

Competência : Dezembro/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	57.964.346,29	80.743.765,38	84.351.576,84	3.607.811,46-	54.356.534,83 D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.776.421,42	80.335.802,31	84.256.523,78	3.920.721,47-	36.855.699,95 D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	11.894.267,95	54.603.476,99	57.009.315,75	2.405.838,76-	9.488.429,19 D
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.594,50	3.975,06	3.355,58	619,48	3.213,98 D
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	2.594,50	3.975,06	3.355,58	619,48	3.213,98 D
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOUREARIA - CENTRA	2.594,50	3.975,06	3.355,58	619,48	3.213,98 D
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENT	697.224,71	39.168.041,85	39.858.524,50	690.482,65-	6.742,06 D
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	683.265,13	27.514.018,96	28.195.008,71	680.989,75-	2.275,38 D
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	681.190,51	27.514.018,96	28.194.809,71	680.790,75-	399,76 D
1563	1.1.01.02.1.0002	BANCO CEF CC:6016-6	2.074,62	0,00	199,00	199,00-	1.875,62 D
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (13.959,58	11.654.022,89	11.663.515,79	9.492,90-	4.466,68 D
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	1,67	286.274,58	283.752,40	2.522,18	2.523,85 D
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24	1.797,49	11.238.648,30	11.239.091,77	443,47-	1.354,02 D
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26	12.160,42	129.100,01	140.671,62	11.571,61-	588,81 D
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIA	11.194.448,74	15.431.460,08	17.147.435,67	1.715.975,59-	9.478.473,15 D
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS -	9.341.575,03	9.683.736,76	11.472.500,00	1.788.763,24-	7.552.811,79 D
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	9.341.575,03	9.683.736,76	11.472.500,00	1.788.763,24-	7.552.811,79 D
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS -	1.852.873,71	5.747.723,32	5.674.935,67	72.787,65	1.925.661,36 D
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22	741.332,19	118.510,20	126.978,00	8.467,80-	732.864,39 D
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.6	29.062,59	5.505.695,08	5.534.757,67	29.062,59-	0,00
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.2	1.047.478,93	123.386,74	13.200,00	110.186,74	1.157.665,67 D
1569	1.1.01.03.2.0004	BANCO CEF C/C 6016-0 APLIC/	35.000,00	131,30	0,00	131,30	35.131,30 D
10129	1.1.02	REALIZAVEL	28.595.066,88	25.731.309,56	27.181.989,55	1.450.679,99-	27.144.386,89 D
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	21.479.494,88	15.959.013,78	15.949.257,78	9.756,00	21.489.250,88 D
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	21.469.738,88	15.949.257,78	15.949.257,78	0,00	21.469.738,88 D
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA :	21.469.738,88	15.949.257,78	15.949.257,78	0,00	21.469.738,88 D
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	9.756,00	9.756,00	0,00	9.756,00	19.512,00 D
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	9.756,00	9.756,00	0,00	9.756,00	19.512,00 D
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBE	16.508,22	4.528.774,04	4.530.500,13	1.726,09-	14.782,13 D
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBE	2.544,35	4.528.774,04	4.530.500,13	1.726,09-	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	1.858,86	4.528.774,04	4.530.500,13	1.726,09-	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	135.514,66	75.771,84	130.784,10	55.012,26-	80.502,40 D
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	135.514,66	75.771,84	130.784,10	55.012,26-	80.502,40 D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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	135.514,66	75.771,84	130.784,10	55.012,26-	80.502,40 D
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA I	1.754.445,83	395.407,68	1.793.868,52	1.398.460,84-	355.984,99 D
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA I	1.754.445,83	395.407,68	1.793.868,52	1.398.460,84-	355.984,99 D
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	237.945,74	394.282,01	276.242,76	118.039,25	355.984,99 D
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.516.500,09	1.125,67	1.517.625,76	1.516.500,09-	0,00
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	4.578.052,00	4.761.773,73	4.768.130,70	6.356,97-	4.571.695,03 D
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	4.578.052,00	4.761.773,73	4.768.130,70	6.356,97-	4.571.695,03 D
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.368.933,70	2.425.110,20	2.350.361,81	74.748,39	1.443.682,09 D
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00 D
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - E	15.469,93	21.518,41	19.620,21	1.898,20	17.368,13 D
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.369.674,88	1.649.996,58	1.521.449,81	128.546,77	1.498.221,65 D
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENCAO D	1.158.528,74	85.859,43	184.252,84	98.393,41-	1.060.135,33 D
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMF	64.053,90	84.689,10	100.827,32	16.138,22-	47.915,68 D
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQU	2.725,37	28.490,22	22.849,83	5.640,39	8.365,76 D
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSO	61.179,87	33.597,49	43.641,29	10.043,80-	51.136,07 D
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	27,46	5.327,83	5.355,29	27,46-	0,00
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMAN	66.516,67	21.045,65	59.516,25	38.470,60-	28.046,07 D
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQU	65.966,94	7.270,20	15.451,81	8.181,61-	57.785,33 D
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ES	17.271,19	219.785,63	220.741,75	956,12-	16.315,07 D
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQU	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS I	0,00	95.588,09	95.588,09	0,00	0,00
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO EI	385.435,35	71.444,90	116.424,40	44.979,50-	340.455,85 D
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOC	631.051,29	10.568,49	9.448,32	1.120,17	632.171,46 D
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOC	631.051,29	10.568,49	9.448,32	1.120,17	632.171,46 D
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/MED E	631.051,29	10.568,49	9.448,32	1.120,17	632.171,46 D
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGI	287.086,59	0,00	65.218,48	65.218,48-	221.868,11 D
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	287.086,59	0,00	65.218,48	65.218,48-	221.868,11 D
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	287.086,59	0,00	65.218,48	65.218,48-	221.868,11 D
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APROPRIAR	35.017,41	0,00	18.086,57	18.086,57-	16.930,84 D
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APROPRIAR	19.375,81	0,00	11.260,73	11.260,73-	8.115,08 D
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	232.693,37	0,00	35.871,18	35.871,18-	196.822,19 D
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRI	0,00	1.015,76	0,00	1.015,76	1.015,76 D
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRI	0,00	1.015,76	0,00	1.015,76	1.015,76 D
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRI	0,00	1.015,76	0,00	1.015,76	1.015,76 D
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEV	0,00	1.015,76	0,00	1.015,76	1.015,76 D
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	566.915,71	407.963,07	95.053,06	312.910,01	879.825,72 D
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	400.919,03	0,00	0,00	0,00	400.919,03 D
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZC	400.919,03	0,00	0,00	0,00	400.919,03 D
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	400.919,03	0,00	0,00	0,00	400.919,03 D
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABAL	400.919,03	0,00	0,00	0,00	400.919,03 D

Competência : Dezembro/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	141.037,46	398.448,85	85.011,80	313.437,05	454.474,51 D
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	6.041.065,95	95.588,09	0,00	95.588,09	6.136.654,04 D
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.289.301,44	44.497,13	0,00	44.497,13	5.333.798,57 D
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS M	3.703.137,84	9.298,32	0,00	9.298,32	3.712.436,16 D
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	815.068,14	16.693,87	0,00	16.693,87	831.762,01 D
1377	1.4.02.01.1.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	771.095,46	18.504,94	0,00	18.504,94	789.600,40 D
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	677.773,51	51.090,96	0,00	51.090,96	728.864,47 D
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVER	490.546,48	17.216,00	0,00	17.216,00	507.762,48 D
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	6.045,90	0,00	0,00	0,00	6.045,90 D
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	75.428,50	33.874,96	0,00	33.874,96	109.303,46 D
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	105.752,63	0,00	0,00	0,00	105.752,63 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 PRINCIP	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 ACUMULADA	2.843.991,95-	302.860,76	51.187,89	251.672,87	2.592.319,08- C
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS	2.485.761,84-	296.332,98	44.978,96	251.354,02	2.234.407,82- C
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC.EQUIP TÊC	1.759.345,71-	295.251,50	31.064,38	264.187,12	1.495.158,59- C
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIACÃO AC.INSTRUMEI	391.409,91-	0,00	6.852,29	6.852,29-	398.262,20- C
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC.MÁQUINAS	306.072,99-	1.081,48	6.445,69	5.364,21-	311.437,20- C
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINC	22.219,71-	0,00	489,93	489,93-	22.709,64- C
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES	6.713,52-	0,00	126,67	126,67-	6.840,19- C
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E I	358.230,11-	6.527,78	6.208,93	318,85	357.911,26- C
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETROD	2.397,86-	0,00	50,38	50,38-	2.448,24- C
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC.EQUIPAME	70.664,08-	0,00	1.167,00	1.167,00-	71.831,08- C
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC.MOVEIS E I	236.282,36-	6.298,80	4.103,61	2.195,19	234.087,17- C
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC.ELETROEL	48.885,81-	228,98	887,94	658,96-	49.544,77- C
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVES	3.056.036,54-	0,00	33.823,91	33.823,91-	3.089.860,45- C
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVES	3.056.036,54-	0,00	33.823,91	33.823,91-	3.089.860,45- C
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO	3.056.036,54-	0,00	33.823,91	33.823,91-	3.089.860,45- C
1467	1.4.04	INTANGÍVEL	24.959,22	9.514,22	10.041,26	527,04-	24.432,18 D
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	3.126.678,76	0,00	0,00	0,00	3.126.678,76 D
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	3.126.678,76	0,00	0,00	0,00	3.126.678,76 D
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOF	3.126.678,76	0,00	0,00	0,00	3.126.678,76 D
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZACÃO	3.075.872,43-	0,00	10.041,26	10.041,26-	3.085.913,69- C
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZACÃO	3.075.872,43-	0,00	10.041,26	10.041,26-	3.085.913,69- C
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZACÕES SOFTWARE	3.075.872,43-	0,00	10.041,26	10.041,26-	3.085.913,69- C
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTAN	25.847,11-	9.514,22	0,00	9.514,22	16.332,89- C
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTAN	25.847,11-	9.514,22	0,00	9.514,22	16.332,89- C
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTAN	25.847,11-	9.514,22	0,00	9.514,22	16.332,89- C

Competência : Dezembro/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
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 D
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 D
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 D
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 D
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS M	13.885.762,94	0,00	0,00	0,00	13.885.762,94 D
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMA	14.981,44	0,00	0,00	0,00	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	519.275,13	0,00	0,00	0,00	519.275,13 D
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	59.376,00	0,00	0,00	0,00	59.376,00 D
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	27.093,00	0,00	0,00	0,00	27.093,00 D
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER	2.114.423,65	0,00	0,00	0,00	2.114.423,65 D
20000	2	PASSIVO	57.964.346,29	59.936.616,60	56.328.805,14	3.607.811,46-	54.356.534,83 C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.444.272,41	58.319.501,29	53.937.651,26	4.381.850,03-	27.062.422,38 C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	12.510.431,86	21.812.853,41	21.750.093,82	62.759,59-	12.447.672,27 C
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	12.510.431,86	21.812.853,41	21.750.093,82	62.759,59-	12.447.672,27 C
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE	4.103.898,93	13.379.770,08	12.721.658,97	658.111,11-	3.445.787,82 C
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE	2.187.141,56	2.839.425,92	2.758.273,82	81.152,10-	2.105.989,46 C
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVICOS	440.326,23	1.979.869,31	2.009.544,18	29.674,87	470.001,10 C
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVICOS	0,00	6.421.074,14	6.507.895,24	86.821,10	86.821,10 C
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS	32.566,80	32.566,80	21.193,08	11.373,72-	21.193,08 C
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS C	1.443.864,34	2.106.833,91	1.424.752,65	682.081,26-	761.783,08 C
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO	7.243.992,99	7.243.992,99	7.231.281,65	12.711,34-	7.231.281,65 C
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGE	1.335.573,96	1.335.573,96	1.304.268,26	31.305,70-	1.304.268,26 C
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BU	31.910,98	31.910,98	32.002,64	91,66	32.002,64 C
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLOGICO	8.462,50	8.462,50	8.462,50	0,00	8.462,50 C
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMEDICINA TRANSF	250.665,89	250.665,89	259.238,91	8.573,02	259.238,91 C
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDIC	165.798,36	165.798,36	165.798,36	0,00	165.798,36 C
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEI	511.345,30	511.345,30	511.376,71	31,41	511.376,71 C
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM C	476.180,59	476.180,59	476.217,63	37,04	476.217,63 C
1308	2.1.01.00.2.0021	COOPERCIGES COOPERAT DO	96.628,94	96.628,94	95.854,20	774,74-	95.854,20 C
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEU	7.782,31	7.782,31	7.984,93	202,62	7.984,93 C
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL LT	294.787,00	294.787,00	294.787,00	0,00	294.787,00 C
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICION	15.700,78	15.700,78	15.702,24	1,46	15.702,24 C
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA	152.353,25	152.353,25	152.322,78	30,47-	152.322,78 C
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MED	45.182,53	45.182,53	45.137,33	45,20-	45.137,33 C
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIAD	62.249,04	62.249,04	62.181,19	67,85-	62.181,19 C
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTD	32.443,95	32.443,95	32.430,93	13,02-	32.430,93 C
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANES	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 CIF	225.580,80	225.580,80	225.580,80	0,00	225.580,80 C
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS I	59.044,99	59.044,99	59.044,99	0,00	59.044,99 C
1419	2.1.01.00.2.0044	EQUIPE DE CIRURGIA GERAL	14.778,52	14.778,52	0,00	14.778,52-	0,00
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTD	515.840,00	515.840,00	515.840,00	0,00	515.840,00 C
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HO	144.000,00	144.000,00	163.741,90	19.741,90	163.741,90 C
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS	809.020,63	809.020,63	807.765,06	1.255,57-	807.765,06 C
1480	2.1.01.00.2.0052	B & C MEDICOS ASSOCIADOS	2.227,50	2.227,50	0,00	2.227,50-	0,00

Competência : Dezembro/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
1495	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS.I	426.015,38	426.015,38	422.317,19	3.698,19-	422.317,19 C
1500	2.1.01.00.2.0057	CENEPE - CENTRO DE NOURC	6.429,58	6.429,58	6.459,38	29,80	6.459,38 C
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIOES VASCULARES A	216.982,93	216.982,93	217.026,39	43,46	217.026,39 C
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEURC	296.608,49	296.608,49	297.290,29	681,80	297.290,29 C
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	49.170,48	49.170,48	49.111,44	59,04-	49.111,44 C
1557	2.1.01.00.2.0066	SOS PLANTOES GESTAO DE C	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00 C
1559	2.1.01.00.2.0067	CHECK UP CARDIOLOGIA DIA	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00 C
1570	2.1.01.00.2.0069	SURGICARE TRAUMA E EMER	425.333,31	425.333,31	437.443,60	12.110,29	437.443,60 C
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS	1.162.539,94	1.189.090,34	1.797.153,20	608.062,86	1.770.602,80 C
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENT/	745.627,06	745.627,06	729.823,31	15.803,75-	729.823,31 C
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	87.767,46	87.767,46	92.603,36	4.835,90	92.603,36 C
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	329.145,42	355.695,82	974.726,53	619.030,71	948.176,13 C
20150	2.1.02	CREDITOS	11.857.946,65	9.970.857,77	7.157.650,39	2.813.207,38-	9.044.739,27 C
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	10.880.452,63	9.042.515,28	6.167.470,11	2.875.045,17-	8.005.407,46 C
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	3.669.296,82	5.354.065,51	5.355.333,76	1.268,25	3.670.565,07 C
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.803.812,66	4.020.504,94	4.050.329,80	29.824,86	2.833.637,52 C
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	61.503,86	120.870,78	78.066,27	42.804,51-	18.699,35 C
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO ALIMENTICIA	3.390,77	8.065,69	6.742,12	1.323,57-	2.067,20 C
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SC	5.187,94	4.374,84	25.879,65	21.504,81	26.692,75 C
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	284.321,34	601.652,02	606.340,07	4.688,05	289.009,39 C
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	425.972,66	453.879,08	452.244,34	1.634,74-	424.337,92 C
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	63.479,03	123.395,12	128.397,41	5.002,29	68.481,32 C
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	21.628,56	21.323,04	7.334,10	13.988,94-	7.639,62 C
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	7.211.686,63	3.684.972,30	809.896,52	2.875.075,78-	4.336.610,85 C
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.945.530,58	398.110,07	431.508,79	33.398,72	3.978.929,30 C
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISOES S/ 13 SALARIO	2.780.074,45	3.091.659,55	311.585,10	2.780.074,45-	0,00
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	315.343,36	31.725,77	34.335,20	2.609,43	317.952,79 C
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARI	103.274,42	128.322,52	25.048,10	103.274,42-	0,00
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	39.406,26	3.968,51	4.291,01	322,50	39.728,76 C
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	28.057,56	31.185,88	3.128,32	28.057,56-	0,00
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOE	530,82-	3.477,47	2.239,83	1.237,64-	1.768,46- D
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PRO	1.421,23-	201,23	0,00	201,23-	1.622,46- D
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PRO	759,04	2.572,93	1.813,89	759,04-	0,00
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PRO	392,10	521,89	0,00	521,89-	129,79- D
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PRO	128,91	148,24	19,33	128,91-	0,00
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PRO	397,23-	15,65	396,67	381,02	16,21- D
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PRO	7,59	17,53	9,94	7,59-	0,00
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	156.653,98	158.096,85	154.352,34	3.744,51-	152.909,47 C
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCI/	156.653,98	158.096,85	154.352,34	3.744,51-	152.909,47 C
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	1.898,29	1.898,29	1.898,29	0,00	1.898,29 C
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCI	154.755,69	156.198,56	152.454,05	3.744,51-	151.011,18 C
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	176.791,65	177.353,86	169.929,65	7.424,21-	169.367,44 C
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	176.791,65	177.353,86	169.929,65	7.424,21-	169.367,44 C
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	176.791,65	177.353,86	169.929,65	7.424,21-	169.367,44 C
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMF	644.048,39	592.891,78	665.898,29	73.006,51	717.054,90 C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDEF	644.048,39	592.891,78	665.898,29	73.006,51	717.054,90 C
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONT	117.299,66	117.355,94	112.660,77	4.695,17-	112.604,49 C
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	138.708,47	86.677,01	142.105,37	55.428,36	194.136,83 C
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	40.160,23	40.095,20	67.387,40	27.292,20	67.452,43 C
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/0	347.880,03	348.763,63	340.217,79	8.545,84-	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	610.637,55	29.913,22	23.723,38	6.189,84-	604.447,71 C
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	610.637,55	29.913,22	23.723,38	6.189,84-	604.447,71 C
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE R	610.637,55	29.913,22	23.723,38	6.189,84-	604.447,71 C
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	610.637,49	29.913,16	23.723,38	6.189,78-	604.447,71 C
1568	2.1.03.01.2.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,06	0,06	0,00	0,06-	0,00
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES 1	0,00	8.993.721,12	8.993.721,12	0,00	0,00
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES 1	0,00	8.993.721,12	8.993.721,12	0,00	0,00
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.949.746,75	7.949.746,75	0,00	0,00
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	632.873,96	632.873,96	0,00	0,00
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	3.307.359,20	3.307.359,20	0,00	0,00
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% P.	0,00	2.787.169,18	2.787.169,18	0,00	0,00
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S./	0,00	278.716,92	278.716,92	0,00	0,00
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% T	0,00	808.279,06	808.279,06	0,00	0,00
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% C	0,00	135.348,43	135.348,43	0,00	0,00
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.043.974,37	1.043.974,37	0,00	0,00
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	1.043.974,37	1.043.974,37	0,00	0,00
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO	675.105,66	89.087,27	172.321,00	83.233,73	758.339,39 C
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO	675.105,66	89.087,27	172.321,00	83.233,73	758.339,39 C
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO	675.105,66	89.087,27	172.321,00	83.233,73	758.339,39 C
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.545.262,32	0,00	159.296,58	159.296,58	9.704.558,90 C
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA P/A	318.059,54	0,00	3.510,20	3.510,20	321.569,74 C
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X C	5.570.888,29-	55.263,36	0,00	55.263,36-	5.626.151,65- D
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X C	535.444,26-	0,00	0,00	0,00	535.444,26- D
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO D	3.081.883,65-	33.823,91	9.514,22	24.309,69-	3.106.193,34- D
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLI	5.790.150,69	17.420.838,03	15.837.911,08	1.582.926,95-	4.207.223,74 C
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLI	5.790.150,69	17.420.838,03	15.837.911,08	1.582.926,95-	4.207.223,74 C
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLI	5.790.150,69	17.420.838,03	15.837.911,08	1.582.926,95-	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	966.981.012,85	0,00	15.789.961,20	15.789.961,20	982.770.974,05 C
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FI	7.127.459,92	0,00	47.949,88	47.949,88	7.175.409,80 C
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECUF	978.231.439,49-	17.420.838,03	0,00	17.420.838,03-	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

Competência : Dezembro/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
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	9.899.064,72	1.617.115,31	2.391.153,88	774.038,57	10.673.103,29 C
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LO	9.899.064,72	1.617.115,31	2.391.153,88	774.038,57	10.673.103,29 C
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊN	9.899.064,72	1.617.115,31	2.391.153,88	774.038,57	10.673.103,29 C
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/F	9.899.064,72	1.617.115,31	2.391.153,88	774.038,57	10.673.103,29 C
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALH	150.046,13	107,20	1.425,30	1.318,10	151.364,23 C
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL	1.389.196,91	584.796,91	104.600,00	480.196,91-	909.000,00 C
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	8.359.821,68	1.032.211,20	2.285.128,58	1.252.917,38	9.612.739,06 C
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 C
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 C
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 C
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO I	16.621.009,16	0,00	0,00	0,00	16.621.009,16 C
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS M	13.852.419,26	0,00	0,00	0,00	13.852.419,26 C
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMA	14.981,44	0,00	0,00	0,00	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	567.880,81	0,00	0,00	0,00	567.880,81 C
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	59.376,00	0,00	0,00	0,00	59.376,00 C
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	27.093,00	0,00	0,00	0,00	27.093,00 C
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVER:	2.099.161,65	0,00	0,00	0,00	2.099.161,65 C
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	207.739.231,09	30.299.043,17	2.359.110,23	27.939.932,94	235.679.164,03 D
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERA	206.014.806,69	27.908.019,59	2.083.918,25	25.824.101,34	231.838.908,03 D
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRI	49.610.308,01	5.081.317,40	545.377,78	4.535.939,62	54.146.247,63 D
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRI	49.610.308,01	5.081.317,40	545.377,78	4.535.939,62	54.146.247,63 D
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAM	39.994.713,31	4.055.953,11	370.213,53	3.685.739,58	43.680.452,89 D
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	31.025.751,70	3.076.985,50	77.765,93	2.999.219,57	34.024.971,27 D
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	4.222.194,58	280.458,36	0,00	280.458,36	4.502.652,94 D
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	198.159,05	16.236,94	0,00	16.236,94	214.395,99 D
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	400.317,46	118.470,89	83.527,18	34.943,71	435.261,17 D
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	3.323.507,74	452.244,34	156.665,66	295.578,68	3.619.086,42 D
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	355.711,77	67.387,40	38.206,63	29.180,77	384.892,54 D
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO IN	460.309,91	43.559,58	14.048,13	29.511,45	489.821,36 D
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	8.761,10	610,10	0,00	610,10	9.371,20 D
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGT	8.307.453,79	809.904,49	46.847,25	763.057,24	9.070.511,03 D
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLH	4.489.058,09	431.508,79	35.569,55	395.939,24	4.884.997,33 D
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLH	3.131.319,98	311.593,07	7.289,10	304.303,97	3.435.623,95 D
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - F	357.847,29	34.335,20	2.943,87	31.391,33	389.238,62 D
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARI	252.151,92	25.048,10	600,71	24.447,39	276.599,31 D
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOI	45.525,83	4.291,01	368,47	3.922,54	49.448,37 D
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	31.550,68	3.128,32	75,55	3.052,77	34.603,45 D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOA	1.308.140,91	215.459,80	128.317,00	87.142,80	1.395.283,71 D
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSIONAIS/PERIC	43.512,10	8.078,90	3.653,90	4.425,00	47.937,10 D
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FAC	16.714,07	0,00	71,61	71,61-	16.642,46 D
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APREN	19.076,51	1.778,51	0,00	1.778,51	20.855,02 D
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZAÇÕES E CUSTAS PR	8.176,75	0,00	0,00	0,00	8.176,75 D
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHIST	215.697,41	1.425,30	107,20	1.318,10	217.015,51 D
669	3.1.01.01.4.0008	OUTROS CUSTOS DE PESSOA	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00 D
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMIAÇÃO (PHERT	657.598,21	125.562,63	62.364,13	63.198,50	720.796,71 D
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE P	7.225,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00 D
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	193.447,94	16.867,18	14.095,60	2.771,58	196.219,52 D
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	111.653,07	61.747,28	48.024,56	13.722,72	125.375,79 D
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁ	34.295,85	0,00	0,00	0,00	34.295,85 D
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	94.896.553,52	9.809.494,66	1.091.343,09	8.718.151,57	103.614.705,09 D
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTA	94.896.553,52	9.809.494,66	1.091.343,09	8.718.151,57	103.614.705,09 D
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICI	60.104.249,94	5.503.526,12	0,00	5.503.526,12	65.607.776,06 D
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANES	5.936.527,67	540.000,00	0,00	540.000,00	6.476.527,67 D
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED.CIRURGIA BU	348.397,59	32.002,64	0,00	32.002,64	380.400,23 D
1185	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED.CIRURGIA GIN	4.672.381,31	422.317,19	0,00	422.317,19	5.094.698,50 D
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED.CIRURGIA VA:	2.383.219,37	217.026,39	0,00	217.026,39	2.600.245,76 D
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED.CIRURGIA TO	1.651.285,55	95.854,20	0,00	95.854,20	1.747.139,75 D
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED.CIRURGIA UR	1.182.445,82	94.248,77	0,00	94.248,77	1.276.694,59 D
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED.CIRURGIA OR	5.227.017,04	476.217,63	0,00	476.217,63	5.703.234,67 D
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED.CIRURGIA CA	3.750,00	950,00	0,00	950,00	4.700,00 D
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED.CIRURGIA PL	1.659.667,70	152.322,78	0,00	152.322,78	1.811.990,48 D
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED.CIRURGIA NE	3.041.118,77	305.275,22	0,00	305.275,22	3.346.393,99 D
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGI	4.871.452,14	437.443,60	0,00	437.443,60	5.308.895,74 D
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA	5.675.361,96	515.840,00	0,00	515.840,00	6.191.201,96 D
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.584.000,00	163.741,90	0,00	163.741,90	1.747.741,90 D
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFE	682.804,88	62.181,19	0,00	62.181,19	744.986,07 D
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA C	167.459,50	14.921,88	0,00	14.921,88	182.381,38 D
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA (356.601,80	32.430,93	0,00	32.430,93	389.032,73 D
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS MEDICOS DE URGE	5.625.909,13	511.376,71	0,00	511.376,71	6.137.285,84 D
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARI	18.500,00	600,00	0,00	600,00	19.100,00 D
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	172.252,51	15.702,24	0,00	15.702,24	187.954,75 D
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGI	2.881.606,80	294.787,00	0,00	294.787,00	3.176.393,80 D
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	76.071,85	0,00	0,00	0,00	76.071,85 D
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE	648.609,23	59.044,99	0,00	59.044,99	707.654,22 D
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGI	8.875.984,37	807.765,06	0,00	807.765,06	9.683.749,43 D
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED.DE PEDIATRI	2.076.184,95	225.580,80	0,00	225.580,80	2.301.765,75 D
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO	170.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	186.000,00 D
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DI	114.240,00	10.395,00	0,00	10.395,00	124.635,00 D
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT.	17.925.485,23	1.729.305,53	0,00	1.729.305,53	19.654.790,76 D
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	2.225.755,27	259.238,91	0,00	259.238,91	2.484.994,18 D
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	1.504.161,96	165.798,36	0,00	165.798,36	1.669.960,32 D
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANA	14.195.568,00	1.304.268,26	0,00	1.304.268,26	15.499.836,26 D
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERS	16.828.358,45	2.576.663,01	1.091.343,09	1.485.319,92	18.313.678,37 D
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.459.608,50	103.915,60	31.118,20	72.797,40	1.532.405,90 D
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	246.994,19	36.000,00	6.000,00	30.000,00	276.994,19 D

Competência : Dezembro/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
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ACESSORIA E	154.957,00	14.087,00	0,00	14.087,00	169.044,00 D
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	106.206,00	4.543,33	0,00	4.543,33	110.749,33 D
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.495.308,19	234.205,59	0,00	234.205,59	2.729.513,78 D
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PF	523.956,35	98.543,00	50.879,00	47.664,00	571.620,35 D
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA C	703.394,42	95.093,40	11.969,84	83.123,56	786.517,98 D
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	24.049,28	5.039,05	0,00	5.039,05	29.088,33 D
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.058.699,99	138.301,66	38.113,25	100.188,41	1.158.888,40 D
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTA	8.078.743,28	1.475.450,37	755.218,64	720.231,73	8.798.975,01 D
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	900.457,89	180.370,82	87.767,46	92.603,36	993.061,25 D
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	18.258,74	1.151,29	0,00	1.151,29	19.410,03 D
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PA	872.437,50	158.180,00	95.730,00	62.450,00	934.887,50 D
1484	3.1.02.01.3.0018	CURSOS E TREINAMENTOS	398,12	0,00	0,00	0,00	398,12 D
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	12.040,00	2.300,00	0,00	2.300,00	14.340,00 D
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	16.498,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00 D
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOC	147.951,00	29.481,90	14.546,70	14.935,20	162.886,20 D
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERV	38.459,90	0,00	0,00	0,00	38.459,90 D
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERV	38.459,90	0,00	0,00	0,00	38.459,90 D
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	29.278.739,07	2.952.039,12	102.584,67	2.849.454,45	32.128.193,52 D
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	29.278.739,07	2.952.039,12	102.584,67	2.849.454,45	32.128.193,52 D
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	29.278.739,07	2.952.039,12	102.584,67	2.849.454,45	32.128.193,52 D
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	12.794.418,04	1.132.081,76	43.204,10	1.088.877,66	13.883.295,70 D
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	10.630.110,37	941.332,57	12.093,59	929.238,98	11.559.349,35 D
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	316.520,95	22.849,83	0,00	22.849,83	339.370,78 D
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	431,50	0,00	0,00	0,00	431,50 D
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	979.735,30	100.827,32	397,07	100.430,25	1.080.165,55 D
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMP	406.069,50	43.923,80	0,01	43.923,79	449.993,29 D
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE	430.654,84	185.626,34	16,98	185.609,36	616.264,20 D
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANT	292.991,97	5.355,29	0,00	5.355,29	298.347,26 D
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTAVEIS P/	187.222,02	19.620,21	0,00	19.620,21	206.842,23 D
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPI	1.763.356,84	213.107,57	0,07	213.107,50	1.976.464,34 D
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONS	126.374,40	15.451,81	305,43	15.146,38	141.520,78 D
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO EST	122.062,54	12.669,56	0,00	12.669,56	134.732,10 D
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	117.155,49	35.331,23	46.567,42	11.236,19-	105.919,30 D
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	361.361,85	59.516,25	0,00	59.516,25	420.878,10 D
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	295.750,50	47.921,18	0,00	47.921,18	343.671,68 D
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENCAO EI	454.522,96	116.424,40	0,00	116.424,40	570.947,36 D
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	8.385.877,47	999.166,49	41.751,95	957.414,54	9.343.292,01 D
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERA	8.385.877,47	999.166,49	41.751,95	957.414,54	9.343.292,01 D
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	467.562,25	41.738,88	399,65	41.339,23	508.901,48 D
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	9.025,35	1.091,97	0,00	1.091,97	10.117,32 D
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	179.899,92	18.086,57	0,00	18.086,57	197.986,49 D
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	890,90	0,00	0,00	0,00	890,90 D
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES E CARRETOS	6.444,45	0,00	0,00	0,00	6.444,45 D
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICAÇÕES / C	340,07	12,99	0,00	12,99	353,06 D
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	22.160,84	765,33	0,00	765,33	22.926,17 D
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	15.569,77	0,00	0,00	0,00	15.569,77 D
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	484,30	0,00	0,00	0,00	484,30 D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E P	123.246,99	11.260,73	0,00	11.260,73	134.507,72 D
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAM	105.407,16	9.891,29	399,65	9.491,64	114.898,80 D
1553	3.1.04.01.1.0011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	4.092,50	630,00	0,00	630,00	4.722,50 D
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	7.918.315,22	957.427,61	41.352,30	916.075,31	8.834.390,53 D
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	5.936.065,80	735.513,35	0,00	735.513,35	6.671.579,15 D
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	34.677,86	2.286,23	0,00	2.286,23	36.964,09 D
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	813.665,98	70.846,46	0,00	70.846,46	884.512,44 D
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	57.839,96	4.014,90	0,00	4.014,90	61.854,86 D
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.076.065,62	144.766,67	41.352,30	103.414,37	1.179.479,99 D
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	58.585,03	11.051,65	0,00	11.051,65	69.636,68 D
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.585,03	11.051,65	0,00	11.051,65	69.636,68 D
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	58.585,03	11.051,65	0,00	11.051,65	69.636,68 D
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	51.929,82	10.355,54	0,00	10.355,54	62.285,36 D
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕI	6.585,84	696,11	0,00	696,11	7.281,95 D
1554	3.1.05.01.1.0006	ACERTOS E CORREÇÕES	69,37	0,00	0,00	0,00	69,37 D
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.617.820,52	8.993.721,12	0,00	8.993.721,12	31.611.541,64 D
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.617.820,52	8.993.721,12	0,00	8.993.721,12	31.611.541,64 D
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIE	65.186,04	0,00	0,00	0,00	65.186,04 D
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS	61.194,39	0,00	0,00	0,00	61.194,39 D
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAI	2.188,56	0,00	0,00	0,00	2.188,56 D
1235	3.1.06.01.1.0004	TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DI	1.803,09	0,00	0,00	0,00	1.803,09 D
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERA	19.591.371,27	7.949.746,75	0,00	7.949.746,75	27.541.118,02 D
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	8.651.667,43	3.307.359,20	0,00	3.307.359,20	11.959.026,63 D
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	1.578.601,12	632.873,96	0,00	632.873,96	2.211.475,08 D
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% P	6.503.367,56	2.787.169,18	0,00	2.787.169,18	9.290.536,74 D
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S./	650.336,75	278.716,92	0,00	278.716,92	929.053,67 D
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% T	1.885.976,59	808.279,06	0,00	808.279,06	2.694.255,65 D
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% C	321.421,82	135.348,43	0,00	135.348,43	456.770,25 D
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIP	2.961.263,21	1.043.974,37	0,00	1.043.974,37	4.005.237,58 D
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	2.961.263,21	1.043.974,37	0,00	1.043.974,37	4.005.237,58 D
1394	3.1.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA	1.166.416,29	61.229,15	302.860,76	241.631,61-	924.784,68 D
1395	3.1.07.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA	1.166.416,29	61.229,15	302.860,76	241.631,61-	924.784,68 D
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	769.628,46	51.187,88	302.860,76	251.672,88-	517.955,58 D
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃ	679.493,04	42.708,63	302.860,76	260.152,13-	419.340,91 D
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZ	90.135,42	8.479,25	0,00	8.479,25	98.614,67 D
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZAÇÕES	396.787,83	10.041,27	0,00	10.041,27	406.829,10 D
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIV	396.787,83	10.041,27	0,00	10.041,27	406.829,10 D
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERAC	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78 D
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERAC	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78 D
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERAC	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78 D

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZA	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78 D
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACION/	1.724.424,40	2.391.023,58	275.191,98	2.115.831,60	3.840.256,00 D
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACION/	1.724.424,40	2.391.023,58	275.191,98	2.115.831,60	3.840.256,00 D
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACONA	1.724.424,40	2.391.023,58	275.191,98	2.115.831,60	3.840.256,00 D
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACION/	1.724.424,40	2.391.023,58	275.191,98	2.115.831,60	3.840.256,00 D
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONA	8.473,32	1.295,00	0,00	1.295,00	9.768,32 D
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	867.634,17	2.285.128,58	263.858,66	2.021.269,92	2.888.904,09 D
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS	848.316,91	104.600,00	11.333,32	93.266,68	941.583,59 D
40000	4	RECEITAS	207.739.231,09	0,00	27.939.932,94	27.939.932,94	235.679.164,03 C
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACION.	184.707.844,07	0,00	17.548.739,62	17.548.739,62	202.256.583,69 C
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	183.721.634,44	0,00	17.476.101,39	17.476.101,39	201.197.735,83 C
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SI	182.841.040,99	0,00	17.420.838,03	17.420.838,03	200.261.879,02 C
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SE	182.841.040,99	0,00	17.420.838,03	17.420.838,03	200.261.879,02 C
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXE	182.841.040,99	0,00	17.420.838,03	17.420.838,03	200.261.879,02 C
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOE	880.593,45	0,00	55.263,36	55.263,36	935.856,81 C
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	880.593,45	0,00	55.263,36	55.263,36	935.856,81 C
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA, DEPRECIÇÃO BEN	880.593,45	0,00	55.263,36	55.263,36	935.856,81 C
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPEI	986.209,63	0,00	72.638,23	72.638,23	1.058.847,86 C
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPEI	986.209,63	0,00	72.638,23	72.638,23	1.058.847,86 C
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	647.941,84	0,00	63.727,94	63.727,94	711.669,78 C
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	647.941,84	0,00	63.727,94	63.727,94	711.669,78 C
40102	4.1.02.01.2	RECUPERAÇÕES	6.751,17	0,00	1.376,07	1.376,07	8.127,24 C
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	6.751,17	0,00	1.376,07	1.376,07	8.127,24 C
40106	4.1.02.01.3	DOAÇÕES	331.516,62	0,00	7.534,22	7.534,22	339.050,84 C
40112	4.1.02.01.3.0001	DOAÇÕES MEDICAMENTOS E	135.630,43	0,00	6.573,31	6.573,31	142.203,74 C
1560	4.1.02.01.3.0002	DOACOES DE IMOBILIZADO	195.886,19	0,00	960,91	960,91	196.847,10 C
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONA	478.752,54	0,00	1.397.472,20	1.397.472,20	1.876.224,74 C
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONA	478.752,54	0,00	1.397.472,20	1.397.472,20	1.876.224,74 C
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	166.117,20	0,00	55.656,07	55.656,07	221.773,27 C
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	166.117,20	0,00	55.656,07	55.656,07	221.773,27 C
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EX	107.317,20	0,00	9.756,06	9.756,06	117.073,26 C
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDEI	58.800,00	0,00	45.900,01	45.900,01	104.700,01 C
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	312.635,34	0,00	1.341.816,13	1.341.816,13	1.654.451,47 C
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	312.635,34	0,00	1.341.816,13	1.341.816,13	1.654.451,47 C
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	312.635,34	0,00	1.341.816,13	1.341.816,13	1.654.451,47 C

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRAT	22.552.634,48	0,00	8.993.721,12	8.993.721,12	31.546.355,60 C
1438	4.9.01	OBETENÇÃO DE REUNCIA FIS	22.552.634,48	0,00	8.993.721,12	8.993.721,12	31.546.355,60 C
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO	22.552.634,48	0,00	8.993.721,12	8.993.721,12	31.546.355,60 C
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.591.371,27	0,00	7.949.746,75	7.949.746,75	27.541.118,02 C
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	8.651.667,43	0,00	3.307.359,20	3.307.359,20	11.959.026,63 C
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	1.578.601,12	0,00	632.873,96	632.873,96	2.211.475,08 C
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PA	6.503.367,56	0,00	2.787.169,18	2.787.169,18	9.290.536,74 C
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SA	650.336,75	0,00	278.716,92	278.716,92	929.053,67 C
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TE	1.885.976,59	0,00	808.279,06	808.279,06	2.694.255,65 C
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% CC	321.421,82	0,00	135.348,43	135.348,43	456.770,25 C
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.961.263,21	0,00	1.043.974,37	1.043.974,37	4.005.237,58 C
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	2.961.263,21	0,00	1.043.974,37	1.043.974,37	4.005.237,58 C

Total : 471 Contas 0,00 170.979.425,15 170.979.425,15 0,00

Resultado : 0,00

X  X 
 ALEXANDER MENDES CUNHA E MARKUS VINICIUS TOSTA DA SILVA

Responsável


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