

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.218.282,47D	32.475.457,36	30.681.120,25	8.012.619,58D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.218.282,47D	29.556.705,90	30.681.120,25	5.093.868,12D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.218.282,47D	29.556.705,90	30.681.120,25	5.093.868,12D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	2.800.183,97D	26.368.366,76	27.650.153,08	1.518.397,65D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.403.250,25D	16.873.692,34	16.889.786,53	1.387.156,06D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.403.250,25D	16.873.692,34	16.889.786,53	1.387.156,06D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.396.933,72D	9.494.674,42	10.760.366,55	131.241,59D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	1.396.933,72D	9.494.674,42	10.760.366,55	131.241,59D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	69.089,64D	41.086,45	54.003,68	56.172,41D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	31.209,68D	40.891,26	6.900,59	65.200,35D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	966,57D	1.019,52	1.059,02	927,07D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	243,11D	9.871,74	5.841,57	4.273,28D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	37.580,00D	195,19	47.103,09	9.327,90C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.580,00D	195,19	37.591,70	183,49D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	9.511,39	9.511,39C
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.349.008,86D	3.147.252,69	2.976.963,49	3.519.298,06D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.349.008,86D	3.147.252,69	2.976.963,49	3.519.298,06D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.546.695,18D	1.063.564,90	832.349,62	1.777.910,46D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.335.362,21D	885.607,78	691.791,91	1.529.178,08D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	313.397,55D	356.742,51	669.674,46	465,60D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	23.169,13D	166.534,12	120.974,01	68.729,24D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	265.641,85D	7.662,40	6.841,23	266.463,02D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	20.936,56D	35.157,30	24.748,52	31.345,34D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	142.983,89D	0,00	10.172,00	132.811,89D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	4.249,98D	0,00	4.249,98	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	16.898,86D	205.766,36	175.387,54	47.277,68D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,01D	0,00	0,01	0,00
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	18.326,80D	85.359,42	88.724,98	14.961,24D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	27.714,68C	182.708,45	121.427,42	33.566,35D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	336.878,69D	153.656,45	0,00	490.535,14D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	647.817,17C	4.493,00	230.621,81	873.945,98C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	2.311.715,37	0,00	2.311.715,37D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	320.402,88	0,00	320.402,88D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	286.633,21	0,00	286.633,21D
98	2	PASSIVO	7.138.253,04C	20.175.957,21	20.219.338,39	7.181.634,22C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.275.410,38C	20.175.957,21	20.219.338,39	7.318.791,56C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.275.410,38C	20.175.957,21	20.219.338,39	7.318.791,56C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	659.715,28C	8.970.950,40	10.291.555,97	1.980.320,85C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	114.581,40C	1.075.495,62	2.203.948,25	1.243.034,03C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	114.581,40C	1.075.495,62	2.203.948,25	1.243.034,03C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	825.772,54C	5.209.192,01	5.067.712,51	684.293,04C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	825.772,54C	5.209.192,01	5.067.712,51	684.293,04C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	280.638,66D	2.686.262,77	3.019.895,21	52.993,78C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	280.638,66D	2.686.262,77	3.019.895,21	52.993,78C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.615.695,10C	11.205.006,81	9.927.782,42	5.338.470,71C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.382.316,19C	1.983.457,32	1.974.297,57	1.373.156,44C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.362.056,32C	1.844.900,60	1.828.846,48	1.346.002,20C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	19.749,46C	138.046,31	144.971,86	26.675,01C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	510,41C	510,41	479,23	479,23C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.368.238,00C	2.367.435,11	782.656,74	783.459,63C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	415.653,81C	414.455,66	147.174,28	148.372,43C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.933.698,11C	1.934.093,40	617.711,97	617.316,68C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.928,98C	17.928,95	16.915,15	16.915,18C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	957,10C	957,10	855,34	855,34C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	178.952,76C	164.295,84	132.557,61	147.214,53C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	31.433,37C	31.457,37	13.398,60	13.374,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	15.666,33C	55.535,52	53.650,37	13.781,18C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	19.991,54C	19.181,54	10.305,37	11.115,37C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	111.861,52C	58.121,41	55.203,27	108.943,38C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	84.694,39C	6.469.259,16	6.467.665,00	83.100,23C
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	1.594,16	0,00	0,00
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	6.467.665,00	6.467.665,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.601.493,76C	220.559,38	570.605,50	2.951.539,88C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	752.546,31C	45.023,12	220.702,64	928.225,83C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.148.139,45C	115.466,98	196.603,50	1.229.275,97C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	277.262,63C	16.602,29	81.006,38	341.666,72C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	423.545,37C	43.466,99	72.292,98	452.371,36C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
25	3	R E C E I T A S	44.364.296,09C	6.469.181,70	17.262.223,30	55.157.337,69C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	44.364.284,39C	6.469.170,00	17.262.223,30	55.157.337,69C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	44.364.284,39C	6.469.170,00	17.262.223,30	55.157.337,69C
210	3.01.01.01	RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES	20,10D	0,00	20,10	0,00
1353	3.01.01.01.02	(-) GRATUIDADE CONCEDIDA	20,10D	0,00	20,10	0,00
1361	3.01.01.01.02.008	(-) PNP - GASTOS EXTRAS	20,10D	0,00	20,10	0,00
1362	3.01.01.02	RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS	70.398,18D	0,00	70.398,18	0,00
1363	3.01.01.02.01	RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS	70.398,18D	0,00	70.398,18	0,00
1366	3.01.01.02.01.003	GASES MEDICINAIS	70.398,18D	0,00	70.398,18	0,00
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	845,14C	1.240,40	395,26	0,00
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	845,14C	1.240,40	395,26	0,00
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	845,14C	1.240,40	395,26	0,00
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.287.233,37C	6.467.929,60	8.510.542,33	46.329.846,10C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	38.565.118,13C	6.467.929,60	5.504.165,38	37.601.353,91C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	38.565.118,13C	6.467.929,60	5.504.165,38	37.601.353,91C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	5.403.885,16C	0,00	2.972.321,37	8.376.206,53C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	5.403.885,16C	0,00	2.972.321,37	8.376.206,53C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	318.230,08C	0,00	34.055,58	352.285,66C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	318.230,08C	0,00	34.055,58	352.285,66C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	146.624,16C	0,00	19.448,55	166.072,71C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	146.624,16C	0,00	19.448,55	166.072,71C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	146.624,16C	0,00	19.448,55	166.072,71C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.661.418,88	8.661.418,88C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.661.418,88	8.661.418,88C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	0,00	0,00	8.661.418,88	8.661.418,88C
1508	3.03	RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	11,70C	11,70	0,00	0,00
1509	3.03.01	RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS	11,70C	11,70	0,00	0,00
1510	3.03.01.01	RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS	11,70C	11,70	0,00	0,00
1511	3.03.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11,70C	11,70	0,00	0,00
1512	3.03.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,70C	11,70	0,00	0,00
76	4	D E S P E S A S	45.216.627,51D	11.491.302,48	2.381.577,66	54.326.352,33D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	45.216.627,51D	11.491.302,48	2.381.577,66	54.326.352,33D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	45.216.627,51D	11.491.302,48	2.381.577,66	54.326.352,33D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	45.216.627,51D	11.491.302,48	2.381.577,66	54.326.352,33D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	16.861.789,73D	2.596.801,56	51.184,80	19.407.406,49D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	10.870.293,96D	1.625.276,94	27.621,60	12.467.949,30D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	11.682,69D	3.464,44	0,00	15.147,13D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	15.478,67D	4.514,21	0,00	19.992,88D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	316.066,96D	52.893,18	0,00	368.960,14D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	935.007,00D	143.676,45	0,01	1.078.683,44D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	111.734,32D	16.443,27	0,00	128.177,59D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	72.953,12D	55.723,00	19.719,70	108.956,42D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.246.025,15D	329.188,89	0,00	2.575.214,04D
1558	4.01.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	223.514,40D	32.918,66	0,00	256.433,06D
1559	4.01.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	648.165,83D	95.450,38	0,00	743.616,21D
1560	4.01.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.062.777,90D	190.749,58	3.843,49	1.249.683,99D
2121	4.01.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	348.089,73D	46.502,56	0,00	394.592,29D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	14.268.150,73D	6.043.232,71	2.099.480,75	18.211.902,69D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	8.993.399,71D	4.961.145,42	226.582,46	13.727.962,67D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.927.676,78D	65.085,98	1.803.412,51	189.350,25D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	73.131,00D	0,00	0,00	73.131,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	116.125,76D	42.120,68	34.113,50	124.132,94D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.300.292,32D	267.672,03	16.649,60	1.551.314,75D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	297.057,49D	60.743,42	0,00	357.800,91D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	426.019,53D	0,00	0,00	426.019,53D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	18.722,68D	0,00	18.722,68	0,00
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	609.983,26D	539.263,08	0,00	1.149.246,34D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	505.742,20D	107.202,10	0,00	612.944,30D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.290.195,61D	2.082.689,29	118.037,87	12.254.847,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.144.991,30D	654.475,82	23.684,41	3.775.782,71D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.509.754,52D	473.668,86	35.724,06	3.947.699,32D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	15.876,08D	88.724,98	0,00	104.601,06D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	616.789,12D	92.425,47	3.100,71	706.113,88D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.723.859,95D	669.674,46	0,00	2.393.534,41D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	196.245,00D	23.663,71	0,00	219.908,71D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	317.327,30D	39.780,11	0,00	357.107,41D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	85.580,91D	6.841,23	0,00	92.422,14D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.054,25	0,00	1.054,25D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	139.303,57D	0,00	0,00	139.303,57D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	257,34D	0,01	0,00	257,35D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	540.210,52D	32.380,39	55.528,69	517.062,22D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	789.634,82D	196.028,90	3.188,32	982.475,40D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	316.751,36D	55.435,00	0,00	372.186,36D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	108.323,96D	0,00	0,00	108.323,96D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	4.591,33D	295,41	0,00	4.886,74D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	47.330,13D	19.183,69	0,00	66.513,82D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	295.328,04D	82.499,66	3.188,32	374.639,38D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	17.310,00D	38.515,14	0,00	55.825,14D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	2.996.600,99D	570.605,50	109.685,92	3.457.520,57D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	893.300,18D	220.702,64	7.819,97	1.106.182,85D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.347.546,39D	196.603,50	57.920,73	1.486.229,16D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	328.695,29D	81.006,38	2.877,80	406.823,87D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	427.059,13D	72.292,98	41.067,42	458.284,69D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.579,10D	1.688,60	0,00	9.267,70D
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	1.688,60	0,00	1.709,63D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.676,53D	255,92	0,00	2.932,45D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.671,53D	235,82	0,00	2.907,35D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5,00D	20,10	0,00	25,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.218.282,47D	32.475.457,36	30.681.120,25	8.012.619,58D
PASSIVO	7.138.253,04C	20.175.957,21	20.219.338,39	7.181.634,22C
RECEITAS	44.364.296,09C	6.469.181,70	17.262.223,30	55.157.337,69C
DESPESAS	45.216.627,51D	11.491.302,48	2.381.577,66	54.326.352,33D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	51.434.909,98D	43.966.759,84	33.062.697,91	62.338.971,91D
CONTAS CREDORAS	51.502.549,13C	26.645.138,91	37.481.561,69	62.338.971,91C
RESULTADO DO MES	0,00	9.109.724,82	10.793.041,60	1.683.316,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	852.331,42D	54.326.352,33	55.157.337,69	830.985,36C

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