

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
10000	1	ATIVO	58.413.518,49	931.790.163,56	935.847.147,22	4.056.983,66-	54.356.534,83 D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.573.044,90	925.839.483,78	933.556.828,73	7.717.344,95-	36.855.699,95 D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	18.025.210,66	607.537.537,77	616.074.319,24	8.536.781,47-	9.488.429,19 D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.625,22	52.453,91	50.865,15	1.588,76	3.213,98 D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	1.625,22	52.453,91	50.865,15	1.588,76	3.213,98 D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOUREARIA - CENTRA	1.625,22	52.453,91	50.865,15	1.588,76	3.213,98 D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENT	27.076,60	421.553.377,94	421.573.712,48	20.334,54-	6.742,06 D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.120,88	278.814.654,36	278.838.499,86	23.845,50-	2.275,38 D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	26.120,88	278.774.835,24	278.800.556,36	25.721,12-	399,76 D
1563	1.1.01.02.1.0002	BANCO CEF CC:6016-6	0,00	39.819,12	37.943,50	1.875,62	1.875,62 D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (955,72	142.738.723,58	142.735.212,62	3.510,96	4.466,68 D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	2,56	1.072.239,35	1.069.718,06	2.521,29	2.523,85 D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24	953,16	140.780.353,22	140.779.952,36	400,86	1.354,02 D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26	0,00	886.131,01	885.542,20	588,81	588,81 D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIA	17.996.508,84	185.931.705,92	194.449.741,61	8.518.035,69-	9.478.473,15 D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS -	11.966.004,10	117.378.807,69	121.792.000,00	4.413.192,31-	7.552.811,79 D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	11.966.004,10	117.378.807,69	121.792.000,00	4.413.192,31-	7.552.811,79 D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS -	6.030.504,74	68.552.898,23	72.657.741,61	4.104.843,38-	1.925.661,36 D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	301.869,05	712.411,34	281.416,00	430.995,34	732.864,39 D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.6	4.825.169,42	67.219.425,19	72.044.594,61	4.825.169,42-	0,00
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.2	903.466,27	585.930,40	331.731,00	254.199,40	1.157.665,67 D
1569	1.1.01.03.2.0004	BANCO CEF C/C 6016-0 APLIC/	0,00	35.131,30	0,00	35.131,30	35.131,30 D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	26.498.975,83	317.527.076,86	316.881.665,80	645.411,06	27.144.386,89 D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	21.153.659,65	236.297.758,74	235.962.167,51	335.591,23	21.489.250,88 D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	21.143.903,62	236.190.439,62	235.864.604,36	325.835,26	21.469.738,88 D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA :	21.143.903,62	236.190.439,62	235.864.604,36	325.835,26	21.469.738,88 D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	9.756,03	107.319,12	97.563,15	9.755,97	19.512,00 D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	9.756,03	107.319,12	97.563,15	9.755,97	19.512,00 D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBE	14.649,36	32.999.100,75	32.998.967,98	132,77	14.782,13 D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBE	685,49	32.999.100,75	32.998.967,98	132,77	818,26 D
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IR E IOF S/AP	685,49	0,00	0,00	0,00	685,49 D
1304	1.1.02.02.1.0002	BLOQUEIOS TRANSITÓRIOS D	0,00	32.999.100,75	32.998.967,98	132,77	132,77 D
1510	1.1.02.02.2	TRIBUTOS E IMPOSTOS A REC	13.963,87	0,00	0,00	0,00	13.963,87 D
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPER	1.622,65	0,00	0,00	0,00	1.622,65 D
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF.MUNICIPAL DA SERF	12.341,22	0,00	0,00	0,00	12.341,22 D
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	229.429,48	1.014.524,21	1.163.451,29	148.927,08-	80.502,40 D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	229.429,48	1.014.524,21	1.163.451,29	148.927,08-	80.502,40 D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	229.429,48	1.014.524,21	1.163.451,29	148.927,08-	80.502,40 D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA I	292.547,57	5.247.226,17	5.183.788,75	63.437,42	355.984,99 D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA I	292.547,57	5.247.226,17	5.183.788,75	63.437,42	355.984,99 D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	292.547,57	3.621.428,30	3.557.990,88	63.437,42	355.984,99 D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.625.797,87	1.625.797,87	0,00	0,00
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	4.264.534,02	41.711.444,71	41.404.283,70	307.161,01	4.571.695,03 D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	4.264.534,02	41.711.444,71	41.404.283,70	307.161,01	4.571.695,03 D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.489.119,24	19.678.433,27	19.723.870,42	45.437,15-	1.443.682,09 D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ES	0,00	2.699,50	431,50	2.268,00	2.268,00 D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - E	33.122,84	193.457,89	209.212,60	15.754,71-	17.368,13 D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.136.964,16	14.691.218,74	14.329.961,25	361.257,49	1.498.221,65 D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO D	955.755,36	697.706,85	593.326,88	104.379,97	1.060.135,33 D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMF	58.108,53	1.152.324,94	1.162.517,79	10.192,85-	47.915,68 D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQU	12.994,35	372.307,11	376.935,70	4.628,59-	8.365,76 D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSO	44.044,91	468.269,65	461.178,49	7.091,16	51.136,07 D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	56.737,85	201.609,41	258.347,26	56.737,85-	0,00
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMAN	59.690,21	389.223,97	420.868,11	31.644,14-	28.046,07 D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQ	80.391,87	152.182,44	174.788,98	22.606,54-	57.785,33 D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ES	21.433,03	2.005.271,78	2.010.389,74	5.117,96-	16.315,07 D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQ	0,00	502.741,75	502.741,75	0,00	0,00
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS I	0,00	608.765,79	608.765,79	0,00	0,00
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO EF	316.171,67	595.231,62	570.947,44	24.284,18	340.455,85 D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOC	544.155,75	257.022,28	169.006,57	88.015,71	632.171,46 D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOC	544.155,75	257.022,28	169.006,57	88.015,71	632.171,46 D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E	544.155,75	257.022,28	169.006,57	88.015,71	632.171,46 D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGI	48.858,41	773.675,99	600.666,29	173.009,70	221.868,11 D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	48.858,41	773.675,99	600.666,29	173.009,70	221.868,11 D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	48.858,41	773.675,99	600.666,29	173.009,70	221.868,11 D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.379,07	213.538,26	197.986,49	15.551,77	16.930,84 D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	9.727,22	132.585,98	134.198,12	1.612,14-	8.115,08 D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	37.752,12	427.551,75	268.481,68	159.070,07	196.822,19 D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRI	0,00	1.193,16	177,40	1.015,76	1.015,76 D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRI	0,00	1.193,16	177,40	1.015,76	1.015,76 D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRI	0,00	1.193,16	177,40	1.015,76	1.015,76 D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEV	0,00	1.193,16	177,40	1.015,76	1.015,76 D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.745,99	2.255.653,54	1.848.573,81	407.079,73	879.825,72 D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	391.126,09	9.792,94	0,00	9.792,94	400.919,03 D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZC	391.126,09	9.792,94	0,00	9.792,94	400.919,03 D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	391.126,09	9.792,94	0,00	9.792,94	400.919,03 D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABAL	391.126,09	9.792,94	0,00	9.792,94	400.919,03 D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	79.753,54	1.804.665,73	1.429.944,76	374.720,97	454.474,51 D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	5.401.161,56	1.128.861,48	393.369,00	735.492,48	6.136.654,04 D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.702.599,64	901.428,93	270.230,00	631.198,93	5.333.798,57 D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS M	3.260.619,44	722.046,72	270.230,00	451.816,72	3.712.436,16 D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	769.968,74	61.793,27	0,00	61.793,27	831.762,01 D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.011,46	117.588,94	0,00	117.588,94	789.600,40 D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	624.570,92	227.432,55	123.139,00	104.293,55	728.864,47 D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVER:	452.748,48	55.014,00	0,00	55.014,00	507.762,48 D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	4.976,00	1.458,90	389,00	1.069,90	6.045,90 D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	69.976,50	39.326,96	0,00	39.326,96	109.303,46 D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	96.869,94	8.882,69	0,00	8.882,69	105.752,63 D
1421	1.4.02.01.2.0005	VEICULOS	0,00	122.750,00	122.750,00	0,00	0,00
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 PRINCIF	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	DEPRECIÇÕES ACUMULADA	2.074.475,67-	316.182,66	834.026,07	517.843,41-	2.592.319,08- C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS	1.788.010,29-	309.654,88	756.052,41	446.397,53-	2.234.407,82- C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIÇÃO AC.EQUIP TÉC	1.210.169,96-	308.573,40	593.562,03	284.988,63-	1.495.158,59- C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIÇÃO AC.INSTRUMEI	317.022,52-	0,00	81.239,68	81.239,68-	398.262,20- C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIÇÃO AC.MÁQUINAS	238.667,18-	1.081,48	73.851,50	72.770,02-	311.437,20- C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIÇÃO PREDIO PRINC	16.830,48-	0,00	5.879,16	5.879,16-	22.709,64- C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIÇÃO INSTALACOES	5.320,15-	0,00	1.520,04	1.520,04-	6.840,19- C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E I	286.465,38-	6.527,78	77.973,66	71.445,88-	357.911,26- C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIÇÃO AC. ELETRODC	1.889,71-	0,00	558,53	558,53-	2.448,24- C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIÇÃO AC.EQUIPAME	57.367,12-	0,00	14.463,96	14.463,96-	71.831,08- C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIÇÃO AC.MOVEIS E I	188.061,58-	6.298,80	52.324,39	46.025,59-	234.087,17- C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIÇÃO AC.ELETROEL	39.146,97-	228,98	10.626,78	10.397,80-	49.544,77- C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVES	3.246.932,35-	359.621,59	202.549,69	157.071,90	3.089.860,45- C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVES	3.246.932,35-	359.621,59	202.549,69	157.071,90	3.089.860,45- C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIK	3.246.932,35-	359.621,59	202.549,69	157.071,90	3.089.860,45- C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	1.866,36	441.194,87	418.629,05	22.565,82	24.432,18 D
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	3.098.678,76	39.800,00	11.800,00	28.000,00	3.126.678,76 D
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	3.098.678,76	39.800,00	11.800,00	28.000,00	3.126.678,76 D
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOF	3.098.678,76	39.800,00	11.800,00	28.000,00	3.126.678,76 D
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÃOE	2.679.084,64-	0,00	406.829,05	406.829,05-	3.085.913,69- C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES	2.679.084,64-	0,00	406.829,05	406.829,05-	3.085.913,69- C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZAÇÕES SOFTWARE	2.679.084,64-	0,00	406.829,05	406.829,05-	3.085.913,69- C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTAN	417.727,76-	401.394,87	0,00	401.394,87	16.332,89- C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTAN	417.727,76-	401.394,87	0,00	401.394,87	16.332,89- C

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANC	417.727,76-	401.394,87	0,00	401.394,87	16.332,89- C
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.367.727,60	3.695.026,24	441.744,68	3.253.281,56	16.621.009,16 D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.367.727,60	3.695.026,24	441.744,68	3.253.281,56	16.621.009,16 D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.367.727,60	3.695.026,24	441.744,68	3.253.281,56	16.621.009,16 D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.367.727,60	3.695.026,24	441.744,68	3.253.281,56	16.621.009,16 D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS M	10.570.208,57	3.585.554,37	270.000,00	3.315.554,37	13.885.762,94 D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMA	3.081,44	11.900,00	0,00	11.900,00	14.981,44 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	533.748,94	34.131,87	48.605,68	14.473,81-	519.275,13 D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	59.765,00	0,00	389,00	389,00-	59.376,00 D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	26.293,00	800,00	0,00	800,00	27.093,00 D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	2.051.783,65	62.640,00	0,00	62.640,00	2.114.423,65 D
1417	1.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	0,00	122.750,00	122.750,00-	0,00
20000	2	PASSIVO	58.413.518,49	831.660.559,41	827.603.575,75	4.056.983,66-	54.356.534,83 C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.765.739,31	593.254.078,29	583.550.761,36	9.703.316,93-	27.062.422,38 C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	11.526.367,59	246.131.811,31	247.053.115,99	921.304,68	12.447.672,27 C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	11.526.367,59	246.131.811,31	247.053.115,99	921.304,68	12.447.672,27 C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE	3.394.293,39	143.778.024,17	143.829.518,60	51.494,43	3.445.787,82 C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE	2.400.509,14	31.918.834,45	31.624.314,77	294.519,68-	2.105.989,46 C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS	476.969,30	22.855.729,77	22.848.761,57	6.968,20-	470.001,10 C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS	316,22	77.268.424,45	77.354.929,33	86.504,88	86.821,10 C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS	17.955,00	331.476,75	334.714,83	3.238,08	21.193,08 C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS C	498.543,73	11.403.558,75	11.666.798,10	263.239,35	761.783,08 C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAC	6.896.802,23	84.931.894,87	85.266.374,29	334.479,42	7.231.281,65 C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGE	1.192.890,80	15.388.458,80	15.499.836,26	111.377,46	1.304.268,26 C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BU	31.807,77	380.205,36	380.400,23	194,87	32.002,64 C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICO	9.950,00	104.605,63	103.118,13	1.487,50-	8.462,50 C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSF	229.191,63	2.454.946,90	2.484.994,18	30.047,28	259.238,91 C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICC	85.893,36	1.614.615,39	1.694.520,39	79.905,00	165.798,36 C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEI	511.662,52	6.137.571,65	6.137.285,84	285,81-	511.376,71 C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM C	469.703,72	5.696.720,76	5.703.234,67	6.513,91	476.217,63 C
1308	2.1.01.00.2.0021	COOPERCIGES COOPERAT DI	0,00	96.628,94	192.483,14	95.854,20	95.854,20 C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEU	6.459,24	93.243,03	94.768,72	1.525,69	7.984,93 C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL LT	208.389,20	3.053.946,00	3.140.343,80	86.397,80	294.787,00 C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICION/	15.750,00	188.002,51	187.954,75	47,76-	15.702,24 C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA	149.082,89	1.808.750,59	1.811.990,48	3.239,89	152.322,78 C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MED	44.876,14	537.184,45	537.445,64	261,19	45.137,33 C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIAC	62.219,35	745.024,23	744.986,07	38,16-	62.181,19 C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTD	32.467,13	389.068,93	389.032,73	36,20-	32.430,93 C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANES	540.000,00	6.476.527,67	6.476.527,67	0,00	540.000,00 C
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIPES COOP.DOS CIF	175.094,47	2.283.851,25	2.334.337,58	50.486,33	225.580,80 C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS I	58.749,77	707.359,00	707.654,22	295,22	59.044,99 C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL	442.254,35	4.888.373,18	4.446.118,83	442.254,35-	0,00
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTD	515.764,77	6.191.126,73	6.191.201,96	75,23	515.840,00 C
1425	2.1.01.00.2.0046	CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES	155.488,10	1.710.144,71	1.554.656,61	155.488,10-	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HO	144.000,00	1.728.000,00	1.747.741,90	19.741,90	163.741,90 C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS	804.313,43	9.680.297,80	9.683.749,43	3.451,63	807.765,06 C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSIADOS	7.426,88	83.498,73	76.071,85	7.426,88-	0,00
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.I	426.361,76	5.098.743,07	5.094.698,50	4.044,57-	422.317,19 C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOURC	7.439,06	81.780,43	80.800,75	979,68-	6.459,38 C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES A	216.942,51	2.600.161,88	2.600.245,76	83,88	217.026,39 C
1527	2.1.01.00.2.0061	ATL CARDIOLOGIA SERVICOS	11.940,00	11.940,00	0,00	11.940,00-	0,00
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEURC	296.886,46	3.553.697,20	3.554.101,03	403,83	297.290,29 C
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	32.796,92	426.346,74	442.661,26	16.314,52	49.111,44 C
1557	2.1.01.00.2.0066	SOS PLANTOES GESTAO DE C	11.000,00	181.500,00	186.000,00	4.500,00	15.500,00 C
1559	2.1.01.00.2.0067	CHECK UP CARDIOLOGIA DIA	0,00	114.240,00	124.635,00	10.395,00	10.395,00 C
1570	2.1.01.00.2.0069	SURGICARE TRAUMA E EMER	0,00	425.333,31	862.776,91	437.443,60	437.443,60 C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS	1.235.271,97	17.421.892,27	17.957.223,10	535.330,83	1.770.602,80 C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENT/	721.361,60	8.907.097,83	8.915.559,54	8.461,71	729.823,31 C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	77.298,73	977.756,62	993.061,25	15.304,63	92.603,36 C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	436.611,64	7.537.037,82	8.048.602,31	511.564,49	948.176,13 C
20150	2.1.02	CREDITOS	8.910.435,22	66.498.641,91	66.632.945,96	134.304,05	9.044.739,27 C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	7.986.200,17	56.360.922,16	56.380.129,45	19.207,29	8.005.407,46 C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	3.720.129,31	46.912.193,90	46.862.629,66	49.564,24-	3.670.565,07 C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.868.205,06	35.810.988,73	35.776.421,19	34.567,54-	2.833.637,52 C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	27.035,37	1.566.146,58	1.557.810,56	8.336,02-	18.699,35 C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	2.360,13	44.708,22	44.415,29	292,93-	2.067,20 C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SC	2.218,43	9.642,71	34.117,03	24.474,32	26.692,75 C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	316.665,79	4.237.555,90	4.209.899,50	27.656,40-	289.009,39 C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	391.653,58	4.266.626,17	4.299.310,51	32.684,34	424.337,92 C
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	106.068,99	896.427,77	858.840,10	37.587,67-	68.481,32 C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	5.921,96	80.097,82	81.815,48	1.717,66	7.639,62 C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	4.262.899,49	9.436.044,77	9.509.756,13	73.711,36	4.336.610,85 C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.911.690,11	5.174.855,55	5.242.094,74	67.239,19	3.978.929,30 C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	0,00	3.482.728,25	3.482.728,25	0,00	0,00
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	312.216,66	411.138,35	416.874,48	5.736,13	317.952,79 C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARI	0,00	280.109,10	280.109,10	0,00	0,00
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	38.992,72	52.156,43	52.892,47	736,04	39.728,76 C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	35.057,09	35.057,09	0,00	0,00
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOE	3.171,37	12.683,49	7.743,66	4.939,83-	1.768,46- D
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PRO	2.909,51	7.827,88	3.295,91	4.531,97-	1.622,46- D
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PRO	0,00	3.567,39	3.567,39	0,00	0,00
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PRO	232,76	626,21	263,66	362,55-	129,79- D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PRO	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PRO	29,10	474,94	429,63	45,31-	16,21- D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PRO	0,00	27,47	27,47	0,00	0,00
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	136.232,54	1.680.422,63	1.697.099,56	16.676,93	152.909,47 C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCI/	136.232,54	1.680.422,63	1.697.099,56	16.676,93	152.909,47 C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	1.798,38	22.879,39	22.979,30	99,91	1.898,29 C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCI	134.434,16	1.657.543,24	1.674.120,26	16.577,02	151.011,18 C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	133.654,44	1.642.929,92	1.678.642,92	35.713,00	169.367,44 C

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	133.654,44	1.642.929,92	1.678.642,92	35.713,00	169.367,44 C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	133.654,44	1.642.929,92	1.678.642,92	35.713,00	169.367,44 C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMF	654.348,07	6.814.367,20	6.877.074,03	62.706,83	717.054,90 C
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDEF	654.348,07	6.814.367,20	6.877.074,03	62.706,83	717.054,90 C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONT	80.878,31	1.287.227,91	1.318.954,09	31.726,18	112.604,49 C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	255.334,51	1.104.695,19	1.043.497,51	61.197,68-	194.136,83 C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	71.107,61	474.732,25	471.077,07	3.655,18-	67.452,43 C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/0	247.027,64	3.947.711,85	4.040.018,40	92.306,55	339.334,19 C
1571	2.1.02.04.1.0005	COFINS - 5960	0,00	0,00	2.898,87	2.898,87	2.898,87 C
1572	2.1.02.04.1.0006	PIS - 5979	0,00	0,00	628,09	628,09	628,09 C
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	469.651,53	469.248,88	604.045,06	134.796,18	604.447,71 C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	469.651,53	469.248,88	604.045,06	134.796,18	604.447,71 C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE R	469.651,53	469.248,88	604.045,06	134.796,18	604.447,71 C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	469.651,53	468.992,27	603.788,45	134.796,18	604.447,71 C
1568	2.1.03.01.2.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	256,61	256,61	0,00	0,00
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES 1	0,00	31.546.355,60	31.546.355,60	0,00	0,00
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES 1	0,00	31.546.355,60	31.546.355,60	0,00	0,00
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.541.118,02	27.541.118,02	0,00	0,00
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.211.475,08	2.211.475,08	0,00	0,00
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	11.959.026,63	11.959.026,63	0,00	0,00
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% P.	0,00	9.290.536,74	9.290.536,74	0,00	0,00
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A	0,00	929.053,67	929.053,67	0,00	0,00
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% T	0,00	2.694.255,65	2.694.255,65	0,00	0,00
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% C	0,00	456.770,25	456.770,25	0,00	0,00
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.005.237,58	4.005.237,58	0,00	0,00
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	4.005.237,58	4.005.237,58	0,00	0,00
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO	327.892,02	1.138.406,50	1.568.853,87	430.447,37	758.339,39 C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO	327.892,02	1.138.406,50	1.568.853,87	430.447,37	758.339,39 C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO	327.892,02	1.138.406,50	1.568.853,87	430.447,37	758.339,39 C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.913.735,55	0,00	790.823,35	790.823,35	9.704.558,90 C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/A	304.555,68	0,00	17.014,06	17.014,06	321.569,74 C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X C	4.690.294,84-	935.856,81	0,00	935.856,81-	5.626.151,65- D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X D	535.444,26-	0,00	0,00	0,00	535.444,26- D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO D	3.664.660,11-	202.549,69	761.016,46	558.466,77	3.106.193,34- D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLI	15.531.392,95	247.467.383,62	236.143.214,41	11.324.169,21-	4.207.223,74 C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLI	15.531.392,95	247.467.383,62	236.143.214,41	11.324.169,21-	4.207.223,74 C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLI	15.531.392,95	247.467.383,62	236.143.214,41	11.324.169,21-	4.207.223,74 C
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE	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	794.597.702,80	47.205.504,60	235.378.775,85	188.173.271,25	982.770.974,05 C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FI	6.410.971,24	0,00	764.438,56	764.438,56	7.175.409,80 C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECUF	795.390.398,50-	200.261.879,02	0,00	200.261.879,02-	995.652.277,52- D
1489	2.1.06.01.1.0008	RESSARCIMENTO DE DESPES	71.990,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00 C
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MA	0,00	2.230,47	2.230,47	0,00	0,00
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MA	0,00	2.230,47	2.230,47	0,00	0,00
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MA	0,00	2.230,47	2.230,47	0,00	0,00
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DE	0,00	2.230,47	2.230,47	0,00	0,00
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.280.051,57	2.303.654,08	4.696.705,80	2.393.051,72	10.673.103,29 C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LO	8.280.051,57	2.303.654,08	4.696.705,80	2.393.051,72	10.673.103,29 C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊN	8.280.051,57	2.303.654,08	4.696.705,80	2.393.051,72	10.673.103,29 C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/F	8.280.051,57	2.303.654,08	4.696.705,80	2.393.051,72	10.673.103,29 C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALH	26.709,19	93.478,73	218.133,77	124.655,04	151.364,23 C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	761.154,87	857.358,45	1.005.203,58	147.845,13	909.000,00 C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	7.492.187,51	1.352.816,90	3.473.368,45	2.120.551,55	9.612.739,06 C
20524	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	235.679.164,03	235.679.164,03	0,00	0,00
20533	2.3.10	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	235.679.164,03	235.679.164,03	0,00	0,00
20534	2.3.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO I	0,00	235.679.164,03	235.679.164,03	0,00	0,00
20535	2.3.10.01.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	235.679.164,03	235.679.164,03	0,00	0,00
1309	2.3.10.01.1.0001	APURAÇÃO	0,00	235.679.164,03	235.679.164,03	0,00	0,00
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	13.367.727,61	423.663,01	3.676.944,56	3.253.281,55	16.621.009,16 C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	13.367.727,61	423.663,01	3.676.944,56	3.253.281,55	16.621.009,16 C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	13.367.727,61	423.663,01	3.676.944,56	3.253.281,55	16.621.009,16 C
1226	2.5.01.01.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	0,01	0,01	0,00	0,01-	0,00
1227	2.5.01.01.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO E EXE	0,01	0,01	0,00	0,01-	0,00
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	13.367.727,60	423.663,00	3.676.944,56	3.253.281,56	16.621.009,16 C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS M	10.570.208,57	270.000,00	3.552.210,69	3.282.210,69	13.852.419,26 C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMA	3.081,44	0,00	11.900,00	11.900,00	14.981,44 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	518.486,94	0,00	49.393,87	49.393,87	567.880,81 C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	59.765,00	389,00	0,00	389,00-	59.376,00 C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	26.293,00	0,00	800,00	800,00	27.093,00 C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	2.067.045,65	30.524,00	62.640,00	32.116,00	2.099.161,65 C
1418	2.5.01.01.4.0009	VEICULOS	122.750,00	122.750,00	0,00	122.750,00-	0,00
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	260.365.770,59	260.365.770,59	0,00	0,00
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERA	0,00	255.877.430,24	255.877.430,24	0,00	0,00
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRI	0,00	57.956.183,54	57.956.183,54	0,00	0,00
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRI	0,00	57.956.183,54	57.956.183,54	0,00	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAM	0,00	46.530.251,81	46.530.251,81	0,00	0,00
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	34.928.671,22	34.928.671,22	0,00	0,00
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	4.502.965,13	4.502.965,13	0,00	0,00
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	214.395,99	214.395,99	0,00	0,00
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.422.946,88	1.422.946,88	0,00	0,00
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	4.279.560,19	4.279.560,19	0,00	0,00
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	471.077,07	471.077,07	0,00	0,00
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO IN	0,00	701.264,13	701.264,13	0,00	0,00
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	9.371,20	9.371,20	0,00	0,00
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGT	0,00	9.507.326,85	9.507.326,85	0,00	0,00
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLH	0,00	5.240.790,61	5.240.790,61	0,00	0,00
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLH	0,00	3.481.741,76	3.481.741,76	0,00	0,00
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - F	0,00	416.770,16	416.770,16	0,00	0,00
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARI	0,00	280.097,74	280.097,74	0,00	0,00
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FO	0,00	52.879,43	52.879,43	0,00	0,00
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	35.047,15	35.047,15	0,00	0,00
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOA	0,00	1.918.604,88	1.918.604,88	0,00	0,00
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIC	0,00	87.146,50	87.146,50	0,00	0,00
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FAC	0,00	16.714,07	16.714,07	0,00	0,00
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APREN	0,00	23.993,82	23.993,82	0,00	0,00
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PR	0,00	8.176,75	8.176,75	0,00	0,00
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHIST	0,00	218.133,77	218.133,77	0,00	0,00
669	3.1.01.01.4.0008	OUTROS CUSTOS DE PESSOA	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERT	0,00	1.132.273,45	1.132.273,45	0,00	0,00
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE P	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	210.315,12	210.315,12	0,00	0,00
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	0,00	179.580,55	179.580,55	0,00	0,00
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁ	0,00	34.295,85	34.295,85	0,00	0,00
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00	116.325.310,39	116.325.310,39	0,00	0,00
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTA	0,00	116.325.310,39	116.325.310,39	0,00	0,00
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDIC	0,00	65.609.313,56	65.609.313,56	0,00	0,00
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANES	0,00	6.476.527,67	6.476.527,67	0,00	0,00
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BU	0,00	380.400,23	380.400,23	0,00	0,00
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GIN	0,00	5.094.698,50	5.094.698,50	0,00	0,00
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VA	0,00	2.600.245,76	2.600.245,76	0,00	0,00
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TO	0,00	1.747.139,75	1.747.139,75	0,00	0,00
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UR	0,00	1.276.694,59	1.276.694,59	0,00	0,00
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA OR	0,00	5.703.234,67	5.703.234,67	0,00	0,00
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PL	0,00	1.811.990,48	1.811.990,48	0,00	0,00
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NE	0,00	3.346.393,99	3.346.393,99	0,00	0,00
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGI	0,00	5.308.895,74	5.308.895,74	0,00	0,00
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA	0,00	6.191.201,96	6.191.201,96	0,00	0,00
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	1.747.741,90	1.747.741,90	0,00	0,00
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFE	0,00	744.986,07	744.986,07	0,00	0,00
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA C	0,00	183.918,88	183.918,88	0,00	0,00
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA (0,00	389.032,73	389.032,73	0,00	0,00
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGE	0,00	6.137.285,84	6.137.285,84	0,00	0,00
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARI	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	187.954,75	187.954,75	0,00	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGI	0,00	3.176.393,80	3.176.393,80	0,00	0,00
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	76.071,85	76.071,85	0,00	0,00
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE	0,00	707.654,22	707.654,22	0,00	0,00
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGI	0,00	9.683.749,43	9.683.749,43	0,00	0,00
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRI	0,00	2.301.765,75	2.301.765,75	0,00	0,00
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DI	0,00	124.635,00	124.635,00	0,00	0,00
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT.	0,00	19.679.350,83	19.679.350,83	0,00	0,00
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	2.484.994,18	2.484.994,18	0,00	0,00
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	0,00	1.694.520,39	1.694.520,39	0,00	0,00
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANA	0,00	15.499.836,26	15.499.836,26	0,00	0,00
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERS	0,00	30.998.186,10	30.998.186,10	0,00	0,00
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.988.302,50	1.988.302,50	0,00	0,00
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCACIOS	0,00	324.994,19	324.994,19	0,00	0,00
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	0,00	183.131,00	183.131,00	0,00	0,00
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	110.749,33	110.749,33	0,00	0,00
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	2.954.426,42	2.954.426,42	0,00	0,00
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PF	0,00	1.019.884,93	1.019.884,93	0,00	0,00
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA C	0,00	959.293,02	959.293,02	0,00	0,00
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	29.088,33	29.088,33	0,00	0,00
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.620.342,48	1.620.342,48	0,00	0,00
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTI	0,00	17.822.831,36	17.822.831,36	0,00	0,00
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	1.975.811,37	1.975.811,37	0,00	0,00
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	19.410,03	19.410,03	0,00	0,00
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PA	0,00	1.746.328,50	1.746.328,50	0,00	0,00
1484	3.1.02.01.3.0018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	494,14	494,14	0,00	0,00
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	0,00	16.498,00	16.498,00	0,00	0,00
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOC	0,00	203.860,50	203.860,50	0,00	0,00
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERV	0,00	38.459,90	38.459,90	0,00	0,00
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERV	0,00	38.459,90	38.459,90	0,00	0,00
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	33.826.158,06	33.826.158,06	0,00	0,00
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	33.826.158,06	33.826.158,06	0,00	0,00
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	33.826.158,06	33.826.158,06	0,00	0,00
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	14.517.417,69	14.517.417,69	0,00	0,00
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	0,00	11.657.359,21	11.657.359,21	0,00	0,00
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	339.394,80	339.394,80	0,00	0,00
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	431,50	431,50	0,00	0,00
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	0,00	1.091.799,46	1.091.799,46	0,00	0,00
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMP	0,00	451.142,31	451.142,31	0,00	0,00
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENCAO DI	0,00	619.669,50	619.669,50	0,00	0,00
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANT	0,00	298.347,26	298.347,26	0,00	0,00
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/	0,00	206.907,89	206.907,89	0,00	0,00
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPI	0,00	1.977.801,49	1.977.801,49	0,00	0,00
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONS	0,00	149.026,82	149.026,82	0,00	0,00
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO EST	0,00	134.732,10	134.732,10	0,00	0,00
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	617.323,05	617.323,05	0,00	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	422.634,11	422.634,11	0,00	0,00
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	771.223,43	771.223,43	0,00	0,00
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO EM	0,00	570.947,44	570.947,44	0,00	0,00
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.441.165,13	14.441.165,13	0,00	0,00
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	0,00	14.441.165,13	14.441.165,13	0,00	0,00
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	0,00	510.616,61	510.616,61	0,00	0,00
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	0,00	11.195,21	11.195,21	0,00	0,00
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	197.986,49	197.986,49	0,00	0,00
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	890,90	890,90	0,00	0,00
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	6.459,90	6.459,90	0,00	0,00
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / C	0,00	377,06	377,06	0,00	0,00
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.124,31	23.124,31	0,00	0,00
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.569,77	15.569,77	0,00	0,00
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	0,00	484,30	484,30	0,00	0,00
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E P	0,00	134.507,72	134.507,72	0,00	0,00
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAM	0,00	115.298,45	115.298,45	0,00	0,00
1553	3.1.04.01.1.0011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	4.722,50	4.722,50	0,00	0,00
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	0,00	13.930.548,52	13.930.548,52	0,00	0,00
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.460.532,22	10.460.532,22	0,00	0,00
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	36.964,09	36.964,09	0,00	0,00
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.607.357,14	1.607.357,14	0,00	0,00
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	65.854,86	65.854,86	0,00	0,00
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.759.840,21	1.759.840,21	0,00	0,00
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.637,68	69.637,68	0,00	0,00
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.637,68	69.637,68	0,00	0,00
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.637,68	69.637,68	0,00	0,00
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	62.285,36	62.285,36	0,00	0,00
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇOES	0,00	7.282,95	7.282,95	0,00	0,00
1554	3.1.05.01.1.0006	ACERTOS E CORREÇÕES	0,00	69,37	69,37	0,00	0,00
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	31.611.541,64	31.611.541,64	0,00	0,00
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	31.611.541,64	31.611.541,64	0,00	0,00
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB	0,00	65.186,04	65.186,04	0,00	0,00
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS	0,00	61.194,39	61.194,39	0,00	0,00
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	2.188,56	2.188,56	0,00	0,00
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DI	0,00	1.803,09	1.803,09	0,00	0,00
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS	0,00	27.541.118,02	27.541.118,02	0,00	0,00
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	11.959.026,63	11.959.026,63	0,00	0,00
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	2.211.475,08	2.211.475,08	0,00	0,00
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% P.	0,00	9.290.536,74	9.290.536,74	0,00	0,00
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S/A	0,00	929.053,67	929.053,67	0,00	0,00
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% T	0,00	2.694.255,65	2.694.255,65	0,00	0,00
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% C	0,00	456.770,25	456.770,25	0,00	0,00
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIP	0,00	4.005.237,58	4.005.237,58	0,00	0,00
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	4.005.237,58	4.005.237,58	0,00	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
1394	3.1.07	DEPRECIÇÕES E AMORTIZA	0,00	1.240.855,12	1.240.855,12	0,00	0,00
1395	3.1.07.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZA	0,00	1.240.855,12	1.240.855,12	0,00	0,00
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	0,00	834.026,02	834.026,02	0,00	0,00
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃ	0,00	722.201,67	722.201,67	0,00	0,00
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZAF	0,00	111.824,35	111.824,35	0,00	0,00
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	0,00	406.829,10	406.829,10	0,00	0,00
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIV	0,00	406.829,10	406.829,10	0,00	0,00
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERAC	0,00	406.578,68	406.578,68	0,00	0,00
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERAC	0,00	406.578,68	406.578,68	0,00	0,00
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERAC	0,00	406.578,68	406.578,68	0,00	0,00
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZA	0,00	406.578,68	406.578,68	0,00	0,00
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONA	0,00	4.488.340,35	4.488.340,35	0,00	0,00
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONA	0,00	4.488.340,35	4.488.340,35	0,00	0,00
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONA	0,00	4.488.340,35	4.488.340,35	0,00	0,00
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONA	0,00	4.488.340,35	4.488.340,35	0,00	0,00
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONA	0,00	9.768,32	9.768,32	0,00	0,00
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	0,00	3.473.368,45	3.473.368,45	0,00	0,00
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	0,00	1.005.203,58	1.005.203,58	0,00	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	235.948.171,02	235.948.171,02	0,00	0,00
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACION.	0,00	202.457.296,53	202.457.296,53	0,00	0,00
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	201.197.735,83	201.197.735,83	0,00	0,00
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SI	0,00	200.261.879,02	200.261.879,02	0,00	0,00
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SE	0,00	200.261.879,02	200.261.879,02	0,00	0,00
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXE	0,00	200.261.879,02	200.261.879,02	0,00	0,00
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOE	0,00	935.856,81	935.856,81	0,00	0,00
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	0,00	935.856,81	935.856,81	0,00	0,00
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIÇÃO BEN	0,00	935.856,81	935.856,81	0,00	0,00
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPEI	0,00	1.259.560,70	1.259.560,70	0,00	0,00
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPEI	0,00	1.259.560,70	1.259.560,70	0,00	0,00
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	721.339,68	721.339,68	0,00	0,00
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	721.339,68	721.339,68	0,00	0,00
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	0,00	8.135,99	8.135,99	0,00	0,00
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	8.135,99	8.135,99	0,00	0,00
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	0,00	530.085,03	530.085,03	0,00	0,00

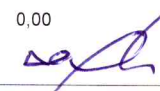
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2018 até 12/2018, 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
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E	0,00	333.237,93	333.237,93	0,00	0,00
1560	4.1.02.01.3.0002	DOACOES DE IMOBILIZADO	0,00	196.847,10	196.847,10	0,00	0,00
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONA	0,00	1.944.518,89	1.944.518,89	0,00	0,00
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONA	0,00	1.944.518,89	1.944.518,89	0,00	0,00
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	0,00	290.067,42	290.067,42	0,00	0,00
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	290.067,42	290.067,42	0,00	0,00
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EX	0,00	185.367,41	185.367,41	0,00	0,00
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDEI	0,00	104.700,01	104.700,01	0,00	0,00
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.654.451,47	1.654.451,47	0,00	0,00
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.654.451,47	1.654.451,47	0,00	0,00
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00	1.654.451,47	1.654.451,47	0,00	0,00
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRAT	0,00	31.546.355,60	31.546.355,60	0,00	0,00
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FIS	0,00	31.546.355,60	31.546.355,60	0,00	0,00
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	31.546.355,60	31.546.355,60	0,00	0,00
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.541.118,02	27.541.118,02	0,00	0,00
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	11.959.026,63	11.959.026,63	0,00	0,00
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	2.211.475,08	2.211.475,08	0,00	0,00
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PA	0,00	9.290.536,74	9.290.536,74	0,00	0,00
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SA	0,00	929.053,67	929.053,67	0,00	0,00
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TE	0,00	2.694.255,65	2.694.255,65	0,00	0,00
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% CC	0,00	456.770,25	456.770,25	0,00	0,00
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.005.237,58	4.005.237,58	0,00	0,00
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	4.005.237,58	4.005.237,58	0,00	0,00
			0,00	*****	*****		0,00

Total : 483 Contas

Resultado : 0,00


 ALEXANDER MENDES CUNHA E MARKUS VINICIUS TOSTA DA SILVA
 Responsável


 DENISE HELL ELIAS
 CRC: 013149/O-4 CPF: 005.430.197-13
 Contador.