

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEUE(0003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.1]ATIVO	0,00D	546.639,133,38	496.829,228,98	49.809,904,40D	49.809,904,40D
[1.1]ÁREA DA SAÚDE	0,00D	546.639,133,38	496.829,228,98	49.809,904,40D	49.809,904,40D
[1.1.1]ATIVO CIRCULANTE	0,00D	513.432.440,84	496.824.121,35	16.608.319,49D	16.608.319,49D
[1.1.1.01]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	333.888.832,95	323.201.612,45	10.687.220,50D	10.687.220,50D
[1.1.1.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS	0,00D	4.784,10	1.953,06	2.831,04D	2.831,04D
[1.1.1.01.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS GERAL	0,00D	4.784,10	1.953,06	2.831,04D	2.831,04D
[1.1.1.01.01.01.1]CAIXAS	0,00D	4.784,10	1.953,06	2.831,04D	2.831,04D
[1.1.1.01.01.01.1.0005]CAIXA - CENTRAL	0,00D	4.784,10	1.953,06	2.831,04D	2.831,04D
[1.1.1.01.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	231.300.134,07	231.294.271,19	5.862,88D	5.862,88D
[1.1.1.01.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COMRESTRIÇÃO	0,00D	231.300.134,07	231.294.271,19	5.862,88D	5.862,88D
[1.1.1.01.02.02.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS G ESTÃO P/CUSTEI	0,00D	225.743.390,30	225.739.240,11	4.150,19D	4.150,19D
[1.1.1.01.02.02.3.0006]BANESTES C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - HEUE	0,00D	188.917.043,75	188.914.718,60	2.325,15D	2.325,15D
[1.1.1.01.02.02.3.0007]BANESTES C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HEUE	0,00D	36.826.346,55	36.824.521,51	1.825,04D	1.825,04D
[1.1.1.01.02.02.4]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS G ESTÃO P/INVEST	0,00D	5.554.686,08	5.554.686,08	0,00D	0,00D
[1.1.1.01.02.02.4.0003]BANESTES C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE	0,00D	5.554.686,08	5.554.686,08	0,00D	0,00D
[1.1.1.01.02.02.5]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO RING	0,00D	2.057,69	345,00	1.712,69D	1.712,69D
[1.1.1.01.02.02.5.0006]B.BRASIL C/C 6037-2 RING HEUE	0,00	2.057,69	345,00	1.712,69D	1.712,69D
[1.1.1.01.03]TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00D	102.583.914,78	91.905.388,20	10.678.526,58D	10.678.526,58D
[1.1.1.01.03.02]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMRESTRIÇÃO	0,00D	102.583.914,78	91.905.388,20	10.678.526,58D	10.678.526,58D
[1.1.1.01.03.02.3]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS DE GESTÃO P/CUS	0,00D	101.385.571,10	90.716.023,69	10.669.547,41D	10.669.547,41D
[1.1.1.01.03.02.3.0006]BANESTES APLIC C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - H	0,00D	85.850.201,41	75.180.654,00	10.669.547,41D	10.669.547,41D
[1.1.1.01.03.02.3.0007]BANESTES APLIC C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HE	0,00D	15.535.369,69	15.535.369,69	0,00D	0,00D
[1.1.1.01.03.02.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST	0,00D	1.198.343,68	1.189.364,51	8.979,17D	8.979,17D
[1.1.1.01.03.02.4.0003]BANESTES APLIC C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE	0,00D	1.198.343,68	1.189.364,51	8.979,17D	8.979,17D
[1.1.1.02]CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	0,00D	113.769.002,82	113.769.002,82	0,00D	0,00D
[1.1.1.02.01]CLIENTES	0,00D	113.769.002,82	113.769.002,82	0,00D	0,00D
[1.1.1.02.01.01]CLIENTES A RECEBER	0,00D	113.769.002,82	113.769.002,82	0,00D	0,00D
[1.1.1.02.01.01.2]CLIENTES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	0,00D	113.769.002,82	113.769.002,82	0,00D	0,00D
[1.1.1.02.01.01.2.0001]SESA-SEC. DE ESTADO DA SAUDE ES(CONTRATO DE GESTÃO	0,00D	113.769.002,82	113.769.002,82	0,00D	0,00D
[1.1.1.03]ESTOQUE GERAL	0,00D	36.534.683,96	32.010.480,69	4.524.203,27D	4.524.203,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.1.1.03.01]ESTOQUE GERAL	0,00D	36.534.683,96	32.010.480,69	4.524.203,27D	4.524.203,27D
[1.1.1.03.01.01]ESTOQUE GERAL	0,00D	36.534.683,96	32.010.480,69	4.524.203,27D	4.524.203,27D
[1.1.1.03.01.01.1]MEDICAMENTOS - ESTOQUE	0,00D	14.776.227,59	12.061.875,17	2.714.352,42D	2.714.352,42D
[1.1.1.03.01.01.1.0001]MEDICAMENTOS - ESTOQUE	0,00D	14.776.227,59	12.061.875,17	2.714.352,42D	2.714.352,42D
[1.1.1.03.01.01.2]MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00D	11.120.439,04	9.619.300,18	1.501.138,86D	1.501.138,86D
[1.1.1.03.01.01.2.0001]MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	0,00D	11.120.439,04	9.619.300,18	1.501.138,86D	1.501.138,86D
[1.1.1.03.01.01.3]OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00D	6.334.205,22	6.025.493,23	308.711,99D	308.711,99D
[1.1.1.03.01.01.3.0003]MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	0,00D	57.824,70	53.989,21	3.835,49D	3.835,49D
[1.1.1.03.01.01.3.0004]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ESTOQUE	0,00D	477.065,06	427.077,13	49.987,93D	49.987,93D
[1.1.1.03.01.01.3.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	0,00D	895.394,18	866.166,77	29.227,41D	29.227,41D
[1.1.1.03.01.01.3.0006]GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	0,00D	475.427,24	471.990,30	3.436,94D	3.436,94D
[1.1.1.03.01.01.3.0007]MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	0,00D	667.129,83	628.233,72	38.896,11D	38.896,11D
[1.1.1.03.01.01.3.0008]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00D	37.582,02	37.582,02	0,00D	0,00D
[1.1.1.03.01.01.3.0010]OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	0,00D	456.146,14	400.346,31	55.799,83D	55.799,83D
[1.1.1.03.01.01.3.0011]ORTESE, PROTESES, MATESPECIAIS	0,00D	3.005.976,08	2.895.015,78	110.960,30D	110.960,30D
[1.1.1.03.01.01.3.0014]MAT. DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQ	0,00D	261.659,97	245.091,99	16.567,98D	16.567,98D
[1.1.1.03.01.01.4]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE	0,00D	4.303.812,11	4.303.812,11	0,00D	0,00D
[1.1.1.03.01.01.4.0001]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE	0,00D	4.303.812,11	4.303.812,11	0,00D	0,00D
[1.1.1.04]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	0,00D	29.239.921,11	27.843.025,39	1.396.895,72D	1.396.895,72D
[1.1.1.04.01]ADIANTAMENTOS	0,00D	7.273.892,76	5.996.450,93	1.277.441,83D	1.277.441,83D
[1.1.1.04.01.01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	7.273.892,76	5.996.450,93	1.277.441,83D	1.277.441,83D
[1.1.1.04.01.01.1]ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	0,00D	6.008.619,84	4.764.031,24	1.244.588,60D	1.244.588,60D
[1.1.1.04.01.01.1.0001]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	6.008.619,84	4.764.031,24	1.244.588,60D	1.244.588,60D
[1.1.1.04.01.01.2]ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	0,00D	1.265.272,92	1.232.419,69	32.853,23D	32.853,23D
[1.1.1.04.01.01.2.0002]ADIANTAMENTO FERIAS	0,00D	105.505,87	72.652,64	32.853,23D	32.853,23D
[1.1.1.04.01.01.2.0003]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	1.159.767,05	1.159.767,05	0,00D	0,00D
[1.1.1.04.03]VALORES DIVERSOS A RECEBER	0,00D	21.966.028,35	21.846.574,46	119.453,89D	119.453,89D
[1.1.1.04.03.01]IMPOSTOS A RESTITUIR/RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	14.302,78	0,00	14.302,78D	14.302,78D
[1.1.1.04.03.01.2]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	14.302,78	0,00	14.302,78D	14.302,78D
[1.1.1.04.03.01.2.0003]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00D	14.302,78	0,00	14.302,78D	14.302,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.1.1.04.03.02]OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	21.951.725,57	21.846.574,46	105.151,11D	105.151,11D
[1.1.1.04.03.02.1]OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	21.951.725,57	21.846.574,46	105.151,11D	105.151,11D
[1.1.1.04.03.02.1.0003]OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00D	532.074,00	532.074,00	0,00D	0,00D
[1.1.1.04.03.02.1.0004]EMPRESIMOS CONCEDIDOS DE MAT'MED E OUTROS	0,00D	342.314,35	247.983,49	94.330,86D	94.330,86D
[1.1.1.04.03.02.1.0006]BLOQUEIOS TRANSITORIOS DE CONTA CORRENTE	0,00D	21.077.337,22	21.066.516,97	10.820,25D	10.820,25D
[1.1.2.]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	33.206.692,54	5.107,63	33.201.584,91D	33.201.584,91D
[1.1.2.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	5.630.802,20	0,00	5.630.802,20D	5.630.802,20D
[1.1.2.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	14.885,90	0,00	14.885,90D	14.885,90D
[1.1.2.01.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	14.885,90	0,00	14.885,90D	14.885,90D
[1.1.2.01.01.01.1.0002]DEPOSITOS JUDICIAIS AREA CIVIL - LP	0,00D	14.885,90	0,00	14.885,90D	14.885,90D
[1.1.2.01.02]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO	0,00D	5.615.916,30	0,00	5.615.916,30D	5.615.916,30D
[1.1.2.01.02.01]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO	0,00D	5.615.916,30	0,00	5.615.916,30D	5.615.916,30D
[1.1.2.01.02.01.1.0002]RESERVA RECURSOS PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO GEST	0,00D	5.615.916,30	0,00	5.615.916,30D	5.615.916,30D
[1.1.2.07]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	0,00D	27.575.890,34	5.107,63	27.570.782,71D	27.570.782,71D
[1.1.2.07.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	0,00D	27.575.890,34	5.107,63	27.570.782,71D	27.570.782,71D
[1.1.2.07.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN	0,00D	23.197.366,72	5.107,63	23.192.259,09D	23.192.259,09D
[1.1.2.07.01.01.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF	0,00D	23.197.366,72	5.107,63	23.192.259,09D	23.192.259,09D
[1.1.2.07.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE	0,00D	16.871.983,56	3.090,00	16.868.893,56D	16.868.893,56D
[1.1.2.07.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF	0,00D	2.761.989,63	0,00	2.761.989,63D	2.761.989,63D
[1.1.2.07.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF)	0,00D	1.236.179,60	1.057,89	1.235.121,71D	1.235.121,71D
[1.1.2.07.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	0,00D	1.575.310,30	959,74	1.574.350,56D	1.574.350,56D
[1.1.2.07.01.01.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	0,00D	90.655,30	0,00	90.655,30D	90.655,30D
[1.1.2.07.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	0,00D	305.968,33	0,00	305.968,33D	305.968,33D
[1.1.2.07.01.01.1.0008]VEICULOS (BENS REC TRANSF)	0,00D	355.280,00	0,00	355.280,00D	355.280,00D
[1.1.2.07.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIRIDOS NO C	0,00D	4.378.523,62	0,00	4.378.523,62D	4.378.523,62D
[1.1.2.07.01.02.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIRIDOS NO C.G. GESTÃO	0,00D	4.378.523,62	0,00	4.378.523,62D	4.378.523,62D
[1.1.2.07.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C	0,00D	3.668.822,94	0,00	3.668.822,94D	3.668.822,94D
[1.1.2.07.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE	0,00D	4.350,00	0,00	4.350,00D	4.350,00D
[1.1.2.07.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	453.177,11	0,00	453.177,11D	453.177,11D
[1.1.2.07.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	0,00D	250.503,57	0,00	250.503,57D	250.503,57D
[1.1.2.07.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	1.670,00	0,00	1.670,00D	1.670,00D

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEUE(0003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
12 PASSIVO	0,00C	563.244,121,00	613.054,025,40	49.809,904,40C	49.809,904,40C
12.1 ÁREA DA SAÚDE	0,00C	563.244,121,00	613.054,025,40	49.809,904,40C	49.809,904,40C
12.1.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	391.540,031,62	413.779,153,31	22.239,121,69C	22.239,121,69C
12.1.1.01 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	190.537,605,85	206.627,099,23	16.089,493,38C	16.089,493,38C
12.1.1.01.01 FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	132.604,368,25	142.675,788,30	10.071,420,05C	10.071,420,05C
12.1.1.01.01.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS, SERVIÇOS E GERAIS	0,00C	79.824,997,21	83.513,321,92	3.688,324,71C	3.688,324,71C
12.1.1.01.01.01.1 FORNECEDORES DE ESTOQUE	0,00C	25.055,767,90	28.189,826,55	3.134,058,65C	3.134,058,65C
12.1.1.01.01.01.1.0001 FORNECEDORES - ESTOQUE	0,00C	25.055,767,90	28.189,826,55	3.134,058,65C	3.134,058,65C
12.1.1.01.01.01.2 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	45.944,783,36	46.209,351,90	264,568,54C	264,568,54C
12.1.1.01.01.01.2.0001 FORNECEDORES - SERVIÇOS DIVERSOS	0,00C	7.047,595,73	7.171,739,38	124,143,65C	124,143,65C
12.1.1.01.01.01.2.0002 FORNECEDORES - SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO	0,00C	38.897,187,63	39.037,612,52	140,424,89C	140,424,89C
12.1.1.01.01.01.3 FORNECEDORES GERAIS	0,00C	8.824,445,95	9.114,143,47	289,697,52C	289,697,52C
12.1.1.01.01.01.3.0001 FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	8.824,445,95	9.114,143,47	289,697,52C	289,697,52C
12.1.1.01.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO DE CUSTOS)	0,00C	41.812,569,59	46.473,601,26	4.661,031,67C	4.661,031,67C
12.1.1.01.01.02.1 REPASSE MÉDICO PESSOA JURÍDICA (PROVISÃO DE CUSTOS)	0,00C	41.812,569,59	46.473,601,26	4.661,031,67C	4.661,031,67C
12.1.1.01.01.02.1.0019 BITTENCOURT GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00C	296,282,97	329,203,30	32,920,33C	32,920,33C
12.1.1.01.01.02.1.0054 COOPANESTES COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	0,00C	3.315,730,95	3.599,329,18	283,598,23C	283,598,23C
12.1.1.01.01.02.1.0055 COOPERATI - COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS	0,00C	6.070,364,60	6.567,410,33	497,045,73C	497,045,73C
12.1.1.01.01.02.1.0056 COOPERCIOS COOPERATIVAS DE CIRURGIÕES GERAIS	0,00C	4.870,058,82	5.403,406,52	533,347,70C	533,347,70C
12.1.1.01.01.02.1.0058 COOPPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLÁSTICOS D	0,00C	222,138,88	251,089,52	28,950,64C	28,950,64C
12.1.1.01.01.02.1.0061 CSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	0,00C	206,274,60	229,194,00	22,919,40C	22,919,40C
12.1.1.01.01.02.1.0069 FB MEDICINA S/S LTDA	0,00C	133,456,19	138,381,19	4,925,00C	4,925,00C
12.1.1.01.01.02.1.0085 INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	365,627,07	405,347,66	39,720,59C	39,720,59C
12.1.1.01.01.02.1.0095 LABORATORIO MADRE REGINA LTDA	0,00C	2.262,726,38	2.505,941,38	243,215,00C	243,215,00C
12.1.1.01.01.02.1.0096 LACERDA & MANSUR MEDICINA LTDA ME	0,00C	40,053,36	44,556,04	4,500,68C	4,500,68C
12.1.1.01.01.02.1.0099 LM DIAG POR IMAGEM LTDA	0,00C	6.427,073,54	7.177,676,24	750,602,70C	750,602,70C
12.1.1.01.01.02.1.0113 MEDJQUALI ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	0,00C	126,000,00	140,000,00	14,000,00C	14,000,00C
12.1.1.01.01.02.1.0116 MONTEFISIO SERV. DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LT	0,00C	1.594,712,52	1.662,318,45	67,605,93C	67,605,93C
12.1.1.01.01.02.1.0121 NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEdia E TRAUM LTDA	0,00C	5.310,906,11	6.029,816,42	718,910,31C	718,910,31C
12.1.1.01.01.02.1.0124 NEUROGRUPO SERV-EM NEUROCI R. LTDA	0,00C	3.176,119,82	3.608,290,71	432,170,89C	432,170,89C
12.1.1.01.01.02.1.0150 RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HEUE	0,00C	49,500,00	55,000,00	5,500,00C	5,500,00C
12.1.1.01.01.02.1.0154 RT TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00C	3.121,372,99	3.468,240,40	346,867,41C	346,867,41C
12.1.1.01.01.02.1.0165 ISOARES STORARI TREINAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE LTDA	0,00C	193,317,25	214,817,25	21,500,00C	21,500,00C

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE

S ANTENSE - HEUE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.1.01.01.02.1.0173]JIEG TERAPIA ENDOSCOPICA EM GASTR LTDA	0,00C	517.500,00	597.000,00	79.500,00C	79.500,00C
[2.1.1.01.01.02.1.0177]JTRÉS - 3F SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00C	615.630,89	687.460,66	71.829,77C	71.829,77C
[2.1.1.01.01.02.1.0178]JTRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	0,00C	301.808,07	335.342,30	33.534,23C	33.534,23C
[2.1.1.01.01.02.1.0179]JUADC CUIDADOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR	0,00C	427.144,23	474.644,23	47.500,00C	47.500,00C
[2.1.1.01.01.02.1.0183]VASCULAR LTDA	0,00C	2.088.001,90	2.361.505,83	273.503,93C	273.503,93C
[2.1.1.01.01.02.1.0195]JADEMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	80.766,45	102.266,45	21.500,00C	21.500,00C
[2.1.1.01.01.02.1.0196]ARAUJO & BARBOSA LTDA	0,00C	0,00	85.363,20	85.363,20C	85.363,20C
[2.1.1.01.01.03]OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	10.966.801,45	12.688.865,12	1.722.063,67C	1.722.063,67C
[2.1.1.01.01.03.1]OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	10.966.801,45	12.688.865,12	1.722.063,67C	1.722.063,67C
[2.1.1.01.01.03.1.0002]CUSTOS E DESPESAS A PAGAR DA COMPETENCIA A PAGAR	0,00C	5.037.105,52	5.655.556,57	618.451,05C	618.451,05C
[2.1.1.01.01.03.1.0003]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETÉTICA A PAGAR	0,00C	4.103.176,97	4.613.211,96	510.034,99C	510.034,99C
[2.1.1.01.01.03.1.0004]SERVIÇOS DE LAVANDERIA A PAGAR	0,00C	37.735,68	76.372,72	38.637,04C	38.637,04C
[2.1.1.01.01.03.1.0006]EMPRESIMOS RECEBIDOS DE MAT/MED E OUTROS	0,00C	1.788.783,28	2.343.723,87	554.940,59C	554.940,59C
[2.1.1.01.02]OBRIGACÕES E PROVISÕES SOCIAIS	0,00C	32.601.576,00	38.540.994,82	5.939.418,82C	5.939.418,82C
[2.1.1.01.02.01]OBRIGACÕES SOCIAIS	0,00C	28.267.947,55	31.283.511,34	3.015.563,79C	3.015.563,79C
[2.1.1.01.02.01.1]OBRIGACÕES FOLHA DE PAGTO	0,00C	26.222.994,07	28.984.515,92	2.761.521,85C	2.761.521,85C
[2.1.1.01.02.01.1.0001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	19.637.362,45	21.658.036,44	2.020.673,99C	2.020.673,99C
[2.1.1.01.02.01.1.0002]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	1.398.160,42	1.409.913,37	11.752,95C	11.752,95C
[2.1.1.01.02.01.1.0003]PENSAO JUDICIAL/ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICIAL	0,00C	10.680,14	12.218,30	1.538,16C	1.538,16C
[2.1.1.01.02.01.1.0004]CONTRIBUICAO SOCIAL/SINDICAL/BEMESTAR SOCIAL	0,00C	41.932,53	52.215,86	10.283,33C	10.283,33C
[2.1.1.01.02.01.1.0005]PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00C	545.675,85	605.018,87	59.343,02C	59.343,02C
[2.1.1.01.02.01.1.0006]PLANO ODONTOLÓGICO	0,00C	75.272,00	82.831,54	7.559,54C	7.559,54C
[2.1.1.01.02.01.1.0009]FGTS A PAGAR	0,00C	1.879.456,72	2.160.712,56	281.255,84C	281.255,84C
[2.1.1.01.02.01.1.0010]JINSS A PAGAR - FOLHA	0,00C	2.071.488,41	2.290.085,89	218.597,48C	218.597,48C
[2.1.1.01.02.01.1.0011]JRRRF - FOLHA (0561)	0,00C	511.354,88	661.872,42	150.517,54C	150.517,54C
[2.1.1.01.02.01.1.0012]PIS A PAGAR - FOLHA	0,00C	51.610,67	51.610,67	0,00C	0,00C
[2.1.1.01.02.01.2]OBRIGACÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	0,00C	2.044.953,48	2.298.995,42	254.041,94C	254.041,94C
[2.1.1.01.02.01.2.0001]COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	0,00C	1.113.529,89	1.260.665,84	147.135,95C	147.135,95C
[2.1.1.01.02.01.2.0002]COFINS - 5960 - COOPERATIVAS	0,00C	226.134,61	249.650,80	23.516,19C	23.516,19C
[2.1.1.01.02.01.2.0003]PIS - 5979 - COOPERATIVAS	0,00C	49.150,36	52.694,40	3.544,04C	3.544,04C
[2.1.1.01.02.01.2.0004]JINSS AUTONOMOS	0,00C	2.384,51	3.044,51	660,00C	660,00C
[2.1.1.01.02.01.2.0005]JINSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	0,00C	653.754,11	732.939,87	79.185,76C	79.185,76C
[2.1.1.01.02.02]PROVISÕES SOCIAIS	0,00C	4.333.628,45	7.257.483,48	2.923.855,03C	2.923.855,03C

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEUE(0003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.01.02.02.1]PROVISÕES FÉRIAS E SEUS ENCARGOS	0,00C	1.345.266,47	4.269.121,50	2.923.855,03C	2.923.855,03C
2.1.1.01.02.02.1.0001]PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00C	1.036.946,83	3.842.312,43	2.805.365,60C	2.805.365,60C
2.1.1.01.02.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00C	89.482,75	313.906,89	224.424,14C	224.424,14C
2.1.1.01.02.02.1.0003]PROVISAO PIS S/FÉRIAS	0,00C	39.222,31	39.222,31	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.1.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV FÉRIAS	0,00C	166.437,01	70.177,65	96.259,36D	96.259,36D
2.1.1.01.02.02.1.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROVP GTS S/FÉRIAS	0,00C	12.047,29	2.371,94	9.675,35D	9.675,35D
2.1.1.01.02.02.1.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROVP PIS S/FÉRIAS	0,00C	1.130,28	1.130,28	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.2]PROVISÕES 13ºSALARIO E SEUS ENCARGOS	0,00C	2.988.361,98	2.988.361,98	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.2.0001]PROVISÃO 13º SALARIO	0,00C	2.641.010,62	2.641.010,62	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00C	212.965,16	212.965,16	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13º SALARIO	0,00C	47.423,60	47.423,60	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.2.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO	0,00C	78.056,05	78.056,05	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.2.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROVP GTS S/13ºSALARIO	0,00C	8.228,89	8.228,89	0,00C	0,00C
2.1.1.01.02.02.2.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROVP PIS S/13ºSALARIO	0,00C	677,66	677,66	0,00C	0,00C
2.1.1.01.04]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE	0,00C	639.916,52	718.571,03	78.654,51C	78.654,51C
2.1.1.01.04.01]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE	0,00C	639.916,52	718.571,03	78.654,51C	78.654,51C
2.1.1.01.04.01.1]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE	0,00C	639.916,52	718.571,03	78.654,51C	78.654,51C
2.1.1.01.04.01.1.0001]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	546.894,25	614.997,28	68.103,03C	68.103,03C
2.1.1.01.04.01.1.0002]ISS - RETENÇÃO	0,00C	93.022,27	103.573,75	10.551,48C	10.551,48C
2.1.1.01.05]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	24.691.745,08	24.691.745,08	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	24.691.745,08	24.691.745,08	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00C	21.759.219,47	21.759.219,47	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.1.0001]PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.708.266,45	1.708.266,45	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.1.0003]COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00C	7.868.378,79	7.868.378,79	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00C	6.652.256,90	6.652.256,90	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00C	665.225,69	665.225,69	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00C	1.929.154,50	1.929.154,50	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00C	2.935.937,14	2.935.937,14	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00C	2.932.525,61	2.932.525,61	0,00C	0,00C
2.1.1.01.05.01.2.0001]ISS RENUNCIA FISCAL	0,00C	2.932.525,61	2.932.525,61	0,00C	0,00C
2.1.1.02]OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR	0,00C	201.002.425,77	207.152.054,08	6.149.628,31C	6.149.628,31C
2.1.1.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	4.603.862,55	4.612.841,72	8.979,17C	8.979,17C

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HELUP(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.1.02.01.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	4.603.862,55	4.612.841,72	8.979,17C	8.979,17C
[2.1.1.02.01.01.1]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - RECURSOS FINANCEI	0,00C	0,00	954.264,41	954.264,41C	954.264,41C
[2.1.1.02.01.01.1.0001]RECURSOS PARA INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO	0,00C	0,00	948.000,00	948.000,00C	948.000,00C
[2.1.1.02.01.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GE	0,00C	0,00	6.264,41	6.264,41C	6.264,41C
[2.1.1.02.01.01.2]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - APROPRIAÇÃO DA RE	0,00D	4.603.822,35	23.521,56	4.580.300,79D	4.580.300,79D
[2.1.1.02.01.01.2.0001](-)APLICACAO RECURSOS INVESTEM DESPESAS DIVERSAS	0,00D	249.088,50	23.521,56	225.566,94D	225.566,94D
[2.1.1.02.01.01.2.0002](-)APLICACAO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE BENS TA	0,00D	4.354.733,85	0,00	4.354.733,85D	4.354.733,85D
[2.1.1.02.01.01.3]CONTRATO GESTÃO REC.P/INVEST.TRANSEDA MATRIZ	0,00C	40,20	3.635.055,75	3.635.015,55C	3.635.015,55C
[2.1.1.02.01.01.3.0001]TRANSEF.SALDO DE RECURSOS INVESTP/CNPJ DA FILIAL	0,00C	40,20	2.816.097,05	2.816.056,85C	2.816.056,85C
[2.1.1.02.01.01.3.0002]TRANSEF.PAGTO ADIANTAMENTOS INVESTP/CNPJ DA FILIAL	0,00C	0,00	818.918,50	818.918,50C	818.918,50C
[2.1.1.02.01.01.3.0004]TRANSEF.SALDO DESP FINANCEIRAS C/C INVESTP /FILIAL	0,00	0,00	40,20	40,20C	40,20C
[2.1.1.02.02]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO	0,00C	196.398.563,22	202.539.212,36	6.140.649,14C	6.140.649,14C
[2.1.1.02.02.02]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - DO EXERCÍCIO	0,00C	151.936.558,48	158.077.207,62	6.140.649,14C	6.140.649,14C
[2.1.1.02.02.02.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - D	0,00C	796.493,68	114.256.610,52	113.460.116,84C	113.460.116,84C
[2.1.1.02.02.02.1.0001]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERC	0,00C	2.000,00	113.769.002,82	113.569.002,82C	113.569.002,82C
[2.1.1.02.02.02.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERC	0,00C	0,00	341.595,99	341.595,99C	341.595,99C
[2.1.1.02.02.02.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILIZAÇÃO - D	0,00C	0,00	146.011,71	146.011,71C	146.011,71C
[2.1.1.02.02.02.1.0009]GLOSAS REC.RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO-DO EXERCIC	0,00	596.493,68	0,00	596.493,68D	596.493,68D
[2.1.1.02.02.02.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - DO E	0,00D	110.720.097,11	0,00	110.720.097,11D	110.720.097,11D
[2.1.1.02.02.02.2.0001](-)APLICACAO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO EXERCICI	0,00D	110.720.097,11	0,00	110.720.097,11D	110.720.097,11D
[2.1.1.02.02.02.3]CONTRATO GESTÃO P/CUSTEIO TRANSEDA MATRIZ	0,00C	40.419.967,69	43.820.597,10	3.400.629,41C	3.400.629,41C
[2.1.1.02.02.02.3.0001]TRANSEF.SALDOS ADIANTAMENTOS PAGOS CNPJ.MATRIZ	0,00D	0,00	1.674.479,23	1.674.479,23C	1.674.479,23C
[2.1.1.02.02.02.3.0002]TRANSEF.SALDO PROV.SERVIÇOS/REP.MEDICO P/CNPJ.FILIA	0,00C	6.251.071,86	0,00	6.251.071,86D	6.251.071,86D
[2.1.1.02.02.02.3.0003]TRANSEF.SALDO PROV/LANC.FOLHA PARA CNPJ.FILIAL	0,00C	1.384.590,14	42.064,03	1.342.526,11D	1.342.526,11D
[2.1.1.02.02.02.3.0004]TRANSEF.SALDO DE ESTOQUE PARA FILIAL	0,00D	0,00	5.460.991,54	5.460.991,54C	5.460.991,54C
[2.1.1.02.02.02.3.0005]TRANSEF.SALDO RECURSOS FINANC.C.BANCARIA P/FILIAL	0,00D	0,00	3.628.329,14	3.628.329,14C	3.628.329,14C
[2.1.1.02.02.02.3.0006]TRANSEF.SALDO CONTA CLIENTE REF.DEMOBILIZAÇÃO	0,00D	0,00	1.607.616,24	1.607.616,24C	1.607.616,24C
[2.1.1.02.02.02.3.0007]TRANSEF.SALDO EMPRESTIMOS MAT/MED CONCEDIDOS E REC	0,00C	123.759,20	35.074,62	88.684,58D	88.684,58D
[2.1.1.02.02.02.3.0008]TRANSEF.SALDO DESPESAS GERAIS P/FILIAL	0,00C	523.632,65	0,00	523.632,65D	523.632,65D
[2.1.1.02.02.02.3.0009]TRANSEF.SALDO OUTROS VALORES A RECUPERAR P/FILIAL	0,00D	0,00	14.302,78	14.302,78C	14.302,78C
[2.1.1.02.02.02.3.0010]TRANSEF.SALDO REMANESCENTES FORNECEDORES P/FILIAL	0,00C	4.260,61	0,00	4.260,61D	4.260,61D
[2.1.1.02.02.02.3.0011]TRANSEF.SALDO REMANESCENTES PREST.MEDICOS P/FILIAL	0,00C	25.273,47	0,00	25.273,47D	25.273,47D

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

SANTENSE - HEUE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.1.02.02.03.0012]TRANSF.SALDO DE CUSTOS DE MATERIAIS P/ FILIAL	0,00C	408.853,55	0,00	408.853,55D	408.853,55D
[2.1.1.02.02.03.0013]TRANSF.SALDO PROV.SERVICIOS GERAIS P/CNPJ FILIAL	0,00C	340.786,69	0,00	340.786,69D	340.786,69D
[2.1.1.02.02.03.0014]TRANSF.SALDO CUSTOS DE PESSOAL P/CNPJ FILIAL	0,00	1,29	8.747.645,11	8.747.643,82C	8.747.643,82C
[2.1.1.02.02.03.0015]TRANSF.SALDO CUSTOS SERV.MEDICOS P/CNPJ FILIAL	0,00	0,00	11.995.157,42	11.995.157,42C	11.995.157,42C
[2.1.1.02.02.03.0016]TRANSF.SALDO CUSTOS SERV.DIVERSOS P/CNPJ FILIAL	0,00	0,00	3.076.660,36	3.076.660,36C	3.076.660,36C
[2.1.1.02.02.03.0017]TRANSF.SALDO CUSTOS DE MATERIAIS P/CNPJ FILIAL	0,00	0,00	6.659.583,61	6.659.583,61C	6.659.583,61C
[2.1.1.02.02.03.0018]TRANSF.SALDO CUSTOS GERAIS/UTILIDADES P/ FILIAL	0,00	0,00	866.041,28	866.041,28C	866.041,28C
[2.1.1.02.02.03.0019]TRANSF.SALDO DESPESAS FINANCEIRAS P/CNPJ FILIAL	0,00	0,00	12.343,76	12.343,76C	12.343,76C
[2.1.1.02.02.03.0020]TRANSF.SALDO RECEITAS CONTRATO GESTÃO P/ FILIAL	0,00	31.326.150,61	307,98	31.325.842,63D	31.325.842,63D
[2.1.1.02.02.03.0021]TRANSF.SALDO OUTRAS RECEITAS DIV.CONTRATO GESTÃO	0,00	31.587,62	0,00	31.587,62D	31.587,62D
[2.1.1.02.02.03]OBRIGACÃO APLICACÃO RECURSOS CUSTEIO - ADIANTAMENT	0,00C	44.462.004,74	44.462.004,74	0,00C	0,00C
[2.1.1.02.02.03.1]OBRIGACÃO APLICACÃO RECURSOS CUSTEIO - ADIANTAMENT	0,00C	44.462.004,74	44.462.004,74	0,00C	0,00C
[2.1.1.02.02.03.1.0001]RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO - ADIANTAMENTO	0,00C	44.462.004,74	44.462.004,74	0,00C	0,00C
[2.1.2]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	8.107,63	27.578.890,34	27.570.782,71C	27.570.782,71C
[2.1.2.01]OBRIGACÕES DE LONGO PRAZO	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C	0,00C
[2.1.2.01.03]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C	0,00C
[2.1.2.01.03.01]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C	0,00C
[2.1.2.01.03.01.1]PROVISÕES TRIBUTÁRIAS, CÍVEIS E TRABALHISTAS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C	0,00C
[2.1.2.01.03.01.1.0002]PROCESSOS - ÁREA CÍVEL/ADM	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C	0,00C
[2.1.2.02]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	0,00C	5.107,63	27.575.890,34	27.570.782,71C	27.570.782,71C
[2.1.2.02.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	0,00C	5.107,63	27.575.890,34	27.570.782,71C	27.570.782,71C
[2.1.2.02.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN	0,00C	5.107,63	23.197.366,72	23.192.259,09C	23.192.259,09C
[2.1.2.02.01.01.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF	0,00C	5.107,63	23.197.366,72	23.192.259,09C	23.192.259,09C
[2.1.2.02.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TÉCNICOS MÉDICO HOSPITALARES (BENS RE	0,00C	3.090,00	16.871.983,56	16.868.893,56C	16.868.893,56C
[2.1.2.02.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF	0,00C	0,00	2.761.989,63	2.761.989,63C	2.761.989,63C
[2.1.2.02.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (BENS REC TRANSF)	0,00C	1.057,89	1.236.179,60	1.235.121,71C	1.235.121,71C
[2.1.2.02.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	0,00C	959,74	1.575.310,30	1.574.350,56C	1.574.350,56C
[2.1.2.02.01.01.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	0,00C	0,00	90.655,30	90.655,30C	90.655,30C
[2.1.2.02.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	0,00C	0,00	305.968,33	305.968,33C	305.968,33C
[2.1.2.02.01.01.1.0008]VEICULOS (BENS REC TRANSF)	0,00C	0,00	355.280,00	355.280,00C	355.280,00C
[2.1.2.02.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIRIDOS NO C	0,00C	0,00	4.378.523,62	4.378.523,62C	4.378.523,62C
[2.1.2.02.01.02.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIRIDOS NO C.G. ESTÃO	0,00C	0,00	4.378.523,62	4.378.523,62C	4.378.523,62C
[2.1.2.02.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TECN.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ	0,00C	0,00	3.668.822,94	3.668.822,94C	3.668.822,94C

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEUE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.2.02.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE	0,00C	0,00	4.350,00	4.350,00C	4.350,00C
[2.1.2.02.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GE	0,00C	0,00	453.177,11	453.177,11C	453.177,11C
[2.1.2.02.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE	0,00C	0,00	250.503,57	250.503,57C	250.503,57C
[2.1.2.02.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GE	0,00C	0,00	1.670,00	1.670,00C	1.670,00C
[2.1.3]PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	171.695.981,75	171.695.981,75	0,00C	0,00C
[2.1.3.01]PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	171.695.981,75	171.695.981,75	0,00C	0,00C
[2.1.3.01.02]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	171.695.981,75	171.695.981,75	0,00C	0,00C
[2.1.3.01.02.01]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	171.695.981,75	171.695.981,75	0,00C	0,00C
[2.1.3.01.02.01.1.0001]APURACAO	0,00C	171.695.981,75	171.695.981,75	0,00C	0,00C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	175.362.034,90	175.362.034,90	0,00D	0,00D
[3.1]AREA DA SAUDE (CUSTOS E DESPESAS)	0,00	175.362.034,90	175.362.034,90	0,00	0,00
[3.1.1]CUSTOS E DESPESAS AREA DA SAUDE	0,00D	175.362.034,90	175.362.034,90	0,00D	0,00D
[3.1.1.01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	175.329.559,90	175.329.559,90	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01]CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00D	44.076.891,78	44.076.891,78	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	34.478.826,65	34.478.826,65	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	34.478.826,65	34.478.826,65	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1.0001]SALARIOS - FOLHA	0,00D	27.473.975,92	27.473.975,92	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1.0002]HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00D	2.673.933,69	2.673.933,69	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1.0003]GRATIFICACOES - FOLHA	0,00D	216.670,51	216.670,51	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1.0004]VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00D	877.531,05	877.531,05	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1.0006]FGTS - FOLHA	0,00D	2.702.025,83	2.702.025,83	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1.0007]PIS - FOLHA	0,00D	84.982,13	84.982,13	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.01.1.0008]RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00D	449.707,52	449.707,52	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02]PROVISÕES DE CUSTO DE PESSOAL S/FOLHA DE PAGTO	0,00D	7.443.333,59	7.443.333,59	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.1]PROVISÃO FÉRIAS E SEUS ENCARGOS - FOLHA	0,00D	4.393.200,00	4.393.200,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.1.0001]PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00D	4.064.961,80	4.064.961,80	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00D	298.086,52	298.086,52	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.1.0003]PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00D	30.151,68	30.151,68	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.2]PROVISÃO 13º SALÁRIO E SEUS ENCARGOS - FOLHA	0,00D	3.050.133,59	3.050.133,59	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.2.0001]PROVISAO 13º SALARIO - FOLHA	0,00D	2.819.449,74	2.819.449,74	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13º SALARIO - FOLHA	0,00D	209.369,02	209.369,02	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13º SALARIO - FOLHA	0,00D	21.314,83	21.314,83	0,00D	0,00D

8

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEUE(0003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3.1.1.01.01.03]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00D	2.154.731,54	2.154.731,54	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.1]CUSTOS DE PESSOAL COM BENEFÍCIOS	0,00D	1.948.870,59	1.948.870,59	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.1.0001]PHERTO - PROGRAMA HOSP EVANG DE TALENTOS E.....	0,00D	1.778.679,35	1.778.679,35	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.1.0002]PLANO ODONTOLÓGICO	0,00D	58.785,88	58.785,88	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.1.0003]PLANO DE SAÚDE	0,00D	111.405,36	111.405,36	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.2]CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS	0,00D	205.860,95	205.860,95	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.2.0001]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS	0,00D	182.658,35	182.658,35	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.2.0005]JUNIFORMES/CRACHÁS	0,00D	1.950,00	1.950,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.01.03.2.0008]SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00D	21.252,60	21.252,60	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02]CUSTO C/SERVIÇOS	0,00D	65.336.105,04	65.336.105,04	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01]CUSTO C/SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAGNOSTICOS	0,00D	52.334.447,78	52.334.447,78	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1]CUSTOS C/SERVIÇOS MEDICOS	0,00D	40.386.904,37	40.386.904,37	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0003]SERVIÇOS MEDICOS GESTORES E PLANTONISTAS	0,00D	1.278.768,81	1.278.768,81	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0004]CUSTOS C/SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00D	3.248.275,97	3.248.275,97	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0015]SERVIÇOS MED.SUS.EQ.CIRURGIA GERAL	0,00D	4.951.075,26	4.951.075,26	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0016]SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00D	820.906,52	820.906,52	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0018]SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00D	7.064.584,66	7.064.584,66	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0019]SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00D	2.061.312,65	2.061.312,65	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0020]SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	0,00D	402.410,76	402.410,76	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0021]SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00D	477.720,61	477.720,61	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0023]SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00D	275.032,80	275.032,80	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0024]SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00D	3.045.198,38	3.045.198,38	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0026]SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00D	168.000,00	168.000,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0028]SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00D	53.556,04	53.556,04	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0033]SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA	0,00D	572.971,09	572.971,09	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0036]SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOSCOPIAS/COLONO/RETOSIG.	0,00D	657.000,00	657.000,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0037]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA TORACICA	0,00D	656.345,52	656.345,52	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.1.0038]SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPEDIA	0,00	7.112.327,49	7.112.327,49	0,00	0,00
[3.1.1.01.02.01.1.0039]SERVIÇOS MED. EQ. NEUROCIRURGIA	0,00	4.296.609,40	4.296.609,40	0,00	0,00
[3.1.1.01.02.01.1.0040]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA PLASTICA	0,00	272.731,93	272.731,93	0,00	0,00
[3.1.1.01.02.01.1.0041]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA VASCULAR	0,00	2.810.018,54	2.810.018,54	0,00	0,00
[3.1.1.01.02.01.1.0042]SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA	0,00	162.057,94	162.057,94	0,00	0,00
[3.1.1.01.02.01.2]CUSTOS C/SERVIÇOS DE DIAG.E TRAT.TERCEIRIZADOS	0,00D	11.808.057,92	11.808.057,92	0,00D	0,00D

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEU/E(0003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41

28/03/2022

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3.1.1.01.02.01.2.0005]IMAGEM	0,00D	8.486.143,12	8.486.143,12	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.2.0006]LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	0,00D	2.948.005,38	2.948.005,38	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.2.0008]SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PACIENTES	0,00D	373.909,42	373.909,42	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.8.0001]REVERSO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG	0,00D	139.485,49	139.485,49	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.01.8.0001]REVERSO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG	0,00D	139.485,49	139.485,49	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00D	13.001.657,26	13.001.657,26	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0001]SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00D	13.001.657,26	13.001.657,26	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0002]SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	222.425,83	222.425,83	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0004]SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	48.668,64	48.668,64	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0005]SERVIÇOS DE VIGILANCIA/PORTARIA	0,00D	135.911,58	135.911,58	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0006]SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00D	2.802.045,40	2.802.045,40	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0008]SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	4.293,00	4.293,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0010]SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTAS/DIARIO	0,00D	8.722,25	8.722,25	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0011]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00D	318,78	318,78	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0012]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.POR TERCEI	0,00D	1.186.800,05	1.186.800,05	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0017]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETIC	0,00D	999.718,84	999.718,84	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0018]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	5.892.049,11	5.892.049,11	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0019]SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00D	1.096.415,78	1.096.415,78	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.02.03.1.0020]SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00D	599.038,00	599.038,00	0,00D	0,00D
	0,00D	5.250,00	5.250,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03]CUSTO DE MATERIAIS	0,00D	32.315.054,77	32.315.054,77	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01]CUSTO DE MATERIAIS	0,00D	32.315.054,77	32.315.054,77	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1]CUSTO DE MATERIAIS	0,00D	32.315.054,77	32.315.054,77	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0001]AJUSTES DE INVENTARIO	0,00D	452.755,08	452.755,08	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0002]BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00D	213.018,25	213.018,25	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0003]MEDICAMENTOS	0,00D	12.869.118,79	12.869.118,79	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0004]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00D	11.548.460,42	11.548.460,42	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0005]MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00D	3.616.467,91	3.616.467,91	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0007]GASES MEDICINAIS	0,00D	573.361,65	573.361,65	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0008]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.008.864,66	1.008.864,66	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0010]MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00D	669.288,66	669.288,66	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0013]MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00D	63.156,86	63.156,86	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0014]OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	428.961,67	428.961,67	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0016]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	0,65	0,65	0,00D	0,00D

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

S ANTENSE - HEUE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41 28/03/2022

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3.1.1.01.03.01.1.0017]COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00D	97.934,78	97.934,78	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0018]MATERIAL DE MANUTENÇÃO (REPAROS / CONSERTOS)	0,00D	489.944,63	489.944,63	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.03.01.1.0019]MAT. DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	283.720,76	283.720,76	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04]DESPESAS GERAIS	0,00D	4.459.744,24	4.459.744,24	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01]GASTOS GERAIS	0,00D	4.459.744,24	4.459.744,24	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.1]GASTOS GERAIS DIVERSOS	0,00D	26.844,06	26.844,06	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.1.0001]OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.659,80	2.659,80	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.1.0003]ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00D	1.684,00	1.684,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.1.0005]CORREIOS	0,00D	1.720,47	1.720,47	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.1.0007]FRETES E CARRETOS	0,00D	20.779,79	20.779,79	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.2]UTILIDADES	0,00D	4.432.900,18	4.432.900,18	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.2.0001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.902.083,57	2.902.083,57	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.2.0002]TELEFONE E FAX	0,00D	912,47	912,47	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.2.0003]AGUA E ESGOTO	0,00D	801.998,91	801.998,91	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.2.0004]INTERNET	0,00D	34.460,97	34.460,97	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.04.01.2.0006]LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00D	693.444,26	693.444,26	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.05]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	35.846,58	35.846,58	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.05.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	35.846,58	35.846,58	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.05.01.1]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	20.146,30	20.146,30	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.05.01.1.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	20.146,30	20.146,30	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.05.01.2]DESPESAS FINANCEIRAS C/JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS	0,00D	15.700,28	15.700,28	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.05.01.2.0002]JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00D	15.700,28	15.700,28	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	24.727.393,87	24.727.393,87	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.01]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00D	35.648,79	35.648,79	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.01.1]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00D	35.648,79	35.648,79	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.01.1.0001]IPTU E TAXAS PREFEITURA	0,00D	30.072,20	30.072,20	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.01.1.0002]TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00D	4.940,74	4.940,74	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.01.1.0004]IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00D	635,85	635,85	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00D	24.691.745,08	24.691.745,08	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.1]IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00D	21.759.219,47	21.759.219,47	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.1.0002]COFINS	0,00D	7.868.378,79	7.868.378,79	0,00D	0,00D

8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[3.1.1.01.06.02.1.0003]PIS FATURAMENTO	0,00D	1.708.266,45	1.708.266,45	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00D	6.652.256,90	6.652.256,90	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00D	665.225,69	665.225,69	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00D	1.929.154,50	1.929.154,50	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00D	2.935.937,14	2.935.937,14	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.2]IMPOSTOS E CONTR. MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00D	2.932.525,61	2.932.525,61	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.06.02.2.0001]ISS	0,00D	2.932.525,61	2.932.525,61	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GESTÃO.	0,00D	4.378.523,62	4.378.523,62	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09.01]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO GESTÃO	0,00D	4.378.523,62	4.378.523,62	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09.01.1]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	0,00D	4.378.523,62	4.378.523,62	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C	0,00D	3.668.822,94	3.668.822,94	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONTE	0,00D	4.350,00	4.350,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONTEG	0,00D	453.177,11	453.177,11	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONTEG	0,00D	250.503,57	250.503,57	0,00D	0,00D
[3.1.1.01.09.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONTEG	0,00D	1.670,00	1.670,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	32.475,00	32.475,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01]CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	32.475,00	32.475,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.01]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.01.1]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.01.1.0002]CONTINGENCIAS JUDICIAIS AREA CIVIL/ADM	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.02]DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABA	0,00D	29.475,00	29.475,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.02.3]DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	29.475,00	29.475,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.02.3.0001]INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	22.725,00	22.725,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.02.3.0002]CONDENAÇÃO/CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00D	0,00D
[3.1.1.02.01.02.3.0006]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00D	0,00D
[4]RECEITAS	0,00C	171.621.134,72	171.621.134,72	0,00C	0,00C
[4.1]RECEITAS AREA DA SAÚDE	0,00C	171.621.134,72	171.621.134,72	0,00C	0,00C
[4.1.2]RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	146.929.389,64	146.929.389,64	0,00C	0,00C
[4.1.2.01]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	146.650.110,27	146.650.110,27	0,00C	0,00C
[4.1.2.01.01]CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	146.650.110,27	146.650.110,27	0,00C	0,00C
[4.1.2.01.01.01]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	146.650.110,27	146.650.110,27	0,00C	0,00C
[4.1.2.01.01.01.1]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	142.046.247,72	142.046.247,72	0,00C	0,00C

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

S ANTENSE - HEUE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41 28/03/2022

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[4.1.2.01.01.1.0001]SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A SAUDE	0,00C	142.046,247,72	142.046,247,72	0,00C	0,00C
[4.1.2.01.01.2.0001]RECEITAS DE INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	4.603.862,55	4.603.862,55	0,00C	0,00C
[4.1.2.01.01.2.0003]RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONTRATO DE	0,00C	4.603.862,55	4.603.862,55	0,00C	0,00C
[4.1.2.02]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	279.279,37	279.279,37	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	279.279,37	279.279,37	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	34.470,67	34.470,67	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.01.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	34.470,67	34.470,67	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.01.1.0001]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	34.470,67	34.470,67	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.03]DOAÇÕES	0,00C	132.793,32	132.793,32	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.03.2]DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	132.793,32	132.793,32	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.03.2.0003]DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - DO EST	0,00C	130.985,16	130.985,16	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.03.2.0004]DOAÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS	0,00C	1.808,16	1.808,16	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.04]RECEITAS DIVERSAS	0,00C	112.015,38	112.015,38	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.04.2]RECUPERAÇÕES	0,00C	107.525,38	107.525,38	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.04.2.0001]VALORES RECUPERADOS	0,00C	107.525,38	107.525,38	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.04.6]OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00C	4.490,00	4.490,00	0,00C	0,00C
[4.1.2.02.01.04.6.0002]RECEITA DE VENDA DE SUCATAS	0,00C	4.490,00	4.490,00	0,00C	0,00C
[4.1.9]BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00C	24.691.745,08	24.691.745,08	0,00C	0,00C
[4.1.9.01]OBTEÇÃO DE REUNIA FISCAL	0,00C	24.691.745,08	24.691.745,08	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	24.691.745,08	24.691.745,08	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00C	24.691.745,08	24.691.745,08	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00C	21.759.219,47	21.759.219,47	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.1.0001]PIS FATURAMENTO	0,00C	1.708.266,45	1.708.266,45	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.1.0004]COFINS	0,00C	7.868.378,79	7.868.378,79	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00C	6.652.256,90	6.652.256,90	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00C	665.225,69	665.225,69	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00C	1.929.154,50	1.929.154,50	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00C	2.935.937,14	2.935.937,14	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00C	2.932.525,61	2.932.525,61	0,00C	0,00C
[4.1.9.01.01.01.2.0001]ISS	0,00C	2.932.525,61	2.932.525,61	0,00C	0,00C

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HELIE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:41 28/03/2022

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	49.809.904,40D	Passivo ----->			49.809.904,40C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->			0,00C
	49.809.904,40D				49.809.904,40C

Declaro que as informações aqui contidas refletem a documentação que foi entregue para registro, elas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021.



Rodrigo André Seidel
Presidente



Allan Rodrigues Oliveira
Tesorero



Denise Helf Elias
Contadora
CRC-ES 013149/O-4

Declaro que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, elas são verdadeiras e me responsabilizo pelo seu registro.