

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
10000	1	ATIVO	61.257.497,89	84.117.546,86	86.961.526,26	2.843.979,40-	58.413.518,49	D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.319.340,11	68.587.486,78	71.333.781,99	2.746.295,21-	44.573.044,90	D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.497.301,91	48.176.480,90	49.648.572,15	1.472.091,25-	18.025.210,66	D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	28,09	5.336,56	3.739,43	1.597,13	1.625,22	D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	28,09	5.336,56	3.739,43	1.597,13	1.625,22	D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOURARIA - CENTRAL	28,09	5.336,56	3.739,43	1.597,13	1.625,22	D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.807,10	32.627.807,98	32.697.538,48	69.730,50-	27.076,60	D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	96.479,39	20.910.163,12	20.980.521,63	70.358,51-	26.120,88	D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108	96.479,39	20.910.163,12	20.980.521,63	70.358,51-	26.120,88	D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE	327,71	11.717.644,86	11.717.016,85	628,01	955,72	D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56	D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613	325,15	11.647.350,12	11.646.722,11	628,01	953,16	D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA	0,00	70.294,74	70.294,74	0,00	0,00	D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	19.400.466,72	15.543.336,36	16.947.294,24	1.403.957,88-	17.996.508,84	D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	13.178.282,83	9.771.220,77	10.983.499,50	1.212.278,73-	11.966.004,10	D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO	13.178.282,83	9.771.220,77	10.983.499,50	1.212.278,73-	11.966.004,10	D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RE	6.222.183,89	5.772.115,59	5.963.794,74	191.679,15-	6.030.504,74	D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO	300.265,31	1.603,74	0,00	1.603,74	301.869,05	D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLICACAO	5.088.138,68	5.700.530,74	5.963.500,00	262.969,26-	4.825.169,42	D
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDE	833.779,90	69.981,11	294,74	69.686,37	903.466,27	D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	27.741.862,81	20.399.451,49	21.642.338,47	1.242.886,98-	26.498.975,83	D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	21.153.659,65	15.473.881,98	15.473.881,98	0,00	21.153.659,65	D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	21.143.903,62	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	21.143.903,62	D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	21.143.903,62	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	21.143.903,62	D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	9.756,03	9.756,03	9.756,03	0,00	9.756,03	D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	9.756,03	9.756,03	9.756,03	0,00	9.756,03	D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	14.649,36	0,00	0,00	0,00	14.649,36	D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBER.	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49	D
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49	D
1510	1.1.02.02.2	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	13.963,87	0,00	0,00	0,00	13.963,87	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.622,65	0,00	0,00	0,00	1.622,65	D
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF.MUNICIPAL DA SERRA A RECUPERAR SEF	12.341,22	0,00	0,00	0,00	12.341,22	D
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	63.159,22	229.537,10	63.266,84	166.270,26	229.429,48	D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	63.159,22	229.537,10	63.266,84	166.270,26	229.429,48	D
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.159,22	229.537,10	63.266,84	166.270,26	229.429,48	D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.650.617,06	420.069,58	1.778.139,07	1.358.069,49-	292.547,57	D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	1.650.617,06	420.069,58	1.778.139,07	1.358.069,49-	292.547,57	D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	149.293,32	420.069,58	276.815,33	143.254,25	292.547,57	D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.501.323,74	0,00	1.501.323,74	1.501.323,74-	0,00	D
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	4.179.845,75	4.245.376,46	4.160.688,19	84.688,27	4.264.534,02	D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	4.179.845,75	4.245.376,46	4.160.688,19	84.688,27	4.264.534,02	D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.639.108,32	2.179.611,06	2.329.600,14	149.989,08-	1.489.119,24	D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	24.755,66	21.335,68	12.968,50	8.367,18	33.122,84	D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	996.840,03	1.527.014,27	1.386.890,14	140.124,13	1.136.964,16	D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALU	950.575,04	35.327,78	30.147,46	5.180,32	955.755,36	D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	50.473,12	103.392,83	95.757,42	7.635,41	58.108,53	D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	8.334,35	23.672,53	19.012,53	4.660,00	12.994,35	D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	33.278,35	41.629,27	30.862,71	10.766,56	44.044,91	D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	56.162,91	37.138,97	36.564,03	574,94	56.737,85	D
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	59.087,57	18.743,75	18.141,11	602,64	59.690,21	D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	73.420,21	15.823,13	8.851,47	6.971,66	80.391,87	D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	22.610,64	127.297,17	128.474,78	1.177,61-	21.433,03	D
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00	0,00	D
1273	1.1.02.20.1.0020	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - EST	0,00	34,92	34,92	0,00	0,00	D
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	265.199,55	101.932,10	50.959,98	50.972,12	316.171,67	D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	679.931,77	30.586,37	166.362,39	135.776,02-	544.155,75	D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	679.931,77	30.586,37	166.362,39	135.776,02-	544.155,75	D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDID	679.931,77	30.586,37	166.362,39	135.776,02-	544.155,75	D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES	80.175,39	11.464,61	42.781,59	31.316,98-	48.858,41	D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	80.175,39	11.464,61	42.781,59	31.316,98-	48.858,41	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	80.175,39	11.464,61	42.781,59	31.316,98-	48.858,41	D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.918,45	0,00	539,38	539,38-	1.379,07	D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	13.618,72	11.464,61	15.356,11	3.891,50-	9.727,22	D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	64.638,22	0,00	26.886,10	26.886,10-	37.752,12	D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	0,00	89,78	89,78	0,00	0,00	D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	0,00	89,78	89,78	0,00	0,00	D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	0,00	89,78	89,78	0,00	0,00	D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS	0,00	89,78	89,78	0,00	0,00	D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.430,18	65.934,13	163.618,32	97.684,19-	472.745,99	D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.126,09	0,00	0,00	0,00	391.126,09	D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	391.126,09	0,00	0,00	0,00	391.126,09	D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.126,09	0,00	0,00	0,00	391.126,09	D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	391.126,09	0,00	0,00	0,00	391.126,09	D
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	179.304,21	12.423,00	111.973,67	99.550,67-	79.753,54	D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	5.388.738,56	12.423,00	0,00	12.423,00	5.401.161,56	D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.690.176,64	12.423,00	0,00	12.423,00	4.702.599,64	D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	3.248.196,44	12.423,00	0,00	12.423,00	3.260.619,44	D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	769.968,74	0,00	0,00	0,00	769.968,74	D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	672.011,46	0,00	0,00	0,00	672.011,46	D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	624.570,92	0,00	0,00	0,00	624.570,92	D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	452.748,48	0,00	0,00	0,00	452.748,48	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	69.976,50	0,00	0,00	0,00	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	73.991,00	0,00	0,00	0,00	73.991,00	D
1463	1.4.02.01.4.0001	INSTALAÇÃO PREDIO PRINCIPAL	58.791,00	0,00	0,00	0,00	58.791,00	D
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 ()	2.017.482,77-	0,00	56.992,90	56.992,90-	2.074.475,67-	C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.737.576,94-	0,00	50.433,35	50.433,35-	1.788.010,29-	C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS	1.172.870,49-	0,00	37.299,47	37.299,47-	1.210.169,96-	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIÇÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO	310.267,14-	0,00	6.755,38	6.755,38-	317.022,52-	C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIÇÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS	232.905,28-	0,00	5.761,90	5.761,90-	238.667,18-	C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIÇÃO PREDIO PRINCIPAL	16.340,55-	0,00	489,93	489,93-	16.830,48-	C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIÇÃO INSTALACOES CME	5.193,48-	0,00	126,67	126,67-	5.320,15-	C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	279.905,83-	0,00	6.559,55	6.559,55-	286.465,38-	C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIÇÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	1.848,24-	0,00	41,47	41,47-	1.889,71-	C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIÇÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	56.002,48-	0,00	1.364,64	1.364,64-	57.367,12-	C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIÇÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS	183.765,52-	0,00	4.296,06	4.296,06-	188.061,58-	C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIÇÃO AC.ELETROELETRONICOS	38.289,59-	0,00	857,38	857,38-	39.146,97-	C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	3.191.951,58-	0,00	54.980,77	54.980,77-	3.246.932,35-	C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL	3.191.951,58-	0,00	54.980,77	54.980,77-	3.246.932,35-	C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADU/	3.191.951,58-	0,00	54.980,77	54.980,77-	3.246.932,35-	C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	0,12-	53.511,13	51.644,65	1.866,48	1.866,36	D
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	3.098.678,76	0,00	0,00	0,00	3.098.678,76	D
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES	2.627.439,99-	0,00	51.644,65	51.644,65-	2.679.084,64-	C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES.	2.627.439,99-	0,00	51.644,65	51.644,65-	2.679.084,64-	C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZAÇÕES SOFTWARES	2.627.439,99-	0,00	51.644,65	51.644,65-	2.679.084,64-	C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	471.238,89-	53.511,13	0,00	53.511,13	417.727,76-	C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	471.238,89-	53.511,13	0,00	53.511,13	417.727,76-	C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	471.238,89-	53.511,13	0,00	53.511,13	417.727,76-	C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	13.367.727,60	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	13.367.727,60	D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	13.367.727,60	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	13.367.727,60	D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	13.367.727,60	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	13.367.727,60	D
1218	1.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO	0,00	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	0,00	D
1228	1.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	0,00	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	0,00	D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO	13.367.727,60	0,00	0,00	0,00	13.367.727,60	D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE	10.570.208,57	0,00	0,00	0,00	10.570.208,57	D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.081,44	0,00	0,00	0,00	3.081,44	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
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	533.748,94	0,00	0,00	0,00	533.748,94	D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	59.765,00	0,00	0,00	0,00	59.765,00	D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	26.293,00	0,00	0,00	0,00	26.293,00	D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.051.783,65	0,00	0,00	0,00	2.051.783,65	D
1417	1.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	D
20000	2	PASSIVO	61.257.497,89	70.027.733,87	67.183.754,47	2.843.979,40-	58.413.518,49	C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.729.518,89	54.425.247,92	51.461.468,34	2.963.779,58-	36.765.739,31	C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	10.589.054,32	18.537.406,90	19.474.720,17	937.313,27	11.526.367,59	C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	10.589.054,32	18.537.406,90	19.474.720,17	937.313,27	11.526.367,59	C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERV	2.424.648,73	10.354.996,81	11.324.641,47	969.644,66	3.394.293,39	C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	1.811.012,25	1.838.357,20	2.427.854,09	589.496,89	2.400.509,14	C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	407.484,50	1.638.779,40	1.708.264,20	69.484,80	476.969,30	C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS	170.384,06	6.361.570,17	6.191.502,33	170.067,84-	316,22	C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	26.932,50	26.932,50	17.955,00	8.977,50-	17.955,00	C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.835,42	489.357,54	979.065,85	489.708,31	498.543,73	C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	6.739.975,16	6.757.424,66	6.914.251,73	156.827,07	6.896.802,23	C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	1.230.056,73	1.230.056,73	1.192.890,80	37.165,93-	1.192.890,80	C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO	32.252,86	32.252,86	31.807,77	445,09-	31.807,77	C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLÓGICOS LTDA ME	9.998,84	9.998,84	9.950,00	48,84-	9.950,00	C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	231.205,50	231.205,50	229.191,63	2.013,87-	229.191,63	C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	85.893,36	85.893,36	85.893,36	0,00	85.893,36	C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	511.601,81	511.601,81	511.662,52	60,71	511.662,52	C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM I	475.768,35	475.768,35	469.703,72	6.064,63-	469.703,72	C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA	6.467,50	6.467,50	6.459,24	8,26-	6.459,24	C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA	213.539,00	213.539,00	208.389,20	5.149,80-	208.389,20	C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	0,00	0,00	149.082,89	149.082,89	149.082,89	C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44.911,85	44.911,85	44.876,14	35,71-	44.876,14	C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	62.249,04	62.249,04	62.219,35	29,69-	62.219,35	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	32.467,13	32.467,13	32.467,13	C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC	173.781,26	173.781,26	175.094,47	1.313,21	175.094,47	C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	58.749,77	58.749,77	58.749,77	0,00	58.749,77	C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA	443.377,19	443.377,19	442.254,35	1.122,84-	442.254,35	C
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	515.736,83	515.736,83	515.764,77	27,94	515.764,77	C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA	155.488,49	155.488,49	155.488,10	0,39-	155.488,10	C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	808.357,52	808.357,52	804.313,43	4.044,09-	804.313,43	C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSIADOS	7.432,50	7.432,50	7.426,88	5,62-	7.426,88	C
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA	426.296,26	426.296,26	426.361,76	65,50	426.361,76	C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA L1	7.465,38	7.465,38	7.439,06	26,32-	7.439,06	C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS	217.277,79	217.277,79	216.942,51	335,28-	216.942,51	C
1527	2.1.01.00.2.0061	ATL CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	11.940,00	C
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEUROCIRURGIA LTDA	295.766,83	295.766,83	296.886,46	1.119,63	296.886,46	C
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	33.000,00	33.000,00	32.796,92	203,08-	32.796,92	C
1557	2.1.01.00.2.0066	SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIRAS LTDA ME	12.419,50-	11.000,00	34.419,50	23.419,50	11.000,00	C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET	1.424.430,43	1.424.985,43	1.235.826,97	189.158,46-	1.235.271,97	C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	706.230,08	706.230,08	721.361,60	15.131,52	721.361,60	C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	78.529,15	78.529,15	77.298,73	1.230,42-	77.298,73	C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	639.671,20	640.226,20	437.166,64	203.059,56-	436.611,64	C
20150	2.1.02	CREDITOS	11.878.386,93	10.123.341,04	7.155.389,33	2.967.951,71-	8.910.435,22	C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	11.077.460,54	9.319.769,31	6.228.508,94	3.091.260,37-	7.986.200,17	C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	3.884.291,69	5.526.920,63	5.362.758,25	164.162,38-	3.720.129,31	C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.996.915,59	4.248.266,37	4.119.555,84	128.710,53-	2.868.205,06	C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	33.167,75	70.296,15	64.163,77	6.132,38-	27.035,37	C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	3.243,47	7.640,99	6.757,65	883,34-	2.360,13	C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	1.600,09	1.377,61	1.995,95	618,34	2.218,43	C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	325.219,27	632.585,28	624.031,80	8.553,48-	316.665,79	C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	394.845,56	435.184,88	431.992,90	3.191,98-	391.653,58	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	123.510,44	125.751,45	108.310,00	17.441,45-	106.068,99	C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	5.789,52	5.817,90	5.950,34	132,44	5.921,96	C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	7.157.116,90	3.706.179,31	811.961,90	2.894.217,41-	4.262.899,49	C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.876.542,43	389.836,20	424.983,88	35.147,68	3.911.690,11	C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	2.797.441,32	3.117.770,32	320.329,00	2.797.441,32-	0,00	C
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	309.761,12	31.225,97	33.681,51	2.455,54	312.216,66	C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	106.432,71	131.995,94	25.563,23	106.432,71-	0,00	C
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	38.695,26	3.914,53	4.211,99	297,46	38.992,72	C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	28.244,06	31.436,35	3.192,29	28.244,06-	0,00	C
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	36.051,95	86.669,37	53.788,79	32.880,58-	3.171,37	C
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	35.800,58	62.332,48	29.441,41	32.891,07-	2.909,51	C
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	2.055,23	15.726,88	13.671,65	2.055,23-	0,00	C
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	1.973,54	6.504,16	4.763,38	1.740,78-	232,76	C
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARI	22,58	1.045,82	1.023,24	22,58-	0,00	C
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	3.820,53-	895,62	4.745,25	3.849,63	29,10	C
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	20,55	164,41	143,86	20,55-	0,00	C
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	133.063,24	133.063,24	136.232,54	3.169,30	136.232,54	C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	133.063,24	133.063,24	136.232,54	3.169,30	136.232,54	C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	1.798,38	1.798,38	1.798,38	0,00	1.798,38	C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	131.264,86	131.264,86	134.434,16	3.169,30	134.434,16	C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	134.407,88	133.727,62	132.974,18	753,44-	133.654,44	C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	134.407,88	133.727,62	132.974,18	753,44-	133.654,44	C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	134.407,88	133.727,62	132.974,18	753,44-	133.654,44	C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	533.455,27	536.780,87	657.673,67	120.892,80	654.348,07	C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	533.455,27	536.780,87	657.673,67	120.892,80	654.348,07	C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	78.021,04	101.344,29	104.201,56	2.857,27	80.878,31	C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	176.894,23	85.558,72	163.999,00	78.440,28	255.334,51	C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	40.344,75	39.514,59	70.277,45	30.762,86	71.107,61	C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	238.195,25	310.363,27	319.195,66	8.832,39	247.027,64	C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	741.857,91	337.968,08	65.761,70	272.206,38-	469.651,53	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	741.857,91	337.968,08	65.761,70	272.206,38-	469.651,53	C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	741.857,91	337.968,08	65.761,70	272.206,38-	469.651,53	C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E C	741.857,91	337.968,08	65.761,70	272.206,38-	469.651,53	C
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.146.542,13	9.146.542,13	0,00	0,00	C
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	9.146.542,13	9.146.542,13	0,00	0,00	C
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	8.087.431,38	8.087.431,38	0,00	0,00	C
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	611.697,69	611.697,69	0,00	0,00	C
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	3.314.918,62	3.314.918,62	0,00	0,00	C
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	2.918.000,73	2.918.000,73	0,00	0,00	C
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00	291.800,07	291.800,07	0,00	0,00	C
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	846.220,22	846.220,22	0,00	0,00	C
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	104.794,05	104.794,05	0,00	0,00	C
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	1.059.110,75	1.059.110,75	0,00	0,00	C
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	1.059.110,75	1.059.110,75	0,00	0,00	C
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	424.939,81	152.162,66	55.114,87	97.047,79-	327.892,02	C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	424.939,81	152.162,66	55.114,87	97.047,79-	327.892,02	C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	424.939,81	152.162,66	55.114,87	97.047,79-	327.892,02	C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC	8.913.735,55	0,00	0,00	0,00	8.913.735,55	C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P	302.951,94	0,00	1.603,74	1.603,74	304.555,68	C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP	4.593.112,95-	97.181,89	0,00	97.181,89-	4.690.294,84-	D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	535.444,26-	0,00	0,00	0,00	535.444,26-	D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	3.663.190,47-	54.980,77	53.511,13	1.469,64-	3.664.660,11-	D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	16.089.149,55	16.118.155,17	15.560.398,57	557.756,60-	15.531.392,95	C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	16.089.149,55	16.118.155,17	15.560.398,57	557.756,60-	15.531.392,95	C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - C	16.089.149,55	16.118.155,17	15.560.398,57	557.756,60-	15.531.392,95	C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACÃO HEJSI	9.841.127,41	0,00	0,00	0,00	9.841.127,41	C
1233	2.1.06.01.1.0002	RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVACÃO HEJSN	779.133.576,85	0,00	15.464.125,95	15.464.125,95	794.597.702,80	C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA F	6.314.698,62	0,00	96.272,62	96.272,62	6.410.971,24	C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVACÃO	779.272.243,33-	16.118.155,17	0,00	16.118.155,17-	795.390.398,50-	D
1489	2.1.06.01.1.0008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AEBES	71.990,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ	6.130,37	9.671,94	3.541,57	6.130,37-	0,00	C
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	6.130,37	9.671,94	3.541,57	6.130,37-	0,00	C
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	6.130,37	9.671,94	3.541,57	6.130,37-	0,00	C
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR P/	6.130,37	9.671,94	3.541,57	6.130,37-	0,00	C
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.160.251,39	138.360,00	258.160,18	119.800,18	8.280.051,57	C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	8.160.251,39	138.360,00	258.160,18	119.800,18	8.280.051,57	C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	8.160.251,39	138.360,00	258.160,18	119.800,18	8.280.051,57	C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO	8.160.251,39	138.360,00	258.160,18	119.800,18	8.280.051,57	C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	64.525,19	38.360,00	544,00	37.816,00-	26.709,19	C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	740.000,00	10.000,00	31.154,87	21.154,87	761.154,87	C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	7.355.726,20	90.000,00	226.461,31	136.461,31	7.492.187,51	C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.367.727,61	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	13.367.727,61	C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	13.367.727,61	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	13.367.727,61	C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	13.367.727,61	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	13.367.727,61	C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE	0,01	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	0,01	C
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.S.	0,01	15.464.125,95	15.464.125,95	0,00	0,01	C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAI	13.367.727,60	0,00	0,00	0,00	13.367.727,60	C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALAR	10.570.208,57	0,00	0,00	0,00	10.570.208,57	C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	3.081,44	0,00	0,00	0,00	3.081,44	C
1340	2.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO.	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	C
1341	2.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	518.486,94	0,00	0,00	0,00	518.486,94	C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	59.765,00	0,00	0,00	0,00	59.765,00	C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	26.293,00	0,00	0,00	0,00	26.293,00	C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	2.067.045,65	0,00	0,00	0,00	2.067.045,65	C
1418	2.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	204.069.748,48	27.528.690,21	2.065.401,25	25.463.288,96	229.533.037,44	D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	197.988.401,07	27.270.781,59	1.965.401,25	25.305.380,34	223.293.781,41	D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	47.946.605,39	5.163.307,82	452.541,70	4.710.766,12	52.657.371,51	D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	47.946.605,39	5.163.307,82	452.541,70	4.710.766,12	52.657.371,51	D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	38.948.344,67	4.065.085,43	357.083,18	3.708.002,25	42.656.346,92	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	28.295.429,10	2.653.879,97	76.101,20	2.577.778,77	30.873.207,87	D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	6.715.664,72	759.496,65	0,00	759.496,65	7.475.161,37	D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	224.196,25	19.486,77	0,00	19.486,77	243.683,02	D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	318.056,43	114.339,03	70.671,08	43.667,95	361.724,38	D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	2.915.479,04	431.992,90	160.403,27	271.589,63	3.187.068,67	D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	356.574,05	70.277,45	34.983,78	35.293,67	391.867,72	D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	99.740,15	14.202,56	14.923,85	721,29-	99.018,86	D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	23.204,93	1.410,10	0,00	1.410,10	24.615,03	D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	7.934.174,49	818.526,09	93.373,62	725.152,47	8.659.326,96	D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	4.238.070,68	428.030,55	67.405,19	360.625,36	4.598.696,04	D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	3.039.667,72	321.495,33	17.585,65	303.909,68	3.343.577,40	D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	338.095,35	35.410,34	5.907,42	29.502,92	367.598,27	D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	245.317,93	25.967,64	1.404,28	24.563,36	269.881,29	D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	42.391,00	4.406,54	857,35	3.549,19	45.940,19	D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	30.631,81	3.215,69	213,73	3.001,96	33.633,77	D
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	1.064.086,23	279.696,30	2.084,90	277.611,40	1.341.697,63	D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS	15.980,50	1.670,90	1.670,90	0,00	15.980,50	D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	48.729,92	8.199,06	0,00	8.199,06	56.928,98	D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	17.085,24	1.681,50	0,00	1.681,50	18.766,74	D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS	3.374,32	0,00	0,00	0,00	3.374,32	D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	40.301,64	544,00	360,00	184,00	40.485,64	D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)	642.715,90	228.556,60	54,00	228.502,60	871.218,50	D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	94.685,14	15.836,04	0,00	15.836,04	110.521,18	D
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	172.966,85	17.214,12	0,00	17.214,12	190.180,97	D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	23.846,72	5.994,08	0,00	5.994,08	29.840,80	D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	91.196.485,95	9.247.891,28	932.163,44	8.315.727,84	99.512.213,79	D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	91.196.485,95	9.247.891,28	932.163,44	8.315.727,84	99.512.213,79	D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	59.468.245,62	5.389.586,44	0,00	5.389.586,44	64.857.832,06	D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	5.939.437,05	540.000,00	0,00	540.000,00	6.479.437,05	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	354.293,62	31.807,77	0,00	31.807,77	386.101,39	D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	4.690.666,03	426.361,76	0,00	426.361,76	5.117.027,79	D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR	2.385.531,43	216.942,51	0,00	216.942,51	2.602.473,94	D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA	1.554.988,49	155.488,10	0,00	155.488,10	1.710.476,59	D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA	1.013.679,41	77.673,06	0,00	77.673,06	1.091.352,47	D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA	5.227.740,49	469.703,72	0,00	469.703,72	5.697.444,21	D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	1.200,00	680,00	0,00	680,00	1.880,00	D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA	1.640.053,03	149.082,89	0,00	149.082,89	1.789.135,92	D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA	3.337.501,22	303.345,70	0,00	303.345,70	3.640.846,92	D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	4.950.220,15	442.254,35	0,00	442.254,35	5.392.474,50	D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	5.673.984,23	515.764,77	0,00	515.764,77	6.189.749,00	D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.584.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	1.728.000,00	D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	684.692,72	62.219,35	0,00	62.219,35	746.912,07	D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	186.606,13	17.389,06	0,00	17.389,06	203.995,19	D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	357.717,01	32.467,13	0,00	32.467,13	390.184,14	D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI	5.634.395,36	511.662,52	0,00	511.662,52	6.146.057,88	D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	3.530,00	900,00	0,00	900,00	4.430,00	D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	172.932,68	15.750,00	0,00	15.750,00	188.682,68	D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	2.308.731,00	213.539,20	0,00	213.539,20	2.522.270,20	D
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	74.355,04	7.426,88	0,00	7.426,88	81.781,92	D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	643.087,10	58.749,77	0,00	58.749,77	701.836,87	D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	8.923.175,08	804.313,43	0,00	804.313,43	9.727.488,51	D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	1.924.725,96	175.094,47	0,00	175.094,47	2.099.820,43	D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTORA CLINICA	133.332,39	11.000,00	0,00	11.000,00	144.332,39	D
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ENSINC	65.670,00	5.970,00	0,00	5.970,00	71.640,00	D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS	16.488.524,83	1.507.975,79	0,00	1.507.975,79	17.996.500,62	D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	2.629.475,80	229.191,63	0,00	229.191,63	2.858.667,43	D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	944.826,96	85.893,36	0,00	85.893,36	1.030.720,32	D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	12.914.222,07	1.192.890,80	0,00	1.192.890,80	14.107.112,87	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	15.238.869,66	2.326.909,55	927.013,64	1.399.895,91	16.638.765,57	D
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	5.928,96	0,00	0,00	0,00	5.928,96	D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.P	812.290,24	88.832,94	31.153,12	57.679,82	869.970,06	D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	221.594,92	20.000,00	0,00	20.000,00	241.594,92	D
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	207.757,00	14.087,00	0,00	14.087,00	221.844,00	D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	134.609,73	4.715,88	0,00	4.715,88	139.325,61	D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.664.197,06	218.361,78	0,00	218.361,78	2.882.558,84	D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA	429.466,16	60.183,00	15.635,00	44.548,00	474.014,16	D
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	625,21	0,00	0,00	0,00	625,21	D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	519.212,75	121.843,68	21.101,80	100.741,88	619.954,63	D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	25.006,16	0,00	0,00	0,00	25.006,16	D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	945.512,39	151.513,96	63.135,81	88.378,15	1.033.890,54	D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E	7.608.535,52	1.427.643,83	717.458,76	710.185,07	8.318.720,59	D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	858.939,70	155.827,88	78.529,15	77.298,73	936.238,43	D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	8.274,48	1.445,50	0,00	1.445,50	9.719,98	D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	477.561,50	50.477,50	0,00	50.477,50	528.039,00	D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	D
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTA	560,08	0,00	0,00	0,00	560,08	D
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS	295.423,80	11.976,60	0,00	11.976,60	307.400,40	D
1556	3.1.02.01.3.0022	SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00	D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	845,84	23.419,50	5.149,80	18.269,70	19.115,54	D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRES	845,84	23.419,50	5.149,80	18.269,70	19.115,54	D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	27.860.291,01	2.400.221,30	61.131,62	2.339.089,68	30.199.380,69	D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	27.860.291,01	2.400.221,30	61.131,62	2.339.089,68	30.199.380,69	D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	27.860.291,01	2.400.221,30	61.131,62	2.339.089,68	30.199.380,69	D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	11.969.509,08	1.040.774,36	43.675,43	997.098,93	12.966.608,01	D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.567.599,16	887.068,06	4.905,61	882.162,45	10.449.761,61	D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	371.502,54	19.012,53	0,01	19.012,52	390.515,06	D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.025.437,43	95.757,42	10.624,09	85.133,33	1.110.570,76	D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	385.659,94	31.318,86	657,44	30.661,42	416.321,36	D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMEN	458.364,90	37.517,79	560,46	36.957,33	495.322,23	D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	457.286,03	36.564,03	0,00	36.564,03	493.850,06	D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	179.935,51	12.968,50	501,95	12.466,55	192.402,06	D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	1.858.954,30	127.297,04	0,02	127.297,02	1.986.251,32	D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139.763,07	8.851,47	206,59	8.644,88	148.407,95	D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	196.056,49	7.104,05	0,00	7.104,05	203.160,54	D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	187.192,89	0,00	0,00	0,00	187.192,89	D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	185.308,38	18.141,11	0,02	18.141,09	203.449,47	D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	309.805,54	26.886,10	0,00	26.886,10	336.691,64	D
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	567.302,55	50.959,98	0,00	50.959,98	618.262,53	D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	6.513.924,08	1.197.896,52	519.564,49	678.332,03	7.192.256,11	D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	6.513.924,08	1.197.896,52	519.564,49	678.332,03	7.192.256,11	D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	284.775,34	34.362,36	2.105,09	32.257,27	317.032,61	D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	8.857,13	2.095,95	605,09	1.490,86	10.347,99	D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	11.624,85	539,38	0,00	539,38	12.164,23	D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	1.100,50	0,00	0,00	0,00	1.100,50	D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	12.267,27	588,34	0,00	588,34	12.855,61	D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	863,34	89,66	0,00	89,66	953,00	D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	21.412,66	3.157,12	1.500,00	1.657,12	23.069,78	D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	18.707,56	3.500,57	0,00	3.500,57	22.208,13	D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	189,05	43,15	0,00	43,15	232,20	D
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	97.783,21	15.356,11	0,00	15.356,11	113.139,32	D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDIC	95.415,96	8.992,08	0,00	8.992,08	104.408,04	D
1553	3.1.04.01.1.0011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	16.553,81	0,00	0,00	0,00	16.553,81	D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	6.229.148,74	1.163.534,16	517.459,40	646.074,76	6.875.223,50	D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	4.609.112,71	893.795,81	406.288,44	487.507,37	5.096.620,08	D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	37.052,53	3.664,37	0,00	3.664,37	40.716,90	D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	480.348,18	139.877,74	74.192,52	65.685,22	546.033,40	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	74.262,11	6.322,75	0,00	6.322,75	80.584,86	D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.028.373,21	119.873,49	36.978,44	82.895,05	1.111.268,26	D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	46.584,01	6.247,43	0,00	6.247,43	52.831,44	D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.584,01	6.247,43	0,00	6.247,43	52.831,44	D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	46.584,01	6.247,43	0,00	6.247,43	52.831,44	D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	39.930,94	5.749,99	0,00	5.749,99	45.680,93	D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	6.248,61	181,21	0,00	181,21	6.429,82	D
1554	3.1.05.01.1.0006	ACERTOS E CORREÇÕES	404,46	316,23	0,00	316,23	720,69	D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.257.733,75	9.146.579,69	0,00	9.146.579,69	32.404.313,44	D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.257.733,75	9.146.579,69	0,00	9.146.579,69	32.404.313,44	D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	100.814,29	37,56	0,00	37,56	100.851,85	D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	77.459,85	37,56	0,00	37,56	77.497,41	D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	22.617,59	0,00	0,00	0,00	22.617,59	D
30124	3.1.06.01.1.0003	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81	D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	666,04	0,00	0,00	0,00	666,04	D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	20.320.784,41	8.087.431,38	0,00	8.087.431,38	28.408.215,79	D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	9.361.038,40	3.314.918,62	0,00	3.314.918,62	12.675.957,02	D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	1.748.451,57	611.697,69	0,00	611.697,69	2.360.149,26	D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	6.400.089,50	2.918.000,73	0,00	2.918.000,73	9.318.090,23	D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	640.008,95	291.800,07	0,00	291.800,07	931.809,02	D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	1.856.025,95	846.220,22	0,00	846.220,22	2.702.246,17	D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	315.170,04	104.794,05	0,00	104.794,05	419.964,09	D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA	2.836.135,05	1.059.110,75	0,00	1.059.110,75	3.895.245,80	D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	2.836.135,05	1.059.110,75	0,00	1.059.110,75	3.895.245,80	D
1394	3.1.07	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.144.448,33	108.637,55	0,00	108.637,55	1.253.085,88	D
1395	3.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.144.448,33	108.637,55	0,00	108.637,55	1.253.085,88	D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	576.357,15	56.992,90	0,00	56.992,90	633.350,05	D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	488.617,32	48.905,85	0,00	48.905,85	537.523,17	D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	87.739,83	8.087,05	0,00	8.087,05	95.826,88	D
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	568.091,18	51.644,65	0,00	51.644,65	619.735,83	D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	568.091,18	51.644,65	0,00	51.644,65	619.735,83	D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.328,55	0,00	0,00	0,00	22.328,55	D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.328,55	0,00	0,00	0,00	22.328,55	D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.328,55	0,00	0,00	0,00	22.328,55	D
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	22.328,55	0,00	0,00	0,00	22.328,55	D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.081.347,41	257.908,62	100.000,00	157.908,62	6.239.256,03	D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.081.347,41	257.908,62	100.000,00	157.908,62	6.239.256,03	D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONAIS	6.081.347,41	257.908,62	100.000,00	157.908,62	6.239.256,03	D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.081.347,41	257.908,62	100.000,00	157.908,62	6.239.256,03	D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	1.460,69	292,44	0,00	292,44	1.753,13	D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	5.919.886,72	226.461,31	90.000,00	136.461,31	6.056.348,03	D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	160.000,00	31.154,87	10.000,00	21.154,87	181.154,87	D
40000	4	RECEITAS	204.069.748,48	9.756,03	25.473.044,99	25.463.288,96	229.533.037,44	C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	180.523.064,00	0,00	16.268.990,80	16.268.990,80	196.792.054,80	C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	179.713.560,90	0,00	16.215.337,06	16.215.337,06	195.928.897,96	C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	178.644.135,29	0,00	16.118.155,17	16.118.155,17	194.762.290,46	C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	178.644.135,29	0,00	16.118.155,17	16.118.155,17	194.762.290,46	C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S	178.644.135,29	0,00	16.118.155,17	16.118.155,17	194.762.290,46	C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.069.425,61	0,00	97.181,89	97.181,89	1.166.607,50	C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	1.069.425,61	0,00	97.181,89	97.181,89	1.166.607,50	C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO	1.069.425,61	0,00	97.181,89	97.181,89	1.166.607,50	C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	809.503,10	0,00	53.653,74	53.653,74	863.156,84	C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	809.503,10	0,00	53.653,74	53.653,74	863.156,84	C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	678.666,86	0,00	49.480,29	49.480,29	728.147,15	C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	678.666,86	0,00	49.480,29	49.480,29	728.147,15	C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	20.910,02	0,00	1.618,65	1.618,65	22.528,67	C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	20.910,02	0,00	1.618,65	1.618,65	22.528,67	C
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	109.926,22	0,00	2.554,80	2.554,80	112.481,02	C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO	109.926,22	0,00	2.554,80	2.554,80	112.481,02	C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	389.765,02	9.756,03	57.512,06	47.756,03	437.521,05	C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**

Moeda: **R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	Nat
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	389.765,02	9.756,03	57.512,06	47.756,03	437.521,05	C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	112.219,93	9.756,03	19.512,06	9.756,03	121.975,96	C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	112.219,93	9.756,03	19.512,06	9.756,03	121.975,96	C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCI	112.219,93	9.756,03	19.512,06	9.756,03	121.975,96	C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	277.545,09	0,00	38.000,00	38.000,00	315.545,09	C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	277.545,09	0,00	38.000,00	38.000,00	315.545,09	C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	240.015,09	0,00	38.000,00	38.000,00	278.015,09	C
1542	4.2.01.02.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	37.530,00	0,00	0,00	0,00	37.530,00	C
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	23.156.919,46	0,00	9.146.542,13	9.146.542,13	32.303.461,59	C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	23.156.919,46	0,00	9.146.542,13	9.146.542,13	32.303.461,59	C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.156.919,46	0,00	9.146.542,13	9.146.542,13	32.303.461,59	C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	20.320.784,41	0,00	8.087.431,38	8.087.431,38	28.408.215,79	C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	9.361.038,40	0,00	3.314.918,62	3.314.918,62	12.675.957,02	C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	1.748.451,57	0,00	611.697,69	611.697,69	2.360.149,26	C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	6.400.089,50	0,00	2.918.000,73	2.918.000,73	9.318.090,23	C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	640.008,95	0,00	291.800,07	291.800,07	931.809,02	C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	1.856.025,95	0,00	846.220,22	846.220,22	2.702.246,17	C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	315.170,04	0,00	104.794,05	104.794,05	419.964,09	C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.836.135,05	0,00	1.059.110,75	1.059.110,75	3.895.245,80	C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	2.836.135,05	0,00	1.059.110,75	1.059.110,75	3.895.245,80	C

0,00 181.683.726,97 181.683.726,97 271.431.714,72 0,00

Total : 470 Contas
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

Competência : Dezembro/2017, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
Cnpj : 28127926000242