

Competência : Dezembro/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 |
|--------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 59.329.668,84 | 119.860.176,75 | 115.266.481,31 | 63.923.364,28 |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 30.387.172,98 | 66.114.470,19 | 87.386.894,54 | 9.114.748,63 |
| 10002 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.439.950,08 | 56.381.515,87 | 54.183.232,89 | 4.638.233,06 |
| 10003 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 3.462,90 | 2.986,90 | 2.997,17 | 3.462,63 |
| 10004 | 1.1.01.01.1 | CAIXA GERAL | 3.462,90 | 2.986,90 | 2.997,17 | 3.462,63 |
| 10005 | 1.1.01.01.1.0001 | CAIXA TESOURARIA - CENTRAL | 2.450,07 | 1.164,33 | 2.895,45 | 718,95 |
| 1587 | 1.1.01.01.1.0002 | CAIXA - BAZAR | 1.012,83 | 1.822,57 | 101,72 | 2.733,68 |
| 10006 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.679,01 | 42.256.045,71 | 42.243.339,27 | 18.385,45 |
| 10007 | 1.1.01.02.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 2.413,76 | 25.833.076,67 | 25.818.528,28 | 16.962,15 |
| 1171 | 1.1.01.02.1.0001 | BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 (CUSTEIO - ESTADUAL) | 2.413,76 | 25.742.347,83 | 25.730.390,78 | 14.370,81 |
| 1563 | 1.1.01.02.1.0002 | BANCO CEF C/C 6016-6 | 0,00 | 118,92 | 118,92 | 0,00 |
| 1579 | 1.1.01.02.1.0003 | BANCO BANESTES 29.882.693 OUTRAS RECEITAS - RNG | 0,00 | 68.609,92 | 68.609,92 | 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 | 3.265,25 | 16.422.969,04 | 16.424.810,99 | 1.423,30 |
| 1252 | 1.1.01.02.2.0001 | BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 (INVESTIMENTO) | 96,77 | 5.290,00 | 5.301,49 | 85,28 |
| 1481 | 1.1.01.02.2.0002 | BANCO BANESTES S/A C/C 24.656.613 (CUSTEIO - FEDERAL) | 3.086,07 | 16.390.479,04 | 16.392.227,09 | 1.338,02 |
| 1547 | 1.1.01.02.2.0003 | BANCO BANESTES S/A C/C 26.220.277 (RESIDENCIA MEDICA) | 82,41 | 27.200,00 | 27.282,41 | 0,00 |
| 10124 | 1.1.01.03 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 2.430.808,17 | 14.122.483,26 | 11.936.896,45 | 4.616.394,98 |
| 10125 | 1.1.01.03.1 | APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 689.644,34 | 8.545.231,44 | 7.379.206,45 | 1.855.669,33 |
| 1172 | 1.1.01.03.1.0001 | BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLIC (CUSTEIO - ESTADUAL) | 490.000,00 | 8.475.805,74 | 7.379.206,45 | 1.586.599,29 |
| 1582 | 1.1.01.03.1.0002 | BANCO BANESTES S/A C/C 29.882.693 APLIC (LANCHONETE) | 199.644,34 | 69.425,70 | 0,00 | 269.070,04 |
| 102 | 1.1.01.03.2 | APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 1.741.163,83 | 5.577.251,82 | 4.577.690,00 | 2.760.725,65 |
| 1255 | 1.1.01.03.2.0001 | BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLIC (INVESTIMENTO) | 89.927,14 | 333,50 | 5.290,00 | 84.970,64 |
| 1482 | 1.1.01.03.2.0002 | BANCO BANESTE S/A C/C 24.656.613 APLIC (CUSTEIO - FEDERAL) | 353.841,45 | 5.565.284,57 | 4.525.200,00 | 1.393.926,02 |
| 1548 | 1.1.01.03.2.0003 | BANCO BANESTE S/A C/C 26.220.277 APLIC (RESIDENCIA MEDICA) | 1.297.395,24 | 11.633,75 | 27.200,00 | 1.281.828,99 |
| 10129 | 1.1.02 | REALIZAVEL | 27.857.816,04 | 9.719.293,24 | 33.163.218,29 | 4.413.890,99 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 10130 | 1.1.02.01 | CONTA A RECEBER | 21.524.531,78 | 15.500,01 | 21.540.031,79 | 0,00 |
| 1182 | 1.1.02.01.1 | CLIENTES | 21.524.531,78 | 0,01 | 21.524.531,79 | 0,00 |
| 1183 | 1.1.02.01.1.0001 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 21.524.531,78 | 0,01 | 21.524.531,79 | 0,00 |
| 1201 | 1.1.02.01.2 | CLIENTES A EMITIR NF | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 1487 | 1.1.02.01.2.0002 | LANCHONETE | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 1249 | 1.1.02.02 | OUTROS VALORES A RECEBER | 954.515,80 | 4.445.518,73 | 4.974.841,77 | 425.192,76 |
| 1250 | 1.1.02.02.1 | OUTROS VALORES A RECEBER. | 10.281,34 | 4.434.086,97 | 4.441.527,42 | 2.840,89 |
| 1251 | 1.1.02.02.1.0001 | BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO | 864,40 | 0,00 | 0,00 | 864,40 |
| 1304 | 1.1.02.02.1.0002 | BLOQUEIOS TRANSITORIOS DE CONTA CORRENTE | 9.416,94 | 4.434.086,97 | 4.441.527,42 | 1.976,49 |
| 1510 | 1.1.02.02.2 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 944.234,46 | 11.431,76 | 533.314,35 | 422.351,87 |
| 1511 | 1.1.02.02.2.0001 | PI/S/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 | PI/S FOLHA PAGTO (8301) A COMPENSAR | 930.270,59 | 11.431,76 | 533.314,35 | 408.388,00 |
| 10183 | 1.1.02.04 | ADIANTAMENTOS | 153.160,69 | 10.445,85 | 21.555,99 | 142.050,55 |
| 10184 | 1.1.02.04.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 153.160,69 | 10.445,85 | 21.555,99 | 142.050,55 |
| 10187 | 1.1.02.04.1.0001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 153.160,69 | 10.445,85 | 21.555,99 | 142.050,55 |
| 167 | 1.1.02.05 | ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PAGO | 1.885.652,75 | 363.360,18 | 1.949.697,39 | 299.315,54 |
| 168 | 1.1.02.05.1 | ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PAGO | 1.885.652,75 | 363.360,18 | 1.949.697,39 | 299.315,54 |
| 170 | 1.1.02.05.1.0002 | ADIANTAMENTO FERIAS | 241.172,75 | 363.360,18 | 305.217,39 | 299.315,54 |
| 172 | 1.1.02.05.1.0003 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.644.480,00 | 0,00 | 1.644.480,00 | 0,00 |
| 10198 | 1.1.02.20 | ESTOQUE GERAL | 3.098.996,53 | 4.882.877,99 | 4.622.910,13 | 3.358.964,39 |
| 10199 | 1.1.02.20.1 | ESTOQUE GERAL | 3.098.996,53 | 4.882.877,99 | 4.622.910,13 | 3.358.964,39 |
| 10200 | 1.1.02.20.1.0001 | MEDICAMENTOS - ESTOQUE | 1.115.415,55 | 2.737.226,31 | 2.642.729,01 | 1.209.912,85 |
| 10201 | 1.1.02.20.1.0002 | GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE | 0,00 | 156,24 | 156,24 | 0,00 |
| 10203 | 1.1.02.20.1.0004 | MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE | 13.005,87 | 28.695,23 | 20.772,42 | 20.928,68 |
| 10204 | 1.1.02.20.1.0005 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE | 1.227.472,14 | 1.654.287,82 | 1.501.264,56 | 1.380.495,38 |
| 10357 | 1.1.02.20.1.0006 | MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES - ESTOQUE | 312.673,69 | 12.483,51 | 25.147,23 | 300.009,97 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 10358 | 1.1.02.20.1.0007 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE | 29.731,48 | 117.341,36 | 96.279,01 | 50.793,83 |
| 10359 | 1.1.02.20.1.0008 | GASES MEDICINAIS - ESTOQUE | 2.597,28 | 29.667,05 | 29.586,01 | 2.678,32 |
| 10360 | 1.1.02.20.1.0009 | MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE | 41.849,03 | 36.074,28 | 36.170,68 | 41.752,63 |
| 10361 | 1.1.02.20.1.0010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE | 0,00 | 5.144,28 | 5.144,28 | 0,00 |
| 10362 | 1.1.02.20.1.0011 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE | 40.384,52 | 2.983,98 | 6.071,82 | 37.296,68 |
| 10364 | 1.1.02.20.1.0013 | OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE | 55.204,54 | 22.039,75 | 14.985,54 | 62.258,75 |
| 634 | 1.1.02.20.1.0016 | ORTESE, PROTESES, MAT. ESPECIAIS | 16.473,19 | 197.891,25 | 196.192,77 | 18.171,67 |
| 1200 | 1.1.02.20.1.0019 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO | 0,02 | 13.234,89 | 13.234,91 | 0,00 |
| 1544 | 1.1.02.20.1.0021 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ENGENHARIA CLINICA | 244.189,22 | 25.652,04 | 35.175,63 | 234.665,63 |
| 1192 | 1.1.02.21 | OUTROS VALORES DE ESTOQUE | 240.958,49 | 1.590,48 | 54.181,22 | 188.367,75 |
| 1193 | 1.1.02.21.1 | OUTROS VALORES DE ESTOQUE: | 240.958,49 | 1.590,48 | 54.181,22 | 188.367,75 |
| 1194 | 1.1.02.21.1.0001 | EMPRESTIMOS DE MAT/ME E OUTROS CONCEDIDOS | 240.958,49 | 1.590,48 | 54.181,22 | 188.367,75 |
| 10234 | 1.1.103 | DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES | 89.406,86 | 0,00 | 27.788,10 | 61.618,76 |
| 10235 | 1.1.03.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 89.406,86 | 0,00 | 27.788,10 | 61.618,76 |
| 10236 | 1.1.03.01.1 | DESPESAS OPERACIONAIS: | 89.406,86 | 0,00 | 27.788,10 | 61.618,76 |
| 10241 | 1.1.03.01.1.0001 | SEGUROS A PROPRIAR | 75.211,46 | 0,00 | 20.690,41 | 54.521,05 |
| 1348 | 1.1.03.01.1.0004 | ASSINATURA A PROPRIAR | 14.195,40 | 0,00 | 7.097,69 | 7.097,71 |
| 1205 | 1.1.04 | CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO | 0,00 | 13.661,08 | 12.655,26 | 1.005,82 |
| 1206 | 1.1.04.01 | CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO: | 0,00 | 13.661,08 | 12.655,26 | 1.005,82 |
| 1207 | 1.1.04.01.1 | CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO- | 0,00 | 13.661,08 | 12.655,26 | 1.005,82 |
| 1208 | 1.1.04.01.1.0001 | FOLHA E ENCARGOS DO HEV/ INDEVIDO NO HESJN | 0,00 | 13.661,08 | 12.655,26 | 1.005,82 |
| 916 | 1.4 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.332.002,88 | 53.734.606,56 | 11.257.993,79 | 54.808.615,65 |
| 1187 | 1.4.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.633.712,79 | 16.392.552,86 | 0,00 | 28.026.265,65 |
| 1188 | 1.4.01.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO: | 11.633.712,79 | 16.392.552,86 | 0,00 | 28.026.265,65 |
| 1189 | 1.4.01.01.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.633.712,79 | 16.392.552,86 | 0,00 | 28.026.265,65 |
| 1190 | 1.4.01.01.1.0001 | DEPOSITO JUDICIAS TRABALHISTAS - LP | 420.611,28 | 10.312,88 | 0,00 | 430.924,16 |
| 1577 | 1.4.01.01.1.0003 | SESA - DESEQUILIBRIO DO CONTRATO DE GESTAO | 11.213.101,51 | 16.382.239,98 | 0,00 | 27.595.341,49 |

Cnpj : 28127926000242




Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 1372 | 1.4.02 | IMOBILIZADO | 663.997,17 | 7.451.598,32 | 8.115.595,49 | 0,00 |
| 1373 | 1.4.02.01 | IMOBILIZADO EM GERAL | 7.007.431,83 | 13.234,89 | 7.020.666,72 | 0,00 |
| 1374 | 1.4.02.01.1 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.964.838,88 | 3.698,89 | 5.968.537,77 | 0,00 |
| 1375 | 1.4.02.01.1.0001 | EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP | 4.166.014,92 | 0,00 | 4.166.014,92 | 0,00 |
| 1376 | 1.4.02.01.1.0002 | INSTRUMENTAL CIRURGICO | 832.462,01 | 0,00 | 832.462,01 | 0,00 |
| 1377 | 1.4.02.01.1.0003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 966.361,95 | 3.698,89 | 970.060,84 | 0,00 |
| 1378 | 1.4.02.01.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 968.601,95 | 9.536,00 | 978.137,95 | 0,00 |
| 1379 | 1.4.02.01.2.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 657.975,24 | 9.536,00 | 667.511,24 | 0,00 |
| 1380 | 1.4.02.01.2.0002 | ELETRODOMÉSTICOS | 14.087,87 | 0,00 | 14.087,87 | 0,00 |
| 1381 | 1.4.02.01.2.0003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 144.863,46 | 0,00 | 144.863,46 | 0,00 |
| 1407 | 1.4.02.01.2.0004 | ELETROELETRONICOS | 151.675,38 | 0,00 | 151.675,38 | 0,00 |
| 1462 | 1.4.02.01.4 | IMOVEIS 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 () | 3.206.529,80- | 3.207.008,31 | 478,51 | 0,00 |
| 1385 | 1.4.02.02.1 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.762.187,34- | 2.762.207,81 | 20,47 | 0,00 |
| 1386 | 1.4.02.02.1.0001 | DEPRECIACÃO AC. EQUIP. TECNICOS MEDICOS/HOSP | 1.858.197,79- | 1.858.197,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1387 | 1.4.02.02.1.0002 | DEPRECIACÃO AC. INSTRUMENTAL CIRURGICO | 474.536,44- | 474.536,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1388 | 1.4.02.02.1.0003 | DEPRECIACÃO AC. MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS | 393.120,66- | 393.141,13 | 20,47 | 0,00 |
| 1465 | 1.4.02.02.1.0005 | DEPRECIACÃO PREDIO PRINCIPAL | 28.098,89- | 28.098,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1466 | 1.4.02.02.1.0006 | DEPRECIACÃO INSTALACOES CME | 8.233,56- | 8.233,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1389 | 1.4.02.02.2 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 444.342,46- | 444.800,50 | 458,04 | 0,00 |
| 1390 | 1.4.02.02.2.0001 | DEPRECIACÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS | 3.425,00- | 3.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | 1.4.02.02.2.0002 | DEPRECIACÃO AC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 91.401,66- | 91.401,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 | 1.4.02.02.2.0003 | DEPRECIACÃO AC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 286.767,51- | 287.196,99 | 429,48 | 0,00 |
| 1409 | 1.4.02.02.2.0004 | DEPRECIACÃO AC. ELETROELETRONICOS | 62.748,29- | 62.776,85 | 28,56 | 0,00 |
| 1434 | 1.4.02.03 | RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO | 3.136.904,86- | 4.231.355,12 | 1.094.450,26 | 0,00 |
| 1435 | 1.4.02.03.1 | RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBLICO | 3.136.904,86- | 4.231.355,12 | 1.094.450,26 | 0,00 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|--------------|------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1436 | 1.4.02.03.1.0001 | RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADUAL | 3.136.904,86- | 4.231.356,12 | 1.094.450,26 | 0,00 |
| 1467 | 1.4.04 | INTANGIVEL | 34.292,92 | 3.108.105,38 | 3.142.398,30 | 0,00 |
| 1468 | 1.4.04.01 | INTANGIVEL | 3.142.398,30 | 0,00 | 3.142.398,30 | 0,00 |
| 1469 | 1.4.04.01.1 | INTANGIVEL - CUSTO | 3.142.398,30 | 0,00 | 3.142.398,30 | 0,00 |
| 1470 | 1.4.04.01.1.0001 | SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES) | 3.142.398,30 | 0,00 | 3.142.398,30 | 0,00 |
| 1471 | 1.4.04.02 | INTANGIVEL - AMORTIZACOES | 3.108.105,38- | 3.108.105,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1472 | 1.4.04.02.1 | INTANGIVEL - AMORTIZACOES. | 3.108.105,38- | 3.108.105,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1473 | 1.4.04.02.1.0001 | AMORTIZACOES SOFTWARES | 3.108.105,38- | 3.108.105,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | 1.4.05 | BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA) | 0,00 | 26.782.350,00 | 0,00 | 26.782.350,00 |
| 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 TANGIVELS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA/ | 0,00 | 16.621.592,98 | 0,00 | 16.621.592,98 |
| 1702 | 1.4.05.01.1.0001 | EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS REC TRAN: | 0,00 | 13.879.186,26 | 0,00 | 13.879.186,26 |
| 1703 | 1.4.05.01.1.0002 | INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| 1704 | 1.4.05.01.1.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 519.275,13 | 0,00 | 519.275,13 |
| 1705 | 1.4.05.01.1.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 14.981,44 | 0,00 | 14.981,44 |
| 1706 | 1.4.05.01.1.0005 | MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 2.121.584,15 | 0,00 | 2.121.584,15 |
| 1707 | 1.4.05.01.1.0006 | ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 59.376,00 | 0,00 | 59.376,00 |
| 1708 | 1.4.05.01.1.0007 | ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 27.093,00 | 0,00 | 27.093,00 |
| 1709 | 1.4.05.02 | BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIIDOS NO C.GESTÃO | 0,00 | 10.160.757,02 | 0,00 | 10.160.757,02 |
| 1710 | 1.4.05.02.1 | BENS TANGIVELS EM GERAL (BENS ADQUIIDOS NO C.GESTÃO) | 0,00 | 7.018.358,72 | 0,00 | 7.018.358,72 |
| 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 |
| 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 | 144.863,46 | 0,00 | 144.863,46 |
| 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 PREDIAS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00 | 73.991,00 | 0,00 | 73.991,00 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 16.610.492,98 | 11.100,00 | 16.621.592,98 | 0,00 |
| 1216 | 1.5.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA. | 16.610.492,98 | 11.100,00 | 16.621.592,98 | 0,00 |
| 1217 | 1.5.01.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CONTRATO | 16.610.492,98 | 11.100,00 | 16.621.592,98 | 0,00 |
| 1328 | 1.5.01.01.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 16.610.492,98 | 11.100,00 | 16.621.592,98 | 0,00 |
| 1329 | 1.5.01.01.4.0001 | EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRES | 13.868.086,26 | 11.100,00 | 13.879.186,26 | 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 | 2.121.584,15 | 0,00 | 2.121.584,15 | 0,00 |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 59.329.668,84 | 2.712.122.119,77 | 2.716.715.815,21 | 63.923.364,28 |
| 20002 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.928.612,28 | 2.450.152.921,56 | 2.445.043.659,50 | 21.819.350,12 |
| 20003 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 13.612.196,80 | 22.918.851,59 | 20.819.358,56 | 11.512.703,67 |
| 250 | 2.1.01.00 | FORNECEDORES GERAIS | 13.612.196,80 | 22.918.851,59 | 20.819.358,56 | 11.512.703,67 |
| 257 | 2.1.01.00.1 | FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERVIÇOS | 5.416.426,50 | 14.700.348,73 | 12.669.168,82 | 3.385.246,59 |
| 258 | 2.1.01.00.1.0001 | FORNECEDORES - ESTOQUE GERAL | 2.913.254,96 | 2.813.041,78 | 2.883.647,59 | 2.983.860,77 |
| 259 | 2.1.01.00.1.0002 | FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS | 471.213,67 | 2.609.288,26 | 2.424.254,71 | 286.200,12 |
| 260 | 2.1.01.00.1.0003 | FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS | 1.921.138,08 | 8.751.686,52 | 6.835.366,11 | 4.817,67 |
| 261 | 2.1.01.00.1.0004 | FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS | 18.294,00 | 18.294,00 | 27.336,00 | 27.336,00 |
| 262 | 2.1.01.00.1.0005 | FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 92.525,79 | 508.058,17 | 498.564,41 | 83.032,03 |
| 772 | 2.1.01.00.2 | REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS) | 6.875.679,55 | 6.875.679,55 | 6.867.572,08 | 6.867.572,08 |
| 1262 | 2.1.01.00.2.0005 | LM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 322.789,34 | 322.789,34 | 341.376,59 | 341.376,59 |
| 1264 | 2.1.01.00.2.0007 | SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO ES LTDA | 32.098,05 | 32.098,05 | 32.159,32 | 32.159,32 |
| 1284 | 2.1.01.00.2.0014 | PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME | 8.448,38 | 8.448,38 | 8.462,50 | 8.462,50 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1285 | 2.1.01.00.2.0015 | HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA | 189.325,46 | 189.325,46 | 242.913,52 | 242.913,52 |
| 1287 | 2.1.01.00.2.0017 | SEMEDICR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA | 165.798,36 | 165.798,36 | 511.498,25 | 511.498,25 |
| 1288 | 2.1.01.00.2.0018 | DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 510.941,80 | 510.941,80 | 476.217,63 | 476.217,63 |
| 1307 | 2.1.01.00.2.0020 | NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM LTDA | 476.217,63 | 476.217,63 | 96.355,07 | 96.355,07 |
| 1308 | 2.1.01.00.2.0021 | COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS | 96.355,07 | 96.355,07 | 7.987,27 | 7.987,27 |
| 1314 | 2.1.01.00.2.0023 | CENTRO INTEGRADO DE NEUROL LTDA | 7.979,43 | 7.979,43 | 271.204,04 | 271.204,04 |
| 1317 | 2.1.01.00.2.0026 | SOFTH SERVICO DE OPTAL LTDA | 271.204,04 | 271.204,04 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 1319 | 2.1.01.00.2.0028 | TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL | 15.728,11 | 15.728,11 | 152.353,25 | 152.353,25 |
| 1320 | 2.1.01.00.2.0029 | CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA | 152.200,90 | 152.200,90 | 45.173,49 | 45.173,49 |
| 1323 | 2.1.01.00.2.0031 | UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS SIS LTDA | 45.146,37 | 45.146,37 | 55.939,10 | 55.939,10 |
| 1332 | 2.1.01.00.2.0035 | INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 62.189,03 | 62.189,03 | 32.543,49 | 32.543,49 |
| 1352 | 2.1.01.00.2.0035 | CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | 32.543,49 | 32.543,49 | 485.222,40 | 485.222,40 |
| 1366 | 2.1.01.00.2.0036 | ANESTEVIIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA | 540.000,00 | 540.000,00 | 225.580,80 | 225.580,80 |
| 1367 | 2.1.01.00.2.0037 | COOPERCIPES COOP DOS CIRURGIÕES PEDIATRICOS | 225.580,80 | 225.580,80 | 53.044,99 | 53.044,99 |
| 1371 | 2.1.01.00.2.0040 | AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 53.044,99 | 53.044,99 | 505.523,20 | 505.523,20 |
| 1405 | 2.1.01.00.2.0041 | PG - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 515.840,00 | 515.840,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 1420 | 2.1.01.00.2.0045 | FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME | 195.000,00 | 195.000,00 | 656.855,49 | 656.855,49 |
| 1454 | 2.1.01.00.2.0047 | NEOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME | 656.461,22 | 656.461,22 | 416.291,96 | 416.291,96 |
| 1455 | 2.1.01.00.2.0048 | GEOMED GINECOLOGIA OBS.MEDICA | 425.581,43 | 425.581,43 | 6.445,00 | 6.445,00 |
| 1495 | 2.1.01.00.2.0055 | CENEPE - CENTRO DE NOUROLOGIAPEDIATRICA LTDA | 6.467,51 | 6.467,51 | 217.076,20 | 217.076,20 |
| 1500 | 2.1.01.00.2.0057 | CIRURGIOS VASCULARES ASSOCIADOS | 217.146,15 | 217.146,15 | 297.754,37 | 297.754,37 |
| 1513 | 2.1.01.00.2.0059 | NEUROCARE SERV EM NEUROCIURURGIA LTDA | 297.778,82 | 297.778,82 | 49.185,24 | 49.185,24 |
| 1539 | 2.1.01.00.2.0063 | RENAL NEFRON | 49.200,00 | 49.200,00 | 10.290,00 | 10.290,00 |
| 1551 | 2.1.01.00.2.0064 | CHECK UP CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA SS LTDA | 10.290,00 | 10.290,00 | 439.912,00 | 439.912,00 |
| 1559 | 2.1.01.00.2.0067 | SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA | 439.702,12 | 439.702,12 | 843.807,03 | 843.807,03 |
| 1570 | 2.1.01.00.2.0069 | LPG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 844.751,35 | 844.751,35 | 9.851,52 | 9.851,52 |
| 1586 | 2.1.01.00.2.0070 | ZAMPIROLLI, SILVARES E CAZELI SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.869,70 | 9.869,70 | 1.282.617,66 | 1.282.617,66 |
| 1590 | 2.1.01.00.2.0071 | FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPETENCIA | 1.320.090,75 | 1.342.823,41 | 707.288,07 | 685.515,71 |
| 1256 | 2.1.01.00.3 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA | 663.640,01 | 685.412,37 | 93.556,78 | 93.556,78 |
| 1280 | 2.1.01.00.3.0002 | LAVANDERIA A PAGAR | 91.507,68 | 91.507,68 | 481.772,81 | 481.772,81 |
| 1310 | 2.1.01.00.3.0005 | DESPESAS GERAIS A PAGAR | 564.943,06 | 565.903,36 | 7.400.250,86 | 9.426.982,62 |
| 1416 | 2.1.01.00.3.0006 | | | | | |
| 20150 | 2.1.02 | CREDITOS | 12.325.342,05 | 10.298.610,29 | 7.400.250,86 | 9.426.982,62 |
| 20151 | 2.1.02.01 | CREDITOS COM PESSOAL | 11.409.831,27 | 9.374.788,38 | 6.429.283,74 | 8.464.326,63 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Debito | Valor Credito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 173 | 2.1.02.01.2 | OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTO | 3.795.817,06 | 5.387.078,14 | 5.499.068,50 | 3.907.807,42 |
| 174 | 2.1.02.01.2.0001 | SALARIOS A PAGAR | 2.924.351,21 | 4.225.262,89 | 4.245.180,90 | 2.944.269,22 |
| 175 | 2.1.02.01.2.0002 | RESCISÕES A PAGAR | 27.808,39 | 71.353,44 | 71.661,51 | 28.116,46 |
| 178 | 2.1.02.01.2.0005 | PENSAO JUDICIAL/ ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICIAL | 6.555,94 | 12.188,93 | 10.891,56 | 5.258,57 |
| 179 | 2.1.02.01.2.0006 | CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL | 7.943,77 | 7.185,06 | 7.135,78 | 7.894,49 |
| 180 | 2.1.02.01.2.0007 | INSS A PAGAR - FOLHA | 293.014,44 | 635.490,36 | 635.377,76 | 292.901,84 |
| 181 | 2.1.02.01.2.0008 | FGTS A PAGAR | 433.152,58 | 428.105,39 | 442.971,02 | 448.018,21 |
| 1254 | 2.1.02.01.2.0012 | PLANO DE SAUDE | 95.055,33 | 27,50 | 78.366,48 | 173.394,31 |
| 1461 | 2.1.02.01.2.0013 | PLANO ODONTOLOGICO | 7.935,40 | 7.464,57 | 7.483,49 | 7.954,32 |
| 184 | 2.1.02.01.3 | PROVISOES FOLHA PAGTO | 7.628.277,99 | 3.969.113,41 | 914.583,95 | 4.573.748,53 |
| 185 | 2.1.02.01.3.0001 | PROVISOES S/ FERIAS | 4.136.332,18 | 420.553,96 | 460.647,59 | 4.236.425,81 |
| 186 | 2.1.02.01.3.0002 | PROVISOES S/ 13 SALARIO | 2.987.520,94 | 3.331.093,96 | 343.573,02 | 0,00 |
| 187 | 2.1.02.01.3.0003 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 334.173,66 | 33.592,13 | 36.741,19 | 337.322,72 |
| 188 | 2.1.02.01.3.0004 | PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO | 110.251,21 | 138.054,89 | 27.803,68 | 0,00 |
| 189 | 2.1.02.01.3.0005 | PROVISAO PIS S/ FERIAS | 0,00 | 8.786,45 | 8.786,45 | 0,00 |
| 190 | 2.1.02.01.3.0006 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 37.032,02 | 37.032,02 | 0,00 |
| 1289 | 2.1.02.01.4 | TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ | 14.263,78- | 18.596,83 | 15.631,29 | 17.229,32- |
| 1290 | 2.1.02.01.4.0001 | TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS | 11.019,30- | 5.154,11 | 220,31 | 15.953,10- |
| 1291 | 2.1.02.01.4.0002 | TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO | 2.251,06- | 12.168,71 | 14.419,77 | 0,00 |
| 1292 | 2.1.02.01.4.0003 | TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/ FERIAS | 881,53- | 412,32 | 1,763 | 1.276,22- |
| 1293 | 2.1.02.01.4.0004 | TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARIO | 111,89- | 861,69 | 973,58 | 0,00 |
| 20157 | 2.1.02.02 | CREDITOS SOCIAIS | 128.750,56 | 128.750,56 | 123.510,71 | 123.510,71 |
| 20164 | 2.1.02.02.2 | CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS | 128.750,56 | 128.750,56 | 123.510,71 | 123.510,71 |
| 20165 | 2.1.02.02.2.0001 | INSS AUTONOMOS | 4.178,20 | 4.178,20 | 1.298,66 | 1.298,66 |
| 20170 | 2.1.02.02.2.0003 | INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%) | 124.572,36 | 124.572,36 | 122.212,05 | 122.212,05 |
| 20171 | 2.1.02.03 | CREDITOS FISCAIS | 190.033,58 | 185.459,53 | 186.726,52 | 191.300,57 |
| 20172 | 2.1.02.03.1 | CREDITOS FISCAIS | 190.033,58 | 185.459,53 | 186.726,52 | 191.300,57 |
| 50688 | 2.1.02.03.1.0002 | ISS - RETENÇÃO | 190.033,58 | 185.459,53 | 186.726,52 | 191.300,57 |
| 1245 | 2.1.02.04 | CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS | 596.726,64 | 609.611,82 | 660.729,89 | 647.844,71 |
| 1246 | 2.1.02.04.1 | RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL | 596.726,64 | 609.611,82 | 660.729,89 | 647.844,71 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 20173 | 2.1.02.04.1.0001 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 112.576,67 | 112.640,03 | 108.050,59 | 107.987,23 |
| 183 | 2.1.02.04.1.0002 | IRRF - FOLHA (0561) | 146.211,20 | 88.135,26 | 156.016,89 | 214.092,83 |
| 182 | 2.1.02.04.1.0003 | PIS A PAGAR - FOLHA | 0,00 | 71.461,13 | 71.461,13 | 0,00 |
| 20736 | 2.1.02.04.1.0004 | COFINS/PIS/CSSL LEI 10.833/03 | 334.404,04 | 334.470,14 | 321.684,32 | 321.618,22 |
| 1571 | 2.1.02.04.1.0005 | COFINS - 5960 | 2.905,26 | 2.905,26 | 2.890,65 | 2.890,65 |
| 1572 | 2.1.02.04.1.0006 | PIS - 5979 | 629,47 | 0,00 | 626,31 | 1.255,78 |
| 1195 | 2.1.03 | CREDITOS DE EMPRESTIMOS | 464.743,14 | 16.833,60 | 1.408,25 | 449.317,79 |
| 1196 | 2.1.03.01 | EMPRESTIMOS DIVERSOS | 464.743,14 | 16.833,60 | 1.408,25 | 449.317,79 |
| 1198 | 2.1.03.01.2 | EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS | 464.743,14 | 16.833,60 | 1.408,25 | 449.317,79 |
| 1199 | 2.1.03.01.2.0001 | EMPRESTIMOS DE MATERIAS, MEDICAMENTOS E OUTROS - RECEBID | 464.743,14 | 16.833,60 | 1.408,25 | 449.317,79 |
| 50886 | 2.1.04 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 9.873.673,47 | 9.873.673,47 | 0,00 |
| 50887 | 2.1.04.01 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS. | 0,00 | 9.873.673,47 | 9.873.673,47 | 0,00 |
| 50888 | 2.1.04.01.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/ | 0,00 | 8.810.138,93 | 8.810.138,93 | 0,00 |
| 50890 | 2.1.04.01.1.0002 | PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 1.084.775,80 | 1.084.775,80 | 0,00 |
| 50892 | 2.1.04.01.1.0004 | COFINS-RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 3.430.128,20 | 3.430.128,20 | 0,00 |
| 1089 | 2.1.04.01.1.0006 | PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL | 0,00 | 2.950.997,40 | 2.950.997,40 | 0,00 |
| 1090 | 2.1.04.01.1.0007 | PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T | 0,00 | 295.099,73 | 295.099,73 | 0,00 |
| 1091 | 2.1.04.01.1.0008 | PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS | 0,00 | 855.789,25 | 855.789,25 | 0,00 |
| 1451 | 2.1.04.01.1.0009 | PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS | 0,00 | 193.348,55 | 193.348,55 | 0,00 |
| 50836 | 2.1.04.01.2 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/ | 0,00 | 1.063.534,54 | 1.063.534,54 | 0,00 |
| 50897 | 2.1.04.01.2.0001 | ISS RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 1.063.534,54 | 1.063.534,54 | 0,00 |
| 1209 | 2.1.05 | ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR | 276.905,09 | 11.255.323,80 | 10.978.418,71 | 0,00 |
| 1210 | 2.1.05.01 | ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR. | 276.905,09 | 11.255.323,80 | 10.978.418,71 | 0,00 |
| 1211 | 2.1.05.01.1 | ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR | 276.905,09 | 11.255.323,80 | 10.978.418,71 | 0,00 |
| 1212 | 2.1.05.01.1.0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLICO - ND 4.4.50.52.00 | 9.819.219,00 | 9.819.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | 2.1.05.01.1.0002 | RENDIMENTOS DE VERBA PLATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZA | 341.321,04 | 341.654,54 | 333,50 | 0,00 |
| 1426 | 2.1.05.01.1.0004 | (-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIACÃO | 6.211.285,83- | 0,00 | 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 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1432 | 2.1.05.01.1.0006 | (-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA | 3.136.904,86- | 1.094.450,26 | 4.231.355,12 | 0,00 |
| 1229 | 2.1.06 | RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR | 0,00 | 1.184.518.240,72 | 1.184.518.240,72 | 0,00 |
| 1230 | 2.1.06.01 | RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR. | 0,00 | 1.184.518.240,72 | 1.184.518.240,72 | 0,00 |
| 1231 | 2.1.06.01.1 | RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 1.184.518.240,72 | 1.184.518.240,72 | 0,00 |
| 1232 | 2.1.06.01.1.0001 | RECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVACAO HELSN. | 9.841.127,41 | 9.841.127,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1233 | 2.1.06.01.1.0002 | RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVACAO HELSN | 1.155.803.032,45 | 1.155.803.032,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1234 | 2.1.06.01.1.0003 | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA RECEITA PUBLICA A REALIZA | 7.561.687,51 | 7.588.989,35 | 27.301,84 | 0,00 |
| 1247 | 2.1.06.01.1.0004 | (-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVACAO | 1.184.490.938,88- | 0,00 | 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 GESTAO | 11.213.101,51 | 11.213.101,51 | 0,00 | 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 HEVY DEVOLVIDO A MAIOR P/HEJSN | 0,00 | 16.772,74 | 16.772,74 | 0,00 |
| 1597 | 2.1.08 | OUTROS CREDITORES | 86.570,20 | 40.844,28 | 11.421,89 | 57.147,81 |
| 1598 | 2.1.08.01 | OUTROS CREDITORES. | 86.570,20 | 40.844,28 | 11.421,89 | 57.147,81 |
| 1600 | 2.1.08.01.1 | CREDITOS DE JUROS | 86.570,20 | 40.844,28 | 11.421,89 | 57.147,81 |
| 1601 | 2.1.08.01.1.0001 | JUROS ATIVOS A APROPRIAR | 86.570,20 | 40.844,28 | 11.421,89 | 57.147,81 |
| 1605 | 2.1.09 | PARCELAMENTOS | 162.855,00 | 13.571,25 | 13.571,25 | 162.855,00 |
| 1606 | 2.1.09.01 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 162.855,00 | 13.571,25 | 13.571,25 | 162.855,00 |
| 1607 | 2.1.09.01.1 | PARCELAMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 162.855,00 | 13.571,25 | 13.571,25 | 162.855,00 |
| 1608 | 2.1.09.01.1.0001 | PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283097/2018 - PR NEUROLOGIA | 16.065,60 | 1.338,80 | 1.338,80 | 16.065,60 |
| 1611 | 2.1.09.01.1.0004 | PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - COOPERCIPIES | 146.789,40 | 12.232,45 | 12.232,45 | 146.789,40 |
| 1655 | 2.1.10 | OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 1.211.200.199,82 | 1.211.410.543,05 | 210.343,23 |
| 1656 | 2.1.10.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS INVESTIMENTO | 0,00 | 9.950.530,31 | 10.160.873,54 | 210.343,23 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1657 | 2.1.10.01.1 | OBRIÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS INVESTIMENTO - C.GESTÃO | 0,00 | 9.950.530,31 | 10.160.873,54 | 210.343,23 |
| 1658 | 2.1.10.01.1.0001 | RECEBIMENTO RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 9.818.650,90 | 9.818.650,90 |
| 1659 | 2.1.10.01.1.0002 | RECEBIMENTO FINANC.RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 341.654,54 | 341.654,54 |
| 1660 | 2.1.10.01.1.0003 | (-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST EM DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 686.261,42 | 0,00 | 686.261,42- |
| 1661 | 2.1.10.01.1.0004 | (-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE BENS TANGÍVEIS | 0,00 | 6.176.541,23 | 568,10 | 6.175.973,13- |
| 1696 | 2.1.10.01.1.0005 | (-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 3.087.727,66 | 0,00 | 3.087.727,66- |
| 1668 | 2.1.10.02 | OBRIÇÃO CONTRATO GESTÃO - RECURSOS CUSTEIO | 0,00 | 1.201.249.669,51 | 1.201.249.669,51 | 0,00 |
| 1663 | 2.1.10.02.1 | OBRIÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO EXERCÍCIOS 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.ANTERIOR | 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 (DESEQUILÍBRIO CONT.GESTÃO) EXERC.ANT. | 0,00 | 0,00 | 12.300.195,48 | 12.300.195,48 |
| 1675 | 2.1.10.02.2 | OBRIÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS CUSTEIO - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 204.824.924,07 | 204.824.924,07 | 0,00 |
| 1676 | 2.1.10.02.2.0001 | RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 164.379,04 | 188.822.019,60 | 188.657.640,56 |
| 1677 | 2.1.10.02.2.0002 | RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 413.579,55 | 413.579,55 |
| 1679 | 2.1.10.02.2.0004 | (-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 204.660.545,03 | 294.178,91 | 204.366.366,12- |
| 1680 | 2.1.10.02.2.0005 | RECURSOS A RECEBER (DESEQUILÍBRIO CONT.GESTÃO) DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 15.295.146,01 | 15.295.146,01 |
| 20515 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 15.790.563,58 | 484.907,73 | 26.798.358,31 | 42.104.014,16 |
| 359 | 2.2.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 15.790.563,58 | 484.907,73 | 16.008,31 | 15.321.664,16 |
| 360 | 2.2.02.01 | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS | 15.200.911,63 | 471.336,48 | 16.008,31 | 14.745.583,46 |
| 361 | 2.2.02.01.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICOS | 15.200.911,63 | 471.336,48 | 16.008,31 | 14.745.583,46 |
| 762 | 2.2.02.01.1.0001 | PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA | 1.938.836,87 | 0,00 | 14.169,38 | 1.953.006,25 |
| 763 | 2.2.02.01.1.0002 | PROCESSOS - ÁREA CÍVEL E ADM | 4.658.849,75 | 469.997,68 | 500,13 | 4.189.352,20 |
| 1498 | 2.2.02.01.1.0003 | PROCESSOS - TRIBUTÁRIOS | 8.603.225,01 | 1.338,80 | 1.338,80 | 8.603.225,01 |
| 1694 | 2.2.02.02 | PARCELAMENTOS | 589.651,95 | 13.571,25 | 0,00 | 576.080,70 |
| 1695 | 2.2.02.02.1 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 589.651,95 | 13.571,25 | 0,00 | 576.080,70 |
| 1696 | 2.2.02.02.1.0001 | PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283097/2018 - PR NEUROLOGIA | 14.726,80 | 1.338,80 | 0,00 | 13.388,00 |

AEBES - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1697 | 2.2.02.02.1.0002 | PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 - COOPERCIPIES | 574.925,15 | 12.232,45 | 0,00 | 562.692,70 |
| 1721 | 2.2.03 | BENS DE TERCEIROS (PUBUCOS-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 | 16.521.592,38 | 16.521.592,38 |
| 1723 | 2.2.03.01.1 | BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA | 0,00 | 0,00 | 16.521.592,98 | 16.521.592,98 |
| 1724 | 2.2.03.01.1.0001 | EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS REC TRAN: | 0,00 | 0,00 | 13.879.186,26 | 13.879.186,26 |
| 1725 | 2.2.03.01.1.0002 | INSTRUMENTAL CIRURGICO (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 UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 0,00 | 2.121.584,15 | 2.121.584,15 |
| 1729 | 2.2.03.01.1.0006 | ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF) | 0,00 | 0,00 | 59.376,00 | 59.376,00 |
| 1730 | 2.2.03.01.1.0007 | ELETROELETRONICOS (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 TANGIVEIS 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.MEDICOS 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 CIRURGICO (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 UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00 | 0,00 | 667.511,24 | 667.511,24 |
| 1738 | 2.2.03.02.1.0006 | ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00 | 0,00 | 14.087,87 | 14.087,87 |
| 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 INTANGIVEIS (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 EXERCICIO | 0,00 | 244.862.697,40 | 244.862.697,40 | 0,00 |
| 20535 | 2.3.10.01.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 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 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
 Cnpj : 281127926000242




Competência : Dezembro/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 |
|--------------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1223 | 2.5 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | 16.610.492,98 | 16.621.592,98 | 11.100,00 | 0,00 |
| 1224 | 2.5.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA. | 16.610.492,98 | 16.621.592,98 | 11.100,00 | 0,00 |
| 1225 | 2.5.01.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE CONTRATO | 16.610.492,98 | 16.621.592,98 | 11.100,00 | 0,00 |
| 1337 | 2.5.01.01.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 16.610.492,98 | 16.621.592,98 | 11.100,00 | 0,00 |
| 1338 | 2.5.01.01.4.0001 | EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALARES | 13.868.086,26 | 13.879.186,26 | 11.100,00 | 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. | 519.275,13 | 519.275,13 | 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. | 2.121.584,15 | 2.121.584,15 | 0,00 | 0,00 |
| 30000 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 217.989.129,66 | 29.452.170,44 | 247.441.300,10 | 0,00 |
| 30001 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 211.139.232,21 | 29.437.478,21 | 240.576.710,42 | 0,00 |
| 30002 | 3.1.01 | CUSTO DE PESSOAL PROPRIO | 50.553.251,29 | 5.200.041,15 | 55.753.292,44 | 0,00 |
| 30003 | 3.1.01.01 | CUSTO DE PESSOAL PROPRIO | 50.553.251,29 | 5.200.041,15 | 55.753.292,44 | 0,00 |
| 191 | 3.1.01.01.2 | CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO | 40.770.900,57 | 4.232.978,99 | 45.003.879,56 | 0,00 |
| 192 | 3.1.01.01.2.0001 | SALARIOS - FOLHA | 33.468.543,57 | 3.258.747,00 | 36.727.290,57 | 0,00 |
| 193 | 3.1.01.01.2.0002 | HORAS EXTRAS - FOLHA | 2.844.805,87 | 235.732,33 | 3.080.538,20 | 0,00 |
| 195 | 3.1.01.01.2.0004 | GRATIFICACOES - FOLHA | 152.332,01 | 14.287,66 | 166.619,67 | 0,00 |
| 196 | 3.1.01.01.2.0005 | VALE TRANSPORTE - FOLHA | 578.560,58 | 144.856,10 | 723.416,68 | 0,00 |
| 199 | 3.1.01.01.2.0008 | FGTS - FOLHA | 3.371.632,69 | 442.971,02 | 3.814.603,71 | 0,00 |
| 200 | 3.1.01.01.2.0009 | PIS - FOLHA | 0,00 | 109.105,75 | 109.105,75 | 0,00 |
| 209 | 3.1.01.01.2.0010 | RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ - FOLHA | 339.606,23 | 25.511,03 | 365.117,26 | 0,00 |
| 1460 | 3.1.01.01.2.0011 | AUXILIO CRECHE | 15.419,62 | 1.768,10 | 17.187,72 | 0,00 |
| 201 | 3.1.01.01.3 | PROVISOES DE FOLHA PAGTO | 8.520.205,01 | 874.702,85 | 9.394.907,86 | 0,00 |
| 202 | 3.1.01.01.3.0001 | PROVISAO DE FERIAS - FOLHA | 4.590.477,05 | 459.513,09 | 5.049.990,14 | 0,00 |
| 203 | 3.1.01.01.3.0002 | PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA | 3.299.791,99 | 342.289,52 | 3.642.081,51 | 0,00 |
| 204 | 3.1.01.01.3.0003 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA | 363.634,34 | 36.650,44 | 400.284,78 | 0,00 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 205 | 3.1.01.01.3.0004 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO - FOLHA | 266.301,63 | 28.075,95 | 294.377,58 | 0,00 |
| 206 | 3.1.01.01.3.0005 | PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA | 0,00 | 4.677,79 | 4.677,79 | 0,00 |
| 207 | 3.1.01.01.3.0006 | PROVISAO PIS S/13 SALARIO - FOLHA | 0,00 | 3.496,06 | 3.496,06 | 0,00 |
| 638 | 3.1.01.01.4 | OUTROS CUSTOS DE PESSOAL | 1.262.145,71 | 92.359,31 | 1.354.505,02 | 0,00 |
| 639 | 3.1.01.01.4.0001 | EXAMES ADMISSOINAIS/PERIODICOS/DEMISSOINAIS | 38.194,64 | 3.601,40 | 41.796,04 | 0,00 |
| 640 | 3.1.01.01.4.0002 | CURSOS/TREINAMENTOS/FAACULDADE | 29.295,00 | 0,00 | 29.295,00 | 0,00 |
| 641 | 3.1.01.01.4.0003 | ESTAGIARIOS/MIENOR APRENDIZ - COEP | 18.415,21 | 1.599,68 | 20.014,89 | 0,00 |
| 642 | 3.1.01.01.4.0004 | INDENIZACOES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHISTAS | 8.314,44 | 76,92 | 8.391,36 | 0,00 |
| 669 | 3.1.01.01.4.0008 | OUTROS CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 |
| 1428 | 3.1.01.01.4.0010 | CREDITO PREMIAÇÃO (PHERIO) | 696.301,50 | 65.972,82 | 762.274,32 | 0,00 |
| 1365 | 3.1.01.01.4.0011 | HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALHISTAS | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 1459 | 3.1.01.01.4.0012 | PLANO ODONTOLÓGICO | 199.587,96 | 17.728,04 | 207.315,90 | 0,00 |
| 1517 | 3.1.01.01.4.0014 | PLANO SAUDE | 153.005,64 | 0,00 | 153.005,64 | 0,00 |
| 1519 | 3.1.01.01.4.0015 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 39.598,80 | 3.380,45 | 42.979,25 | 0,00 |
| 1549 | 3.1.01.01.4.0017 | HONORARIOS ADVOCATICOS PROCESSOS TRABALHISTAS | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 1592 | 3.1.01.01.4.0018 | INSS S/PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1604 | 3.1.01.01.4.0019 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 29.122,62 | 0,00 | 29.122,62 | 0,00 |
| 30016 | 3.1.02 | CUSTO C/ SERVIÇOS | 96.609.655,37 | 9.966.196,30 | 106.575.851,67 | 0,00 |
| 30017 | 3.1.02.01 | CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS | 96.609.655,37 | 9.966.196,30 | 106.575.851,67 | 0,00 |
| 30018 | 3.1.02.01.1 | CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS | 61.093.659,80 | 5.273.676,58 | 66.367.336,38 | 0,00 |
| 478 | 3.1.02.01.1.0002 | SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA | 5.938.164,00 | 485.222,40 | 6.423.386,40 | 0,00 |
| 1184 | 3.1.02.01.1.0005 | SERVIÇOS MED CIRURGIA BUCCOMAXILO-FACIAL | 352.628,25 | 32.159,32 | 384.787,57 | 0,00 |
| 1185 | 3.1.02.01.1.0006 | SERVIÇOS MED CIRURGIA GINECOLÓGICA | 4.662.279,66 | 416.291,96 | 5.078.571,62 | 0,00 |
| 790 | 3.1.02.01.1.0007 | SERVIÇOS MED CIRURGIA VASCULAR | 2.383.602,30 | 217.076,20 | 2.600.678,50 | 0,00 |
| 791 | 3.1.02.01.1.0008 | SERVIÇOS MED CIRURGIA TORÁCICA | 1.063.371,53 | 96.355,07 | 1.159.726,60 | 0,00 |
| 792 | 3.1.02.01.1.0009 | SERVIÇOS MED CIRURGIA UROLÓGICA | 690.039,97 | 45.173,49 | 735.213,46 | 0,00 |
| 793 | 3.1.02.01.1.0010 | SERVIÇOS MED CIRURGIA ORTOPEDICA | 5.236.810,78 | 476.217,63 | 5.713.028,41 | 0,00 |
| 794 | 3.1.02.01.1.0011 | SERVIÇOS MED CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 795 | 3.1.02.01.1.0012 | SERVIÇOS MED CIRURGIA PLÁSTICA | 1.674.849,77 | 152.353,25 | 1.827.203,02 | 0,00 |
| 796 | 3.1.02.01.1.0013 | SERVIÇOS MED CIRURGIA NEUROCIRURGIA | 3.640.056,73 | 305.741,64 | 3.945.798,37 | 0,00 |
| 801 | 3.1.02.01.1.0014 | SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL | 4.836.889,20 | 439.912,00 | 5.276.801,20 | 0,00 |
| 902 | 3.1.02.01.1.0015 | SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA | 5.674.240,00 | 505.523,20 | 6.179.763,20 | 0,00 |
| 1275 | 3.1.02.01.1.0017 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | 2.145.000,00 | 195.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 1277 | 3.1.02.01.1.0019 | SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA | 682.127,61 | 55.939,10 | 738.066,71 | 0,00 |
| 1298 | 3.1.02.01.1.0020 | SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA | 159.919,16 | 14.907,50 | 174.826,66 | 0,00 |
| 1300 | 3.1.02.01.1.0022 | SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA | 357.368,80 | 32.543,49 | 389.912,29 | 0,00 |
| 1301 | 3.1.02.01.1.0023 | SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA | 5.624.207,67 | 511.498,25 | 6.135.705,92 | 0,00 |
| 1324 | 3.1.02.01.1.0024 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 48.210,00 | 0,00 | 48.210,00 | 0,00 |
| 1325 | 3.1.02.01.1.0025 | SERVIÇOS DE NUTROLOGIA | 172.626,43 | 15.750,00 | 188.376,43 | 0,00 |
| 1327 | 3.1.02.01.1.0026 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA | 3.296.195,29 | 271.204,04 | 3.567.399,33 | 0,00 |
| 1350 | 3.1.02.01.1.0028 | SERVIÇOS REUMATOLOGIA | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1353 | 3.1.02.01.1.0029 | SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA | 91.050,55 | 9.851,52 | 100.902,07 | 0,00 |
| 1413 | 3.1.02.01.1.0030 | SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA) | 583.208,18 | 53.044,99 | 636.253,17 | 0,00 |
| 1414 | 3.1.02.01.1.0031 | SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA | 8.735.193,02 | 656.855,49 | 9.392.048,51 | 0,00 |
| 1415 | 3.1.02.01.1.0032 | SERVIÇOS MED DE PEDIATRIA | 2.478.005,09 | 225.580,80 | 2.703.585,89 | 0,00 |
| 1524 | 3.1.02.01.1.0034 | SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA | 117.128,33 | 0,00 | 117.128,33 | 0,00 |
| 1528 | 3.1.02.01.1.0035 | SERVIÇOS COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA | 103.740,00 | 10.290,00 | 114.030,00 | 0,00 |
| 1583 | 3.1.02.01.1.0037 | SERVIÇO DE NEFROLOGIA (RENAL NEFRON) | 344.247,48 | 49.185,24 | 393.432,72 | 0,00 |
| 30020 | 3.1.02.01.2 | CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERGERIZADOS | 18.787.540,02 | 1.593.895,50 | 20.381.435,52 | 0,00 |
| 30021 | 3.1.02.01.2.0001 | BANCO DE SANGUE | 2.568.225,42 | 242.913,52 | 2.811.138,94 | 0,00 |
| 30022 | 3.1.02.01.2.0002 | ENDOSCOPIAS | 1.989.580,32 | 165.798,36 | 2.155.378,68 | 0,00 |
| 30029 | 3.1.02.01.2.0006 | IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS | 5.363.719,71 | 0,00 | 5.363.719,71 | 0,00 |
| 1584 | 3.1.02.01.2.0007 | IMAGEM | 6.383.846,91 | 843.807,03 | 7.227.653,94 | 0,00 |
| 1585 | 3.1.02.01.2.0008 | LABORATORIOS ANALISES CLINICAS | 2.482.167,66 | 341.376,59 | 2.823.544,25 | 0,00 |
| 30033 | 3.1.02.01.3 | CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS | 17.134.555,07 | 2.692.524,70 | 19.827.079,77 | 0,00 |
| 30034 | 3.1.02.01.3.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS | 337,40 | 1.596,07 | 1.933,47 | 0,00 |
| 30036 | 3.1.02.01.3.0002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.POR TERCEIROS | 1.153.048,39 | 127.414,11 | 1.280.462,50 | 0,00 |
| 483 | 3.1.02.01.3.0003 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 214.086,73 | 1.696,95 | 215.783,68 | 0,00 |
| 484 | 3.1.02.01.3.0004 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 425.661,18 | 98.779,15 | 524.440,33 | 0,00 |
| 30109 | 3.1.02.01.3.0005 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 93.692,47 | 4.543,33 | 98.235,80 | 0,00 |
| 30154 | 3.1.02.01.3.0006 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 2.636.485,85 | 377.803,35 | 3.014.289,20 | 0,00 |
| 637 | 3.1.02.01.3.0007 | SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PACIENTES | 770.899,00 | 157.569,00 | 928.468,00 | 0,00 |
| 664 | 3.1.02.01.3.0008 | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR | 4.402,36 | 114,45 | 4.516,81 | 0,00 |
| 667 | 3.1.02.01.3.0009 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL | 629.264,53 | 32.038,87 | 661.303,40 | 0,00 |
| 668 | 3.1.02.01.3.0010 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 32.107,50 | 0,00 | 32.107,50 | 0,00 |
| 777 | 3.1.02.01.3.0012 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 1.148.545,63 | 145.801,42 | 1.294.347,05 | 0,00 |
| 1279 | 3.1.02.01.3.0013 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 1283 | 3.1.02.01.3.0014 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETÉTICA | 7.941.913,24 | 1.387.706,94 | 9.329.620,18 | 0,00 |
| 1303 | 3.1.02.01.3.0015 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 1.070.598,00 | 185.064,46 | 1.255.662,46 | 0,00 |
| 1347 | 3.1.02.01.3.0016 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 17.555,59 | 0,00 | 17.555,59 | 0,00 |
| 1364 | 3.1.02.01.3.0017 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES | 768.177,50 | 153.550,00 | 921.727,50 | 0,00 |
| 1488 | 3.1.02.01.3.0019 | SERVIÇO DE DETIÇÃO | 13.185,00 | 0,00 | 13.185,00 | 0,00 |
| 1538 | 3.1.02.01.3.0020 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNALS/REVISTAS/DIÁRIO OFICIAL | 28.066,70 | 0,00 | 28.066,70 | 0,00 |
| 1543 | 3.1.02.01.3.0021 | SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS | 185.013,00 | 18.846,60 | 203.859,60 | 0,00 |
| 1107 | 3.1.02.01.3 | AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 406.099,52 | 406.099,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 | 3.1.02.01.9.0001 | AJUSTES DE PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS | 406.099,52 | 406.099,52 | 0,00 | 0,00 |
| 30039 | 3.1.03 | CUSTO DE MATERIAIS | 30.933.797,36 | 2.812.570,74 | 33.746.368,10 | 0,00 |
| 30040 | 3.1.03.01 | CUSTO DE MATERIAIS | 30.933.797,36 | 2.812.570,74 | 33.746.368,10 | 0,00 |
| 30041 | 3.1.03.01.1 | CUSTO DE MATERIAIS | 30.933.797,36 | 2.812.570,74 | 33.746.368,10 | 0,00 |
| 30042 | 3.1.03.01.1.0001 | MEDICAMENTOS | 12.611.016,18 | 1.399.320,87 | 13.950.337,05 | 0,00 |
| 30043 | 3.1.03.01.1.0002 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 10.587.476,37 | 945.428,97 | 11.532.905,34 | 0,00 |
| 30044 | 3.1.03.01.1.0003 | GASES MEDICINAIS | 297.179,28 | 29.598,01 | 326.765,29 | 0,00 |
| 30045 | 3.1.03.01.1.0004 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 529,15 | 156,24 | 685,39 | 0,00 |
| 30046 | 3.1.03.01.1.0005 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.150.755,03 | 96.279,01 | 1.247.034,04 | 0,00 |
| 30048 | 3.1.03.01.1.0007 | MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO | 448.448,60 | 36.368,88 | 484.817,48 | 0,00 |
| 30049 | 3.1.03.01.1.0008 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | 1.105.664,85 | 25.189,23 | 1.130.854,08 | 0,00 |
| 30050 | 3.1.03.01.1.0009 | COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES / GAS | 222.189,31 | 5.144,28 | 227.333,59 | 0,00 |
| 30051 | 3.1.03.01.1.0010 | MATERIAIS DESCARTÁVEIS P/ CONSUMO | 230.605,75 | 20.772,42 | 251.378,17 | 0,00 |
| 30107 | 3.1.03.01.1.0011 | MATERIAL CIR. PROTESE (OPME) | 1.902.511,02 | 192.599,75 | 2.095.110,77 | 0,00 |
| 30118 | 3.1.03.01.1.0012 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 216.377,05 | 14.985,54 | 231.362,59 | 0,00 |
| 155 | 3.1.03.01.1.0013 | BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE | 141.868,80 | 10.505,96 | 152.374,76 | 0,00 |
| 156 | 3.1.03.01.1.0014 | AJUSTES DE INVENTÁRIO | 660.624,10 | 54.951,79 | 715.575,89 | 0,00 |
| 158 | 3.1.03.01.1.0015 | BENS DE PEQUENO VALOR | 395.168,50 | 6.071,82 | 401.240,32 | 0,00 |
| 675 | 3.1.03.01.1.0016 | ROUPAS HOSPITALARES | 203.257,19 | 0,00 | 203.257,19 | 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 | 760.126,18 | 35.175,63 | 795.301,81 | 0,00 |
| 30052 | 3.1.04 | DESPESAS GERAIS | 8.727.798,05 | 658.392,79 | 9.386.190,84 | 0,00 |
| 30053 | 3.1.04.01 | DESPESAS E GASTOS GERAIS | 8.727.798,05 | 658.392,79 | 9.386.190,84 | 0,00 |

AEBES - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE
 Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
 Moeda: R\$ Convertido

| Cod Reduzido | Cod Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Debito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 30054 | 3.1.04.01.1 | GASTOS GERAIS | 406.927,13 | 31.579,94 | 438.507,07 | 0,00 |
| 30059 | 3.1.04.01.1.0001 | CORREIOS | 9.122,78 | 0,00 | 9.122,78 | 0,00 |
| 30060 | 3.1.04.01.1.0002 | SEGUROS | 185.995,63 | 20.690,41 | 206.686,04 | 0,00 |
| 30063 | 3.1.04.01.1.0003 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSES | 1.706,35 | 911,00 | 2.617,35 | 0,00 |
| 30064 | 3.1.04.01.1.0004 | FRETES / CARRETOS/ TRANSPORTES | 3.902,25 | 530,00 | 4.432,25 | 0,00 |
| 30067 | 3.1.04.01.1.0005 | COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 0,00 |
| 30073 | 3.1.04.01.1.0006 | OUTRAS DESPESAS | 8.867,11 | 1.669,00 | 10.536,11 | 0,00 |
| 1311 | 3.1.04.01.1.0007 | VAGENS E ESTADIAS | 12.509,70 | 681,84 | 13.191,54 | 0,00 |
| 1322 | 3.1.04.01.1.0008 | PASSAGENS/PEDAGIOS | 180,14 | 0,00 | 180,14 | 0,00 |
| 1354 | 3.1.04.01.1.0009 | ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES | 78.790,87 | 7.097,69 | 85.888,56 | 0,00 |
| 1514 | 3.1.04.01.1.0010 | AUXILIO MORADIA, PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA | 104.907,60 | 0,00 | 104.907,60 | 0,00 |
| 1553 | 3.1.04.01.1.0011 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 918,50 | 0,00 | 918,50 | 0,00 |
| 1175 | 3.1.04.01.2 | UTILIDADES | 8.320.870,92 | 628.812,85 | 8.947.683,77 | 0,00 |
| 1176 | 3.1.04.01.2.0001 | ENERGIA ELETRICA | 6.168.287,79 | 410.532,63 | 6.578.820,42 | 0,00 |
| 1177 | 3.1.04.01.2.0002 | TELEFONE E FAX | 27.176,05 | 2.557,95 | 29.734,00 | 0,00 |
| 1178 | 3.1.04.01.2.0003 | AGUA E ESGOTO | 898.089,20 | 75.580,86 | 973.670,06 | 0,00 |
| 1179 | 3.1.04.01.2.0004 | INTERNET | 44.532,51 | 7.830,53 | 52.363,04 | 0,00 |
| 1181 | 3.1.04.01.2.0006 | LOCAÇÕES DIVERSAS | 1.182.795,37 | 130.310,88 | 1.313.096,25 | 0,00 |
| 30074 | 3.1.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 67.833,63 | 25.316,75 | 93.150,38 | 0,00 |
| 30075 | 3.1.05.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 67.833,63 | 25.316,75 | 93.150,38 | 0,00 |
| 30076 | 3.1.05.01.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 67.833,63 | 25.316,75 | 93.150,38 | 0,00 |
| 30077 | 3.1.05.01.1.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 51.793,09 | 25.056,55 | 76.849,64 | 0,00 |
| 30082 | 3.1.05.01.1.0002 | JUROS, MULTAS E CORREÇÕES | 14.893,95 | 260,17 | 15.154,12 | 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 | 1.146,59 | 0,02 | 1.146,61 | 0,00 |
| 30085 | 3.1.06 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 23.609.086,00 | 9.873.909,75 | 33.482.995,75 | 0,00 |
| 30086 | 3.1.06.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 23.609.086,00 | 9.873.909,75 | 33.482.995,75 | 0,00 |
| 30087 | 3.1.06.01.1 | IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | 83.552,98 | 236,28 | 83.789,26 | 0,00 |
| 30088 | 3.1.06.01.1.0001 | TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS | 74.453,00 | 180,00 | 74.633,00 | 0,00 |
| 30091 | 3.1.06.01.1.0002 | MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS | 9.099,98 | 56,28 | 9.156,26 | 0,00 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 30155 | 3.1.06.01.2 | IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL | 20.495.856,66 | 8.810.138,93 | 29.305.995,59 | 0,00 |
| 30157 | 3.1.06.01.2.0002 | COFINS | 9.097.517,31 | 3.430.128,20 | 12.527.645,51 | 0,00 |
| 30158 | 3.1.06.01.2.0003 | PIS FATURAMENTO | 1.635.041,97 | 1.084.775,80 | 2.719.817,77 | 0,00 |
| 1086 | 3.1.06.01.2.0006 | PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL | 6.607.257,17 | 2.950.997,40 | 9.558.254,57 | 0,00 |
| 1087 | 3.1.06.01.2.0007 | PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T. | 660.725,73 | 295.099,73 | 955.825,46 | 0,00 |
| 1088 | 3.1.06.01.2.0008 | PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS | 1.916.104,58 | 855.789,25 | 2.771.893,83 | 0,00 |
| 1452 | 3.1.06.01.2.0009 | PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA | 579.209,90 | 193.348,55 | 772.558,45 | 0,00 |
| 30159 | 3.1.06.01.3 | IMPOSTOS E CONTR. MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCAL | 3.029.676,36 | 1.063.534,54 | 4.093.210,90 | 0,00 |
| 30160 | 3.1.06.01.3.0001 | ISS | 3.029.676,36 | 1.063.534,54 | 4.093.210,90 | 0,00 |
| 1394 | 3.1.07 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 636.860,45 | 0,00 | 636.860,45 | 0,00 |
| 1395 | 3.1.07.01 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 636.860,45 | 0,00 | 636.860,45 | 0,00 |
| 1396 | 3.1.07.01.1 | DEPRECIACOES | 614.668,72 | 0,00 | 614.668,72 | 0,00 |
| 1406 | 3.1.07.01.1.0005 | DEPRECIACAO / AMORTIZACAO | 519.340,41 | 0,00 | 519.340,41 | 0,00 |
| 1504 | 3.1.07.01.1.0007 | DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO | 95.328,31 | 0,00 | 95.328,31 | 0,00 |
| 1401 | 3.1.07.01.2 | AMORTIZACOES | 22.191,73 | 0,00 | 22.191,73 | 0,00 |
| 1505 | 3.1.07.01.2.0001 | AMORTIZACOES DO INTANGIVEL | 22.191,73 | 0,00 | 22.191,73 | 0,00 |
| 1491 | 3.1.09 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 950,06 | 2.786,51 | 3.736,57 | 0,00 |
| 1492 | 3.1.09.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 950,06 | 2.786,51 | 3.736,57 | 0,00 |
| 1493 | 3.1.09.01.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 950,06 | 2.786,51 | 3.736,57 | 0,00 |
| 1494 | 3.1.09.01.1.0001 | BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO | 950,06 | 2.786,51 | 3.736,57 | 0,00 |
| 1681 | 3.1.10 | CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATADO DE GESTÃO. | 0,00 | 898.264,22 | 898.264,22 | 0,00 |
| 1682 | 3.1.10.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATADO DE GESTÃO | 0,00 | 898.264,22 | 898.264,22 | 0,00 |
| 1683 | 3.1.10.01.1 | CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGIVEIS 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 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 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 INTANGIVEIS 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 | 6.849.897,45 | 14.692,23 | 6.864.589,68 | 0,00 |
| 30112 | 3.2.01 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 6.849.897,45 | 14.692,23 | 6.864.589,68 | 0,00 |
| 30113 | 3.2.01.01 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 6.849.897,45 | 14.692,23 | 6.864.589,68 | 0,00 |
| 30114 | 3.2.01.01.1 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 6.849.897,45 | 14.692,23 | 6.864.589,68 | 0,00 |
| 30115 | 3.2.01.01.1.0001 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS | 8.222,63 | 22,72 | 8.245,35 | 0,00 |
| 1499 | 3.2.01.01.1.0005 | CONTINGENCIA TRIBUTARIA | 483.421,95 | 0,00 | 483.421,95 | 0,00 |
| 1518 | 3.2.01.01.1.0006 | CONTINGENCIA CIVEIS E ADM | 4.430.183,67 | 500,13 | 4.430.683,80 | 0,00 |
| 1529 | 3.2.01.01.1.0007 | CUSTAS PROCESSUAIS (PROCESSOS CIVEIS/TRIBUTARIOS) | 841,29 | 0,00 | 841,29 | 0,00 |
| 1591 | 3.2.01.01.1.0009 | CONTINGENCIA TRABALHISTA | 1.927.227,91 | 14.169,38 | 1.941.397,29 | 0,00 |
| 40000 | 4 | RECEITAS | 217.989.129,66 | 245.151.356,08 | 27.162.226,42 | 0,00 |
| 40001 | 4.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 190.965.096,06 | 207.713.459,08 | 16.748.363,02 | 0,00 |
| 40002 | 4.1.01 | VENDAS DE SERVIÇOS | 189.423.795,54 | 205.873.174,65 | 16.449.379,11 | 0,00 |
| 40003 | 4.1.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS | 188.838.661,36 | 205.288.040,47 | 16.449.379,11 | 0,00 |
| 40209 | 4.1.01.01.0 | SERVIÇOS PRESTADOS A SESA | 188.838.661,36 | 205.288.040,47 | 16.449.379,11 | 0,00 |
| 1173 | 4.1.01.01.0.0001 | SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE - HEUSN | 188.838.661,36 | 204.660.545,03 | 15.821.883,67 | 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 | 585.134,18 | 585.134,18 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 4.1.01.04.1 | SUBVENCOES | 585.134,18 | 585.134,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1427 | 4.1.01.04.1.0002 | RECEITA, DEPRECIACÃO BENS - SUBVENÇÃO | 585.134,18 | 585.134,18 | 0,00 | 0,00 |
| 40097 | 4.1.02 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 1.541.300,52 | 1.840.284,43 | 298.983,91 | 0,00 |

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 40098 | 4.1.02.01 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 1.541.300,52 | 1.840.284,43 | 298.983,91 | 0,00 |
| 40099 | 4.1.02.01.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.131.167,64 | 1.406.224,37 | 275.056,73 | 0,00 |
| 40100 | 4.1.02.01.1.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 793.133,76 | 1.027.336,34 | 234.202,58 | 0,00 |
| 1602 | 4.1.02.01.1.0004 | JUROS ATIVOS | 338.033,88 | 378.888,03 | 40.854,15 | 0,00 |
| 40102 | 4.1.02.01.2 | RECUPERAÇÕES | 53.663,70 | 56.552,70 | 2.889,00 | 0,00 |
| 40105 | 4.1.02.01.2.0001 | VALORES RECUPERADOS | 53.663,70 | 56.552,70 | 2.889,00 | 0,00 |
| 40106 | 4.1.02.01.3 | DOAÇÕES | 366.469,18 | 377.507,36 | 21.038,18 | 0,00 |
| 40112 | 4.1.02.01.3.0001 | DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS | 102.010,19 | 123.048,37 | 21.038,18 | 0,00 |
| 1560 | 4.1.02.01.3.0002 | DOAÇÕES DE IMOBILIZADO | 254.458,99 | 254.458,99 | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | 4.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 3.498.500,58 | 4.038.690,51 | 540.189,93 | 0,00 |
| 1359 | 4.2.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS. | 3.498.500,58 | 4.038.690,51 | 540.189,93 | 0,00 |
| 1360 | 4.2.01.01 | RECEITA DE LOCAÇÕES. | 73.449,79 | 141.804,71 | 68.354,92 | 0,00 |
| 1361 | 4.2.01.01.1 | LOCAÇÃO DIVERSAS | 73.449,79 | 141.804,71 | 68.354,92 | 0,00 |
| 1362 | 4.2.01.01.1.0001 | RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCEIROS | 73.449,79 | 88.949,79 | 15.500,00 | 0,00 |
| 1430 | 4.2.01.01.1.0002 | RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA | 0,00 | 52.854,92 | 52.854,92 | 0,00 |
| 1456 | 4.2.01.02 | RECEITAS DIVERSAS | 3.425.050,79 | 3.896.885,80 | 471.835,01 | 0,00 |
| 1457 | 4.2.01.02.1 | RECEITAS DIVERSAS | 3.425.050,79 | 3.896.885,80 | 471.835,01 | 0,00 |
| 1458 | 4.2.01.02.1.0001 | INSUBSISTENCIA ATIVA | 3.418.066,78 | 3.888.064,46 | 469.997,68 | 0,00 |
| 1588 | 4.2.01.02.1.0003 | RECEITAS BAZAR | 6.984,01 | 8.821,34 | 1.837,33 | 0,00 |
| 1437 | 4.9 | BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE | 23.525.533,02 | 33.399.206,49 | 9.873.673,47 | 0,00 |
| 1438 | 4.9.01 | OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL | 23.525.533,02 | 33.399.206,49 | 9.873.673,47 | 0,00 |
| 1439 | 4.9.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 23.525.533,02 | 33.399.206,49 | 9.873.673,47 | 0,00 |
| 1440 | 4.9.01.01.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 20.495.856,66 | 29.305.995,59 | 8.810.138,93 | 0,00 |
| 1442 | 4.9.01.01.1.0002 | COFINS | 9.097.517,31 | 12.527.645,51 | 3.430.128,20 | 0,00 |
| 1443 | 4.9.01.01.1.0003 | PIS FATURAMENTO | 1.636.041,97 | 2.719.817,77 | 1.084.775,80 | 0,00 |
| 1445 | 4.9.01.01.1.0005 | PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL | 6.607.297,17 | 9.558.254,57 | 2.950.997,40 | 0,00 |

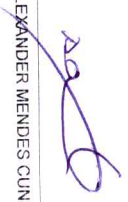

AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTIENSE

Cnpj : 28127926000242

Competência : Dezembro/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 |
|---------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1446 | 4.9.01.01.1.0006 | PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT | 660.725,73 | 955.825,46 | 295.099,73 | 0,00 |
| 1447 | 4.9.01.01.1.0007 | PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS | 1.916.104,58 | 2.771.893,83 | 855.789,25 | 0,00 |
| 1450 | 4.9.01.01.1.0008 | PREVIDENCIA SOCIAL 20% COOPERATIVAS | 579.209,90 | 772.558,45 | 193.348,55 | 0,00 |
| 1448 | 4.9.01.01.2 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 3.029.676,36 | 4.093.210,90 | 1.063.534,54 | 0,00 |
| 1449 | 4.9.01.01.2.0001 | ISS | 3.029.676,36 | 4.093.210,90 | 1.063.534,54 | 0,00 |

Total : 574 Contas 0,00 3.106.585.823,04 0,00 3.106.585.823,04



 ALEXANDER MENDES CUNHA E MARKUS VINICIUS TOSTA DA SILVA Respnsável
 DENISE HIELD ELIAS Contador
 CRC: 013149/O-4 CPF: 005.430.197-13

0,00