

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod. Reduzido	Cod. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	54.356.534,83	999.233.818,63	989.666.989,18	63.923.364,28
10004	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.855.699,95	931.706.536,74	959.447.488,06	9.114.749,63
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.488.429,19	589.381.063,47	594.231.259,60	4.638.233,06
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.213,98	43.235,55	42.996,90	3.452,63
10004	1.1.01.01.1	CAIXA GERAL	3.213,98	43.235,55	42.996,90	3.452,63
10005	1.1.01.01.1.0001	CAIXA TESOUREARIA - CENTRAL	3.213,98	34.045,29	36.540,32	718,95
1587	1.1.01.01.1.0002	CAIXA - BAZAR	0,00	9.190,26	6.456,58	2.793,68
10006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.742,06	420.358.236,25	420.346.592,86	18.385,45
10007	1.1.01.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.275,38	276.089.250,46	276.074.563,69	16.962,15
1171	1.1.01.02.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 (CUSTEIO - ESTADUAL)	399,76	275.238.432,39	275.224.461,34	14.370,81
1563	1.1.01.02.1.0002	BANCO CEF CC:6016-6	1.875,62	133.057,82	134.933,44	0,00
1579	1.1.01.02.1.0003	BANCO BANESTES 29.882.693 OUTRAS RECEITAS - RNG	0,00	695.725,81	695.725,81	0,00
1594	1.1.01.02.1.0004	BANCO BRADESCO 01363662	0,00	34,44	34,44	0,00
1612	1.1.01.02.1.0005	BANCO DO BRASIL 5942-0	0,00	22.000,00	19.408,66	2.591,34
55	1.1.01.02.2	BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RESTRIÇÃO	4.466,68	144.268.985,79	144.272.029,17	1.423,30
1252	1.1.01.02.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 (INVESTIMENTO)	2.523,85	1.892.980,93	1.895.419,50	86,28
1481	1.1.01.02.2.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613 (CUSTEIO - FEDERAL)	1.354,02	138.885.216,88	138.885.232,88	1.398,02
1547	1.1.01.02.2.0003	BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA MEDICA)	588,81	3.490.787,98	3.491.376,79	0,00
10124	1.1.01.03	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.478.473,15	168.979.591,67	173.841.669,84	4.616.394,98
10125	1.1.01.03.1	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	7.552.811,79	100.715.451,72	106.412.594,18	1.855.669,33
1172	1.1.01.03.1.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLIC (CUSTEIO - ESTADUAL)	7.552.811,79	100.220.669,00	106.186.881,50	1.586.599,29
1582	1.1.01.03.1.0002	BANCO BANESTES S/A C/C 29.882.693 APLIC (LANCHONETE)	0,00	494.782,72	225.712,68	269.070,04
102	1.1.01.03.2	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	1.925.661,36	68.264.139,95	67.429.075,66	2.760.725,65
1255	1.1.01.03.2.0001	BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLIC (INVESTIMENTO)	732.864,39	611.805,74	1.259.699,49	84.970,64
1482	1.1.01.03.2.0002	BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLIC (CUSTEIO - FEDERAL)	0,00	65.763.694,50	64.369.766,48	1.393.926,02
1548	1.1.01.03.2.0003	BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDENCIA MEDICA)	1.157.665,67	1.848.394,31	1.724.230,99	1.281.828,99
1569	1.1.01.03.2.0004	BANCO CEF C/C 6016-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.131,30	40.245,40	75.376,70	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod. Reduzido	Cod. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10129	1.1.02	REALIZAVEL	27.144.386,89	341.982.474,39	364.712.970,29	4.413.890,99
10130	1.1.02.01	CONTA A RECEBER	21.489.250,88	252.841.025,05	274.330.275,93	0,00
1182	1.1.02.01.1	CLIENTES	21.469.738,88	252.755.758,80	274.225.497,68	0,00
1183	1.1.02.01.1.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	21.469.738,88	252.755.758,80	274.225.497,68	0,00
1201	1.1.02.01.2	CLIENTES A EMITIR NF	19.512,00	85.266,25	104.778,25	0,00
1487	1.1.02.01.2.0002	LANCHONETE	19.512,00	85.266,25	104.778,25	0,00
1249	1.1.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	14.782,13	43.552.687,02	43.142.276,39	425.192,76
1250	1.1.02.02.1	OUTROS VALORES A RECEBER.	818,26	40.989.003,49	40.986.980,86	2.840,89
1251	1.1.02.02.1.0001	BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO	685,49	178,91	0,00	864,40
1304	1.1.02.02.1.0002	BLOQUEIOS TRANSITÓRIOS DE CONTA CORRENTE	132,77	40.988.824,58	40.986.980,86	1.976,49
1510	1.1.02.02.2	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.963,87	2.563.683,53	2.155.295,53	422.351,87
1511	1.1.02.02.2.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.622,65	0,00	0,00	1.622,65
1512	1.1.02.02.2.0002	ISS PREF. MUNICIPAL DA SERRA A RECUPERAR SERRA	12.341,22	0,00	0,00	12.341,22
1595	1.1.02.02.2.0003	PIS FOLHA PAGTO (8901) A COMPENSAR	0,00	2.563.683,53	2.155.295,53	408.388,00
10183	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	80.502,40	773.658,49	712.110,34	142.050,55
10184	1.1.02.04.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	80.502,40	773.658,49	712.110,34	142.050,55
10187	1.1.02.04.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.502,40	773.658,49	712.110,34	142.050,55
167	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	355.984,99	5.235.013,42	5.291.682,87	299.315,54
168	1.1.02.05.1	ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	355.984,99	5.235.013,42	5.291.682,87	299.315,54
170	1.1.02.05.1.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	355.984,99	3.463.061,17	3.519.730,62	299.315,54
172	1.1.02.05.1.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.771.952,25	1.771.952,25	0,00
10198	1.1.02.20	ESTOQUE GERAL	4.571.695,03	39.454.025,79	40.666.756,43	3.358.964,39
10199	1.1.02.20.1	ESTOQUE GERAL	4.571.695,03	39.454.025,79	40.666.756,43	3.358.964,39
10200	1.1.02.20.1.0001	MEDICAMENTOS - ESTOQUE	1.443.682,09	18.570.030,78	18.803.800,02	1.209.912,85
10201	1.1.02.20.1.0002	GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	2.268,00	685,39	2.953,39	0,00
10203	1.1.02.20.1.0004	MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	17.368,13	260.888,93	257.328,38	20.928,68
10204	1.1.02.20.1.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	1.498.221,65	13.638.894,41	13.756.620,68	1.380.495,38

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod. Reduzido	Cod. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10357	1.1.02.20.1.0006	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES - ESTOQUE	1.060.135,33	486.336,96	1.246.462,32	300.009,97
10358	1.1.02.20.1.0007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	47.915,68	1.259.057,05	1.256.178,90	50.793,83
10359	1.1.02.20.1.0008	GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	8.365,76	321.198,41	326.985,85	2.678,92
10360	1.1.02.20.1.0009	MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	51.136,07	480.957,93	490.341,37	41.752,63
10361	1.1.02.20.1.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00	206.695,82	206.695,82	0,00
10362	1.1.02.20.1.0011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	28.046,07	411.505,94	402.255,33	37.296,68
10364	1.1.02.20.1.0013	OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	57.785,33	275.470,58	270.997,16	62.258,75
634	1.1.02.20.1.0016	ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	16.315,07	2.105.702,76	2.103.846,16	18.171,67
676	1.1.02.20.1.0018	ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
1200	1.1.02.20.1.0019	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO	0,00	720.005,21	720.005,21	0,00
1544	1.1.02.20.1.0021	MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	340.455,85	710.160,62	815.950,84	234.665,63
1192	1.1.02.21	OUTROS VALORES DE ESTOQUE	632.171,46	126.064,62	569.868,33	188.367,75
1193	1.1.02.21.1	OUTROS VALORES DE ESTOQUE.	632.171,46	126.064,62	569.868,33	188.367,75
1194	1.1.02.21.1.0001	EMPRESTIMOS DE MAT/IMED E OUTROS CONCEDIDOS	632.171,46	126.064,62	569.868,33	188.367,75
10234	1.1.03	DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	221.868,11	329.337,80	489.587,15	61.618,76
10235	1.1.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	221.868,11	329.337,80	489.587,15	61.618,76
10236	1.1.03.01.1	DESPESAS OPERACIONAIS.	221.868,11	329.337,80	489.587,15	61.618,76
10241	1.1.03.01.1.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	16.930,84	245.768,18	208.177,97	54.521,05
1348	1.1.03.01.1.0004	ASSINATURA APPROPRIAR	8.115,08	83.569,60	84.586,97	7.097,71
1520	1.1.03.01.1.0005	GASTOS C ENXOVAL	196.822,19	0,02	196.822,21	0,00
1205	1.1.04	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO	1.015,76	13.661,08	13.671,02	1.005,82
1206	1.1.04.01	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO.	1.015,76	13.661,08	13.671,02	1.005,82
1207	1.1.04.01.1	CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO-	1.015,76	13.661,08	13.671,02	1.005,82
1208	1.1.04.01.1.0001	FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJSN	1.015,76	13.661,08	13.671,02	1.005,82
916	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	879.825,72	67.504,031,89	13.575.241,96	54.808.615,65
1187	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	400.919,03	28.821.167,60	1.195.820,98	28.026.265,65
1188	1.4.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.	400.919,03	28.821.167,60	1.195.820,98	28.026.265,65

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242




Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1189	1.4.01.01.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	400.919,03	26.821.167,60	1.195.820,98	28.026.265,65
1190	1.4.01.01.1.0001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	400.919,03	30.505,13	500,00	430.924,16
1577	1.4.01.01.1.0003	SESA - DESEQUILIBRIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	28.790.662,47	1.195.320,98	27.595.341,49
1372	1.4.02	IMOBILIZADO	454.474,51	8.756.556,48	9.211.030,99	0,00
1373	1.4.02.01	IMOBILIZADO EM GERAL	6.136.654,04	1.009.848,46	7.146.502,50	0,00
1374	1.4.02.01.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.333.798,57	609.955,88	6.023.754,45	0,00
1375	1.4.02.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP	3.712.436,16	508.795,44	4.221.231,60	0,00
1376	1.4.02.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	831.762,01	700,00	832.462,01	0,00
1377	1.4.02.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	789.600,40	180.460,44	970.060,84	0,00
1378	1.4.02.01.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	728.864,47	319.892,58	1.048.757,05	0,00
1379	1.4.02.01.2.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	507.762,48	183.048,26	690.810,74	0,00
1380	1.4.02.01.2.0002	ELETRODOMÉSTICOS	6.045,90	13.381,47	19.427,37	0,00
1381	1.4.02.01.2.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	109.303,46	35.560,00	144.863,46	0,00
1407	1.4.02.01.2.0004	ELETROELETRONICOS	105.752,63	87.902,85	193.655,48	0,00
1462	1.4.02.01.4	MOVEIS DE USO	73.991,00	0,00	73.991,00	0,00
1463	1.4.02.01.4.0001	INSTALAÇÃO PREDIO PRINCIPAL	58.791,00	0,00	58.791,00	0,00
1464	1.4.02.01.4.0002	INSTALAÇÕES CME	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
1384	1.4.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ()	2.592.319,08-	3.207.617,40	615.298,32	0,00
1385	1.4.02.02.1	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.234.407,82-	2.762.358,86	527.951,04	0,00
1386	1.4.02.02.1.0001	DEPRECIACÃO AC. EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOSP	1.495.158,59-	1.858.348,84	363.190,25	0,00
1387	1.4.02.02.1.0002	DEPRECIACÃO AC. INSTRUMENTAL CIRURGICO	398.262,20-	474.536,44	76.274,24	0,00
1388	1.4.02.02.1.0003	DEPRECIACÃO AC. MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	311.437,20-	393.141,13	81.703,93	0,00
1465	1.4.02.02.1.0005	DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL	22.709,64-	28.098,89	5.389,25	0,00
1466	1.4.02.02.1.0006	DEPRECIACÃO INSTALACOES CME	6.840,19-	8.233,56	1.393,37	0,00
1389	1.4.02.02.2	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	357.911,26-	445.258,54	87.347,28	0,00
1390	1.4.02.02.2.0001	DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS	2.448,24-	3.425,00	976,76	0,00
1391	1.4.02.02.2.0002	DEPRECIACÃO AC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.831,08-	91.401,66	19.570,58	0,00
1408	1.4.02.02.2.0003	DEPRECIACÃO AC. MÓVEIS E UTENSILIOS	234.087,17-	287.626,47	53.539,30	0,00
1409	1.4.02.02.2.0004	DEPRECIACÃO AC. ELETROELETRONICOS	49.544,77-	62.805,41	13.260,64	0,00

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod. Reduzido	Cod. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1434	1.4.02.03	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO	3.089.860,45-	4.539.090,62	1.449.230,17	0,00
1435	1.4.02.03.1	RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBLICO	3.089.860,45-	4.539.090,62	1.449.230,17	0,00
1436	1.4.02.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADUAL	24.432,18	3.143.957,81	3.168.389,99	0,00
1467	1.4.04	INTANGIVEL	3.126.678,76	19.519,54	3.146.198,30	0,00
1468	1.4.04.01	INTANGIVEL	3.126.678,76	19.519,54	3.146.198,30	0,00
1469	1.4.04.01.1	INTANGIVEL - CUSTO	3.126.678,76	19.519,54	3.146.198,30	0,00
1470	1.4.04.01.1.0001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)	3.085.913,69-	3.108.105,38	22.191,69	0,00
1471	1.4.04.02	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES	3.085.913,69-	3.108.105,38	22.191,69	0,00
1472	1.4.04.02.1	INTANGIVEL - AMORTIZAÇÕES.	3.085.913,69-	3.108.105,38	22.191,69	0,00
1473	1.4.04.02.1.0001	AMORTIZAÇÕES SOFTWARES	16.332,89-	16.332,89	0,00	0,00
1474	1.4.04.03	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL	16.332,89-	16.332,89	0,00	0,00
1475	1.4.04.03.1	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	16.332,89-	16.332,89	0,00	0,00
1476	1.4.04.03.1.0001	RECEITA DIFERIDA DO INTANGIVEL - SOFTWARES	26.782.350,00	26.782.350,00	0,00	26.782.350,00
1699	1.4.05	BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	0,00	16.621.592,98	0,00	16.621.592,98
1700	1.4.05.01	BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRANSFEREN	0,00	16.621.592,98	0,00	16.621.592,98
1701	1.4.05.01.1	BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA	0,00	13.879.186,26	0,00	13.879.186,26
1702	1.4.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS REC TRAN	0,00	97,00	0,00	97,00
1703	1.4.05.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS REC TRANSF)	0,00	519.275,13	0,00	519.275,13
1704	1.4.05.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	0,00	14.981,44	0,00	14.981,44
1705	1.4.05.01.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (BENS REC TRANSF)	0,00	2.121.584,15	0,00	2.121.584,15
1706	1.4.05.01.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	0,00	59.376,00	0,00	59.376,00
1707	1.4.05.01.1.0006	ELETRDOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	0,00	27.093,00	0,00	27.093,00
1708	1.4.05.01.1.0007	ELETRROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	0,00	10.160.757,02	0,00	10.160.757,02
1709	1.4.05.02	BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO)	0,00	7.018.358,72	0,00	7.018.358,72
1710	1.4.05.02.1	BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO)	0,00	4.166.014,92	0,00	4.166.014,92
1711	1.4.05.02.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C.GESTÃO	0,00	4.166.014,92	0,00	4.166.014,92

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1712	1.4.05.02.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	832.462,01	0,00	832.462,01
1713	1.4.05.02.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	967.752,84	0,00	967.752,84
1714	1.4.05.02.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	1.44.863,46	0,00	1.44.863,46
1715	1.4.05.02.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	667.511,24	0,00	667.511,24
1716	1.4.05.02.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	14.087,87	0,00	14.087,87
1717	1.4.05.02.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	151.675,38	0,00	151.675,38
1718	1.4.05.02.1.0008	INSTALAÇÕES PREDIAIS (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	73.991,00	0,00	73.991,00
1719	1.4.05.02.2	BENS INTANGIVEIS (BENS ADQ. COM RECURSOS CONTRATO GESTÃO)	0,00	3.142.398,30	0,00	3.142.398,30
1720	1.4.05.02.2.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADQ. CONT. GESTÃO)	0,00	3.142.398,30	0,00	3.142.398,30
1215	1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	16.621.009,16	23.250,00	16.644.259,16	0,00
1216	1.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.	16.621.009,16	23.250,00	16.644.259,16	0,00
1217	1.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CONTRATO	16.621.009,16	23.250,00	16.644.259,16	0,00
1328	1.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO DE TERCEIROS	16.621.009,16	23.250,00	16.644.259,16	0,00
1329	1.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALARES	13.885.762,94	11.100,00	13.896.862,94	0,00
1331	1.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.981,44	0,00	14.981,44	0,00
1332	1.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO	97,00	0,00	97,00	0,00
1333	1.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	519.275,13	0,00	519.275,13	0,00
1334	1.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS	59.376,00	0,00	59.376,00	0,00
1335	1.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS.	27.093,00	0,00	27.093,00	0,00
1336	1.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.114.423,65	12.150,00	2.126.573,65	0,00
20000	2	PASSIVO	54.356.534,63	3.290.600.912,33	3.300.167.741,78	63.923.364,28
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.062.422,38	3.025.764.690,95	3.020.521.618,69	21.819.350,12
20003	2.1.01	FORNECEDORES	12.447.672,27	244.898.858,33	243.963.889,73	11.512.703,67
250	2.1.01.00	FORNECEDORES GERAIS	12.447.672,27	244.898.858,33	243.963.889,73	11.512.703,67
257	2.1.01.00.1	FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERVIÇOS	3.445.787,82	143.376.049,08	143.315.507,85	3.385.246,59
258	2.1.01.00.1.0001	FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL	2.105.989,46	30.633.791,32	31.511.662,63	2.983.860,77
259	2.1.01.00.1.0002	FORNECEDORES - SERVIÇOS DIVERSOS	470.001,10	23.696.852,66	23.513.051,68	286.200,12
260	2.1.01.00.1.0003	FORNECEDORES - SERVIÇOS MEDICOS	86.821,10	78.501.527,63	78.419.524,20	4.817,67

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
261	2.1.01.00.1.0004	FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	21.193,08	245.072,18	251.215,10	27.336,00
262	2.1.01.00.1.0005	FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	761.783,08	10.298.805,29	9.620.054,24	83.032,03
772	2.1.01.00.2	REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)	7.231.281,65	87.084.535,09	86.720.825,52	6.867.572,08
1262	2.1.01.00.2.0005	LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	1.304.268,26	9.525.126,51	8.562.234,84	341.376,59
1264	2.1.01.00.2.0007	SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCCOMAXILOFACIAL DO ES LTDA	32.002,64	384.630,89	384.787,57	32.159,32
1284	2.1.01.00.2.0014	PR SERVIÇOS NEUROLÓGICOS LTDA ME	8.462,50	101.430,05	101.430,05	8.462,50
1285	2.1.01.00.2.0015	HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	259.238,91	2.827.464,33	2.811.138,94	242.913,52
1287	2.1.01.00.2.0017	SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA	165.798,36	2.155.378,68	2.155.378,68	165.798,36
1288	2.1.01.00.2.0018	DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	511.376,71	6.135.584,38	6.135.705,92	511.498,25
1307	2.1.01.00.2.0020	NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM LTDA	476.217,63	5.713.028,41	5.713.028,41	476.217,63
1308	2.1.01.00.2.0021	COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS	95.854,20	1.223.702,64	1.224.203,51	96.355,07
1314	2.1.01.00.2.0023	CENTRO INTEGRADO DE NEUROL LTDA	7.984,93	95.627,95	95.630,29	7.987,27
1317	2.1.01.00.2.0026	SOFTH SERVICO DE OFTAL LTDA	294.787,00	3.513.861,04	3.490.278,08	271.204,04
1319	2.1.01.00.2.0028	TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	15.702,24	188.328,67	188.376,43	15.750,00
1320	2.1.01.00.2.0029	CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	152.322,78	1.827.172,55	1.827.203,02	152.353,25
1323	2.1.01.00.2.0031	UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	45.137,33	539.459,70	539.495,86	45.173,49
1352	2.1.01.00.2.0035	INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	62.181,19	744.308,80	738.066,71	55.939,10
1366	2.1.01.00.2.0036	CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	32.430,93	389.799,73	389.912,29	32.543,49
1367	2.1.01.00.2.0037	ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA	540.000,00	6.478.164,00	6.423.386,40	485.222,40
1371	2.1.01.00.2.0040	COOPERCIRES COOP DOS CIRURGIÕES PEDIATRICOS	225.580,80	2.703.585,89	2.703.585,89	225.580,80
1405	2.1.01.00.2.0041	AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.044,99	642.253,17	636.253,17	53.044,99
1420	2.1.01.00.2.0045	PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	515.840,00	6.190.080,00	6.179.763,20	505.523,20
1454	2.1.01.00.2.0047	FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	163.741,90	2.308.741,90	2.340.000,00	195.000,00
1455	2.1.01.00.2.0048	NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	807.765,06	9.542.958,08	9.392.048,51	656.855,49
1486	2.1.01.00.2.0054	AFONSO CARLOS VANZO PIMENTA	0,00	71.236,02	71.236,02	0,00
1485	2.1.01.00.2.0055	GEOMED GINECOLOGIA OBS MEDICA	422.317,19	5.084.596,85	5.078.571,62	416.291,96
1500	2.1.01.00.2.0057	GENEPE - CENTRO DE NUROLOGIA/PEDIATRICA LTDA	6.459,38	73.410,99	73.396,61	6.445,00
1513	2.1.01.00.2.0059	CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS	217.026,39	2.600.628,69	2.600.678,50	217.076,20
1539	2.1.01.00.2.0063	NEUROCARE SERV EM NEUROCIURURGIA LTDA	297.290,29	3.857.677,55	3.858.141,63	297.754,37
1551	2.1.01.00.2.0064	RENAL NEFRON	49.111,44	589.076,52	589.150,32	49.185,24
1557	2.1.01.00.2.0066	SOS PLANTOES GESTAO DE CARRERAS LTDA ME	15.500,00	100.233,33	84.733,33	0,00
1559	2.1.01.00.2.0067	CHECK UP CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA SS LTDA	10.395,00	124.530,00	124.425,00	10.290,00
1570	2.1.01.00.2.0069	SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA	437.443,60	5.274.332,80	5.276.801,20	439.912,00
1586	2.1.01.00.2.0070	LPG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	6.008.876,03	6.852.683,06	843.807,03
1590	2.1.01.00.2.0071	ZAMPIROLI, SILVARES E CAZELI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	69.248,94	79.100,46	9.851,52





Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1256	2.1.01.00.3	FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPETENCIA	1.770.602,80	14.438.274,16	13.927.556,36	1.259.885,00
1280	2.1.01.00.3.0002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	729.823,31	8.836.730,04	8.792.422,44	685.515,71
1310	2.1.01.00.3.0005	LAVANDERIA A PAGAR	92.603,36	1.163.201,36	1.164.154,78	93.556,78
1416	2.1.01.00.3.0006	DESPESAS GERAIS A PAGAR	948.176,13	4.438.342,76	3.970.979,14	480.812,51
20150	2.1.02	CREDITOS	9.044.739,27	68.571.557,08	68.953.800,43	9.426.982,62
20151	2.1.02.01	CREDITOS COM PESSOAL	9.005.407,46	57.534.273,11	58.093.192,28	8.464.326,63
173	2.1.02.01.2	OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO	3.670.565,07	48.000.273,92	48.237.516,27	3.907.807,42
174	2.1.02.01.2.0001	SALARIOS A PAGAR	2.833.637,52	36.922.386,82	37.033.018,52	2.944.269,22
175	2.1.02.01.2.0002	RESCISÕES A PAGAR	18.699,35	1.421.273,87	1.430.690,98	28.116,46
178	2.1.02.01.2.0005	PENSAO JUDICIAL/ ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICIAL	2.067,20	57.685,26	60.876,63	5.258,57
179	2.1.02.01.2.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL	26.692,75	96.548,66	77.750,40	7.894,49
180	2.1.02.01.2.0007	INSS A PAGAR - FOLHA	289.009,39	4.279.501,37	4.283.993,82	292.901,84
181	2.1.02.01.2.0008	FGTS A PAGAR	424.337,92	4.295.249,86	4.318.930,15	448.018,21
1254	2.1.02.01.2.0012	PLANO DE SAUDE	68.481,32	840.794,74	945.707,73	173.394,31
1461	2.1.02.01.2.0013	PLANO ODONTOLOGICO	7.639,62	86.833,34	87.148,04	7.954,32
184	2.1.02.01.3	PROVISOES FOLHA PAGTO	4.336.610,85	9.582.733,90	9.819.871,58	4.573.748,53
185	2.1.02.01.3.0001	PROVISOES S/ FERIAS	3.978.929,30	5.036.119,36	5.293.615,87	4.236.425,81
186	2.1.02.01.3.0002	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	3.666.440,98	3.666.440,98	0,00
187	2.1.02.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	317.952,79	400.223,10	419.593,03	337.322,72
188	2.1.02.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	296.052,31	296.052,31	0,00
189	2.1.02.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS	39.728,76	111.724,09	71.995,33	0,00
190	2.1.02.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	72.174,06	72.174,06	0,00
1289	2.1.02.01.4	TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ	1.768,46-	51.265,29	35.804,43	17.229,32-
1290	2.1.02.01.4.0001	TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS	1.622,46-	26.077,15	11.746,51	15.953,10-
1291	2.1.02.01.4.0002	TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO	0,00	21.279,33	21.279,33	0,00
1292	2.1.02.01.4.0003	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	129,79-	2.086,14	939,71	1.276,22-
1293	2.1.02.01.4.0004	TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARIO	0,00	1.522,33	1.522,33	0,00
1294	2.1.02.01.4.0005	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	16,21-	209,23	225,44	0,00
1295	2.1.02.01.4.0006	TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13ºSALARIO	0,00	91,11	91,11	0,00
20157	2.1.02.02	CREDITOS SOCIAIS	152.909,47	1.788.943,18	1.759.544,42	123.510,71

Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cod. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
20164	2.1.02.02.2	CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS	152.909,47	1.788.943,18	1.759.544,42	123.510,71
20165	2.1.02.02.2.0001	INSS AUTONOMOS	1.898,29	37.187,28	36.587,65	1.298,66
20170	2.1.02.02.2.0003	INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	151.011,18	1.751.755,90	1.722.956,77	122.212,05
20171	2.1.02.03	CREDITOS FISCAIS	169.367,44	2.106.218,35	2.128.151,48	191.300,57
20172	2.1.02.03.1	CREDITOS FISCAIS	169.367,44	2.106.218,35	2.128.151,48	191.300,57
50683	2.1.02.03.1.0002	ISS - RETENÇÃO	169.367,44	2.106.218,35	2.128.151,48	191.300,57
1245	2.1.02.04	CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	717.054,90	7.042.122,44	6.972.912,25	647.844,71
1246	2.1.02.04.1	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL	717.054,90	7.042.122,44	6.972.912,25	647.844,71
20173	2.1.02.04.1.0001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	112.604,49	1.365.536,88	1.360.919,62	107.987,23
183	2.1.02.04.1.0002	IRRF - FOLHA (0561)	194.136,83	999.722,17	1.019.678,17	214.092,83
182	2.1.02.04.1.0003	PIS A PAGAR - FOLHA	67.452,43	551.700,23	484.247,80	0,00
20736	2.1.02.04.1.0004	COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	339.334,19	4.082.407,91	4.064.691,94	321.618,22
1571	2.1.02.04.1.0005	COFINS - 5960	2.898,87	35.658,68	35.650,46	2.890,65
1572	2.1.02.04.1.0006	PIS - 5979	628,09	7.096,57	7.724,26	1.255,78
1195	2.1.03	CREDITOS DE EMPRESTIMOS	604.447,71	283.392,67	128.262,75	449.317,79
1196	2.1.03.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	604.447,71	283.392,67	128.262,75	449.317,79
1198	2.1.03.01.2	EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS	604.447,71	283.392,67	128.262,75	449.317,79
1199	2.1.03.01.2.0001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS - RECEBID	604.447,71	283.392,67	128.262,75	449.317,79
50886	2.1.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.399.206,49	33.399.206,49	0,00
50887	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,00	33.399.206,49	33.399.206,49	0,00
50888	2.1.04.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/	0,00	29.305.995,59	29.305.995,59	0,00
50890	2.1.04.01.1.0002	PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00	2.719.817,77	2.719.817,77	0,00
50892	2.1.04.01.1.0004	COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00	12.527.645,51	12.527.645,51	0,00
1089	2.1.04.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	9.558.254,57	9.558.254,57	0,00
1090	2.1.04.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S A T	0,00	955.825,46	955.825,46	0,00
1091	2.1.04.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.771.893,83	2.771.893,83	0,00
1451	2.1.04.01.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00	772.558,45	772.558,45	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242





Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
50896	2.1.04.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/	0,00	4.093.210,90	4.093.210,90	0,00
50897	2.1.04.01.2.0001	ISS RENUNCIA FISCAL	0,00	4.093.210,90	4.093.210,90	0,00
1209	2.1.05	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	758.339,39	12.195.237,89	11.436.898,50	0,00
1210	2.1.05.01	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR.	758.339,39	12.195.237,89	11.436.898,50	0,00
1211	2.1.05.01.1	ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR	758.339,39	12.195.237,89	11.436.898,50	0,00
1212	2.1.05.01.1.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLICO - ND 4.4.50.52.00	9.704.558,90	9.819.219,00	114.660,10	0,00
1214	2.1.05.01.1.0002	RENDIMENTOS DE VERBA PLATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZA	321.569,74	341.654,54	20.084,80	0,00
1426	2.1.05.01.1.0004	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIACÃO	5.626.151,65-	585.134,18	6.211.285,83	0,00
1431	2.1.05.01.1.0005	(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA	535.444,26-	0,00	535.444,26	0,00
1432	2.1.05.01.1.0006	(-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	3.106.193,34-	1.449.230,17	4.555.423,51	0,00
1229	2.1.06	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	4.207.223,74	1.454.159.543,86	1.449.952.320,12	0,00
1230	2.1.06.01	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.	4.207.223,74	1.454.159.543,86	1.449.952.320,12	0,00
1231	2.1.06.01.1	RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO	4.207.223,74	1.454.159.543,86	1.449.952.320,12	0,00
1232	2.1.06.01.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACÃO HEJSN.	9.841.127,41	9.841.127,41	0,00	0,00
1233	2.1.06.01.1.0002	RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVAÇÃO HEJSN	982.770.974,05	1.235.410.353,25	252.639.379,20	0,00
1234	2.1.06.01.1.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA PUBLICA A REALIZA	7.175.409,80	7.588.989,35	413.579,55	0,00
1247	2.1.06.01.1.0004	(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVACÃO	995.652.277,52-	188.838.661,36	1.184.490.938,88	0,00
1489	2.1.06.01.1.0008	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AEBES	71.990,00	71.990,00	0,00	0,00
1576	2.1.06.01.1.0009	SESA - DESEQUILIBRIO DO CONTRATO GESTÃO	0,00	12.408.422,49	12.408.422,49	0,00
1236	2.1.07	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ	0,00	16.772,74	16.772,74	0,00
1237	2.1.07.01	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -	0,00	16.772,74	16.772,74	0,00
1238	2.1.07.01.1	CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.	0,00	16.772,74	16.772,74	0,00
1240	2.1.07.01.1.0002	FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR PHEJSN	0,00	16.772,74	16.772,74	0,00
1597	2.1.08	OUTROS CREDITORES	0,00	378.878,16	436.025,97	57.147,81
1598	2.1.08.01	OUTROS CREDITORES.	0,00	378.878,16	436.025,97	57.147,81
1600	2.1.08.01.1	CREDITOS DE JUROS	0,00	378.878,16	436.025,97	57.147,81
1601	2.1.08.01.1.0001	JUROS ATIVOS A APROPRIAR	0,00	378.878,16	436.025,97	57.147,81

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cod. Reduzido	Cod. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1605	2.1.09	PARCELAMENTOS	0,00	661.043,91	823.898,91	162.855,00
		PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	561.043,91	823.898,91	162.855,00
1606	2.1.09.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	661.043,91	823.898,91	162.855,00
1607	2.1.09.01.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	17.404,33	33.469,93	16.065,60
1608	2.1.09.01.1.0001	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283097/2018 - PR NEUROLOGIA	0,00	37.605,77	37.605,77	0,00
1609	2.1.09.01.1.0002	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8289585/2014 - HEMOMED	0,00	6.643,68	6.643,68	0,00
1610	2.1.09.01.1.0003	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8271876/2014 - LM DIAGNOSTICO	0,00	599.390,13	746.179,53	146.789,40
1611	2.1.09.01.1.0004	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - COOPERCIPES	0,00			
1655	2.1.10	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.211.200.199,82	1.211.410.543,05	210.343,23
		OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS INVESTIMENTO	0,00	9.950.530,31	10.160.873,54	210.343,23
1656	2.1.10.01	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS INVESTIMENTO - C.GESTÃO	0,00	9.950.530,31	10.160.873,54	210.343,23
1657	2.1.10.01.1	RECEBIMENTO RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO	0,00	0,00	9.818.650,90	9.818.650,90
1658	2.1.10.01.1.0001	RENDIMENTOS FINANC.RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO	0,00	0,00	341.654,54	341.654,54
1659	2.1.10.01.1.0002	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST EM DESPESAS DIVERSAS	0,00	686.261,42	0,00	686.261,42-
1660	2.1.10.01.1.0003	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE BENS TANGÍVEIS	0,00	6.176.541,23	568,10	6.175.973,13-
1661	2.1.10.01.1.0004	(-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	3.087.727,66	0,00	3.087.727,66-
1698	2.1.10.01.1.0005	OBRIGAÇÕES CONTRATO GESTÃO - RECURSOS CUSTEIO	0,00	1.201.249.669,51	1.201.249.669,51	0,00
1668	2.1.10.02	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO-EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	996.424.745,44	996.424.745,44	0,00
1670	2.1.10.02.1.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - EXERC.ANTERIORI	0,00	0,00	976.822.140,26	976.822.140,26
1671	2.1.10.02.1.0002	RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO-EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	7.175.409,80	7.175.409,80
1672	2.1.10.02.1.0003	RESSARCIMENTOS DE RECURSOS DE CUSTEIO - EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	71.990,00	71.990,00
1673	2.1.10.02.1.0004	(-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - EXERC.ANTERIORES	0,00	996.424.745,44	55.009,90	996.369.735,54-
1674	2.1.10.02.1.0005	RECURSOS A RECEBER (DESEQUILIBRIO CONT.GESTÃO) EXERC.ANT.	0,00	0,00	12.300.195,48	12.300.195,48
1675	2.1.10.02.2	OBRIGAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO - DO EXERCICIO	0,00	204.824.924,07	204.824.924,07	0,00
1676	2.1.10.02.2.0001	RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERCICIO	0,00	164.379,04	188.822.019,60	188.657.640,56
1677	2.1.10.02.2.0002	RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERCICIO	0,00	0,00	413.579,55	413.579,55
1679	2.1.10.02.2.0004	(-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO EXERCICIO	0,00	204.660.545,03	294.178,91	204.366.366,12-
1680	2.1.10.02.2.0005	RECURSOS A RECEBER (DESEQUILIBRIO CONT.GESTÃO) DO EXERCICIO	0,00	0,00	15.295.146,01	15.295.146,01
20515	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.673.103,29	3.280.659,14	34.711.570,01	42.104.014,16

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Relatório Balançete Analítico Mensal

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
359	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.673.103,29	3.280.659,14	7.929.220,01	15.321.664,16
360	2.2.02.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	10.673.103,29	3.267.087,99	7.339.568,06	14.745.583,46
361	2.2.02.01.1	PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MEDICOS	10.673.103,29	3.267.087,89	7.339.568,06	14.745.583,46
762	2.2.02.01.1.0001	PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	151.364,23	145.087,17	1.946.729,19	1.953.006,25
763	2.2.02.01.1.0002	PROCESSOS - ÁREA CÍVEL E ADM	909.000,00	1.182.887,40	4.463.239,60	4.189.352,20
1498	2.2.02.01.1.0003	PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS	9.612.739,06	1.939.113,32	920.599,27	8.603.225,01
1694	2.2.02.02	PARCELAMENTOS	0,00	13.571,25	589.651,95	576.080,70
1695	2.2.02.02.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	13.571,25	589.651,95	576.080,70
1696	2.2.02.02.1.0001	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283097/2018 - PR NEUROLOGIA	0,00	1.338,80	14.726,80	13.388,00
1697	2.2.02.02.1.0002	PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - COOPERCIPIES	0,00	12.232,45	574.925,15	562.692,70
1721	2.2.03	BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	0,00	0,00	26.782.350,00	26.782.350,00
1722	2.2.03.01	BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRANSFEREN	0,00	0,00	16.621.592,98	16.621.592,98
1723	2.2.03.01.1	BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	16.621.592,98	16.621.592,98
1724	2.2.03.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS MÉDICO HOSPITALARES (BENS REC TRAN	0,00	0,00	13.879.186,26	13.879.186,26
1725	2.2.03.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO (BENS REC TRANSF)	0,00	0,00	97,00	97,00
1726	2.2.03.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	0,00	0,00	519.275,13	519.275,13
1727	2.2.03.01.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (BENS REC TRANSF)	0,00	0,00	14.981,44	14.981,44
1728	2.2.03.01.1.0005	MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	0,00	0,00	2.121.584,15	2.121.584,15
1729	2.2.03.01.1.0006	ELETRODOMÉSTICOS (BENS REC TRANSF)	0,00	0,00	59.376,00	59.376,00
1730	2.2.03.01.1.0007	ELETROELETRÔNICOS (BENS REC TRANSF)	0,00	0,00	27.093,00	27.093,00
1731	2.2.03.02	BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIIDOS NO C.GESTÃO	0,00	0,00	10.160.757,02	10.160.757,02
1732	2.2.03.02.1	BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIIDOS NO C.GESTÃO)	0,00	0,00	7.018.358,72	7.018.358,72
1733	2.2.03.02.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MÉDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C.GESTÃO	0,00	0,00	4.166.014,92	4.166.014,92
1734	2.2.03.02.1.0002	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	832.462,01	832.462,01
1735	2.2.03.02.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	967.752,84	967.752,84
1736	2.2.03.02.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	144.863,46	144.863,46
1737	2.2.03.02.1.0005	MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	667.511,24	667.511,24
1738	2.2.03.02.1.0006	ELETRODOMÉSTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	14.087,87	14.087,87

Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

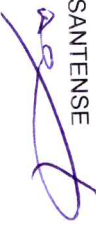
Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1739	2.2.03.02.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	151.675,38	151.675,38
1740	2.2.03.02.1.0008	INSTALAÇÕES PREDIAIS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	73.991,00	73.991,00
1741	2.2.03.02.2	BENS INTANGÍVEIS (BENS ADQ.COM RECURSOS CONTRATO GESTÃO)	0,00	0,00	3.142.398,30	3.142.398,30
1742	2.2.03.02.2.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	0,00	3.142.398,30	3.142.398,30
20524	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	244.862.697,40	244.862.697,40	0,00
20533	2.3.10	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	244.862.697,40	244.862.697,40	0,00
20534	2.3.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.862.697,40	244.862.697,40	0,00
20535	2.3.10.01.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.862.697,40	244.862.697,40	0,00
1309	2.3.10.01.1.0001	APURAÇÃO	0,00	244.862.697,40	244.862.697,40	0,00
1223	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	16.621.009,16	16.692.864,84	71.855,68	0,00
1224	2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.	16.621.009,16	16.692.864,84	71.855,68	0,00
1225	2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE CONTRATO	16.621.009,16	16.692.864,84	71.855,68	0,00
1337	2.5.01.01.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZADO DE TERCEIROS	16.621.009,16	16.692.864,84	71.855,68	0,00
1338	2.5.01.01.4.0001	EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALARES	13.852.419,26	13.896.862,94	44.443,68	0,00
1339	2.5.01.01.4.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	14.981,44	14.981,44	0,00	0,00
1340	2.5.01.01.4.0003	INSTRUMENTAL CIRURGICO.	97,00	97,00	0,00	0,00
1341	2.5.01.01.4.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	567.880,81	567.880,81	0,00	0,00
1342	2.5.01.01.4.0005	ELETRODOMESTICOS.	59.376,00	59.376,00	0,00	0,00
1343	2.5.01.01.4.0006	ELETROELETRONICOS	27.093,00	27.093,00	0,00	0,00
1344	2.5.01.01.4.0007	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.	2.099.161,65	2.126.573,65	27.412,00	0,00
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	266.254.866,33	266.254.866,33	0,00
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	258.909.626,19	258.909.626,19	0,00
30002	3.1.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	59.399.341,08	59.399.341,08	0,00
30003	3.1.01.01	CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00	59.399.341,08	59.399.341,08	0,00
191	3.1.01.01.2	CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.967.768,11	47.967.768,11	0,00

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
192	3.1.01.01.2.0001	SALARIOS - FOLHA	0,00	37.552,189,95	37.552,189,95	0,00
193	3.1.01.01.2.0002	HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00	3.080,538,20	3.080,538,20	0,00
195	3.1.01.01.2.0004	GRATIFICACOES - FOLHA	0,00	166,619,67	166,619,67	0,00
196	3.1.01.01.2.0005	VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00	1.678,707,82	1.678,707,82	0,00
199	3.1.01.01.2.0008	FGTS - FOLHA	0,00	4.318,918,75	4.318,918,75	0,00
200	3.1.01.01.2.0009	PIS - FOLHA	0,00	542,335,31	542,335,31	0,00
209	3.1.01.01.2.0010	RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ - FOLHA	0,00	611,270,69	611,270,69	0,00
1460	3.1.01.01.2.0011	AUXILIO CRECHE	0,00	17,187,72	17,187,72	0,00
201	3.1.01.01.3	PROVISOES DE FOLHA PAGTO	0,00	9.735,821,64	9.735,821,64	0,00
202	3.1.01.01.3.0001	PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00	5.271,558,33	5.271,558,33	0,00
203	3.1.01.01.3.0002	PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA	0,00	3.657,040,20	3.657,040,20	0,00
204	3.1.01.01.3.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	417,828,46	417,828,46	0,00
205	3.1.01.01.3.0004	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	295,676,42	295,676,42	0,00
206	3.1.01.01.3.0005	PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00	56,484,30	56,484,30	0,00
207	3.1.01.01.3.0006	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA	0,00	37,233,93	37,233,93	0,00
638	3.1.01.01.4	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	1.695,751,33	1.695,751,33	0,00
639	3.1.01.01.4.0001	EXAMES ADMISSOINAIS/PERIODICOS/DEMISSOINAIS	0,00	84,977,48	84,977,48	0,00
640	3.1.01.01.4.0002	CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00	30,023,00	30,023,00	0,00
641	3.1.01.01.4.0003	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	0,00	23,602,09	23,602,09	0,00
642	3.1.01.01.4.0004	INDENIZACOES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	8,391,36	8,391,36	0,00
643	3.1.01.01.4.0005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	115,230,84	115,230,84	0,00
645	3.1.01.01.4.0007	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	19,50	19,50	0,00
669	3.1.01.01.4.0008	OUTROS CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS	0,00	52,200,00	52,200,00	0,00
1428	3.1.01.01.4.0010	CREDITO PREMAÇÃO (PHERTO)	0,00	887,901,85	887,901,85	0,00
1365	3.1.01.01.4.0011	HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	4,900,00	4,900,00	0,00
1459	3.1.01.01.4.0012	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	207,315,90	207,315,90	0,00
1517	3.1.01.01.4.0014	PLANO SAUDE	0,00	205,877,44	205,877,44	0,00
1519	3.1.01.01.4.0015	SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS	0,00	42,979,25	42,979,25	0,00
1549	3.1.01.01.4.0017	HONORARIOS ADVOCATICOS PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	2,760,00	2,760,00	0,00
1592	3.1.01.01.4.0018	INSS S/PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	450,00	450,00	0,00
1604	3.1.01.01.4.0019	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	29,122,62	29,122,62	0,00
30016	3.1.02	CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00	119,076,889,85	119,076,889,85	0,00
30017	3.1.02.01	CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	119,076,889,85	119,076,889,85	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242





Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
30018	3.1.02.01.1	CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	66.401.086,31	66.401.086,31	0,00
478	3.1.02.01.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA	0,00	6.423.386,40	6.423.386,40	0,00
1184	3.1.02.01.1.0005	SERVIÇOS MED CIRURGIA BUCCOMAXILO-FACIAL	0,00	384.787,57	384.787,57	0,00
1485	3.1.02.01.1.0006	SERVIÇOS MED CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00	5.078.571,62	5.078.571,62	0,00
790	3.1.02.01.1.0007	SERVIÇOS MED CIRURGIA VASCULAR	0,00	2.600.678,50	2.600.678,50	0,00
791	3.1.02.01.1.0008	SERVIÇOS MED CIRURGIA TORÁCICA	0,00	1.159.726,60	1.159.726,60	0,00
792	3.1.02.01.1.0009	SERVIÇOS MED CIRURGIA UROLOGICA	0,00	735.213,46	735.213,46	0,00
793	3.1.02.01.1.0010	SERVIÇOS MED CIRURGIA ORTOPEDICA	0,00	5.713.028,41	5.713.028,41	0,00
794	3.1.02.01.1.0011	SERVIÇOS MED CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00
795	3.1.02.01.1.0012	SERVIÇOS MED CIRURGIA PLÁSTICA	0,00	1.827.203,02	1.827.203,02	0,00
796	3.1.02.01.1.0013	SERVIÇOS MED CIRURGIA NEUROCIRURGIA	0,00	3.945.798,37	3.945.798,37	0,00
801	3.1.02.01.1.0014	SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL.	0,00	5.276.801,20	5.276.801,20	0,00
902	3.1.02.01.1.0015	SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00	6.179.763,20	6.179.763,20	0,00
1275	3.1.02.01.1.0017	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
1277	3.1.02.01.1.0019	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00	738.066,71	738.066,71	0,00
1298	3.1.02.01.1.0020	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	0,00	174.826,66	174.826,66	0,00
1300	3.1.02.01.1.0022	SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00	389.912,29	389.912,29	0,00
1301	3.1.02.01.1.0023	SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	6.135.705,92	6.135.705,92	0,00
1324	3.1.02.01.1.0024	SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	50.904,00	50.904,00	0,00
1325	3.1.02.01.1.0025	SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00	188.376,43	188.376,43	0,00
1327	3.1.02.01.1.0026	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	3.567.399,33	3.567.399,33	0,00
1350	3.1.02.01.1.0028	SERVIÇOS REUMATOLOGIA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1353	3.1.02.01.1.0029	SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00	130.902,07	130.902,07	0,00
1413	3.1.02.01.1.0030	SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00	636.253,17	636.253,17	0,00
1414	3.1.02.01.1.0031	SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00	9.392.048,51	9.392.048,51	0,00
1415	3.1.02.01.1.0032	SERVIÇOS MED DE PEDIATRIA	0,00	2.703.585,89	2.703.585,89	0,00
1524	3.1.02.01.1.0034	SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA	0,00	117.128,33	117.128,33	0,00
1528	3.1.02.01.1.0035	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	114.030,00	114.030,00	0,00
1583	3.1.02.01.1.0037	SERVIÇO DE NEFROLOGIA (RENAL NEFRON)	0,00	393.432,72	393.432,72	0,00
30020	3.1.02.01.2	CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCEIRIZADOS	0,00	20.381.435,52	20.381.435,52	0,00
30021	3.1.02.01.2.0001	BANCO DE SANGUE	0,00	2.811.138,94	2.811.138,94	0,00
30022	3.1.02.01.2.0002	ENDOSCOPIAS	0,00	2.155.378,68	2.155.378,68	0,00
30029	3.1.02.01.2.0006	IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS	0,00	5.363.719,71	5.363.719,71	0,00
1584	3.1.02.01.2.0007	IMAGEM	0,00	7.227.653,94	7.227.653,94	0,00

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1585	3.1.02.01.2.0008	LABORATORIOS ANALISES CLINICAS	0,00	2.823.544,25	2.823.544,25	0,00
30033	3.1.02.01.3	CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	31.830.794,95	31.830.794,95	0,00
30034	3.1.02.01.3.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	31.056,09	31.056,09	0,00
30036	3.1.02.01.3.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST POR TERCEIROS	0,00	1.852.919,30	1.852.919,30	0,00
483	3.1.02.01.3.0003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	275.783,68	275.783,68	0,00
484	3.1.02.01.3.0004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	565.996,33	565.996,33	0,00
30109	3.1.02.01.3.0005	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	98.235,80	98.235,80	0,00
30154	3.1.02.01.3.0006	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	3.014.289,20	3.014.289,20	0,00
637	3.1.02.01.3.0007	SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PACIENTES	0,00	1.328.419,93	1.328.419,93	0,00
664	3.1.02.01.3.0008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	4.516,81	4.516,81	0,00
667	3.1.02.01.3.0009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00	794.096,25	794.096,25	0,00
668	3.1.02.01.3.0010	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	33.012,67	33.012,67	0,00
777	3.1.02.01.3.0012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.934.386,88	1.934.386,88	0,00
1279	3.1.02.01.3.0013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1283	3.1.02.01.3.0014	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA	0,00	17.624.158,98	17.624.158,98	0,00
1303	3.1.02.01.3.0015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.333.556,14	2.333.556,14	0,00
1347	3.1.02.01.3.0016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	17.555,59	17.555,59	0,00
1364	3.1.02.01.3.0017	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	1.676.175,00	1.676.175,00	0,00
1488	3.1.02.01.3.0019	SERVIÇO DE DETIÇÃO	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00
1538	3.1.02.01.3.0020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTAS/DIARIO OFICIAL	0,00	28.066,70	28.066,70	0,00
1543	3.1.02.01.3.0021	SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	203.859,60	203.859,60	0,00
1107	3.1.02.01.9	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	463.573,07	463.573,07	0,00
1108	3.1.02.01.9.0001	AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0,00	463.573,07	463.573,07	0,00
30039	3.1.03	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	34.606.922,04	34.606.922,04	0,00
30040	3.1.03.01	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	34.606.922,04	34.606.922,04	0,00
30041	3.1.03.01.1	CUSTO DE MATERIAIS	0,00	34.606.922,04	34.606.922,04	0,00
30042	3.1.03.01.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	14.449.375,00	14.449.375,00	0,00
30043	3.1.03.01.1.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	11.625.448,69	11.625.448,69	0,00
30044	3.1.03.01.1.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	326.885,85	326.885,85	0,00
30045	3.1.03.01.1.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	685,39	685,39	0,00
30046	3.1.03.01.1.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.247.706,04	1.247.706,04	0,00
30048	3.1.03.01.1.0007	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00	490.742,67	490.742,67	0,00

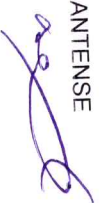
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
30049	3.1.03.01.1.0008	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.AMENTOS	0,00	1.132.410,13	1.132.410,13	0,00
30050	3.1.03.01.1.0009	COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00	227.395,82	227.395,82	0,00
30107	3.1.03.01.1.0010	MATERIAIS DESCARTÁVEIS P/ CONSUMO	0,00	252.278,05	252.278,05	0,00
30118	3.1.03.01.1.0011	MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00	2.101.525,65	2.101.525,65	0,00
30051	3.1.03.01.1.0012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	256.406,09	256.406,09	0,00
155	3.1.03.01.1.0013	BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00	152.374,76	152.374,76	0,00
156	3.1.03.01.1.0014	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	943.819,66	943.819,66	0,00
158	3.1.03.01.1.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	401.240,33	401.240,33	0,00
675	3.1.03.01.1.0016	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	203.257,21	203.257,21	0,00
1267	3.1.03.01.1.0017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	34,34	34,34	0,00
1545	3.1.03.01.1.0019	MATERIAL P MANUTENÇÃO ENGENHARIA CLINICA	0,00	795.336,36	795.336,36	0,00
30052	3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.694.230,51	10.694.230,51	0,00
30053	3.1.04.01	DESPESAS E GASTOS GERAIS	0,00	10.694.230,51	10.694.230,51	0,00
30054	3.1.04.01.1	GASTOS GERAIS	0,00	439.977,90	439.977,90	0,00
30059	3.1.04.01.1.0001	CORREIOS	0,00	9.122,78	9.122,78	0,00
30060	3.1.04.01.1.0002	SEGUROS	0,00	206.686,04	206.686,04	0,00
30063	3.1.04.01.1.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	2.617,35	2.617,35	0,00
30064	3.1.04.01.1.0004	FRETES / CARRETOS/ TRANSPORTES	0,00	4.432,25	4.432,25	0,00
30067	3.1.04.01.1.0005	COPIAS / AUTENTICACOES / CARTORIO	0,00	26,20	26,20	0,00
30073	3.1.04.01.1.0006	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.006,93	12.006,93	0,00
1311	3.1.04.01.1.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.191,54	13.191,54	0,00
1322	3.1.04.01.1.0008	PASSAGENS/PEDÁGIOS	0,00	180,14	180,14	0,00
1354	3.1.04.01.1.0009	ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	85.888,57	85.888,57	0,00
1514	3.1.04.01.1.0010	AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA	0,00	104.907,60	104.907,60	0,00
1553	3.1.04.01.1.0011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	918,50	918,50	0,00
1175	3.1.04.01.2	UTILIDADES	0,00	10.254.252,61	10.254.252,61	0,00
1176	3.1.04.01.2.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.303.973,00	7.303.973,00	0,00
1177	3.1.04.01.2.0002	TELEFONE E FAX	0,00	29.734,00	29.734,00	0,00
1178	3.1.04.01.2.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	973.670,06	973.670,06	0,00
1179	3.1.04.01.2.0004	INTERNET	0,00	52.363,04	52.363,04	0,00
1181	3.1.04.01.2.0006	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.894.512,51	1.894.512,51	0,00
30074	3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99.001,45	99.001,45	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242





Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
30075	3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99.001,45	99.001,45	0,00
30076	3.1.05.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99.001,45	99.001,45	0,00
30077	3.1.05.01.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	79.754,32	79.754,32	0,00
30082	3.1.05.01.1.0002	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00	16.627,28	16.627,28	0,00
1550	3.1.05.01.1.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
1554	3.1.05.01.1.0006	ACRESCIMOS E CORREÇÕES	0,00	2.619,84	2.619,84	0,00
30085	3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	33.483,254,75	33.483,254,75	0,00
30086	3.1.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	33.483,254,75	33.483,254,75	0,00
30087	3.1.06.01.1	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	84.048,26	84.048,26	0,00
30089	3.1.06.01.1.0001	TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00	74.892,00	74.892,00	0,00
30091	3.1.06.01.1.0002	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	9.156,26	9.156,26	0,00
30155	3.1.06.01.2	IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	29.305,995,59	29.305,995,59	0,00
30157	3.1.06.01.2.0002	COFINS.	0,00	12.527.645,51	12.527.645,51	0,00
30158	3.1.06.01.2.0003	PIS FATURAMENTO.	0,00	2.719.817,77	2.719.817,77	0,00
1086	3.1.06.01.2.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00	9.558.254,57	9.558.254,57	0,00
1087	3.1.06.01.2.0007	PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00	955.825,46	955.825,46	0,00
1088	3.1.06.01.2.0008	PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00	2.771.893,83	2.771.893,83	0,00
1452	3.1.06.01.2.0009	PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA	0,00	772.558,45	772.558,45	0,00
30159	3.1.06.01.3	IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00	4.093.210,90	4.093.210,90	0,00
30160	3.1.06.01.3.0001	ISS.	0,00	4.093.210,90	4.093.210,90	0,00
1394	3.1.07	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	636.860,45	636.860,45	0,00
1395	3.1.07.01	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	636.860,45	636.860,45	0,00
1396	3.1.07.01.1	DEPRECIACOES	0,00	614.668,72	614.668,72	0,00
1406	3.1.07.01.1.0005	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	0,00	519.340,41	519.340,41	0,00
1504	3.1.07.01.1.0007	DEPRECIACAOES DO IMOBILIZADO	0,00	95.328,31	95.328,31	0,00
1401	3.1.07.01.2	AMORTIZACOES	0,00	22.191,73	22.191,73	0,00
1505	3.1.07.01.2.0001	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	0,00	22.191,73	22.191,73	0,00

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1491	3.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.861,84	14.861,84	0,00
1492	3.1.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.861,84	14.861,84	0,00
1493	3.1.09.01.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.861,84	14.861,84	0,00
1494	3.1.09.01.1.0001	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	14.861,84	14.861,84	0,00
1691	3.1.10	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GESTÃO.	0,00	898.264,22	898.264,22	0,00
1692	3.1.10.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO GESTÃO	0,00	898.264,22	898.264,22	0,00
1683	3.1.10.01.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	0,00	882.544,68	882.544,68	0,00
1684	3.1.10.01.1.0001	EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C.GESTÃO	0,00	453.578,76	453.578,76	0,00
1685	3.1.10.01.1.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	700,00	700,00	0,00
1686	3.1.10.01.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	178.152,44	178.152,44	0,00
1687	3.1.10.01.1.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	35.560,00	35.560,00	0,00
1688	3.1.10.01.1.0005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	160.588,76	160.588,76	0,00
1689	3.1.10.01.1.0006	ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	8.041,97	8.041,97	0,00
1690	3.1.10.01.1.0007	ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	45.922,75	45.922,75	0,00
1691	3.1.10.01.2	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS CONT.GESTÃO	0,00	15.719,54	15.719,54	0,00
1692	3.1.10.01.2.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00	15.719,54	15.719,54	0,00
30111	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.345.240,14	7.345.240,14	0,00
30112	3.2.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.345.240,14	7.345.240,14	0,00
30113	3.2.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.345.240,14	7.345.240,14	0,00
30114	3.2.01.01.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.345.240,14	7.345.240,14	0,00
30115	3.2.01.01.1.0001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	8.245,35	8.245,35	0,00
1499	3.2.01.01.1.0005	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	0,00	928.260,47	928.260,47	0,00
1518	3.2.01.01.1.0006	CONTINGENCIA CIVEIS E ADM	0,00	4.463.239,60	4.463.239,60	0,00
1529	3.2.01.01.1.0007	CUSTAS PROCESSUAIS (PROCESSOS CIVEIS/TRIBUTARIOS)	0,00	841,29	841,29	0,00
1591	3.2.01.01.1.0009	CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	1.944.653,43	1.944.653,43	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	245.896.179,44	245.896.179,44	0,00
40001	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	208.429.009,16	208.429.009,16	0,00

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
40002	4.1.01	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	205.873,174,65	205.873,174,65	0,00
40003	4.1.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS	0,00	205.288,040,47	205.288,040,47	0,00
40209	4.1.01.01.0	SERVIÇOS PRESTADOS A SESA	0,00	205.288,040,47	205.288,040,47	0,00
1173	4.1.01.01.0.0001	SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A SAUDE - HEJUSN	0,00	204.660,545,03	204.660,545,03	0,00
1174	4.1.01.01.0.0002	RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	627,495,44	627,495,44	0,00
294	4.1.01.04	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	585,134,18	585,134,18	0,00
295	4.1.01.04.1	SUBVENCOES	0,00	585,134,18	585,134,18	0,00
1427	4.1.01.04.1.0002	RECEITA DE DEPRECIAÇÃO BENS - SUBVENÇÃO	0,00	585,134,18	585,134,18	0,00
40097	4.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.555,834,51	2.555,834,51	0,00
40098	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.555,834,51	2.555,834,51	0,00
40099	4.1.02.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.120,051,28	2.120,051,28	0,00
40100	4.1.02.01.1.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.741,163,25	1.741,163,25	0,00
1602	4.1.02.01.1.0004	JUROS ATIVOS	0,00	378,888,03	378,888,03	0,00
40102	4.1.02.01.2	RECUPERACOES	0,00	58,025,87	58,025,87	0,00
40105	4.1.02.01.2.0001	VALORES RECUPERADOS	0,00	58,025,87	58,025,87	0,00
40106	4.1.02.01.3	DOACOES	0,00	377,757,36	377,757,36	0,00
40112	4.1.02.01.3.0001	DOACOES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	123,298,37	123,298,37	0,00
1560	4.1.02.01.3.0002	DOACOES DE IMOBILIZADO	0,00	254,458,99	254,458,99	0,00
40122	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4.067,963,79	4.067,963,79	0,00
1359	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4.067,963,79	4.067,963,79	0,00
1360	4.2.01.01	RECEITA DE LOCAÇÕES.	0,00	171,072,79	171,072,79	0,00
1361	4.2.01.01.1	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	171,072,79	171,072,79	0,00
1362	4.2.01.01.1.0001	RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCEIROS	0,00	118,217,87	118,217,87	0,00
1430	4.2.01.01.1.0002	RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA	0,00	52,854,92	52,854,92	0,00

Período de: 01/2019 até 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1456	4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.896.891,00	3.896.891,00	0,00
1457	4.2.01.02.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.896.891,00	3.896.891,00	0,00
1458	4.2.01.02.1.0001	INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00	3.888.069,66	3.888.069,66	0,00
1588	4.2.01.02.1.0003	RECEITAS BAZAR	0,00	8.821,34	8.821,34	0,00
1437	4.9	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	33.399.206,49	33.399.206,49	0,00
1438	4.9.01	OBTEÇÃO DE RENCIA FISCAL	0,00	33.399.206,49	33.399.206,49	0,00
1439	4.9.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.399.206,49	33.399.206,49	0,00
1440	4.9.01.01.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	29.305.995,59	29.305.995,59	0,00
1442	4.9.01.01.1.0002	COFINS	0,00	12.527.645,51	12.527.645,51	0,00
1443	4.9.01.01.1.0003	PIS FATURAMENTO	0,00	2.719.817,77	2.719.817,77	0,00
1445	4.9.01.01.1.0005	PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00	9.558.254,57	9.558.254,57	0,00
1446	4.9.01.01.1.0006	PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00	955.825,46	955.825,46	0,00
1447	4.9.01.01.1.0007	PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00	2.771.893,83	2.771.893,83	0,00
1450	4.9.01.01.1.0008	PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS	0,00	772.558,45	772.558,45	0,00
1448	4.9.01.01.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	4.093.210,90	4.093.210,90	0,00
1449	4.9.01.01.2.0001	ISS	0,00	4.093.210,90	4.093.210,90	0,00
Total : 589 Contas			0,00	4.801.985.776,73	4.801.985.776,73	0,00

Resultado :

ALEXANDER MENDES CUNHA E MARKUS VINICIUS TOSTA DA SILVA
 Responsável

CRC: 013149/O-4

DENISE HELL ELIAS
 Contador

CPF: 005.430.197-13

Período de : 01/2019 até 12/2019, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **6**
Moeda: **R\$ Convertido**

0,00