

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.476.297,56D</b>	<b>33.974.560,60</b>	<b>33.232.575,69</b>	<b>6.218.282,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.476.297,56D</b>	<b>33.974.560,60</b>	<b>33.232.575,69</b>	<b>6.218.282,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.476.297,56D</b>	<b>33.974.560,60</b>	<b>33.232.575,69</b>	<b>6.218.282,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>2.032.227,00D</b>	<b>32.538.816,42</b>	<b>31.770.859,45</b>	<b>2.800.183,97D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.358.763,04D</b>	<b>19.846.895,78</b>	<b>19.802.408,57</b>	<b>1.403.250,25D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.358.763,04D	19.846.895,78	19.802.408,57	1.403.250,25D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>673.463,96D</b>	<b>12.691.920,64</b>	<b>11.968.450,88</b>	<b>1.396.933,72D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	673.463,96D	12.691.920,64	11.968.450,88	1.396.933,72D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>31.043,93D</b>	<b>43.601,67</b>	<b>5.555,96</b>	<b>69.089,64D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.968,95D</b>	<b>5.796,69</b>	<b>5.555,96</b>	<b>31.209,68D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	968,95D	964,04	966,42	966,57D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	4.832,65	4.589,54	243,11D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.580,00D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	37.580,00	0,00	37.580,00D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>74,98D</b>	<b>224,98</b>	<b>0,00</b>	<b>299,96D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	74,98D	224,98	0,00	299,96D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>3.413.026,63D</b>	<b>1.392.142,51</b>	<b>1.456.160,28</b>	<b>3.349.008,86D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.413.026,63D</b>	<b>1.392.142,51</b>	<b>1.456.160,28</b>	<b>3.349.008,86D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.672.781,80D	381.927,34	508.013,96	1.546.695,18D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.449.710,39D	486.763,46	601.111,64	1.335.362,21D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.269,49D	312.128,06	0,00	313.397,55D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	32.975,84D	40.757,60	50.564,31	23.169,13D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	268.561,78D	204,57	3.124,50	265.641,85D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	30.927,41D	963,03	10.953,88	20.936,56D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	146.137,89D	0,00	3.154,00	142.983,89D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	4.249,98D	0,00	0,00	4.249,98D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	35.183,99D	53.403,29	71.688,42	16.898,86D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	128,68D	0,00	128,67	0,01D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	15.876,08D	18.326,80	15.876,08	18.326,80D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	3.689,44D	41.570,00	72.974,12	27.714,68C
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	280.780,33D	56.098,36	0,00	336.878,69D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	529.246,47C	0,00	118.570,70	647.817,17C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.022.398,54C</b>	<b>8.241.966,56</b>	<b>8.357.821,06</b>	<b>7.138.253,04C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.159.555,88C</b>	<b>8.241.966,56</b>	<b>8.357.821,06</b>	<b>7.275.410,38C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>7.159.555,88C</b>	<b>8.241.966,56</b>	<b>8.357.821,06</b>	<b>7.275.410,38C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>897.637,46C</b>	<b>4.506.538,09</b>	<b>4.268.615,91</b>	<b>659.715,28C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>567.128,88C</b>	<b>1.513.361,81</b>	<b>1.060.814,33</b>	<b>114.581,40C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	567.128,88C	1.513.361,81	1.060.814,33	114.581,40C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>603.496,46C</b>	<b>1.321.699,29</b>	<b>1.543.975,37</b>	<b>825.772,54C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	603.496,46C	1.321.699,29	1.543.975,37	825.772,54C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>272.987,88D</b>	<b>1.671.476,99</b>	<b>1.663.826,21</b>	<b>280.638,66D</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	272.987,88D	1.671.476,99	1.663.826,21	280.638,66D
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>6.261.918,42C</b>	<b>3.735.428,47</b>	<b>4.089.205,15</b>	<b>6.615.695,10C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.358.949,33C</b>	<b>1.947.293,83</b>	<b>1.970.660,69</b>	<b>1.382.316,19C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.319.572,04C	1.792.866,00	1.835.350,28	1.362.056,32C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	38.650,16C	153.700,70	134.800,00	19.749,46C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	727,13C	727,13	510,41	510,41C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.405.342,57C</b>	<b>824.420,93</b>	<b>787.316,36</b>	<b>2.368.238,00C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	415.326,11C	148.823,20	149.150,90	415.653,81C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.952.728,27C	639.240,19	620.210,03	1.933.698,11C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.486,81C	16.556,16	16.998,33	17.928,98C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	19.801,38C	19.801,38	957,10	957,10C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>148.748,85C</b>	<b>136.448,08</b>	<b>166.651,99</b>	<b>178.952,76C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	31,81D	5.298,80	36.763,98	31.433,37C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	15.545,15C	32.288,04	32.409,22	15.666,33C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	10.072,13C	29.456,35	39.375,76	19.991,54C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	123.163,38C	69.404,89	58.103,03	111.861,52C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>84.694,39C</b>	<b>715.527,99</b>	<b>715.527,99</b>	<b>84.694,39C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	40.385,11C	0,00	0,00	40.385,11C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	1.594,16C	0,00	0,00	1.594,16C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
2616	2.01.01.02.04.029	TRANSFERÊNCIA SUBVENCAO ESTADUAL AO HABF	0,00	715.527,99	715.527,99	0,00
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.264.183,28C</b>	<b>111.737,64</b>	<b>449.048,12</b>	<b>2.601.493,76C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	645.886,25C	32.792,17	139.452,23	752.546,31C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.008.229,13C	48.902,67	188.812,99	1.148.139,45C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	238.009,75C	12.100,83	51.353,71	277.262,63C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	372.058,15C	17.941,97	69.429,19	423.545,37C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>36.409.346,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.949,78</b>	<b>44.364.296,09C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>36.409.334,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.949,78</b>	<b>44.364.284,39C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>36.409.334,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.949,78</b>	<b>44.364.284,39C</b>
<b>210</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES</b>	<b>20,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,10D</b>
<b>1353</b>	<b>3.01.01.01.02</b>	<b>( - ) GRATUIDADE CONCEDIDA</b>	<b>20,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,10D</b>
1361	3.01.01.01.02.008	( - ) PNP - GASTOS EXTRAS	20,10D	0,00	0,00	20,10D
<b>1362</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS</b>	<b>70.398,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.398,18D</b>
<b>1363</b>	<b>3.01.01.02.01</b>	<b>RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS</b>	<b>70.398,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.398,18D</b>
1366	3.01.01.02.01.003	GASES MEDICINAIS	70.398,18D	0,00	0,00	70.398,18D
<b>1396</b>	<b>3.01.01.04</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>845,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,14C</b>
<b>1397</b>	<b>3.01.01.04.01</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>845,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,14C</b>
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	845,14C	0,00	0,00	845,14C
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.360.754,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.478,58</b>	<b>44.287.233,37C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>30.686.796,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878.321,41</b>	<b>38.565.118,13C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	30.686.796,72C	0,00	7.878.321,41	38.565.118,13C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>5.386.605,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.279,37</b>	<b>5.403.885,16C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	5.386.605,79C	0,00	17.279,37	5.403.885,16C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>287.352,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.877,80</b>	<b>318.230,08C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	287.352,28C	0,00	30.877,80	318.230,08C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>118.152,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.471,20</b>	<b>146.624,16C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>118.152,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.471,20</b>	<b>146.624,16C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	118.152,96C	0,00	28.471,20	146.624,16C
<b>1508</b>	<b>3.03</b>	<b>RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>11,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70C</b>
<b>1509</b>	<b>3.03.01</b>	<b>RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS</b>	<b>11,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70C</b>
<b>1510</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS</b>	<b>11,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70C</b>
<b>1511</b>	<b>3.03.01.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70C</b>
1512	3.03.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,70C	0,00	0,00	11,70C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>37.887.964,14D</b>	<b>7.539.629,75</b>	<b>210.966,38</b>	<b>45.216.627,51D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPEAS - SAUDE</b>	<b>37.887.964,14D</b>	<b>7.539.629,75</b>	<b>210.966,38</b>	<b>45.216.627,51D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>	<b>37.887.964,14D</b>	<b>7.539.629,75</b>	<b>210.966,38</b>	<b>45.216.627,51D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>37.887.964,14D</b>	<b>7.539.629,75</b>	<b>210.966,38</b>	<b>45.216.627,51D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>14.327.002,21D</b>	<b>2.587.235,71</b>	<b>52.448,19</b>	<b>16.861.789,73D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADO	9.281.058,83D	1.617.086,43	27.851,30	10.870.293,96D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	8.190,04D	3.492,65	0,00	11.682,69D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	10.580,26D	4.898,41	0,00	15.478,67D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	256.603,66D	59.463,30	0,00	316.066,96D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	788.848,68D	146.158,32	0,00	935.007,00D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	95.149,82D	16.584,50	0,00	111.734,32D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	66.422,06D	27.296,68	20.765,62	72.953,12D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.914.482,39D	331.542,76	0,00	2.246.025,15D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	190.360,36D	33.154,04	0,00	223.514,40D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	552.032,77D	96.133,06	0,00	648.165,83D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	880.190,66D	186.418,51	3.831,27	1.062.777,90D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	283.082,68D	65.007,05	0,00	348.089,73D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>11.280.725,86D</b>	<b>2.987.424,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.268.150,73D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	7.425.419,14D	1.567.980,57	0,00	8.993.399,71D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.875.384,35D	52.292,43	0,00	1.927.676,78D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	61.522,00D	11.609,00	0,00	73.131,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	88.997,25D	27.128,51	0,00	116.125,76D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	765.290,34D	535.001,98	0,00	1.300.292,32D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	180.119,23D	116.938,26	0,00	297.057,49D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	196.222,53D	229.797,00	0,00	426.019,53D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.722,68D	0,00	0,00	18.722,68D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	359.990,80D	249.992,46	0,00	609.983,26D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	309.057,54D	196.684,66	0,00	505.742,20D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>9.162.508,03D</b>	<b>1.269.346,82</b>	<b>141.659,24</b>	<b>10.290.195,61D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.707.090,30D	473.569,67	35.668,67	3.144.991,30D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.036.522,65D	579.222,11	105.990,24	3.509.754,52D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	15.876,08	0,00	15.876,08D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	545.284,51D	71.504,61	0,00	616.789,12D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.723.859,95D	0,00	0,00	1.723.859,95D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	185.843,27D	10.401,73	0,00	196.245,00D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	277.841,33D	39.486,30	0,33	317.327,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	82.551,38D	3.029,53	0,00	85.580,91D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	136.149,57D	3.154,00	0,00	139.303,57D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	128,67D	128,67	0,00	257,34D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	467.236,40D	72.974,12	0,00	540.210,52D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>545.728,62D</b>	<b>243.906,20</b>	<b>0,00</b>	<b>789.634,82D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	263.922,40D	52.828,96	0,00	316.751,36D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	79.914,04D	28.409,92	0,00	108.323,96D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	943,41D	3.647,92	0,00	4.591,33D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	35.185,73D	12.144,40	0,00	47.330,13D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	152.968,04D	142.360,00	0,00	295.328,04D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	12.795,00D	4.515,00	0,00	17.310,00D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>2.564.411,82D</b>	<b>449.048,12</b>	<b>16.858,95</b>	<b>2.996.600,99D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	753.857,96D	139.452,23	10,01	893.300,18D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.159.478,58D	188.812,99	745,18	1.347.546,39D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	277.383,21D	51.353,71	41,63	328.695,29D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	373.692,07D	69.429,19	16.062,13	427.059,13D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.579,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,10D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.664,96D	0,00	0,00	4.664,96D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	2.893,11D	0,00	0,00	2.893,11D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	21,03D	0,00	0,00	21,03D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,50D</b>	<b>2.668,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,53D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3,50D	2.668,03	0,00	2.671,53D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.476.297,56D	33.974.560,60	33.232.575,69	6.218.282,47D
PASSIVO	7.022.398,54C	8.241.966,56	8.357.821,06	7.138.253,04C
RECEITAS	36.409.346,31C	0,00	7.954.949,78	44.364.296,09C
DESPESAS	37.887.964,14D	7.539.629,75	210.966,38	45.216.627,51D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	43.364.261,70D	41.514.190,35	33.443.542,07	51.434.909,98D
CONTAS CREDORAS	43.431.744,85C	8.241.966,56	16.312.770,84	51.502.549,13C
RESULTADO DO MES	0,00	7.328.663,37	7.954.949,78	626.286,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.478.617,83D	45.216.627,51	44.364.296,09	852.331,42D

RAFAEL AMORIM RICARDO  
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA  
CPF: 096.854.787-75

VANDER LIMA FERNANDES  
MSC- CONTADOR  
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA  
CRC- MG 059391/O-0  
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI RIGO  
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO  
CRC - ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64

**RESUMO FINANCEIRO - 2022**

No Mês: agosto

<b>Saldo Anterior em Conta</b>		<b>673.463,96</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		673.463,96
<b>Receitas</b>		<b>7.906.916,10</b>
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		715.527,99
Rendimentos de Aplicação Financeira		28.471,20
Outras Receitas		123,49
Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba		7.162.793,42
<b>Despesas</b>		<b>7.183.446,34</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>2.460.363,04</b>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: jul/2022	1.360.765,97
Encargos de Folha de Pagamento		890.302,09
Folha de Pagamento - Férias		4.832,65
Folha de Pagamento - 13º Salário		0,00
Folha de Pagamento - Rescisão		159.247,99
Restituição de Cessão de Colaborador		0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: ago/2022	1.403.250,25
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jul/2022	-1.358.763,04
Pensão Alimentícia		727,13
<b>Auxílios e Direitos</b>		<b>213.639,31</b>
Vale-Transporte		27.220,80
Auxílio Alimentação		186.418,51
Auxílio Estada		0,00
Diárias Dentro do Estado		0,00
Comissão CPL		0,00
<b>Transferências</b>		<b>0,00</b>
Transferências HEC		0,00
Transferências HGL		0,00
Transferências HABF		0,00
<b>Gerais</b>		<b>4.509.443,99</b>
Telefone		3.647,92
OPME Orteses, Proteses		93.259,54
Generos Alimentícios		605.751,68
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Serviços Médicos		1.197.140,98
Serviços Diversos		1.205.424,38
Ambulância		229.797,00
Despesas Tributárias e Contributivas		70.037,06
Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS		2.424,00
Material de Consumo		41.480,00
Manutenção de Equipamento e Sistema		26.263,86
Consultoria em Gestão de Projetos		0,00
Despesas - Regime de Adiantamento		0,00
Serviços de Água e Esgoto		28.409,92
Serviços de Energia Elétrica		52.828,96
Locação de Equipamentos		141.095,00

Locação de Veículo	3.765,00
Medicamentos	301.210,72
Material Médico-Hospitalar	484.935,97
Nutrição Parenteral	21.972,00
<b>Investimentos</b>	<b><u>0,00</u></b>
	0,00
	0,00
<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>1.396.933,72</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4	1.396.933,72