

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.285.460,75D</b>	<b>27.402.026,97</b>	<b>27.434.666,10</b>	<b>10.252.821,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.841.099,76D</b>	<b>27.395.280,42</b>	<b>27.404.654,06</b>	<b>4.831.726,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>4.841.099,76D</b>	<b>27.395.280,42</b>	<b>27.404.654,06</b>	<b>4.831.726,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.640.825,43D</b>	<b>25.822.116,34</b>	<b>25.602.566,21</b>	<b>1.860.375,56D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.390.836,47D</b>	<b>17.247.298,32</b>	<b>17.198.401,52</b>	<b>1.439.733,27D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.390.836,47D	17.247.298,32	17.198.401,52	1.439.733,27D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>249.512,62D</b>	<b>8.574.814,59</b>	<b>8.404.164,69</b>	<b>420.162,52D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	249.512,62D	8.574.814,59	8.404.164,69	420.162,52D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>476,34D</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>479,77D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	476,34D	3,43	0,00	479,77D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>184.071,65D</b>	<b>149.542,40</b>	<b>190.916,49</b>	<b>142.697,56D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>172.635,05D</b>	<b>149.542,40</b>	<b>170.952,87</b>	<b>151.224,58D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.160,86D	1.478,12	1.259,42	1.379,56D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	58.366,86D	97.517,74	116.171,13	39.713,47D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	113.107,33D	50.546,54	53.522,32	110.131,55D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.798,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798,98C</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	9.596,77C	0,00	0,00	9.596,77C
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.235,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.963,62</b>	<b>271,96D</b>
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	19.963,62D	0,00	19.963,62	0,00
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	271,96D	0,00	0,00	271,96D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>3.016.202,68D</b>	<b>1.423.621,68</b>	<b>1.611.171,36</b>	<b>2.828.653,00D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.016.202,68D</b>	<b>1.423.621,68</b>	<b>1.611.171,36</b>	<b>2.828.653,00D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.448.015,14D	426.478,89	449.987,66	1.424.506,37D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.872.367,18D	367.349,87	471.665,20	1.768.051,85D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	85.431,15D	304.711,10	306.715,70	83.426,55D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	57.744,18D	19.872,16	15.773,27	61.843,07D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	327.464,66D	32.855,51	32.113,68	328.206,49D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	47.965,73D	1.223,99	11.150,44	38.039,28D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	80.774,56D	17.964,98	18.592,98	80.146,56D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	66.311,99D	71.153,29	72.328,85	65.136,43D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	3.352,62	2.391,90	960,72D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.566.001,27D	166.647,27	0,00	1.732.648,54D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	2.535.873,18C	0,00	218.439,68	2.754.312,86C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.444.360,99D</b>	<b>6.746,55</b>	<b>30.012,04</b>	<b>5.421.095,50D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.444.360,99D</b>	<b>6.746,55</b>	<b>30.012,04</b>	<b>5.421.095,50D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.444.360,99D</b>	<b>6.746,55</b>	<b>30.012,04</b>	<b>5.421.095,50D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.618.947,27D</b>	<b>6.746,55</b>	<b>110,00</b>	<b>5.625.583,82D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.564.311,49D	0,00	110,00	4.564.201,49D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	476.785,01D	691,00	0,00	477.476,01D
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	328.836,64D	6.055,55	0,00	334.892,19D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>174.586,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.902,04</b>	<b>204.488,32C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	114.744,69C	0,00	20.449,62	135.194,31C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	19.669,45C	0,00	3.360,20	23.029,65C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	7.404,68C	0,00	1.255,03	8.659,71C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	32.767,46C	0,00	4.837,19	37.604,65C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.466.480,28C</b>	<b>9.464.572,62</b>	<b>8.427.714,37</b>	<b>9.429.622,03C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.918.765,09C</b>	<b>9.464.572,62</b>	<b>8.427.710,94</b>	<b>10.881.903,41C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>11.918.765,09C</b>	<b>9.464.572,62</b>	<b>8.427.710,94</b>	<b>10.881.903,41C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>5.674.302,90C</b>	<b>5.570.300,62</b>	<b>4.238.467,15</b>	<b>4.342.469,43C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.001.300,58C</b>	<b>1.407.536,83</b>	<b>1.012.177,62</b>	<b>605.941,37C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.001.300,58C	1.407.536,83	1.012.177,62	605.941,37C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>2.384.624,50C</b>	<b>2.471.207,60</b>	<b>2.637.622,92</b>	<b>2.551.039,82C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.384.624,50C	2.471.207,60	2.637.622,92	2.551.039,82C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>2.288.377,82C</b>	<b>1.691.556,19</b>	<b>588.666,61</b>	<b>1.185.488,24C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.288.377,82C	1.691.556,19	588.666,61	1.185.488,24C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>6.244.462,19C</b>	<b>3.894.272,00</b>	<b>4.189.243,79</b>	<b>6.539.433,98C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.358.419,15C</b>	<b>2.138.282,94</b>	<b>2.351.096,70</b>	<b>1.571.232,91C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.269.524,90C	1.984.840,57	2.237.383,28	1.522.067,61C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	88.411,05C	152.959,17	113.187,86	48.639,74C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	483,20C	483,20	525,56	525,56C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>809.573,99C</b>	<b>898.770,96</b>	<b>989.671,11</b>	<b>900.474,14C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	157.051,09C	144.819,66	168.158,50	180.389,93C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	634.196,93C	735.625,67	799.957,67	698.528,93C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.751,87C	17.751,53	20.813,17	20.813,51C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	574,10C	574,10	741,77	741,77C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>385.978,55C</b>	<b>171.052,14</b>	<b>185.561,14</b>	<b>400.487,55C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	38.419,47C	21.093,74	22.109,30	39.435,03C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	123.751,59C	149.958,40	48.344,26	22.137,45C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	136.176,28C	0,00	43.771,02	179.947,30C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	87.631,21C	0,00	71.336,56	158.967,77C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>342.662,22C</b>	<b>339.572,63</b>	<b>194.952,47</b>	<b>198.042,06C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	127.109,59C	30.982,30	30.996,30	127.123,59C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.048,90C	0,00	0,00	1.048,90C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	179.743,12C	304.986,67	160.181,68	34.938,13C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	23.720,66C	0,00	0,00	23.720,66C
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	2.105,45C	3.603,66	3.774,49	2.276,28C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.347.828,28C</b>	<b>346.593,33</b>	<b>467.962,37</b>	<b>3.469.197,32C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	849.942,46C	45.496,86	143.076,05	947.521,65C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.588.889,00C	207.532,69	198.098,36	1.579.454,67C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	316.076,45C	16.742,18	53.167,09	352.501,36C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	592.920,37C	76.821,60	73.620,87	589.719,64C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>476,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>479,77C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>476,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>479,77C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>476,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>479,77C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>476,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>479,77C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	476,34C	0,00	3,43	479,77C
<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>55.957.794,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843.959,93</b>	<b>64.801.754,18C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>55.957.794,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843.959,93</b>	<b>64.801.754,18C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>55.957.794,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843.959,93</b>	<b>64.801.754,18C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.327.856,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418.616,98</b>	<b>52.746.473,58C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>42.525.156,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356.353,93</b>	<b>49.881.510,72C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	42.525.156,79C	0,00	7.356.353,93	49.881.510,72C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>2.650.925,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746,55</b>	<b>2.657.671,78C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	2.650.925,23C	0,00	6.746,55	2.657.671,78C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>151.774,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.516,50</b>	<b>207.291,08C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	60,19C	0,00	0,00	60,19C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	151.714,39C	0,00	55.516,50	207.230,89C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>160.622,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.926,67</b>	<b>191.549,44C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>160.622,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.926,67</b>	<b>191.549,44C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	160.622,77C	0,00	28.825,04	189.447,81C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	2.101,63	2.101,63C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>10.469.314,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.416,28</b>	<b>11.863.731,16C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>10.469.314,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.416,28</b>	<b>11.863.731,16C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	10.469.314,88C	0,00	1.394.416,28	11.863.731,16C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>56.138.813,78D</b>	<b>7.990.605,21</b>	<b>150.864,40</b>	<b>63.978.554,59D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>56.138.813,78D</b>	<b>7.990.605,21</b>	<b>150.864,40</b>	<b>63.978.554,59D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>56.138.813,78D</b>	<b>7.990.605,21</b>	<b>150.864,40</b>	<b>63.978.554,59D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>56.138.813,78D</b>	<b>7.990.605,21</b>	<b>150.864,40</b>	<b>63.978.554,59D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>17.309.480,95D</b>	<b>2.798.083,77</b>	<b>93.674,73</b>	<b>20.013.889,99D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	10.963.588,97D	1.927.589,62	63.743,78	12.827.434,81D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.919,17D	294,70	0,00	6.213,87D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.645,27D	23.564,22	0,00	33.209,49D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	153.160,90D	17.797,50	0,00	170.958,40D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	940.036,61D	153.881,80	0,12	1.093.918,29D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	111.877,21D	19.028,58	0,00	130.905,79D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	71.652,37D	62.563,40	26.160,24	108.055,53D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.252.071,22D	383.100,72	0,00	2.635.171,94D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	258.825,78D	43.313,09	0,00	302.138,87D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	646.283,71D	109.854,28	0,00	756.137,99D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.543.626,27D	0,00	3.770,59	1.539.855,68D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	3.049,80D	0,00	0,00	3.049,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	349.743,67D	57.095,86	0,00	406.839,53D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>25.251.736,76D</b>	<b>3.123.722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28.375.459,32D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	17.615.817,96D	2.318.781,77	0,00	19.934.599,73D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	186.069,79D	23.647,07	0,00	209.716,86D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	188.476,75D	0,00	0,00	188.476,75D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	100.455,32D	12.031,33	0,00	112.486,65D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	325.835,27D	46.418,33	0,00	372.253,60D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.854.625,47D	294.553,57	0,00	2.149.179,04D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.017.924,55D	0,00	0,00	1.017.924,55D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	409.288,40D	690,23	0,00	409.978,63D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.564.022,63D	315.360,80	0,00	2.879.383,43D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	989.220,62D	112.239,46	0,00	1.101.460,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>8.761.833,95D</b>	<b>1.229.564,41</b>	<b>26.247,11</b>	<b>9.965.151,25D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.143.747,40D	411.115,42	18.679,87	3.536.182,95D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.589.974,13D	344.137,75	7.567,24	2.926.544,64D
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	93.151,75D	12.012,00	0,00	105.163,75D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	603.316,95D	72.328,85	0,00	675.645,80D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.800.813,71D	306.715,70	0,00	2.107.529,41D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	111.873,29D	11.150,44	0,00	123.023,73D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	104.943,97D	15.525,69	0,00	120.469,66D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	100.626,95D	32.113,68	0,00	132.740,63D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.561,37D	0,00	0,00	67.561,37D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	24.433,86D	18.592,98	0,00	43.026,84D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.229,75D	0,00	0,00	2.229,75D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	119.160,82D	2.391,90	0,00	121.552,72D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.804.093,09D</b>	<b>371.272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.365,19D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	488.711,66D	63.353,00	0,00	552.064,66D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	215.020,91D	26.876,00	0,00	241.896,91D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	7.947,90D	1.157,51	0,00	9.105,41D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	50,75D	0,00	0,00	50,75D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	172.881,39D	29.902,04	0,00	202.783,43D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	563.258,68D	52.446,50	0,00	615.705,18D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	117.729,85D	19.478,15	0,00	137.208,00D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	233.123,54D	175.793,47	0,00	408.917,01D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDIDO:	5.368,41D	2.265,43	0,00	7.633,84D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>3.003.416,27D</b>	<b>467.962,37</b>	<b>30.942,56</b>	<b>3.440.436,08D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	986.641,02D	143.076,05	0,75	1.129.716,32D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.339.044,16D	198.098,36	3.715,19	1.533.427,33D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	366.364,18D	53.167,09	0,29	419.530,98D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	311.366,91D	73.620,87	27.226,33	357.761,45D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.804,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,94D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.544,97D	0,00	0,00	4.544,97D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	3.259,97D	0,00	0,00	3.259,97D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>447,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,82D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	447,82D	0,00	0,00	447,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.285.460,75D	27.402.026,97	27.434.666,10	10.252.821,62D
PASSIVO	10.466.480,28C	9.464.572,62	8.427.714,37	9.429.622,03C
RECEITAS	55.957.794,25C	0,00	8.843.959,93	64.801.754,18C
DESPESAS	56.138.813,78D	7.990.605,21	150.864,40	63.978.554,59D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.424.274,53D	35.392.632,18	27.585.530,50	74.231.376,21D
CONTAS CREDORAS	66.424.274,53C	9.464.572,62	17.271.674,30	74.231.376,21C
RESULTADO DO MES	0,00	7.839.740,81	8.843.959,93	1.004.219,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	181.019,53D	63.978.554,59	64.801.754,18	823.199,59C

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