

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.503.267,80D</b>	<b>26.457.710,01</b>	<b>23.792.761,18</b>	<b>11.168.216,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.585.637,32D</b>	<b>24.239.566,46</b>	<b>23.775.759,09</b>	<b>6.049.444,69D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.585.637,32D</b>	<b>24.239.566,46</b>	<b>23.775.759,09</b>	<b>6.049.444,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.491.894,24D</b>	<b>22.564.490,47</b>	<b>21.984.867,48</b>	<b>2.071.517,23D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.408.137,14D</b>	<b>14.917.923,84</b>	<b>14.853.684,70</b>	<b>1.472.376,28D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.408.137,14D	14.917.923,84	14.853.684,70	1.472.376,28D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.757,10D</b>	<b>7.646.108,72</b>	<b>7.131.182,78</b>	<b>598.683,04D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	83.757,10D	7.646.108,72	7.131.182,78	598.683,04D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>457,91</b>	<b>0,00</b>	<b>457,91D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	0,00	457,91	0,00	457,91D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>73.681,04D</b>	<b>67.811,19</b>	<b>29.525,93</b>	<b>111.966,30D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>62.714,97D</b>	<b>67.811,19</b>	<b>29.525,93</b>	<b>101.000,23D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	920,07D	1.065,06	1.012,52	972,61D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.794,90D	66.746,13	28.513,41	40.027,62D
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>0,00</b>	<b>20.263,58D</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	0,00	299,96D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>4.020.062,04D</b>	<b>1.607.264,80</b>	<b>1.761.365,68</b>	<b>3.865.961,16D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>4.020.062,04D</b>	<b>1.607.264,80</b>	<b>1.761.365,68</b>	<b>3.865.961,16D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.319.649,09D	324.819,20	629.991,01	2.014.477,28D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.675.192,96D	458.423,50	417.711,73	1.715.904,73D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	40.299,79D	417.242,15	359.027,04	98.514,90D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	56.006,16D	39.545,74	32.413,02	63.138,88D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	302.713,92D	35.552,32	9.547,61	328.718,63D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	53.542,26D	28.512,55	20.397,66	61.657,15D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	90.054,33D	6.146,09	6.146,09	90.054,33D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	14.856,13D	125.057,25	108.427,39	31.485,99D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	12.330,29	12.330,29	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	23.912,00D	49.146,20	60.714,22	12.343,98D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	881.561,53D	108.037,34	30.289,86	959.309,01D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.437.726,13C	2.452,17	74.369,76	1.509.643,72C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.917.630,48D</b>	<b>2.218.143,55</b>	<b>17.002,09</b>	<b>5.118.771,94D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>2.917.630,48D</b>	<b>2.218.143,55</b>	<b>17.002,09</b>	<b>5.118.771,94D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>2.917.630,48D</b>	<b>2.218.143,55</b>	<b>17.002,09</b>	<b>5.118.771,94D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.919.335,37D</b>	<b>2.218.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137.478,92D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	1.790.034,07	0,00	4.101.749,44D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	320.986,79D	146.834,39	0,00	467.821,18D
703	1.02.01.03.01.008	VEICULOS	0,00	249.014,13	0,00	249.014,13D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286.633,21D	32.260,96	0,00	318.894,17D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>1.704,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.002,09</b>	<b>18.706,98C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	1.035,97C	0,00	10.501,20	11.537,17C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	242,95C	0,00	2.220,63	2.463,58C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	425,97C	0,00	4.280,26	4.706,23C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.503.267,80C</b>	<b>7.793.186,60</b>	<b>9.507.713,34</b>	<b>10.217.794,54C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.956.028,95C</b>	<b>7.793.186,60</b>	<b>9.507.255,43</b>	<b>11.670.097,78C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>9.956.028,95C</b>	<b>7.793.186,60</b>	<b>9.507.255,43</b>	<b>11.670.097,78C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>5.139.305,35C</b>	<b>4.559.522,27</b>	<b>5.870.150,66</b>	<b>6.449.933,74C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.245.154,57C</b>	<b>1.396.360,37</b>	<b>1.329.913,03</b>	<b>1.178.707,23C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.245.154,57C	1.396.360,37	1.329.913,03	1.178.707,23C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>2.817.099,31C</b>	<b>1.880.652,13</b>	<b>2.760.940,80</b>	<b>3.697.387,98C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.817.099,31C	1.880.652,13	2.760.940,80	3.697.387,98C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.077.051,47C</b>	<b>1.282.509,77</b>	<b>1.779.296,83</b>	<b>1.573.838,53C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.077.051,47C	1.282.509,77	1.779.296,83	1.573.838,53C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>4.816.723,60C</b>	<b>3.233.664,33</b>	<b>3.637.104,77</b>	<b>5.220.164,04C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.461.075,50C</b>	<b>2.031.353,75</b>	<b>2.039.995,95</b>	<b>1.469.717,70C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.287.273,59C	1.780.832,80	1.930.941,70	1.437.382,49C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	173.283,66C	250.002,70	108.579,22	31.860,18C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	518,25C	518,25	475,03	475,03C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>847.165,97C</b>	<b>855.742,49</b>	<b>773.107,24</b>	<b>764.530,72C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	199.308,52C	185.023,46	134.856,71	149.141,77C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	624.155,11C	646.784,79	620.817,19	598.187,51C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	22.948,63C	23.180,53	16.774,95	16.543,05C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	753,71C	753,71	658,39	658,39C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>282.668,27C</b>	<b>157.918,01</b>	<b>222.170,26</b>	<b>346.920,52C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	25.339,88C	18.921,41	22.701,32	29.119,79C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	68.541,77C	51.538,55	85.826,99	102.830,21C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	48.580,40C	0,00	58.575,03	107.155,43C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	140.206,22C	87.458,05	55.066,92	107.815,09C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>108.450,66C</b>	<b>3.041,92</b>	<b>126.724,44</b>	<b>232.133,18C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	65.735,54C	3.041,92	10.546,52	73.240,14C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	109.983,76	143.764,38C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	0,00	6.194,16	6.194,16C
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>2.117.363,20C</b>	<b>185.608,16</b>	<b>475.106,88</b>	<b>2.406.861,92C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	1.856,11	138.930,92	137.074,81C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.545.087,93C	134.201,54	207.621,42	1.618.507,81C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	686,17	51.547,96	50.861,79C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	572.275,27C	48.864,34	77.006,58	600.417,51C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,91</b>	<b>457,91C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,91</b>	<b>457,91C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,91</b>	<b>457,91C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,91</b>	<b>457,91C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO SAPRA	0,00	0,00	457,91	457,91C
<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 3</b>		<b>R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,46</b>	<b>10.030.089,23</b>	<b>10.029.005,77C</b>
<b>208 3.01</b>		<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,46</b>	<b>10.030.089,23</b>	<b>10.029.005,77C</b>
<b>209 3.01.01</b>		<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,46</b>	<b>10.030.089,23</b>	<b>10.029.005,77C</b>
<b>1412 3.01.01.05</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991.324,76</b>	<b>7.991.324,76C</b>
<b>1422 3.01.01.05.03</b>		<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759.363,05</b>	<b>5.759.363,05C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	5.759.363,05	5.759.363,05C
<b>1426 3.01.01.05.04</b>		<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.143,55</b>	<b>2.218.143,55C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	2.218.143,55	2.218.143,55C
<b>1429 3.01.01.05.05</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,16</b>	<b>13.818,16C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	13.818,16	13.818,16C
<b>1448 3.01.01.06</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415,56</b>	<b>11.415,56C</b>
<b>1449 3.01.01.06.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415,56</b>	<b>11.415,56C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.415,56	11.415,56C
<b>2641 3.01.01.07</b>		<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,46</b>	<b>2.027.348,91</b>	<b>2.026.265,45C</b>
<b>2642 3.01.01.07.01</b>		<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,46</b>	<b>2.027.348,91</b>	<b>2.026.265,45C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO iNOVA	0,00	1.083,46	2.027.348,91	2.026.265,45C
<b>76 4</b>		<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.265,10</b>	<b>163.681,42</b>	<b>9.078.583,68D</b>
<b>223 4.01</b>		<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.265,10</b>	<b>163.681,42</b>	<b>9.078.583,68D</b>
<b>1540 4.01.01</b>		<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.265,10</b>	<b>163.681,42</b>	<b>9.078.583,68D</b>
<b>1541 4.01.01.01</b>		<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.265,10</b>	<b>163.681,42</b>	<b>9.078.583,68D</b>
<b>1542 4.01.01.01.01</b>		<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.670,15</b>	<b>56.859,40</b>	<b>2.663.810,75D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.633.033,51	32.286,18	1.600.747,33D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	328,36	0,00	328,36D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	509,17	0,00	509,17D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	7.847,21	0,00	7.847,21D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	132.111,03	0,03	132.111,00D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	16.428,43	0,00	16.428,43D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	27.077,80	20.663,33	6.414,47D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	329.937,72	0,00	329.937,72D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	37.545,42	0,00	37.545,42D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	0,00	95.069,12	0,00	95.069,12D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	391.630,18	3.909,86	387.720,32D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	49.152,20	0,00	49.152,20D
<b>1561 4.01.01.01.02</b>		<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.010,32</b>	<b>833,36</b>	<b>4.111.176,96D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.838.621,39	833,36	2.837.788,03D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	25.492,13	0,00	25.492,13D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	47.284,98	0,00	47.284,98D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	11.609,00	0,00	11.609,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	37.344,33	0,00	37.344,33D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	245.743,03	0,00	245.743,03D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	151.937,25	0,00	151.937,25D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULANCIA	0,00	78.384,00	0,00	78.384,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	469.555,85	0,00	469.555,85D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	206.038,36	0,00	206.038,36D
<b>1568 4.01.01.01.03</b>		<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.410,71</b>	<b>62.202,64</b>	<b>1.490.208,07D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	602.998,21	32.103,42	570.894,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	394.997,39	25.783,24	369.214,15D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	12.330,29	0,00	12.330,29D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	107.140,51	0,00	107.140,51D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	315.196,97	0,00	315.196,97D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	20.327,69	0,00	20.327,69D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	16.817,57	4.315,98	12.501,59D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	9.547,61	0,00	9.547,61D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.194,16	0,00	6.194,16D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	6.146,09	0,00	6.146,09D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	60.714,22	0,00	60.714,22D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>381.937,99D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	78.549,12	0,00	78.549,12D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	29.958,36	0,00	29.958,36D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	1.476,28	0,00	1.476,28D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	17.002,09	0,00	17.002,09D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	110.871,86	0,00	110.871,86D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	25.811,92	0,00	25.811,92D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	118.268,36	0,00	118.268,36D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>475.106,88</b>	<b>43.756,92</b>	<b>431.349,96D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	138.930,92	0,00	138.930,92D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	207.621,42	7.268,60	200.352,82D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	51.547,96	0,00	51.547,96D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	77.006,58	36.488,32	40.518,26D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129,05</b>	<b>29,10</b>	<b>99,95D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	129,05	29,10	99,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.503.267,80D	26.457.710,01	23.792.761,18	11.168.216,63D
PASSIVO	8.503.267,80C	7.793.186,60	9.507.713,34	10.217.794,54C
RECEITAS	0,00	1.083,46	10.030.089,23	10.029.005,77C
DESPESAS	0,00	9.242.265,10	163.681,42	9.078.583,68D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.503.267,80D	35.699.975,11	23.956.442,60	20.246.800,31D
CONTAS CREDORAS	8.503.267,80C	7.794.270,06	19.537.802,57	20.246.800,31C
RESULTADO DO MES	0,00	9.078.583,68	10.029.005,77	950.422,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.078.583,68	10.029.005,77	950.422,09C

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