

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.992.148,57D</b>	<b>21.059.325,67</b>	<b>21.766.013,49</b>	<b>10.285.460,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.552.262,32D</b>	<b>21.024.634,47</b>	<b>21.735.797,03</b>	<b>4.841.099,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.552.262,32D</b>	<b>21.024.634,47</b>	<b>21.735.797,03</b>	<b>4.841.099,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>2.144.229,10D</b>	<b>19.364.673,45</b>	<b>19.868.077,12</b>	<b>1.640.825,43D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.449.603,68D</b>	<b>13.475.192,84</b>	<b>13.533.960,05</b>	<b>1.390.836,47D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.449.603,68D	13.475.192,84	13.533.960,05	1.390.836,47D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>694.152,25D</b>	<b>5.889.477,44</b>	<b>6.334.117,07</b>	<b>249.512,62D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	694.152,25D	5.889.477,44	6.334.117,07	249.512,62D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>473,17D</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>476,34D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	473,17D	3,17	0,00	476,34D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>136.497,79D</b>	<b>197.023,79</b>	<b>149.449,93</b>	<b>184.071,65D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>125.559,72D</b>	<b>196.525,26</b>	<b>149.449,93</b>	<b>172.635,05D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.938,37D	1.259,42	4.036,93	1.160,86D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	61.622,11D	134.084,69	137.339,94	58.366,86D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	59.999,24D	61.181,15	8.073,06	113.107,33D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.297,51C</b>	<b>498,53</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	10.095,30C	498,53	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>0,00</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	271,96D	0,00	0,00	271,96D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>3.271.535,43D</b>	<b>1.462.937,23</b>	<b>1.718.269,98</b>	<b>3.016.202,68D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.271.535,43D</b>	<b>1.462.937,23</b>	<b>1.718.269,98</b>	<b>3.016.202,68D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.492.847,21D	407.719,49	452.551,56	1.448.015,14D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.971.850,80D	297.814,64	397.298,26	1.872.367,18D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	95.515,51D	316.708,15	326.792,51	85.431,15D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	48.311,40D	26.060,88	16.628,10	57.744,18D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	347.983,49D	161.014,52	181.533,35	327.464,66D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	22.929,66D	36.530,19	11.494,12	47.965,73D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	80.806,95D	0,00	32,39	80.774,56D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	69.166,02D	94.867,13	97.721,16	66.311,99D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	445,35	445,35	0,00
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	10.724,81D	10.969,66	21.694,47	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	1.105,72	1.105,72	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.456.421,45D	109.579,82	0,00	1.566.001,27D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	2.325.021,87C	121,68	210.972,99	2.535.873,18C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.439.886,25D</b>	<b>34.691,20</b>	<b>30.216,46</b>	<b>5.444.360,99D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.439.886,25D</b>	<b>34.691,20</b>	<b>30.216,46</b>	<b>5.444.360,99D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.439.886,25D</b>	<b>34.691,20</b>	<b>30.216,46</b>	<b>5.444.360,99D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.584.754,60D</b>	<b>34.691,20</b>	<b>498,53</b>	<b>5.618.947,27D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.538.429,29D	25.882,20	0,00	4.564.311,49D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	469.074,54D	8.209,00	498,53	476.785,01D
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	328.236,64D	600,00	0,00	328.836,64D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>144.868,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,93</b>	<b>174.586,28C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	94.395,05C	0,00	20.349,64	114.744,69C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	16.385,56C	0,00	3.283,89	19.669,45C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	6.149,65C	0,00	1.255,03	7.404,68C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	27.938,09C	0,00	4.829,37	32.767,46C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.515.511,98C</b>	<b>8.366.912,50</b>	<b>8.317.880,80</b>	<b>10.466.480,28C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.967.799,96C</b>	<b>8.366.912,50</b>	<b>8.317.877,63</b>	<b>11.918.765,09C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>11.967.799,96C</b>	<b>8.366.912,50</b>	<b>8.317.877,63</b>	<b>11.918.765,09C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>5.923.386,81C</b>	<b>4.904.779,55</b>	<b>4.655.695,64</b>	<b>5.674.302,90C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.376.859,64C</b>	<b>1.361.349,71</b>	<b>985.790,65</b>	<b>1.001.300,58C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.376.859,64C	1.361.349,71	985.790,65	1.001.300,58C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>2.788.719,10C</b>	<b>2.725.983,10</b>	<b>2.321.888,50</b>	<b>2.384.624,50C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.788.719,10C	2.725.983,10	2.321.888,50	2.384.624,50C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.757.808,07C</b>	<b>817.446,74</b>	<b>1.348.016,49</b>	<b>2.288.377,82C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.757.808,07C	817.446,74	1.348.016,49	2.288.377,82C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>6.044.413,15C</b>	<b>3.462.132,95</b>	<b>3.662.181,99</b>	<b>6.244.462,19C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.393.212,95C</b>	<b>2.059.720,66</b>	<b>2.024.926,86</b>	<b>1.358.419,15C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.344.428,79C	1.994.295,91	1.919.392,02	1.269.524,90C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	48.224,91C	64.865,50	105.051,64	88.411,05C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	559,25C	559,25	483,20	483,20C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>800.313,69C</b>	<b>810.794,74</b>	<b>820.055,04</b>	<b>809.573,99C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	155.268,25C	140.665,87	142.448,71	157.051,09C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	626.989,50C	652.073,33	659.280,76	634.196,93C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.481,84C	17.481,44	17.751,47	17.751,87C

**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>
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	574,10C	574,10	574,10	574,10C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>381.304,21C</b>	<b>190.795,58</b>	<b>195.469,92</b>	<b>385.978,55C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	41.144,95C	22.988,32	20.262,84	38.419,47C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	125.001,16C	72.037,44	70.787,87	123.751,59C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	131.546,58C	54.721,63	59.351,33	136.176,28C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	83.611,52C	41.048,19	45.067,88	87.631,21C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>243.159,90C</b>	<b>41.096,81</b>	<b>140.599,13</b>	<b>342.662,22C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	105.035,01C	8.921,72	30.996,30	127.109,59C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.028,50C	1.028,50	1.048,90	1.048,90C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	93.625,88C	1.427,04	87.544,28	179.743,12C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	27.899,70C	23.850,46	19.671,42	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	6.636,31C	5.869,09	1.338,23	2.105,45C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.226.422,40C</b>	<b>359.725,16</b>	<b>481.131,04</b>	<b>3.347.828,28C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	741.278,05C	34.142,95	142.807,36	849.942,46C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.609.337,05C	228.115,73	207.667,68	1.588.889,00C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	275.557,45C	12.564,02	53.083,02	316.076,45C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	600.249,85C	84.902,46	77.572,98	592.920,37C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>473,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>476,34C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>473,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>476,34C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>473,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>476,34C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>473,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>476,34C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	473,17C	0,00	3,17	476,34C
<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>48.798.035,48C</b>	<b>2.544,51</b>	<b>7.162.303,28</b>	<b>55.957.794,25C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>48.798.035,48C</b>	<b>2.544,51</b>	<b>7.162.303,28</b>	<b>55.957.794,25C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>48.798.035,48C</b>	<b>2.544,51</b>	<b>7.162.303,28</b>	<b>55.957.794,25C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.801.493,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526.362,85</b>	<b>45.327.856,60C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>37.011.288,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.513.867,99</b>	<b>42.525.156,79C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	37.011.288,80C	0,00	5.513.867,99	42.525.156,79C
<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>0,00</b>	<b>2.650.925,23C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	2.650.925,23C	0,00	0,00	2.650.925,23C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>139.279,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.494,86</b>	<b>151.774,58C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	60,19	60,19C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	139.279,72C	0,00	12.434,67	151.714,39C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>140.840,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782,71</b>	<b>160.622,77C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>140.840,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782,71</b>	<b>160.622,77C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	140.840,06C	0,00	19.782,71	160.622,77C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.855.701,67C</b>	<b>2.544,51</b>	<b>1.616.157,72</b>	<b>10.469.314,88C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.855.701,67C</b>	<b>2.544,51</b>	<b>1.616.157,72</b>	<b>10.469.314,88C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	8.855.701,67C	2.544,51	1.616.157,72	10.469.314,88C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>48.321.398,89D</b>	<b>8.120.310,65</b>	<b>302.895,76</b>	<b>56.138.813,78D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>48.321.398,89D</b>	<b>8.120.310,65</b>	<b>302.895,76</b>	<b>56.138.813,78D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>48.321.398,89D</b>	<b>8.120.310,65</b>	<b>302.895,76</b>	<b>56.138.813,78D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>48.321.398,89D</b>	<b>8.120.310,65</b>	<b>302.895,76</b>	<b>56.138.813,78D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>14.900.131,29D</b>	<b>2.482.123,03</b>	<b>72.773,37</b>	<b>17.309.480,95D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	9.405.264,86D	1.606.529,71	48.205,60	10.963.588,97D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.919,17D	0,00	0,00	5.919,17D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.582,41D	62,86	0,00	9.645,27D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	151.464,37D	1.696,53	0,00	153.160,90D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	812.994,40D	127.055,40	13,19	940.036,61D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	96.046,54D	15.830,67	0,00	111.877,21D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	60.727,21D	31.739,66	20.814,50	71.652,37D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	1.932.546,79D	319.524,43	0,00	2.252.071,22D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	222.018,82D	36.806,96	0,00	258.825,78D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	554.866,09D	91.417,62	0,00	646.283,71D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.347.714,71D	199.651,64	3.740,08	1.543.626,27D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.000,90D	1.048,90	0,00	3.049,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	298.985,02D	50.758,65	0,00	349.743,67D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>21.738.124,20D</b>	<b>3.513.612,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.251.736,76D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	15.258.558,42D	2.357.259,54	0,00	17.615.817,96D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	159.328,58D	26.741,21	0,00	186.069,79D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	167.292,81D	21.183,94	0,00	188.476,75D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	69.654,00D	30.801,32	0,00	100.455,32D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	253.013,61D	72.821,66	0,00	325.835,27D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.560.268,04D	294.357,43	0,00	1.854.625,47D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	869.884,90D	148.039,65	0,00	1.017.924,55D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	365.228,40D	44.060,00	0,00	409.288,40D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.157.914,28D	406.108,35	0,00	2.564.022,63D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	876.981,16D	112.239,46	0,00	989.220,62D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>7.535.802,33D</b>	<b>1.417.266,91</b>	<b>191.235,29</b>	<b>8.761.833,95D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.762.604,83D	410.209,70	29.067,13	3.143.747,40D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.248.764,90D	353.311,50	12.102,27	2.589.974,13D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	71.892,94D	21.694,47	435,66	93.151,75D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	505.595,80D	97.721,16	0,01	603.316,95D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.495.801,54D	305.012,17	0,00	1.800.813,71D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	101.303,72D	10.597,36	27,79	111.873,29D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	89.435,08D	15.932,32	423,43	104.943,97D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	68.272,60D	181.533,35	149.179,00	100.626,95D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.889,95D	19.671,42	0,00	67.561,37D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	24.401,47D	32,39	0,00	24.433,86D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.784,40D	445,35	0,00	2.229,75D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	118.055,10D	1.105,72	0,00	119.160,82D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.580.181,41D</b>	<b>226.177,11</b>	<b>2.265,43</b>	<b>1.804.093,09D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	433.359,42D	55.352,24	0,00	488.711,66D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	184.029,39D	30.991,52	0,00	215.020,91D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	6.747,38D	1.200,52	0,00	7.947,90D
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	13,77	0,00	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	143.163,46D	29.717,93	0,00	172.881,39D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	504.496,18D	58.762,50	0,00	563.258,68D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	101.099,82D	16.630,03	0,00	117.729,85D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	199.614,94D	33.508,60	0,00	233.123,54D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	7.633,84D	0,00	2.265,43	5.368,41D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>2.558.906,14D</b>	<b>481.131,04</b>	<b>36.620,91</b>	<b>3.003.416,27D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	843.833,66D	142.807,36	0,00	986.641,02D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.142.162,88D	207.667,68	10.786,40	1.339.044,16D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	313.281,16D	53.083,02	0,00	366.364,18D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	259.628,44D	77.572,98	25.834,51	311.366,91D
<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>448,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>447,82D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	448,58D	0,00	0,76	447,82D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	10.992.148,57D	21.059.325,67	21.766.013,49	10.285.460,75D
PASSIVO	10.515.511,98C	8.366.912,50	8.317.880,80	10.466.480,28C
RECEITAS	48.798.035,48C	2.544,51	7.162.303,28	55.957.794,25C
DESPESAS	48.321.398,89D	8.120.310,65	302.895,76	56.138.813,78D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.313.547,46D	29.179.636,32	22.068.909,25	66.424.274,53D
CONTAS CREDORAS	59.313.547,46C	8.369.457,01	15.480.184,08	66.424.274,53C
RESULTADO DO MES	0,00	7.817.414,89	7.159.758,77	657.656,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	476.636,59C	56.138.813,78	55.957.794,25	181.019,53D

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