

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.475.077,23D	25.475.300,55	25.644.894,13	10.305.483,65D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.983.206,59D	25.468.801,55	25.615.208,37	4.836.799,77D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	4.983.206,59D	25.468.801,55	25.615.208,37	4.836.799,77D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.698.907,72D	23.591.519,20	23.694.633,64	1.595.793,28D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.377.749,77D	15.873.255,76	15.915.719,06	1.335.286,47D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.377.749,77D	15.873.255,76	15.915.719,06	1.335.286,47D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	320.691,14D	7.718.260,28	7.778.914,58	260.036,84D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	320.691,14D	7.718.260,28	7.778.914,58	260.036,84D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	466,81D	3,16	0,00	469,97D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	466,81D	3,16	0,00	469,97D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	135.404,45D	84.432,69	109.482,65	110.354,49D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	124.466,38D	84.432,69	109.482,65	99.416,42D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.110,15D	9.980,98	1.202,60	9.888,53D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	63.356,23D	74.451,71	108.280,05	29.527,89D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	9.297,51C	0,00	0,00	9.297,51C
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
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.235,58D	0,00	0,00	20.235,58D
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
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.148.894,42D	1.792.849,66	1.811.092,08	3.130.652,00D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.148.894,42D	1.792.849,66	1.811.092,08	3.130.652,00D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.509.776,45D	391.164,65	612.645,73	1.288.295,37D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.682.505,71D	717.479,51	514.088,39	1.885.896,83D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	98.731,64D	307.483,38	312.227,12	93.987,90D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	77.943,34D	5.076,95	19.158,89	63.861,40D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	382.072,97D	585,00	384,09	382.273,88D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.636,02D	14.204,57	15.225,44	37.615,15D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	91.624,33D	2.100,00	1.678,00	92.046,33D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	35.127,66D	114.475,75	72.090,15	77.513,26D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	10.669,04	0,00	10.669,04D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	12.238,42D	898,80	898,80	12.238,42D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.207.072,66D	227.421,00	35.291,98	1.399.201,68D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.986.834,78C	1.291,01	227.403,49	2.212.947,26C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.491.870,64D	6.499,00	29.685,76	5.468.683,88D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.491.870,64D	6.499,00	29.685,76	5.468.683,88D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.491.870,64D	6.499,00	29.685,76	5.468.683,88D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	5.577.334,78D	6.499,00	0,00	5.583.833,78D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.531.930,29D	6.499,00	0,00	4.538.429,29D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	468.153,72D	0,00	0,00	468.153,72D
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
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	85.464,14C	0,00	29.685,76	115.149,90C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	53.753,49C	0,00	20.307,18	74.060,67C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	9.789,31C	0,00	3.295,38	13.084,69C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	6.639,59C	0,00	1.255,03	4.894,62C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	18.281,75C	0,00	4.828,17	23.109,92C
98	2	PASSIVO	9.311.111,97C	9.076.499,98	8.624.851,59	8.859.463,58C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.763.406,31C	9.076.499,98	8.624.848,43	10.311.754,76C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	10.763.406,31C	9.076.499,98	8.624.848,43	10.311.754,76C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.152.832,64C	5.559.198,22	5.043.334,02	4.636.968,44C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	474.882,13C	1.150.467,65	1.233.242,84	557.657,32C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	474.882,13C	1.150.467,65	1.233.242,84	557.657,32C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	3.420.578,13C	3.010.256,33	2.456.409,55	2.866.731,35C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.420.578,13C	3.010.256,33	2.456.409,55	2.866.731,35C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.257.372,38C	1.398.474,24	1.353.681,63	1.212.579,77C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.257.372,38C	1.398.474,24	1.353.681,63	1.212.579,77C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.610.573,67C	3.517.301,76	3.581.514,41	5.674.786,32C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.317.888,58C	2.068.203,32	2.030.471,55	1.280.156,81C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.246.525,38C	1.919.047,19	1.906.931,73	1.234.409,92C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	70.913,50C	148.706,43	123.100,02	45.307,09C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	449,70C	449,70	439,80	439,80C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	786.620,37C	798.169,74	782.779,25	771.229,88C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	151.917,66C	139.960,88	137.332,79	149.289,57C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	616.981,97C	640.488,74	627.963,28	604.456,51C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.120,77C	17.120,15	16.883,21	16.883,83C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	599,97C	599,97	599,97	599,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	367.297,78C	185.551,16	154.681,39	336.428,01C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	38.460,96C	21.164,42	18.839,18	36.135,72C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	96.946,69C	53.937,55	44.882,86	87.892,00C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	121.414,56C	49.177,15	45.593,55	117.830,96C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	110.475,57C	61.272,04	45.365,80	94.569,33C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	245.149,00C	126.287,56	146.249,05	265.110,49C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	99.983,02C	27.072,33	26.486,10	99.396,79C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	129.490,05C	95.709,43	91.280,33	125.060,95C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	3.505,80C	3.505,80	23.850,46	23.850,46C
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	3.235,63C	0,00	3.603,66	6.839,29C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.893.617,94C	339.089,98	467.333,17	3.021.861,13C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	511.973,43C	29.996,63	139.293,81	621.270,61C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.596.839,71C	217.951,72	201.147,09	1.580.035,08C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	190.223,60C	11.120,21	51.779,10	230.882,49C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	594.581,20C	80.021,42	75.113,17	589.672,95C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	466,81C	0,00	3,16	469,97C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	466,81C	0,00	3,16	469,97C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	466,81C	0,00	3,16	469,97C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	466,81C	0,00	3,16	469,97C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO SAPRA	466,81C	0,00	3,16	469,97C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
25	3	R E C E I T A S	33.521.538,31C	1.622,49	8.159.951,35	41.679.867,17C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	33.521.538,31C	1.622,49	8.159.951,35	41.679.867,17C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	33.521.538,31C	1.622,49	8.159.951,35	41.679.867,17C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.890.464,77C	0,00	7.386.488,99	34.276.953,76C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	24.140.766,58C	0,00	7.356.654,23	31.497.420,81C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	24.140.766,58C	0,00	7.356.654,23	31.497.420,81C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.650.004,41C	0,00	0,00	2.650.004,41C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	2.650.004,41C	0,00	0,00	2.650.004,41C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	99.693,78C	0,00	29.834,76	129.528,54C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	99.693,78C	0,00	29.834,76	129.528,54C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	81.975,81C	0,00	35.775,41	117.751,22C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	81.975,81C	0,00	35.775,41	117.751,22C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	81.975,81C	0,00	35.775,41	117.751,22C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.549.097,73C	1.622,49	737.686,95	7.285.162,19C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.549.097,73C	1.622,49	737.686,95	7.285.162,19C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	6.549.097,73C	1.622,49	737.686,95	7.285.162,19C
76	4	D E S P E S A S	32.357.573,05D	8.117.647,69	241.373,64	40.233.847,10D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	32.357.573,05D	8.117.647,69	241.373,64	40.233.847,10D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	32.357.573,05D	8.117.647,69	241.373,64	40.233.847,10D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	32.357.573,05D	8.117.647,69	241.373,64	40.233.847,10D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	10.086.236,30D	2.430.841,33	118.387,57	12.398.690,06D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	6.332.090,10D	1.567.033,97	93.234,92	7.805.889,15D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	3.814,10D	671,82	0,00	4.485,92D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.484,37D	1.342,00	0,00	7.826,37D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	117.513,59D	13.571,32	0,00	131.084,91D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	551.144,56D	124.921,04	8,73	676.056,87D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	64.454,48D	15.337,23	0,00	79.791,71D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	36.356,42D	28.095,00	17.989,25	46.462,17D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.293.670,64D	310.205,71	0,00	1.603.876,35D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	3.533,99D	0,00	3.533,99	0,00
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	148.129,85D	35.910,66	0,00	184.040,51D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	372.081,33D	88.715,01	0,00	460.796,34D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	967.499,55D	190.024,70	3.620,68	1.153.903,57D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	2.000,90	0,00	2.000,90D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	189.463,32D	53.011,97	0,00	242.475,29D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	14.661.018,16D	3.613.654,64	2.449,23	18.272.223,57D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	10.356.919,78D	2.493.816,80	0,00	12.850.736,58D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	105.615,57D	30.288,29	0,00	135.903,86D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	99.472,00D	46.385,78	0,00	145.857,78D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	46.436,00D	11.609,00	0,00	58.045,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	164.580,30D	52.868,33	0,00	217.448,63D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.021.857,29D	265.884,42	0,00	1.287.741,71D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	553.713,01D	143.698,58	0,00	697.411,59D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	265.681,00D	43.555,00	0,00	309.236,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.477.223,49D	413.308,98	2.449,23	1.888.083,24D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	569.519,72D	112.239,46	0,00	681.759,18D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.806.669,47D	1.343.535,06	78.178,34	6.072.026,19D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.913.548,43D	542.175,44	69.476,41	2.386.247,46D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.322.239,24D	373.000,35	5.221,92	1.690.017,67D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	3.480,00D	0,00	3.480,00	0,00
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	58.669,80D	0,00	0,00	58.669,80D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	349.455,90D	72.090,15	0,00	421.546,05D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	896.103,57D	296.189,12	0,00	1.192.292,69D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	62.258,36D	14.109,76	0,01	76.368,11D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	35.522,95D	19.158,89	0,00	54.681,84D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.214,60D	384,09	0,00	27.598,69D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.990,25D	23.850,46	0,00	43.840,71D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	11.484,09D	1.678,00	0,00	13.162,09D
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	104.917,88D	898,80	0,00	105.816,68D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.086.673,94D	262.279,49	0,00	1.348.953,43D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	313.221,25D	62.157,49	0,00	375.378,74D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	126.271,25D	27.686,58	0,00	153.957,83D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	4.296,45D	1.436,26	0,00	5.732,71D
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	83.759,25D	29.685,76	0,00	113.445,01D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	352.699,18D	73.883,50	0,00	426.582,68D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	70.387,81D	16.256,53	0,00	86.644,34D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	133.967,70D	48.907,94	0,00	182.875,64D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	2.034,07D	2.265,43	0,00	4.299,50D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.708.721,66D	467.333,17	42.358,50	2.133.696,33D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	562.786,97D	139.293,81	0,00	702.080,78D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	767.348,79D	201.147,09	8.876,33	959.619,55D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	208.825,25D	51.779,10	0,00	260.604,35D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	169.760,65D	75.113,17	33.482,17	211.391,65D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.804,94D	0,00	0,00	7.804,94D
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
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	448,58D	4,00	0,00	452,58D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	448,58D	4,00	0,00	452,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.475.077,23D	25.475.300,55	25.644.894,13	10.305.483,65D
PASSIVO	9.311.111,97C	9.076.499,98	8.624.851,59	8.859.463,58C
RECEITAS	33.521.538,31C	1.622,49	8.159.951,35	41.679.867,17C
DESPESAS	32.357.573,05D	8.117.647,69	241.373,64	40.233.847,10D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	42.832.650,28D	33.592.948,24	25.886.267,77	50.539.330,75D
CONTAS CREDORAS	42.832.650,28C	9.078.122,47	16.784.802,94	50.539.330,75C
RESULTADO DO MES	0,00	7.876.274,05	8.158.328,86	282.054,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.163.965,26C	40.233.847,10	41.679.867,17	1.446.020,07C

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