

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.305.483,65D</b>	<b>29.213.355,58</b>	<b>28.526.690,66</b>	<b>10.992.148,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.836.799,77D</b>	<b>29.212.434,76</b>	<b>28.496.972,21</b>	<b>5.552.262,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>4.836.799,77D</b>	<b>29.212.434,76</b>	<b>28.496.972,21</b>	<b>5.552.262,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.595.793,28D</b>	<b>27.113.543,68</b>	<b>26.565.107,86</b>	<b>2.144.229,10D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.335.286,47D</b>	<b>16.884.303,05</b>	<b>16.769.985,84</b>	<b>1.449.603,68D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.335.286,47D	16.884.303,05	16.769.985,84	1.449.603,68D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>260.036,84D</b>	<b>10.229.237,43</b>	<b>9.795.122,02</b>	<b>694.152,25D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	260.036,84D	10.229.237,43	9.795.122,02	694.152,25D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>469,97D</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>473,17D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	469,97D	3,20	0,00	473,17D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>110.354,49D</b>	<b>125.268,69</b>	<b>99.125,39</b>	<b>136.497,79D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>99.416,42D</b>	<b>125.268,69</b>	<b>99.125,39</b>	<b>125.559,72D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	9.888,53D	4.030,82	9.980,98	3.938,37D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	29.527,89D	121.237,87	89.143,65	61.622,11D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,76	59.999,24D
<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>20.235,58D</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>3.130.652,00D</b>	<b>1.973.622,39</b>	<b>1.832.738,96</b>	<b>3.271.535,43D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.130.652,00D</b>	<b>1.973.622,39</b>	<b>1.832.738,96</b>	<b>3.271.535,43D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.288.295,37D	711.358,01	506.806,17	1.492.847,21D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.885.896,83D	746.485,17	660.531,20	1.971.850,80D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	93.987,90D	305.036,46	303.508,85	95.515,51D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	63.861,40D	20.302,61	35.852,61	48.311,40D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	382.273,88D	7.945,52	42.235,91	347.983,49D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	37.615,15D	12.617,32	27.302,81	22.929,66D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	92.046,33D	324,00	11.563,38	80.806,95D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	77.513,26D	76.655,51	85.002,75	69.166,02D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	10.669,04D	13.278,91	13.223,14	10.724,81D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	12.238,42D	2.129,77	14.368,19	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.399.201,68D	60.550,41	3.330,64	1.456.421,45D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	2.212.947,26C	16.938,70	129.013,31	2.325.021,87C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.468.683,88D</b>	<b>920,82</b>	<b>29.718,45</b>	<b>5.439.886,25D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.468.683,88D</b>	<b>920,82</b>	<b>29.718,45</b>	<b>5.439.886,25D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.468.683,88D</b>	<b>920,82</b>	<b>29.718,45</b>	<b>5.439.886,25D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.583.833,78D</b>	<b>920,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.754,60D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.538.429,29D	0,00	0,00	4.538.429,29D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	468.153,72D	920,82	0,00	469.074,54D
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>115.149,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.718,45</b>	<b>144.868,35C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	74.060,67C	0,00	20.334,38	94.395,05C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	13.084,69C	0,00	3.300,87	16.385,56C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	4.894,62C	0,00	1.255,03	6.149,65C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	23.109,92C	0,00	4.828,17	27.938,09C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.859.463,58C</b>	<b>7.159.841,94</b>	<b>8.815.890,34</b>	<b>10.515.511,98C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.311.754,76C</b>	<b>7.159.841,94</b>	<b>8.815.887,14</b>	<b>11.967.799,96C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>10.311.754,76C</b>	<b>7.159.841,94</b>	<b>8.815.887,14</b>	<b>11.967.799,96C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>4.636.968,44C</b>	<b>3.974.013,46</b>	<b>5.260.431,83</b>	<b>5.923.386,81C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>557.657,32C</b>	<b>781.408,01</b>	<b>1.600.610,33</b>	<b>1.376.859,64C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	557.657,32C	781.408,01	1.600.610,33	1.376.859,64C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>2.866.731,35C</b>	<b>2.449.716,77</b>	<b>2.371.704,52</b>	<b>2.788.719,10C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.866.731,35C	2.449.716,77	2.371.704,52	2.788.719,10C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.212.579,77C</b>	<b>742.888,68</b>	<b>1.288.116,98</b>	<b>1.757.808,07C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.212.579,77C	742.888,68	1.288.116,98	1.757.808,07C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>5.674.786,32C</b>	<b>3.185.828,48</b>	<b>3.555.455,31</b>	<b>6.044.413,15C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.280.156,81C</b>	<b>1.858.609,21</b>	<b>1.971.665,35</b>	<b>1.393.212,95C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.234.409,92C	1.772.953,02	1.882.971,89	1.344.428,79C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	45.307,09C	85.216,39	88.134,21	48.224,91C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	439,80C	439,80	559,25	559,25C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>771.229,88C</b>	<b>785.666,76</b>	<b>814.750,57</b>	<b>800.313,69C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	149.289,57C	140.771,41	146.750,09	155.268,25C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	604.456,51C	627.412,02	649.945,01	626.989,50C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	16.883,83C	16.883,36	17.481,37	17.481,84C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	599,97C	599,97	574,10	574,10C

**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>336.428,01C</b>	<b>134.244,41</b>	<b>179.120,61</b>	<b>381.304,21C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	36.135,72C	18.378,18	23.387,41	41.144,95C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	87.892,00C	11.746,32	48.855,48	125.001,16C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	117.830,96C	44.823,98	58.539,60	131.546,58C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	94.569,33C	59.295,93	48.338,12	83.611,52C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>265.110,49C</b>	<b>155.877,23</b>	<b>133.926,64</b>	<b>243.159,90C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	99.396,79C	29.868,28	35.506,50	105.035,01C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	125.060,95C	120.501,98	89.066,91	93.625,88C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	23.850,46C	0,00	4.049,24	27.899,70C
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	6.839,29C	5.506,97	5.303,99	6.636,31C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.021.861,13C</b>	<b>251.430,87</b>	<b>455.992,14</b>	<b>3.226.422,40C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	621.270,61C	21.881,59	141.889,03	741.278,05C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.580.035,08C	161.404,14	190.706,11	1.609.337,05C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	230.882,49C	8.051,98	52.726,94	275.557,45C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	589.672,95C	60.093,16	70.670,06	600.249,85C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>469,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>473,17C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>469,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>473,17C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>469,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>473,17C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>469,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>473,17C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO SAPRA	469,97C	0,00	3,20	473,17C
<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>41.679.867,17C</b>	<b>1.622,49</b>	<b>7.119.790,80</b>	<b>48.798.035,48C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>41.679.867,17C</b>	<b>1.622,49</b>	<b>7.119.790,80</b>	<b>48.798.035,48C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>41.679.867,17C</b>	<b>1.622,49</b>	<b>7.119.790,80</b>	<b>48.798.035,48C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.276.953,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524.539,99</b>	<b>39.801.493,75C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>31.497.420,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.513.867,99</b>	<b>37.011.288,80C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	31.497.420,81C	0,00	5.513.867,99	37.011.288,80C
<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>920,82</b>	<b>2.650.925,23C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	2.650.004,41C	0,00	920,82	2.650.925,23C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>129.528,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751,18</b>	<b>139.279,72C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	129.528,54C	0,00	9.751,18	139.279,72C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>117.751,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.088,84</b>	<b>140.840,06C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>117.751,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.088,84</b>	<b>140.840,06C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	117.751,22C	0,00	23.088,84	140.840,06C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>7.285.162,19C</b>	<b>1.622,49</b>	<b>1.572.161,97</b>	<b>8.855.701,67C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>7.285.162,19C</b>	<b>1.622,49</b>	<b>1.572.161,97</b>	<b>8.855.701,67C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	7.285.162,19C	1.622,49	1.572.161,97	8.855.701,67C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>40.233.847,10D</b>	<b>8.349.144,55</b>	<b>261.592,76</b>	<b>48.321.398,89D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPEAS - SAUDE</b>	<b>40.233.847,10D</b>	<b>8.349.144,55</b>	<b>261.592,76</b>	<b>48.321.398,89D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>	<b>40.233.847,10D</b>	<b>8.349.144,55</b>	<b>261.592,76</b>	<b>48.321.398,89D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>40.233.847,10D</b>	<b>8.349.144,55</b>	<b>261.592,76</b>	<b>48.321.398,89D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>12.398.690,06D</b>	<b>2.569.068,66</b>	<b>67.627,43</b>	<b>14.900.131,29D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	7.805.889,15D	1.642.744,29	43.368,58	9.405.264,86D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.485,92D	1.433,25	0,00	5.919,17D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	7.826,37D	1.756,04	0,00	9.582,41D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	131.084,91D	20.379,46	0,00	151.464,37D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	676.056,87D	136.938,18	0,65	812.994,40D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	79.791,71D	16.254,83	0,00	96.046,54D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	46.462,17D	34.759,80	20.494,76	60.727,21D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.603.876,35D	328.670,44	0,00	1.932.546,79D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	184.040,51D	37.978,31	0,00	222.018,82D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	460.796,34D	94.069,75	0,00	554.866,09D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.153.903,57D	197.574,58	3.763,44	1.347.714,71D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.000,90D	0,00	0,00	2.000,90D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	242.475,29D	56.509,73	0,00	298.985,02D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>18.272.223,57D</b>	<b>3.465.900,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.738.124,20D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	12.850.736,58D	2.407.821,84	0,00	15.258.558,42D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	135.903,86D	23.424,72	0,00	159.328,58D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	145.857,78D	21.435,03	0,00	167.292,81D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	58.045,00D	11.609,00	0,00	69.654,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	217.448,63D	35.564,98	0,00	253.013,61D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.287.741,71D	272.526,33	0,00	1.560.268,04D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	697.411,59D	172.473,31	0,00	869.884,90D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	309.236,00D	55.992,40	0,00	365.228,40D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.888.083,24D	269.831,04	0,00	2.157.914,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	681.759,18D	195.221,98	0,00	876.981,16D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>6.072.026,19D</b>	<b>1.626.955,14</b>	<b>163.179,00</b>	<b>7.535.802,33D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.386.247,46D	453.278,68	76.921,31	2.762.604,83D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.690.017,67D	637.962,78	79.215,55	2.248.764,90D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	58.669,80D	13.223,14	0,00	71.892,94D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	421.546,05D	85.002,75	953,00	505.595,80D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.192.292,69D	303.508,85	0,00	1.495.801,54D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	76.368,11D	25.909,61	974,00	101.303,72D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	54.681,84D	35.852,61	1.099,37	89.435,08D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.598,69D	42.235,91	1.562,00	68.272,60D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.840,71D	4.049,24	0,00	47.889,95D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	13.162,09D	11.563,38	324,00	24.401,47D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.784,40D	0,00	0,00	1.784,40D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	105.816,68D	14.368,19	2.129,77	118.055,10D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.348.953,43D</b>	<b>231.227,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.181,41D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	375.378,74D	57.980,68	0,00	433.359,42D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	153.957,83D	30.071,56	0,00	184.029,39D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	5.732,71D	1.014,67	0,00	6.747,38D
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	113.445,01D	29.718,45	0,00	143.163,46D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	426.582,68D	77.913,50	0,00	504.496,18D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	86.644,34D	14.455,48	0,00	101.099,82D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	182.875,64D	16.739,30	0,00	199.614,94D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	4.299,50D	3.334,34	0,00	7.633,84D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>2.133.696,33D</b>	<b>455.992,14</b>	<b>30.782,33</b>	<b>2.558.906,14D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	702.080,78D	141.889,03	136,15	843.833,66D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	959.619,55D	190.706,11	8.162,78	1.142.162,88D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	260.604,35D	52.726,94	50,13	313.281,16D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	211.391,65D	70.670,06	22.433,27	259.628,44D
<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>452,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>448,58D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	452,58D	0,00	4,00	448,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.305.483,65D	29.213.355,58	28.526.690,66	10.992.148,57D
PASSIVO	8.859.463,58C	7.159.841,94	8.815.890,34	10.515.511,98C
RECEITAS	41.679.867,17C	1.622,49	7.119.790,80	48.798.035,48C
DESPESAS	40.233.847,10D	8.349.144,55	261.592,76	48.321.398,89D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.539.330,75D	37.562.500,13	28.788.283,42	59.313.547,46D
CONTAS CREDORAS	50.539.330,75C	7.161.464,43	15.935.681,14	59.313.547,46C
RESULTADO DO MES	0,00	8.087.551,79	7.118.168,31	969.383,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.446.020,07C	48.321.398,89	48.798.035,48	476.636,59C

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