

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.870.256,76D</b>	<b>36.008.287,39</b>	<b>38.344.997,37</b>	<b>13.533.546,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.188.360,55D</b>	<b>35.883.030,48</b>	<b>38.292.507,91</b>	<b>7.778.883,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>10.188.360,55D</b>	<b>35.883.030,48</b>	<b>38.292.507,91</b>	<b>7.778.883,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>6.646.129,01D</b>	<b>34.564.814,30</b>	<b>35.997.564,78</b>	<b>5.213.378,53D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>3.225.436,78D</b>	<b>21.908.499,67</b>	<b>23.659.114,18</b>	<b>1.474.822,27D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.387.651,48D	97.786,00	1.485.437,48	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.596.399,68D	19.294.986,25	19.586.008,08	1.305.377,85D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	241.385,62D	2.515.727,42	2.587.668,62	169.444,42D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.420.206,54D</b>	<b>12.656.314,63</b>	<b>12.338.450,60</b>	<b>3.738.070,57D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	256.802,79D	1.677,25	97.786,57	160.693,47D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.816.429,27D	10.404.886,34	11.024.713,38	2.196.602,23D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	346.974,48D	2.249.751,04	1.215.950,65	1.380.774,87D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>485,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	0,00	0,00	485,69D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>1.144.919,86D</b>	<b>78.187,64</b>	<b>1.017.684,57</b>	<b>205.422,93D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.031.097,53D</b>	<b>78.187,64</b>	<b>1.017.684,57</b>	<b>91.600,60D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	815,16D	2.142,18	951,99	2.005,35D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	865.235,61D	0,00	865.235,61	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	39.915,21D	74.741,19	85.061,15	29.595,25D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	125.131,55D	1.304,27	66.435,82	60.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>110.409,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.409,05D</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	109.611,26D	0,00	0,00	109.611,26D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.413,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,28D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	271,96D	0,00	0,00	271,96D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.141,32D	0,00	0,00	3.141,32D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.397.311,68D</b>	<b>1.240.028,54</b>	<b>1.277.258,56</b>	<b>2.360.081,66D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.397.311,68D</b>	<b>1.240.028,54</b>	<b>1.277.258,56</b>	<b>2.360.081,66D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.342.163,33D	594.869,60	559.095,80	1.377.937,13D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.597.902,45D	330.983,20	396.655,90	1.532.229,75D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	82.740,68D	6.514,20	75.771,34	13.483,54D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	52.050,35D	24.987,64	9.399,48	67.638,51D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	325.519,40D	70.282,84	85.220,06	310.582,18D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	35.363,32D	36.501,65	11.221,38	60.643,59D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	78.934,61D	0,00	64,78	78.869,83D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	62.694,83D	83.722,90	93.545,22	52.872,51D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.440,00D	901,50	0,00	2.341,50D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	18.422,00	10.102,00	8.320,00D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	832,32	832,32	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.973.963,72D	72.010,69	0,00	2.045.974,41D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.155.461,01C	0,00	35.350,28	3.190.811,29C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.681.896,21D</b>	<b>125.256,91</b>	<b>52.489,46</b>	<b>5.754.663,66D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.681.896,21D</b>	<b>125.256,91</b>	<b>52.489,46</b>	<b>5.754.663,66D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.681.896,21D</b>	<b>125.256,91</b>	<b>52.489,46</b>	<b>5.754.663,66D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.967.459,84D</b>	<b>125.256,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.716,75D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.877.307,55D	40.782,62	0,00	4.918.090,17D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	544.156,13D	5.145,33	0,00	549.301,46D
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	296.982,03D	79.328,96	0,00	376.310,99D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>285.563,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.489,46</b>	<b>338.053,09C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	193.485,96C	0,00	21.870,71	215.356,67C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	31.992,05C	0,00	3.697,65	35.689,70C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	12.424,80C	0,00	1.255,03	13.679,83C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	47.660,82C	0,00	25.666,07	73.326,89C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.137.234,20C</b>	<b>16.829.366,35</b>	<b>16.313.119,18</b>	<b>15.620.987,03C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.589.509,66C</b>	<b>16.829.366,35</b>	<b>16.313.119,18</b>	<b>17.073.262,49C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.589.509,66C</b>	<b>16.829.366,35</b>	<b>16.313.119,18</b>	<b>17.073.262,49C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>7.304.891,65C</b>	<b>4.075.856,15</b>	<b>7.583.871,72</b>	<b>10.812.907,22C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>970.524,54C</b>	<b>623.443,48</b>	<b>1.643.579,03</b>	<b>1.990.660,09C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	970.524,54C	623.443,48	1.643.579,03	1.990.660,09C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>4.742.165,04C</b>	<b>2.188.903,54</b>	<b>2.800.137,91</b>	<b>5.353.399,41C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	4.742.165,04C	2.188.903,54	2.800.137,91	5.353.399,41C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.592.202,07C</b>	<b>1.263.509,13</b>	<b>3.140.154,78</b>	<b>3.468.847,72C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.592.202,07C	1.263.509,13	3.140.154,78	3.468.847,72C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>10.284.618,01C</b>	<b>12.753.510,20</b>	<b>8.729.247,46</b>	<b>6.260.355,27C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.205.012,57C</b>	<b>6.528.796,14</b>	<b>5.601.288,43</b>	<b>2.277.504,86C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	3.083.220,93C	6.348.072,37	4.682.278,23	1.417.426,79C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	118.689,50C	176.426,86	915.905,11	858.167,75C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.102,14C	4.296,91	3.105,09	1.910,32C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.076.763,68C</b>	<b>1.804.727,16</b>	<b>1.759.315,01</b>	<b>1.031.351,53C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	267.640,26C	279.972,07	254.007,28	241.675,47C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	776.266,52C	1.492.066,88	1.473.998,31	758.197,95C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	31.554,09C	31.554,36	30.749,67	30.749,40C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.302,81C	1.133,85	559,75	728,71C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>956.788,91C</b>	<b>1.057.352,61</b>	<b>552.454,74</b>	<b>451.891,04C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	37.006,57C	20.912,84	24.857,36	40.951,09C
920	2.01.01.02.03.002	I.S.S. PARCELAMENTO	0,00	69.859,40	69.859,40	0,00
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	414.595,32C	608.499,70	259.796,74	65.892,36C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	247.059,27C	178.534,61	50.367,36	118.892,02C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	258.127,75C	179.546,06	147.573,88	226.155,57C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>161.282,47C</b>	<b>152.697,77</b>	<b>204.140,05</b>	<b>212.724,75C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	114.172,52C	96.456,61	17.665,43	35.381,34C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.048,90C	1.048,90	0,00	0,00
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	37.006,96C	2.827,51	0,00	34.179,45C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	23.720,66C	52.103,09	28.382,43	0,00
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	23.601,07D	261,66	32.835,28	8.972,55C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00	125.256,91	125.256,91C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>4.884.770,38C</b>	<b>3.209.936,52</b>	<b>612.049,23</b>	<b>2.286.883,09C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.548.106,25C	1.738.322,67	190.216,42	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.063.648,41C	664.789,85	257.851,11	1.656.709,67C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	497.480,57C	565.755,55	68.274,98	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	775.535,15C	241.068,45	95.706,72	630.173,42C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	0,00	0,00	485,69C
<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>90.442.651,28C</b>	<b>0,57</b>	<b>8.303.659,02</b>	<b>98.746.309,73C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>90.442.651,28C</b>	<b>0,57</b>	<b>8.303.659,02</b>	<b>98.746.309,73C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>90.442.651,28C</b>	<b>0,57</b>	<b>8.303.659,02</b>	<b>98.746.309,73C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.987.180,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251.222,21</b>	<b>82.238.402,63C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>70.427.169,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246.835,38</b>	<b>78.674.005,12C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	70.427.169,74C	0,00	8.246.835,38	78.674.005,12C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>3.269.460,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>885,84</b>	<b>3.270.346,66C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOS EM MATERIAIS - PJ	3.269.460,82C	0,00	885,84	3.270.346,66C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>290.549,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,99</b>	<b>294.050,85C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	123,63C	0,00	0,00	123,63C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	290.426,23C	0,00	3.500,99	293.927,22C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>283.329,96C</b>	<b>0,57</b>	<b>52.436,81</b>	<b>335.766,20C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>283.329,96C</b>	<b>0,57</b>	<b>52.436,81</b>	<b>335.766,20C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	281.228,33C	0,57	52.436,81	333.664,57C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	2.101,63C	0,00	0,00	2.101,63C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>16.172.140,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.172.140,90C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>16.172.140,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.172.140,90C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO iNOVA	16.172.140,90C	0,00	0,00	16.172.140,90C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>90.709.628,72D</b>	<b>10.786.045,24</b>	<b>661.923,98</b>	<b>100.833.749,98D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>90.709.628,72D</b>	<b>10.786.045,24</b>	<b>661.923,98</b>	<b>100.833.749,98D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>90.709.628,72D</b>	<b>10.786.045,24</b>	<b>661.923,98</b>	<b>100.833.749,98D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>90.709.628,72D</b>	<b>10.786.045,24</b>	<b>661.923,98</b>	<b>100.833.749,98D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>29.755.887,51D</b>	<b>3.447.996,61</b>	<b>145.246,35</b>	<b>33.058.637,77D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	18.691.365,84D	2.142.747,99	92.535,77	20.741.578,06D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.685,69D	615,69	0,00	8.301,38D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	68.613,54D	13.585,86	0,00	82.199,40D
1547	4.01.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	219.817,37D	6.045,59	0,00	225.862,96D
1548	4.01.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.589.215,04D	174.766,22	42,88	1.763.938,38D
1549	4.01.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	191.594,97D	21.073,35	0,00	212.668,32D
1551	4.01.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	146.186,53D	31.359,00	48.800,29	128.745,24D
1553	4.01.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.856.936,93D	427.720,07	0,00	4.284.657,00D
1558	4.01.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	439.764,99D	48.491,39	0,00	488.256,38D
1559	4.01.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	1.105.297,09D	123.013,25	0,00	1.228.310,34D
1560	4.01.01.01.01.01.018	VALE REFELCAO	2.826.390,83D	407.547,97	3.867,41	3.230.071,39D
1989	4.01.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	5.161,20D	2.169,20	0,00	7.330,40D
2121	4.01.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	607.857,49D	48.861,03	0,00	656.718,52D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>38.410.524,41D</b>	<b>4.787.993,22</b>	<b>10.491,89</b>	<b>43.188.025,74D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	26.709.549,72D	2.713.227,95	6.221,43	29.416.556,24D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	310.958,45D	40.455,20	0,00	351.413,65D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	229.787,89D	18.328,24	0,00	248.116,13D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	206.395,00D	366.411,73	0,00	572.806,73D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	522.124,82D	107.677,20	0,00	629.802,02D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.032.251,33D	294.357,43	0,00	3.326.608,76D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.630.914,42D	156.639,18	0,00	1.787.553,60D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	530.429,03D	86.934,77	0,00	617.363,80D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	3.794.145,29D	823.771,58	4.270,46	4.613.646,41D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.438.178,46D	180.189,94	0,00	1.618.368,40D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>13.856.970,99D</b>	<b>1.544.334,67</b>	<b>247.443,31</b>	<b>15.153.862,35D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.912.998,59D	520.562,20	126.848,41	5.306.712,38D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.853.836,89D	358.177,67	50.456,07	4.161.558,49D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	3.480,00D	3.480,00	0,00	6.960,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	141.694,75D	10.102,00	8.320,00	143.476,75D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	946.724,97D	93.545,22	1.273,00	1.038.997,19D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.068.595,54D	382.912,33	317,86	3.451.190,01D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	164.077,85D	17.824,52	128,93	181.773,44D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	166.578,24D	8.713,64	128,81	175.163,07D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	334.511,83D	117.060,57	59.509,43	392.062,97D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	72.687,39D	31.059,42	0,00	103.746,81D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	44.238,79D	64,78	0,00	44.303,57D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.739,75D	0,00	460,80	2.278,95D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	144.806,40D	832,32	0,00	145.638,72D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>2.982.709,80D</b>	<b>404.843,28</b>	<b>43.937,63</b>	<b>3.343.615,45D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	768.424,18D	83.254,91	0,00	851.679,09D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	349.598,19D	32.288,60	0,00	381.886,79D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	12.490,45D	908,09	0,00	13.398,54D
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	29.064,17D	0,00	0,00	29.064,17D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	285.150,29D	52.489,46	0,00	337.639,75D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	40.643,93D	5.930,23	0,00	46.574,16D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	849.608,61D	120.014,46	43.937,63	925.685,44D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	195.077,77D	41.130,74	0,00	236.208,51D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	1.291,55C	0,00	0,00	1.291,55C
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	447.014,31D	68.826,79	0,00	515.841,10D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	6.878,70D	0,00	0,00	6.878,70D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>5.686.803,75D</b>	<b>600.877,46</b>	<b>214.786,34</b>	<b>6.072.894,87D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.829.873,29D	179.044,65	1.207,36	2.007.710,58D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.506.082,69D	257.851,11	8.254,13	2.755.679,67D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	679.005,73D	68.274,98	1.524,51	745.756,20D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	671.842,04D	95.706,72	203.800,34	563.748,42D
<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>8.927,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,46</b>	<b>8.908,86D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	447,82D	0,00	18,46	429,36D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	6.642,40D	0,00	0,00	6.642,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.837,10D	0,00	0,00	1.837,10D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			15.870.256,76D	36.008.287,39	38.344.997,37	13.533.546,78D
PASSIVO			16.137.234,20C	16.829.366,35	16.313.119,18	15.620.987,03C
RECEITAS			90.442.651,28C	0,57	8.303.659,02	98.746.309,73C
DESPESAS			90.709.628,72D	10.786.045,24	661.923,98	100.833.749,98D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			106.579.885,48D	46.794.332,63	39.006.921,35	114.367.296,76D
CONTAS CREDORAS			106.579.885,48C	16.829.366,92	24.616.778,20	114.367.296,76C
RESULTADO DO MES			0,00	10.124.121,26	8.303.658,45	1.820.462,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			266.977,44D	100.833.749,98	98.746.309,73	2.087.440,25D

\_\_\_\_\_  
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