

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.550.859,73D	30.522.635,46	26.447.002,37	16.626.492,82D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.902.187,79D	30.458.662,46	26.416.253,64	10.944.596,61D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.902.187,79D	30.458.662,46	26.416.253,64	10.944.596,61D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.309.995,70D	27.494.229,54	25.158.096,23	6.646.129,01D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	3.113.359,69D	17.812.942,27	17.700.865,18	3.225.436,78D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	2.840.045,26D	785.913,59	2.238.307,37	1.387.651,48D
2657	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	16.297.090,61	14.700.690,93	1.596.399,68D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	273.314,43D	729.938,07	761.866,88	241.385,62D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.196.150,32D	9.681.287,27	7.457.231,05	3.420.206,54D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	277.060,53D	252.286,98	272.544,72	256.802,79D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,96D	9.270.654,02	6.454.225,71	2.816.429,27D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	919.088,83D	158.346,27	730.460,62	346.974,48D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	485,69D	0,00	0,00	485,69D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	0,00	0,00	485,69D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	255.114,49D	1.723.104,62	77.063,19	1.901.155,92D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	144.764,88D	1.719.631,90	77.063,19	1.787.333,59D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	942,73D	951,99	1.079,56	815,16D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.623.361,86	1.890,19	1.621.471,67D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.690,60D	95.318,05	74.093,44	39.915,21D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	125.131,55D	0,00	0,00	125.131,55D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	110.077,65D	331,40	0,00	110.409,05D
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	109.279,86D	331,40	0,00	109.611,26D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	271,96D	3.141,32	0,00	3.413,28D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	271,96D	0,00	0,00	271,96D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.141,32	0,00	3.141,32D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	2.337.077,60D	1.241.328,30	1.181.094,22	2.397.311,68D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.337.077,60D	1.241.328,30	1.181.094,22	2.397.311,68D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.220.970,99D	597.161,10	475.968,76	1.342.163,33D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.619.238,07D	334.477,81	355.813,43	1.597.902,45D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	78.533,88D	21.484,92	17.278,12	82.740,68D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	54.022,33D	12.990,33	14.962,31	52.050,35D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	326.527,17D	73.155,72	74.163,49	325.519,40D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	29.155,25D	16.974,00	10.765,93	35.363,32D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	79.031,78D	0,00	97,17	78.934,61D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	65.469,81D	96.640,26	99.415,24	62.694,83D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	16.303,00	16.303,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	6.026,78	6.026,78	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.907.849,34D	66.114,38	0,00	1.973.963,72D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.045.161,02C	0,00	110.299,99	3.155.461,01C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.648.671,94D	63.973,00	30.748,73	5.681.896,21D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.648.671,94D	63.973,00	30.748,73	5.681.896,21D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.648.671,94D	63.973,00	30.748,73	5.681.896,21D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	5.903.818,24D	63.973,00	331,40	5.967.459,84D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.877.307,55D	0,00	0,00	4.877.307,55D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	480.183,13D	63.973,00	0,00	544.156,13D
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	297.313,43D	0,00	331,40	296.982,03D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	255.146,30C	0,00	30.417,33	285.563,63C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	172.116,09C	0,00	21.369,87	193.485,96C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	28.611,12C	0,00	3.380,93	31.992,05C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	11.169,77C	0,00	1.255,03	12.424,80C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	43.249,32C	0,00	4.411,50	47.660,82C
98	2	PASSIVO	13.127.096,61C	6.918.819,90	10.680.290,28	16.888.566,99C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.579.372,07C	6.918.819,90	10.680.290,28	18.340.842,45C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	14.579.372,07C	6.918.819,90	10.680.290,28	18.340.842,45C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.226.846,58C	2.908.700,75	4.982.213,40	7.300.359,23C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	514.636,22C	687.401,03	1.138.163,33	965.398,52C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	514.636,22C	687.401,03	1.138.163,33	965.398,52C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.829.381,71C	361.972,03	2.274.755,36	4.742.165,04C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.829.381,71C	361.972,03	2.274.755,36	4.742.165,04C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.882.828,65C	1.859.327,69	1.569.294,71	1.592.795,67C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.882.828,65C	1.859.327,69	1.569.294,71	1.592.795,67C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	9.352.525,49C	4.010.119,15	5.698.076,88	11.040.483,22C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.010.732,67C	2.459.519,04	3.410.035,00	3.961.248,63C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.964.178,81C	2.407.261,20	3.282.539,38	3.839.456,99C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	43.782,46C	50.576,83	125.483,87	118.689,50C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.771,40C	1.681,01	2.011,75	3.102,14C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	894.073,81C	967.788,40	1.150.478,27	1.076.763,68C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	180.862,41C	167.724,85	254.502,70	267.640,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	691.009,77C	778.604,00	863.860,75	776.266,52C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	20.926,76C	20.926,45	31.553,78	31.554,09C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.274,87C	533,10	561,04	1.302,81C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	735.721,27C	204.152,81	424.849,60	956.418,06C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	37.234,51C	21.523,28	21.295,34	37.006,57C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	219.243,20C	48.659,91	243.641,18	414.224,47C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	248.047,59C	59.633,95	58.645,63	247.059,27C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	231.195,97C	74.335,67	101.267,45	258.127,75C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	178.168,09C	66.665,23	49.779,61	161.282,47C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	127.151,59C	62.050,94	49.071,87	114.172,52C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.048,90C	0,00	0,00	1.048,90C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	37.006,96C	0,00	0,00	37.006,96C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	23.720,66C	0,00	0,00	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	19.694,52D	4.614,29	707,74	23.601,07D
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.533.829,65C	311.993,67	662.934,40	4.884.770,38C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.373.852,64C	29.471,52	203.725,13	1.548.106,25C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.929.725,95C	147.519,34	281.441,80	2.063.648,41C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	510.639,34C	88.750,15	75.591,38	497.480,57C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	719.611,72C	46.252,66	102.176,09	775.535,15C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	485,69C	0,00	0,00	485,69C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	0,00	0,00	485,69C
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	81.061.055,98C	713.839,53	10.095.434,83	90.442.651,28C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	81.061.055,98C	713.839,53	10.095.434,83	90.442.651,28C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	81.061.055,98C	713.839,53	10.095.434,83	90.442.651,28C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.134.119,21C	0,00	8.853.061,21	73.987.180,42C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	61.821.846,78C	0,00	8.605.322,96	70.427.169,74C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	61.821.846,78C	0,00	8.605.322,96	70.427.169,74C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	3.064.454,36C	0,00	205.006,46	3.269.460,82C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	3.064.454,36C	0,00	205.006,46	3.269.460,82C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	247.818,07C	0,00	42.731,79	290.549,86C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	60,19C	0,00	63,44	123,63C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	247.757,88C	0,00	42.668,35	290.426,23C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	238.530,46C	0,00	44.799,50	283.329,96C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	238.530,46C	0,00	44.799,50	283.329,96C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	236.428,83C	0,00	44.799,50	281.228,33C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	2.101,63C	0,00	0,00	2.101,63C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.688.406,31C	713.839,53	1.197.574,12	16.172.140,90C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.688.406,31C	713.839,53	1.197.574,12	16.172.140,90C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	15.688.406,31C	713.839,53	1.197.574,12	16.172.140,90C
76	4	D E S P E S A S	81.637.292,86D	9.260.036,46	192.603,87	90.704.725,45D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	81.637.292,86D	9.260.036,46	192.603,87	90.704.725,45D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	81.637.292,86D	9.260.036,46	192.603,87	90.704.725,45D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	81.637.292,86D	9.260.036,46	192.603,87	90.704.725,45D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	26.297.278,06D	3.539.918,63	81.309,18	29.755.887,51D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	16.562.963,67D	2.183.141,45	54.739,28	18.691.365,84D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.148,26D	537,43	0,00	7.685,69D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	54.837,31D	13.776,23	0,00	68.613,54D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	192.282,53D	27.534,84	0,00	219.817,37D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.413.318,87D	175.896,17	0,00	1.589.215,04D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	169.840,98D	21.753,99	0,00	191.594,97D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	137.105,43D	31.759,48	22.678,38	146.186,53D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.415.468,50D	441.468,43	0,00	3.856.936,93D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	390.244,35D	49.520,64	0,00	439.764,99D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCR A)	979.934,86D	125.362,23	0,00	1.105.297,09D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.426.929,68D	403.352,67	3.891,52	2.826.390,83D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	3.049,80D	2.111,40	0,00	5.161,20D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	544.153,82D	63.703,67	0,00	607.857,49D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	35.096.462,46D	3.307.975,85	0,00	38.404.438,31D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	24.400.535,17D	2.309.014,55	0,00	26.709.549,72D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	267.290,03D	43.668,42	0,00	310.958,45D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	209.168,89D	14.903,75	0,00	224.072,64D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	164.701,65D	41.322,50	0,00	206.024,15D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	464.499,74D	57.625,08	0,00	522.124,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.737.893,90D	294.357,43	0,00	3.032.251,33D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.473.811,51D	157.102,91	0,00	1.630.914,42D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	486.749,03D	43.680,00	0,00	530.429,03D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	3.565.873,54D	228.271,75	0,00	3.794.145,29D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.325.939,00D	112.239,46	0,00	1.438.178,46D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.456.752,96D	1.471.450,88	76.358,87	13.851.844,97D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.347.944,13D	614.742,72	49.688,26	4.912.998,59D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.551.939,00D	317.783,50	15.885,61	3.853.836,89D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	125.391,75D	16.303,00	0,00	141.694,75D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	847.309,73D	99.415,24	0,00	946.724,97D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.761.480,63D	317.899,91	10.785,00	3.068.595,54D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	153.311,92D	10.765,93	0,00	164.077,85D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	152.316,82D	14.261,42	0,00	166.578,24D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	260.356,62D	74.155,21	0,00	334.511,83D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.561,37D	0,00	0,00	67.561,37D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	44.141,62D	97,17	0,00	44.238,79D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.739,75D	0,00	0,00	2.739,75D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	138.779,62D	6.026,78	0,00	144.806,40D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.711.993,84D	277.779,95	755,14	2.989.018,65D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	689.519,86D	78.904,32	0,00	768.424,18D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	314.525,95D	35.072,24	0,00	349.598,19D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	11.523,34D	967,11	0,00	12.490,45D
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	29.064,17D	0,00	0,00	29.064,17D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	254.732,96D	30.417,33	0,00	285.150,29D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	32.942,67D	7.701,26	0,00	40.643,93D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	768.549,48D	83.587,98	0,00	852.137,46D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	179.056,06D	19.801,71	0,00	198.857,77D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	1.291,55C	0,00	0,00	1.291,55C
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	425.686,31D	21.328,00	0,00	447.014,31D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	7.633,84D	0,00	755,14	6.878,70D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	5.058.073,28D	662.911,15	34.180,68	5.686.803,75D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.626.820,83D	203.701,88	649,42	1.829.873,29D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.244.147,43D	281.441,80	19.506,54	2.506.082,69D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	603.551,47D	75.591,38	137,12	679.005,73D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	583.553,55D	102.176,09	13.887,60	671.842,04D
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	8.927,32D	0,00	0,00	8.927,32D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	447,82D	0,00	0,00	447,82D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	6.642,40D	0,00	0,00	6.642,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.837,10D	0,00	0,00	1.837,10D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			12.550.859,73D	30.522.635,46	26.447.002,37	16.626.492,82D
PASSIVO			13.127.096,61C	6.918.819,90	10.680.290,28	16.888.566,99C
RECEITAS			81.061.055,98C	713.839,53	10.095.434,83	90.442.651,28C
DESPESAS			81.637.292,86D	9.260.036,46	192.603,87	90.704.725,45D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			94.188.152,59D	39.782.671,92	26.639.606,24	107.331.218,27D
CONTAS CREDORAS			94.188.152,59C	7.632.659,43	20.775.725,11	107.331.218,27C
RESULTADO DO MES			0,00	9.067.432,59	9.381.595,30	314.162,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			576.236,88D	90.704.725,45	90.442.651,28	262.074,17D

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