

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.996.673,32D</b>	<b>24.668.487,89</b>	<b>24.447.268,03</b>	<b>11.217.893,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.456.629,68D</b>	<b>24.668.487,89</b>	<b>24.424.720,71</b>	<b>5.700.396,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.456.629,68D</b>	<b>24.668.487,89</b>	<b>24.424.720,71</b>	<b>5.700.396,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.731.684,29D</b>	<b>23.308.836,17</b>	<b>22.737.129,29</b>	<b>2.303.391,17D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.381.143,92D</b>	<b>16.895.870,28</b>	<b>16.902.444,60</b>	<b>1.374.569,60D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.381.143,92D	16.895.870,28	16.902.444,60	1.374.569,60D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>350.079,37D</b>	<b>6.412.962,90</b>	<b>5.834.684,69</b>	<b>928.357,58D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	350.079,37D	6.412.962,90	5.834.684,69	928.357,58D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>461,00D</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>463,99D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35156100	461,00D	2,99	0,00	463,99D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>153.209,50D</b>	<b>104.270,08</b>	<b>124.483,49</b>	<b>132.996,09D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>142.243,43D</b>	<b>104.270,08</b>	<b>124.483,49</b>	<b>122.030,02D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	911,13D	1.290,46	1.003,58	1.198,01D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	81.332,30D	102.979,62	123.479,91	60.832,01D
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>3.571.735,89D</b>	<b>1.255.381,64</b>	<b>1.563.107,93</b>	<b>3.264.009,60D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.571.735,89D</b>	<b>1.255.381,64</b>	<b>1.563.107,93</b>	<b>3.264.009,60D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.864.241,14D	228.561,58	595.831,63	1.496.971,09D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.566.019,62D	542.590,84	434.749,07	1.673.861,39D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	103.819,39D	265.318,70	265.318,70	103.819,39D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	72.878,54D	2.275,12	10.148,94	65.004,72D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	349.756,00D	37.948,27	3.961,09	383.743,18D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	55.320,45D	11.886,71	15.076,61	52.130,55D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	90.054,33D	0,00	0,00	90.054,33D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	36.229,11D	72.231,90	71.239,67	37.221,34D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	12.592,62D	2.133,70	2.350,07	12.376,25D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.033.236,13D	89.364,14	3.564,86	1.119.035,41D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.612.411,44C	3.070,68	160.867,29	1.770.208,05C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.540.043,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.547,32</b>	<b>5.517.496,32D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.540.043,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.547,32</b>	<b>5.517.496,32D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.540.043,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.547,32</b>	<b>5.517.496,32D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.577.334,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.334,78D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.531.930,29D	0,00	0,00	4.531.930,29D
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
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>37.291,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.547,32</b>	<b>59.838,46C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	22.471,80C	0,00	14.373,22	36.845,02C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	4.692,72C	0,00	2.335,37	7.028,09C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	1.129,53C	0,00	1.255,03	2.384,56C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	8.997,09C	0,00	4.583,70	13.580,79C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.258.182,68C</b>	<b>9.558.241,36</b>	<b>8.186.792,09</b>	<b>8.886.733,41C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.710.482,83C</b>	<b>9.558.241,36</b>	<b>8.186.789,10</b>	<b>10.339.030,57C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>11.710.482,83C</b>	<b>9.558.241,36</b>	<b>8.186.789,10</b>	<b>10.339.030,57C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>6.318.268,28C</b>	<b>6.181.527,43</b>	<b>4.699.394,05</b>	<b>4.836.134,90C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>690.995,48C</b>	<b>861.006,89</b>	<b>940.384,63</b>	<b>770.373,22C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	690.995,48C	861.006,89	940.384,63	770.373,22C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>3.924.015,58C</b>	<b>3.508.388,44</b>	<b>2.497.644,41</b>	<b>2.913.271,55C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.924.015,58C	3.508.388,44	2.497.644,41	2.913.271,55C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.703.257,22C</b>	<b>1.812.132,10</b>	<b>1.261.365,01</b>	<b>1.152.490,13C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.703.257,22C	1.812.132,10	1.261.365,01	1.152.490,13C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>5.392.214,55C</b>	<b>3.376.713,93</b>	<b>3.487.395,05</b>	<b>5.502.895,67C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.449.181,10C</b>	<b>1.981.253,80</b>	<b>1.899.252,02</b>	<b>1.367.179,32C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.408.287,49C	1.918.280,53	1.833.649,51	1.323.656,47C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	40.450,27C	62.529,93	65.189,42	43.109,76C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	443,34C	443,34	413,09	413,09C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>800.811,58C</b>	<b>810.030,55</b>	<b>794.415,27</b>	<b>785.196,30C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	153.690,13C	141.202,43	139.608,37	152.096,07C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	628.895,43C	650.602,45	637.015,43	615.308,41C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.626,05C	17.625,70	17.191,50	17.191,85C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	599,97C	599,97	599,97	599,97C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>356.760,59C</b>	<b>173.744,09</b>	<b>166.760,98</b>	<b>349.777,48C</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	34.139,45C	17.522,36	18.378,18	34.995,27C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	107.617,59C	58.134,99	45.432,40	94.915,00C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	103.928,90C	34.990,08	43.190,53	112.129,35C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	111.074,65C	63.096,66	59.759,87	107.737,86C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>242.854,47C</b>	<b>122.487,28</b>	<b>140.921,03</b>	<b>261.288,22C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	80.744,74C	3.041,92	10.546,52	88.249,34C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	148.856,20C	115.126,33	123.070,93	156.800,80C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	4.319,03C	4.319,03	5.971,26	5.971,26C
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	0,00	0,00	1.332,32	1.332,32C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.542.606,81C</b>	<b>289.198,21</b>	<b>486.045,75</b>	<b>2.739.454,35C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	266.389,08C	11.602,06	140.751,12	395.538,14C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.587.376,11C	199.605,94	213.659,41	1.601.429,58C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	98.913,81C	4.269,47	52.259,79	146.904,13C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	589.927,81C	73.720,74	79.375,43	595.582,50C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>461,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	<b>463,99C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>461,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	<b>463,99C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>461,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	<b>463,99C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>461,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	<b>463,99C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO SAPRA	461,00C	0,00	2,99	463,99C
<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>17.531.982,91C</b>	<b>1.636.632,86</b>	<b>11.112.994,34</b>	<b>27.008.344,39C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>17.531.982,91C</b>	<b>1.636.632,86</b>	<b>11.112.994,34</b>	<b>27.008.344,39C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>17.531.982,91C</b>	<b>1.636.632,86</b>	<b>11.112.994,34</b>	<b>27.008.344,39C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.954.055,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384.953,75</b>	<b>21.339.009,68C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>11.268.726,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.278,21</b>	<b>18.626.004,31C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	11.268.726,10C	0,00	7.357.278,21	18.626.004,31C
<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>0,00</b>	<b>2.650.004,41C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	2.650.004,41C	0,00	0,00	2.650.004,41C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>35.325,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.675,54</b>	<b>63.000,96C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	35.325,42C	0,00	27.675,54	63.000,96C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.241,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.377,13</b>	<b>57.618,16C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.241,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.377,13</b>	<b>57.618,16C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	33.241,03C	0,00	24.377,13	57.618,16C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3.544.685,95C</b>	<b>1.636.632,86</b>	<b>3.703.663,46</b>	<b>5.611.716,55C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3.544.685,95C</b>	<b>1.636.632,86</b>	<b>3.703.663,46</b>	<b>5.611.716,55C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	3.544.685,95C	1.636.632,86	3.703.663,46	5.611.716,55C
<b>76 4</b>		<b>D E S P E S A S</b>	<b>16.793.492,27D</b>	<b>8.030.394,13</b>	<b>146.701,78</b>	<b>24.677.184,62D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>16.793.492,27D</b>	<b>8.030.394,13</b>	<b>146.701,78</b>	<b>24.677.184,62D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>16.793.492,27D</b>	<b>8.030.394,13</b>	<b>146.701,78</b>	<b>24.677.184,62D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>16.793.492,27D</b>	<b>8.030.394,13</b>	<b>146.701,78</b>	<b>24.677.184,62D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>5.030.087,99D</b>	<b>2.447.765,76</b>	<b>62.512,31</b>	<b>7.415.341,44D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.191.663,29D	1.566.622,18	39.603,88	4.718.681,59D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	3.007,96D	204,80	301,75	2.911,01D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	5.173,76D	374,92	0,00	5.548,68D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	85.772,96D	16.168,90	0,00	101.941,86D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	293.253,07D	127.336,56	30,19	420.559,44D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	32.951,56D	15.658,07	0,00	48.609,63D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	16.768,78D	28.150,11	18.924,64	25.994,25D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	657.714,36D	314.702,78	0,00	972.417,14D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	3.533,99	0,00	3.533,99D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	75.211,82D	36.266,18	0,00	111.478,00D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	189.511,39D	90.650,97	0,00	280.162,36D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	383.909,82D	200.149,34	3.651,85	580.407,31D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	95.149,22D	47.946,96	0,00	143.096,18D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>7.598.927,83D</b>	<b>3.539.070,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.998,69D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	5.357.706,59D	2.536.274,45	0,00	7.893.981,04D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	49.271,67D	28.427,86	0,00	77.699,53D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	73.986,68D	25.485,32	0,00	99.472,00D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	23.218,00D	11.609,00	0,00	34.827,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	73.801,89D	33.941,98	0,00	107.743,87D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	493.888,41D	263.984,44	0,00	757.872,85D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	278.005,13D	130.971,15	0,00	408.976,28D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	163.710,00D	55.956,00	0,00	219.666,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	776.281,92D	349.401,48	0,00	1.125.683,40D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	309.057,54D	103.019,18	0,00	412.076,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>2.687.925,10D</b>	<b>1.312.212,22</b>	<b>58.373,96</b>	<b>3.941.763,36D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	981.163,44D	568.231,65	50.990,87	1.498.404,22D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	672.055,96D	373.629,15	6.614,69	1.039.070,42D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	32.134,47D	0,00	0,00	32.134,47D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	179.751,62D	71.239,67	0,00	250.991,29D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	625.697,12D	265.318,70	0,00	891.015,82D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	33.931,90D	14.575,13	0,00	48.507,03D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	25.342,42D	8.066,40	768,40	32.640,42D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.758,91D	2.830,19	0,00	21.589,10D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.513,19D	5.971,26	0,00	16.484,45D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	6.146,09D	0,00	0,00	6.146,09D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	102.429,98D	2.350,07	0,00	104.780,05D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>639.918,91D</b>	<b>245.299,54</b>	<b>0,00</b>	<b>885.218,45D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	157.128,05D	85.979,02	0,00	243.107,07D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	65.776,93D	36.154,24	0,00	101.931,17D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.154,36D	886,92	0,00	3.041,28D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	50,75	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	35.586,25D	22.547,32	0,00	58.133,57D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	204.992,55D	83.333,50	0,00	288.326,05D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	40.326,84D	15.510,23	0,00	55.837,07D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	133.967,70D	0,00	0,00	133.967,70D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	0,00	837,56	0,00	837,56D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>836.190,60D</b>	<b>486.045,75</b>	<b>25.815,51</b>	<b>1.296.420,84D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	282.417,79D	140.751,12	1,04	423.167,87D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	375.608,80D	213.659,41	4.622,22	584.645,99D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	104.816,27D	52.259,79	101,27	156.974,79D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	73.347,74D	79.375,43	21.090,98	131.632,19D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>441,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,84D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	441,84D	0,00	0,00	441,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.996.673,32D	24.668.487,89	24.447.268,03	11.217.893,18D
PASSIVO	10.258.182,68C	9.558.241,36	8.186.792,09	8.886.733,41C
RECEITAS	17.531.982,91C	1.636.632,86	11.112.994,34	27.008.344,39C
DESPESAS	16.793.492,27D	8.030.394,13	146.701,78	24.677.184,62D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.790.165,59D	32.698.882,02	24.593.969,81	35.895.077,80D
CONTAS CREDORAS	27.790.165,59C	11.194.874,22	19.299.786,43	35.895.077,80C
RESULTADO DO MES	0,00	7.883.692,35	9.476.361,48	1.592.669,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	738.490,64C	24.677.184,62	27.008.344,39	2.331.159,77C

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