

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.217.893,18D</b>	<b>31.205.231,60</b>	<b>31.948.047,55</b>	<b>10.475.077,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.700.396,86D</b>	<b>31.205.231,60</b>	<b>31.922.421,87</b>	<b>4.983.206,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.700.396,86D</b>	<b>31.205.231,60</b>	<b>31.922.421,87</b>	<b>4.983.206,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>2.303.391,17D</b>	<b>29.954.102,09</b>	<b>30.558.585,54</b>	<b>1.698.907,72D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.374.569,60D</b>	<b>18.507.496,31</b>	<b>18.504.316,14</b>	<b>1.377.749,77D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.374.569,60D	18.507.496,31	18.504.316,14	1.377.749,77D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>928.357,58D</b>	<b>11.446.602,96</b>	<b>12.054.269,40</b>	<b>320.691,14D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	928.357,58D	11.446.602,96	12.054.269,40	320.691,14D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>463,99D</b>	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>	<b>466,81D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	463,99D	2,82	0,00	466,81D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>132.996,09D</b>	<b>94.786,74</b>	<b>92.378,38</b>	<b>135.404,45D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>122.030,02D</b>	<b>94.786,74</b>	<b>92.350,38</b>	<b>124.466,38D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.198,01D	1.202,60	1.290,46	1.110,15D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	60.832,01D	93.584,14	91.059,92	63.356,23D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.297,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297,51C</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	0,00	0,00	797,79D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30C	0,00	0,00	10.095,30C
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.263,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>20.235,58D</b>
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	19.963,62D	0,00	0,00	19.963,62D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	28,00	271,96D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>3.264.009,60D</b>	<b>1.156.342,77</b>	<b>1.271.457,95</b>	<b>3.148.894,42D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.264.009,60D</b>	<b>1.156.342,77</b>	<b>1.271.457,95</b>	<b>3.148.894,42D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.496.971,09D	508.625,67	495.820,31	1.509.776,45D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.673.861,39D	369.082,46	360.438,14	1.682.505,71D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	103.819,39D	0,00	5.087,75	98.731,64D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	65.004,72D	16.350,20	3.411,58	77.943,34D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	383.743,18D	3.955,29	5.625,50	382.072,97D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	52.130,55D	248,00	13.742,53	38.636,02D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	90.054,33D	6.908,00	5.338,00	91.624,33D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	37.221,34D	96.370,93	98.464,61	35.127,66D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	26.535,33	26.535,33	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	12.376,25D	0,00	137,83	12.238,42D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.119.035,41D	102.752,47	14.715,22	1.207.072,66D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.770.208,05C	25.514,42	242.141,15	1.986.834,78C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.517.496,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.625,68</b>	<b>5.491.870,64D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.517.496,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.625,68</b>	<b>5.491.870,64D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.517.496,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.625,68</b>	<b>5.491.870,64D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.577.334,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.334,78D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.531.930,29D	0,00	0,00	4.531.930,29D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	468.153,72D	0,00	0,00	468.153,72D
703	1.02.01.03.01.008	VEICULOS	249.014,13D	0,00	0,00	249.014,13D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.236,64D	0,00	0,00	328.236,64D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>59.838,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.625,68</b>	<b>85.464,14C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	36.845,02C	0,00	16.908,47	53.753,49C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	7.028,09C	0,00	2.761,22	9.789,31C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	2.384,56C	0,00	1.255,03	3.639,59C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	13.580,79C	0,00	4.700,96	18.281,75C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.886.733,41C</b>	<b>7.711.436,72</b>	<b>8.135.815,28</b>	<b>9.311.111,97C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.339.030,57C</b>	<b>7.711.436,72</b>	<b>8.135.812,46</b>	<b>10.763.406,31C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>10.339.030,57C</b>	<b>7.711.436,72</b>	<b>8.135.812,46</b>	<b>10.763.406,31C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>4.836.134,90C</b>	<b>4.304.501,06</b>	<b>4.621.198,80</b>	<b>5.152.832,64C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>770.373,22C</b>	<b>1.036.503,02</b>	<b>741.011,93</b>	<b>474.882,13C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	770.373,22C	1.036.503,02	741.011,93	474.882,13C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>2.913.271,55C</b>	<b>1.918.639,87</b>	<b>2.425.946,45</b>	<b>3.420.578,13C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.913.271,55C	1.918.639,87	2.425.946,45	3.420.578,13C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.152.490,13C</b>	<b>1.349.358,17</b>	<b>1.454.240,42</b>	<b>1.257.372,38C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.152.490,13C	1.349.358,17	1.454.240,42	1.257.372,38C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>5.502.895,67C</b>	<b>3.406.935,66</b>	<b>3.514.613,66</b>	<b>5.610.573,67C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.367.179,32C</b>	<b>2.011.883,21</b>	<b>1.962.592,47</b>	<b>1.317.888,58C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.323.656,47C	1.931.180,58	1.854.049,49	1.246.525,38C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	43.109,76C	80.289,54	108.093,28	70.913,50C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	413,09C	413,09	449,70	449,70C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>785.196,30C</b>	<b>794.199,50</b>	<b>795.623,57</b>	<b>786.620,37C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	152.096,07C	139.717,72	139.539,31	151.917,66C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	615.308,41C	636.690,49	638.364,05	616.981,97C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.191,85C	17.191,32	17.120,24	17.120,77C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	599,97C	599,97	599,97	599,97C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>349.777,48C</b>	<b>158.682,78</b>	<b>176.203,08</b>	<b>367.297,78C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	34.995,27C	17.642,48	21.108,17	38.460,96C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	94.915,00C	42.077,92	44.109,61	96.946,69C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	112.129,35C	41.525,39	50.810,60	121.414,56C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	107.737,86C	57.436,99	60.174,70	110.475,57C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>261.288,22C</b>	<b>151.548,80</b>	<b>135.409,58</b>	<b>245.149,00C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	88.249,34C	14.752,42	26.486,10	99.983,02C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	156.800,80C	130.825,12	103.514,37	129.490,05C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	5.971,26C	5.971,26	3.505,80	3.505,80C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	1.332,32C	0,00	1.903,31	3.235,63C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.739.454,35C</b>	<b>290.621,37</b>	<b>444.784,96</b>	<b>2.893.617,94C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	395.538,14C	23.200,55	139.635,84	511.973,43C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.601.429,58C	189.070,63	184.480,76	1.596.839,71C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	146.904,13C	8.537,19	51.856,66	190.223,60C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	595.582,50C	69.813,00	68.811,70	594.581,20C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>463,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>466,81C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>463,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>466,81C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>463,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>466,81C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>463,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>466,81C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO SAPRA	463,99C	0,00	2,82	466,81C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>1.452.761,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.761,15D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.452.761,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.761,15D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>1.452.761,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.761,15D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.452.761,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.761,15D</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>27.008.344,39C</b>	<b>1.083,46</b>	<b>6.514.277,38</b>	<b>33.521.538,31C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>27.008.344,39C</b>	<b>1.083,46</b>	<b>6.514.277,38</b>	<b>33.521.538,31C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>27.008.344,39C</b>	<b>1.083,46</b>	<b>6.514.277,38</b>	<b>33.521.538,31C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.339.009,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.455,09</b>	<b>26.890.464,77C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>18.626.004,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514.762,27</b>	<b>24.140.766,58C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	18.626.004,31C	0,00	5.514.762,27	24.140.766,58C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>2.650.004,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.004,41C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	2.650.004,41C	0,00	0,00	2.650.004,41C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>63.000,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.692,82</b>	<b>99.693,78C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	63.000,96C	0,00	36.692,82	99.693,78C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>57.618,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.357,65</b>	<b>81.975,81C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>57.618,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.357,65</b>	<b>81.975,81C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	57.618,16C	0,00	24.357,65	81.975,81C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.611.716,55C</b>	<b>1.083,46</b>	<b>938.464,64</b>	<b>6.549.097,73C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.611.716,55C</b>	<b>1.083,46</b>	<b>938.464,64</b>	<b>6.549.097,73C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	5.611.716,55C	1.083,46	938.464,64	6.549.097,73C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>24.677.184,62D</b>	<b>7.808.092,58</b>	<b>127.704,15</b>	<b>32.357.573,05D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>24.677.184,62D</b>	<b>7.808.092,58</b>	<b>127.704,15</b>	<b>32.357.573,05D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>24.677.184,62D</b>	<b>7.808.092,58</b>	<b>127.704,15</b>	<b>32.357.573,05D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>24.677.184,62D</b>	<b>7.808.092,58</b>	<b>127.704,15</b>	<b>32.357.573,05D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>7.415.341,44D</b>	<b>2.735.907,29</b>	<b>65.012,43</b>	<b>10.086.236,30D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.718.681,59D	1.654.999,23	41.590,72	6.332.090,10D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.911,01D	903,09	0,00	3.814,10D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	5.548,68D	935,69	0,00	6.484,37D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	101.941,86D	15.571,73	0,00	117.513,59D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	420.559,44D	130.607,23	22,11	551.144,56D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	48.609,63D	15.844,85	0,00	64.454,48D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	25.994,25D	30.042,90	19.680,73	36.356,42D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	972.417,14D	321.253,50	0,00	1.293.670,64D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	3.533,99D	0,00	0,00	3.533,99D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	111.478,00D	36.651,85	0,00	148.129,85D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	280.162,36D	91.918,97	0,00	372.081,33D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	580.407,31D	390.811,11	3.718,87	967.499,55D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	143.096,18D	46.367,14	0,00	189.463,32D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>11.137.998,69D</b>	<b>3.523.019,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.018,16D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	7.893.981,04D	2.462.938,74	0,00	10.356.919,78D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	77.699,53D	27.916,04	0,00	105.615,57D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	99.472,00D	0,00	0,00	99.472,00D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	34.827,00D	11.609,00	0,00	46.436,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	107.743,87D	56.836,43	0,00	164.580,30D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	757.872,85D	263.984,44	0,00	1.021.857,29D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	408.976,28D	144.736,73	0,00	553.713,01D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	219.666,00D	46.015,00	0,00	265.681,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.125.683,40D	351.540,09	0,00	1.477.223,49D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	412.076,72D	157.443,00	0,00	569.519,72D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>3.941.763,36D</b>	<b>895.113,69</b>	<b>30.207,58</b>	<b>4.806.669,47D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.498.404,22D	438.786,38	23.642,17	1.913.548,43D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.039.070,42D	289.734,23	6.565,41	1.322.239,24D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	32.134,47D	26.535,33	0,00	58.669,80D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	250.991,29D	98.464,61	0,00	349.455,90D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	891.015,82D	5.087,75	0,00	896.103,57D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	48.507,03D	13.751,33	0,00	62.258,36D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	32.640,42D	2.882,53	0,00	35.522,95D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.589,10D	5.625,50	0,00	27.214,60D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.484,45D	3.505,80	0,00	19.990,25D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	6.146,09D	5.338,00	0,00	11.484,09D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	1.784,40	0,00	1.784,40D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	104.780,05D	137,83	0,00	104.917,88D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>885.218,45D</b>	<b>201.455,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.673,94D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	243.107,07D	70.114,18	0,00	313.221,25D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	101.931,17D	24.340,08	0,00	126.271,25D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	3.041,28D	1.255,17	0,00	4.296,45D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	50,75D	0,00	0,00	50,75D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	13,77C	0,00	0,00	13,77C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	58.133,57D	25.625,68	0,00	83.759,25D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	288.326,05D	64.373,13	0,00	352.699,18D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	55.837,07D	14.550,74	0,00	70.387,81D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	133.967,70D	0,00	0,00	133.967,70D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	837,56D	1.196,51	0,00	2.034,07D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.296.420,84D</b>	<b>444.784,96</b>	<b>32.484,14</b>	<b>1.708.721,66D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	423.167,87D	139.635,84	16,74	562.786,97D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	584.645,99D	184.480,76	1.777,96	767.348,79D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	156.974,79D	51.856,66	6,20	208.825,25D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	131.632,19D	68.811,70	30.683,24	169.760,65D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,94D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	4.544,97	0,00	4.544,97D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	3.259,97	0,00	3.259,97D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>441,84D</b>	<b>6,74</b>	<b>0,00</b>	<b>448,58D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	441,84D	6,74	0,00	448,58D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.217.893,18D	31.205.231,60	31.948.047,55	10.475.077,23D
PASSIVO	8.886.733,41C	7.711.436,72	8.135.815,28	9.311.111,97C
RECEITAS	27.008.344,39C	1.083,46	6.514.277,38	33.521.538,31C
DESPESAS	24.677.184,62D	7.808.092,58	127.704,15	32.357.573,05D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.895.077,80D	39.013.324,18	32.075.751,70	42.832.650,28D
CONTAS CREDORAS	35.895.077,80C	7.712.520,18	14.650.092,66	42.832.650,28C
RESULTADO DO MES	0,00	7.680.388,43	6.513.193,92	1.167.194,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.331.159,77C	32.357.573,05	33.521.538,31	1.163.965,26C

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