55	0,00	0,00	0,00	8.913.735,55	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	205.350,90	0,00	71.254,15	71.254,15	276.605,05	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	2.394.044,82-	1.129.642,52	0,00	1.129.642,52-	3.523.687,34-	D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	535.444,26-	0,00	0,00	0,00	535.444,26-	D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	5.375.517,21-	629.844,99	1.028.160,11	398.315,12	4.977.202,09-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	15.015.505,03	204.605.488,99	212.556.639,98	7.951.150,99	22.966.656,02	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	15.015.505,03	204.605.488,99	212.556.639,98	7.951.150,99	22.966.656,02	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	15.015.505,03	204.605.488,99	212.556.639,98	7.951.150,99	22.966.656,02	C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACÃO HEJSI	9.841.127,41	0,00	0,00	0,00	9.841.127,41	C
1233	2.1.06.01.1.0002	RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVACÃO HEJSN	427.652.807,63	29.305.249,42	210.658.058,16	181.352.808,74	609.005.616,37	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	2.777.448,46	0,00	1.898.581,82	1.898.581,82	4.676.030,28	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVACÃO	425.327.868,47-	175.300.239,57	0,00	175.300.239,57-	600.628.108,04-	D
1489	2.1.06.01.1.0008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AEBES	71.990,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00	C
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR P/	0,00	0,00	6.296,33	6.296,33	6.296,33	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.893.113,08	249.168,37	401.668,32	152.499,95	2.045.613,03	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.893.113,08	249.168,37	401.668,32	152.499,95	2.045.613,03	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	1.893.113,08	249.168,37	401.668,32	152.499,95	2.045.613,03	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	1.893.113,08	249.168,37	401.668,32	152.499,95	2.045.613,03	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	69.812,62	56.174,03	16.134,96	40.039,07-	29.773,55	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	520.000,00	53.500,00	113.500,00	60.000,00	580.000,00	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	1.303.300,46	139.494,34	272.033,36	132.539,02	1.435.839,48	C
20524	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	196.247.476,44	196.247.476,44	0,00	0,00	C
20533	2.3.10	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	196.247.476,44	196.247.476,44	0,00	0,00	C
20534	2.3.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	196.247.476,44	196.247.476,44	0,00	0,00	C
20535	2.3.10.01.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	196.247.476,44	196.247.476,44	0,00	0,00	C
1309	2.3.10.01.1.0001	APURAÇÃO	0,00	196.247.476,44	196.247.476,44	0,00	0,00	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	17.844.752,31	170.563.717,12	181.268.603,01	10.704.885,89	28.549.638,20	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	17.844.752,31	170.563.717,12	181.268.603,01	10.704.885,89	28.549.638,20	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	17.844.752,31	170.563.717,12	181.268.603,01	10.704.885,89	28.549.638,20	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	5.185.512,07	170.563.717,12	181.222.095,09	10.658.377,97	15.843.890,04	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	5.185.512,07	170.563.717,12	181.222.095,09	10.658.377,97	15.843.890,04	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAC	12.659.240,24	0,00	46.507,92	46.507,92	12.705.748,16	C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	9.877.042,40	0,00	40.573,46	40.573,46	9.917.615,86	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	2.077,00	0,00	1.007,44	1.007,44	3.084,44	C
1340	2.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO.	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	C
1341	2.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	514.717,40	0,00	0,00	0,00	514.717,40	C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	61.929,00	0,00	0,00	0,00	61.929,00	C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	26.294,00	0,00	567,06	567,06	26.861,06	C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	2.054.333,44	0,00	4.359,96	4.359,96	2.058.693,40	C
1418	2.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	223.549.110,36	223.549.110,36	0,00	0,00	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	223.160.184,90	223.160.184,90	0,00	0,00	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	50.521.906,30	50.521.906,30	0,00	0,00	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	50.521.906,30	50.521.906,30	0,00	0,00	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.341.064,71	40.341.064,71	0,00	0,00	D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	29.055.935,31	29.055.935,31	0,00	0,00	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	5.716.881,23	5.716.881,23	0,00	0,00	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	128.356,21	128.356,21	0,00	0,00	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.003.798,00	1.003.798,00	0,00	0,00	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	3.577.210,75	3.577.210,75	0,00	0,00	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	417.058,67	417.058,67	0,00	0,00	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00	431.282,74	431.282,74	0,00	0,00	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	10.541,80	10.541,80	0,00	0,00	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	0,00	8.595.493,06	8.595.493,06	0,00	0,00	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00	4.697.664,74	4.697.664,74	0,00	0,00	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	0,00	3.189.508,70	3.189.508,70	0,00	0,00	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	372.703,17	372.703,17	0,00	0,00	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	256.637,26	256.637,26	0,00	0,00	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	46.819,66	46.819,66	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	32.159,53	32.159,53	0,00	0,00	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	1.585.348,53	1.585.348,53	0,00	0,00	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00	101.029,78	101.029,78	0,00	0,00	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	0,00	18.104,13	18.104,13	0,00	0,00	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	0,00	15.506,84	15.506,84	0,00	0,00	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	16.134,96	16.134,96	0,00	0,00	D
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHÁS	0,00	1.836,24	1.836,24	0,00	0,00	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	0,00	1.021.149,93	1.021.149,93	0,00	0,00	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	173.146,14	173.146,14	0,00	0,00	D
1497	3.1.01.01.4.0013	CARTAO PHERTO	0,00	319,31	319,31	0,00	0,00	D
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	0,00	199.927,95	199.927,95	0,00	0,00	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	33.819,69	33.819,69	0,00	0,00	D
1540	3.1.01.01.4.0016	RESSARCIMENTO CUSTO DE PESSOAL TRANSFERI	0,00	464,33	464,33	0,00	0,00	D
1549	3.1.01.01.4.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABAI	0,00	2.109,23	2.109,23	0,00	0,00	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00	105.441.777,45	105.441.777,45	0,00	0,00	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	105.441.777,45	105.441.777,45	0,00	0,00	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	64.082.467,63	64.082.467,63	0,00	0,00	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	D
787	3.1.02.01.1.0004	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA CARDIACA	0,00	11.227,00	11.227,00	0,00	0,00	D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00	378.559,45	378.559,45	0,00	0,00	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	4.617.418,23	4.617.418,23	0,00	0,00	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	0,00	2.454.052,48	2.454.052,48	0,00	0,00	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	0,00	1.861.851,54	1.861.851,54	0,00	0,00	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	0,00	474.828,41	474.828,41	0,00	0,00	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	0,00	5.701.130,69	5.701.130,69	0,00	0,00	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	0,00	1.760.651,05	1.760.651,05	0,00	0,00	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	0,00	4.895.224,13	4.895.224,13	0,00	0,00	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	0,00	5.112.588,00	5.112.588,00	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00	5.991.680,00	5.991.680,00	0,00	0,00	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	1.628.408,48	1.628.408,48	0,00	0,00	D
1276	3.1.02.01.1.0018	SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	0,00	392.109,97	392.109,97	0,00	0,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00	677.849,54	677.849,54	0,00	0,00	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	0,00	814.485,11	814.485,11	0,00	0,00	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00	387.388,46	387.388,46	0,00	0,00	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	0,00	5.574.444,04	5.574.444,04	0,00	0,00	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	184.423,50	184.423,50	0,00	0,00	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	2.263.413,60	2.263.413,60	0,00	0,00	D
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	89.397,33	89.397,33	0,00	0,00	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00	648.057,60	648.057,60	0,00	0,00	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00	9.313.532,26	9.313.532,26	0,00	0,00	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	0,00	2.045.021,87	2.045.021,87	0,00	0,00	D
1485	3.1.02.01.1.0033	SERVIÇOS MED. DE GERIATRIA	0,00	8.123,28	8.123,28	0,00	0,00	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTORA CLINICA	0,00	205.651,61	205.651,61	0,00	0,00	D
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ENSINC	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	D
1552	3.1.02.01.1.0036	SERVIÇO DE PID - PROGRAMA INT.DOMICILIAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	0,00	14.975.124,99	14.975.124,99	0,00	0,00	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	2.788.461,16	2.788.461,16	0,00	0,00	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	0,00	1.018.449,84	1.018.449,84	0,00	0,00	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	0,00	11.168.213,99	11.168.213,99	0,00	0,00	D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	26.362.984,83	26.362.984,83	0,00	0,00	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	11.726,68	11.726,68	0,00	0,00	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	0,00	1.226.702,71	1.226.702,71	0,00	0,00	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	360.800,00	360.800,00	0,00	0,00	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	127.461,00	127.461,00	0,00	0,00	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	126.984,96	126.984,96	0,00	0,00	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	2.901.031,98	2.901.031,98	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	0,00	584.553,59	584.553,59	0,00	0,00	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	47.964,14	47.964,14	0,00	0,00	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00	956.744,82	956.744,82	0,00	0,00	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	25.868,95	25.868,95	0,00	0,00	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.258.247,83	1.258.247,83	0,00	0,00	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	52.675,00	52.675,00	0,00	0,00	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	15.859.780,64	15.859.780,64	0,00	0,00	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	1.745.152,26	1.745.152,26	0,00	0,00	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	12.503,81	12.503,81	0,00	0,00	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	1.019.130,40	1.019.130,40	0,00	0,00	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00	0,00	D
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTA	0,00	20.420,16	20.420,16	0,00	0,00	D
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	13.665,90	13.665,90	0,00	0,00	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES'	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	31.383.868,71	31.383.868,71	0,00	0,00	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	31.383.868,71	31.383.868,71	0,00	0,00	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	31.383.868,71	31.383.868,71	0,00	0,00	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	13.437.840,15	13.437.840,15	0,00	0,00	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	10.348.057,72	10.348.057,72	0,00	0,00	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	621.372,07	621.372,07	0,00	0,00	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.202.491,49	1.202.491,49	0,00	0,00	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00	399.048,36	399.048,36	0,00	0,00	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	0,00	943.787,58	943.787,58	0,00	0,00	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00	412.395,71	412.395,71	0,00	0,00	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00	194.511,57	194.511,57	0,00	0,00	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00	1.987.360,13	1.987.360,13	0,00	0,00	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	186.947,49	186.947,49	0,00	0,00	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00	202.060,56	202.060,56	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	984.464,43	984.464,43	0,00	0,00	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	103.472,02	103.472,02	0,00	0,00	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	220.195,01	220.195,01	0,00	0,00	D
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	0,00	139.850,92	139.850,92	0,00	0,00	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	9.590.082,47	9.590.082,47	0,00	0,00	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	0,00	9.590.082,47	9.590.082,47	0,00	0,00	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	0,00	185.324,86	185.324,86	0,00	0,00	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	0,00	10.425,79	10.425,79	0,00	0,00	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	42.726,91	42.726,91	0,00	0,00	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	18.078,68	18.078,68	0,00	0,00	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	0,00	982,47	982,47	0,00	0,00	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.902,91	14.902,91	0,00	0,00	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.733,02	7.733,02	0,00	0,00	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	0,00	473,15	473,15	0,00	0,00	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	26.802,17	26.802,17	0,00	0,00	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	0,00	62.413,26	62.413,26	0,00	0,00	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	0,00	9.404.757,61	9.404.757,61	0,00	0,00	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.575.343,86	7.575.343,86	0,00	0,00	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	63.275,62	63.275,62	0,00	0,00	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	881.295,30	881.295,30	0,00	0,00	D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	100.286,39	100.286,39	0,00	0,00	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	784.556,44	784.556,44	0,00	0,00	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.823,79	61.823,79	0,00	0,00	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.823,79	61.823,79	0,00	0,00	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.823,79	61.823,79	0,00	0,00	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	41.045,00	41.045,00	0,00	0,00	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00	20.778,79	20.778,79	0,00	0,00	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.024.061,07	25.024.061,07	0,00	0,00	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.024.061,07	25.024.061,07	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.937,21	61.937,21	0,00	0,00	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00	61.059,45	61.059,45	0,00	0,00	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	451,17	451,17	0,00	0,00	D
30124	3.1.06.01.1.0003	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	109,96	109,96	0,00	0,00	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	0,00	316,63	316,63	0,00	0,00	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	21.433.526,22	21.433.526,22	0,00	0,00	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	7.988.547,31	7.988.547,31	0,00	0,00	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	1.480.119,54	1.480.119,54	0,00	0,00	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	8.313.473,25	8.313.473,25	0,00	0,00	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	831.347,32	831.347,32	0,00	0,00	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.410.907,24	2.410.907,24	0,00	0,00	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	409.131,56	409.131,56	0,00	0,00	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	0,00	3.528.597,64	3.528.597,64	0,00	0,00	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	3.528.597,64	3.528.597,64	0,00	0,00	D
1394	3.1.07	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.136.664,11	1.136.664,11	0,00	0,00	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.136.664,11	1.136.664,11	0,00	0,00	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	0,00	516.928,31	516.928,31	0,00	0,00	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	427.637,77	427.637,77	0,00	0,00	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	0,00	89.290,54	89.290,54	0,00	0,00	D
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	0,00	619.735,80	619.735,80	0,00	0,00	D
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	0,00	619.735,80	619.735,80	0,00	0,00	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	388.925,46	388.925,46	0,00	0,00	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	388.925,46	388.925,46	0,00	0,00	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	0,00	388.925,46	388.925,46	0,00	0,00	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	388.925,46	388.925,46	0,00	0,00	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30108	3.2.01.01.1.0003	INDENIZAÇÕES E SINISTROS	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	0,00	272.033,36	272.033,36	0,00	0,00	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	D
1529	3.2.01.01.1.0007	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSOS CIVEIS	0,00	242,10	242,10	0,00	0,00	D
40000	4	RECEITAS	0,00	202.581.518,28	202.581.518,28	0,00	0,00	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	177.384.194,29	177.384.194,29	0,00	0,00	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	176.429.882,09	176.429.882,09	0,00	0,00	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	0,00	175.300.239,57	175.300.239,57	0,00	0,00	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	0,00	175.300.239,57	175.300.239,57	0,00	0,00	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	0,00	175.300.239,57	175.300.239,57	0,00	0,00	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	1.129.642,52	1.129.642,52	0,00	0,00	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	0,00	1.129.642,52	1.129.642,52	0,00	0,00	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO	0,00	1.129.642,52	1.129.642,52	0,00	0,00	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	954.312,20	954.312,20	0,00	0,00	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	954.312,20	954.312,20	0,00	0,00	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	792.116,89	792.116,89	0,00	0,00	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	792.116,89	792.116,89	0,00	0,00	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	0,00	16.198,86	16.198,86	0,00	0,00	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	16.198,86	16.198,86	0,00	0,00	C
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	0,00	145.996,45	145.996,45	0,00	0,00	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	0,00	145.996,45	145.996,45	0,00	0,00	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	235.200,13	235.200,13	0,00	0,00	C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	0,00	235.200,13	235.200,13	0,00	0,00	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	0,00	184.789,68	184.789,68	0,00	0,00	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	184.789,68	184.789,68	0,00	0,00	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	0,00	184.289,68	184.289,68	0,00	0,00	C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.410,45	50.410,45	0,00	0,00	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.410,45	50.410,45	0,00	0,00	C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00	49.910,45	49.910,45	0,00	0,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1542	4.2.01.02.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	24.962.123,86	24.962.123,86	0,00	0,00	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	0,00	24.962.123,86	24.962.123,86	0,00	0,00	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.962.123,86	24.962.123,86	0,00	0,00	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	21.433.526,22	21.433.526,22	0,00	0,00	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	7.988.547,31	7.988.547,31	0,00	0,00	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	1.480.119,54	1.480.119,54	0,00	0,00	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	8.313.473,25	8.313.473,25	0,00	0,00	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	831.347,32	831.347,32	0,00	0,00	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	2.410.907,24	2.410.907,24	0,00	0,00	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	409.131,56	409.131,56	0,00	0,00	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	3.528.597,64	3.528.597,64	0,00	0,00	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	3.528.597,64	3.528.597,64	0,00	0,00	C
Total : 493 Contas			0,00	2.369.002.988,10	2.369.002.988,10	231.122.337,48	0,00	

Resultado : 0,00

SEBASTIAO VICENTE DE OLIVEIRA E ANTONIO OTTOBELLI DA LUZ

Responsável

DENISE HELL ELIAS

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

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2016 até 12/2016, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242