

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 10.703.162,14D | 32.278.868,80 | 30.431.171,21 | 12.550.859,73D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 4.905.213,88D | 32.256.763,47 | 30.259.789,56 | 6.902.187,79D |
| 3 | 1.01.01 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | 4.905.213,88D | 32.256.763,47 | 30.259.789,56 | 6.902.187,79D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL - SAUDE | 2.146.545,81D | 30.832.385,45 | 28.668.935,56 | 4.309.995,70D |
| 6 | 1.01.01.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE | 1.674.413,61D | 22.324.961,73 | 20.886.015,65 | 3.113.359,69D |
| 2594 | 1.01.01.01.02.029 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4 | 1.674.413,61D | 9.492.324,15 | 8.326.692,50 | 2.840.045,26D |
| 2657 | 1.01.01.01.02.042 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4 | 0,00 | 11.646.663,07 | 11.646.663,07 | 0,00 |
| 2659 | 1.01.01.01.02.043 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9 | 0,00 | 1.185.974,51 | 912.660,08 | 273.314,43D |
| 2575 | 1.01.01.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 471.649,47D | 8.507.420,76 | 7.782.919,91 | 1.196.150,32D |
| 2595 | 1.01.01.01.03.002 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4 | 471.649,47D | 2.359.686,47 | 2.554.275,41 | 277.060,53D |
| 2658 | 1.01.01.01.03.016 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4 | 0,00 | 5.228.645,46 | 5.228.644,50 | 0,96D |
| 2660 | 1.01.01.01.03.017 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9 | 0,00 | 919.088,83 | 0,00 | 919.088,83D |
| 8 | 1.01.01.01.04 | BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE | 482,73D | 2,96 | 0,00 | 485,69D |
| 2635 | 1.01.01.01.04.026 | BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100 | 482,73D | 2,96 | 0,00 | 485,69D |
| 10 | 1.01.01.02 | CREDITOS - SAUDE | 182.054,84D | 185.663,96 | 112.604,31 | 255.114,49D |
| 18 | 1.01.01.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 190.581,86D | 66.787,33 | 112.604,31 | 144.764,88D |
| 471 | 1.01.01.02.06.001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 1.168,74D | 1.079,56 | 1.305,57 | 942,73D |
| 473 | 1.01.01.02.06.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 64.281,57D | 65.707,77 | 111.298,74 | 18.690,60D |
| 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 | 8.798,98C | 118.876,63 | 0,00 | 110.077,65D |
| 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 | 9.596,77C | 118.876,63 | 0,00 | 109.279,86D |
| 2567 | 1.01.01.02.11 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 271,96D | 0,00 | 0,00 | 271,96D |
| 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 | 2.576.613,23D | 1.238.714,06 | 1.478.249,69 | 2.337.077,60D |
| 491 | 1.01.01.03.01 | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS | 2.576.613,23D | 1.238.714,06 | 1.478.249,69 | 2.337.077,60D |
| 492 | 1.01.01.03.01.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 1.328.990,75D | 328.026,38 | 436.046,14 | 1.220.970,99D |
| 493 | 1.01.01.03.01.002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES | 1.718.889,03D | 270.806,59 | 370.457,55 | 1.619.238,07D |
| 494 | 1.01.01.03.01.003 | GENEROS ALIMENTICIOS | 81.563,28D | 318.948,37 | 321.977,77 | 78.533,88D |
| 495 | 1.01.01.03.01.004 | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL | 49.609,56D | 21.004,50 | 16.591,73 | 54.022,33D |
| 496 | 1.01.01.03.01.005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 328.080,67D | 105.908,34 | 107.461,84 | 326.527,17D |
| 497 | 1.01.01.03.01.006 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | 30.014,67D | 13.440,09 | 14.299,51 | 29.155,25D |
| 498 | 1.01.01.03.01.007 | ROUPARIA | 80.081,78D | 0,00 | 1.050,00 | 79.031,78D |
| 501 | 1.01.01.03.01.010 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 65.153,17D | 73.488,18 | 73.171,54 | 65.469,81D |
| 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 | 8.645,00 | 8.645,00 | 0,00 |
| 505 | 1.01.01.03.01.014 | MATERIAIS LABORATORIAIS | 0,00 | 11.932,00 | 11.932,00 | 0,00 |
| 506 | 1.01.01.03.01.998 | EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS | 1.821.334,73D | 86.514,61 | 0,00 | 1.907.849,34D |
| 507 | 1.01.01.03.01.999 | (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS | 2.928.544,41C | 0,00 | 116.616,61 | 3.045.161,02C |
| 58 | 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.797.948,26D | 22.105,33 | 171.381,65 | 5.648.671,94D |
| 677 | 1.02.01 | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 5.797.948,26D | 22.105,33 | 171.381,65 | 5.648.671,94D |
| 694 | 1.02.01.03 | IMOBILIZADO - SAUDE | 5.797.948,26D | 22.105,33 | 171.381,65 | 5.648.671,94D |
| 695 | 1.02.01.03.01 | IMOBILIZADO | 6.032.511,04D | 20.813,78 | 149.506,58 | 5.903.818,24D |
| 700 | 1.02.01.03.01.005 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 4.968.086,84D | 548,00 | 91.327,29 | 4.877.307,55D |
| 702 | 1.02.01.03.01.007 | MOVEIS E MAQUINAS | 480.339,86D | 18.700,00 | 18.856,73 | 480.183,13D |
| 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 | 335.070,21D | 1.565,78 | 39.322,56 | 297.313,43D |
| 718 | 1.02.01.03.03 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 234.562,78C | 1.291,55 | 21.875,07 | 255.146,30C |
| 722 | 1.02.01.03.03.004 | (-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR | 155.643,93C | 406,60 | 16.878,76 | 172.116,09C |
| 724 | 1.02.01.03.03.006 | (-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS | 26.468,24C | 0,00 | 2.142,88 | 28.611,12C |
| 725 | 1.02.01.03.03.007 | (-) DEPR.ACUM.VEICULOS | 9.914,74C | 0,00 | 1.255,03 | 11.169,77C |
| 726 | 1.02.01.03.03.008 | (-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN | 42.535,87C | 884,95 | 1.598,40 | 43.249,32C |
| 98 | 2 | PASSIVO | 11.285.455,66C | 6.775.016,43 | 8.589.155,81 | 13.099.595,04C |
| 99 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.737.734,08C | 6.775.016,43 | 8.589.152,85 | 14.551.870,50C |
| 100 | 2.01.01 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | 12.737.734,08C | 6.775.016,43 | 8.589.152,85 | 14.551.870,50C |
| 101 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES - SAUDE | 4.928.787,52C | 4.251.004,70 | 4.549.063,76 | 5.226.846,58C |
| 898 | 2.01.01.01.01 | FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 151.918,65C | 679.006,46 | 1.041.724,03 | 514.636,22C |
| 899 | 2.01.01.01.01.001 | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 151.918,65C | 679.006,46 | 1.041.724,03 | 514.636,22C |
| 900 | 2.01.01.01.02 | FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ | 2.618.188,61C | 1.821.614,34 | 2.032.807,44 | 2.829.381,71C |
| 901 | 2.01.01.01.02.001 | FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ | 2.618.188,61C | 1.821.614,34 | 2.032.807,44 | 2.829.381,71C |
| 904 | 2.01.01.01.04 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 2.158.680,26C | 1.750.383,90 | 1.474.532,29 | 1.882.828,65C |
| 905 | 2.01.01.01.04.001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 2.158.680,26C | 1.750.383,90 | 1.474.532,29 | 1.882.828,65C |
| 126 | 2.01.01.02 | OBRIGACOES - SAUDE | 7.808.946,56C | 2.524.011,73 | 4.040.089,09 | 9.325.023,92C |
| 127 | 2.01.01.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.599.548,51C | 906.739,13 | 2.291.346,01 | 2.984.155,39C |
| 908 | 2.01.01.02.01.001 | ORDENADOS A PAGAR | 1.562.751,93C | 811.094,05 | 2.212.520,93 | 2.964.178,81C |
| 910 | 2.01.01.02.01.003 | RESCISOES A PAGAR | 35.706,19C | 95.645,08 | 77.144,07 | 17.205,18C |
| 912 | 2.01.01.02.01.005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.090,39C | 0,00 | 1.681,01 | 2.771,40C |
| 135 | 2.01.01.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 917.356,61C | 1.000.595,22 | 976.017,28 | 892.778,67C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 914 | 2.01.01.02.02.002 | F.G.T.S. A RECOLHER | 183.392,78C | 179.161,40 | 175.335,89 | 179.567,27C |
| 915 | 2.01.01.02.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS | 711.418,00C | 799.630,05 | 779.221,82 | 691.009,77C |
| 916 | 2.01.01.02.02.004 | P.I.S. A RECOLHER | 21.275,86C | 21.275,57 | 20.926,47 | 20.926,76C |
| 917 | 2.01.01.02.02.005 | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER | 1.269,97C | 528,20 | 533,10 | 1.274,87C |
| 149 | 2.01.01.02.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 776.880,85C | 258.157,58 | 217.368,85 | 736.092,12C |
| 919 | 2.01.01.02.03.001 | I.S.S. A RECOLHER | 40.057,03C | 26.486,15 | 23.663,63 | 37.234,51C |
| 921 | 2.01.01.02.03.003 | I.R.R.F. A RECOLHER | 246.230,24C | 85.773,56 | 59.157,37 | 219.614,05C |
| 923 | 2.01.01.02.03.005 | INSS PJ RETIDO NA FONTE | 256.502,52C | 67.591,84 | 59.136,91 | 248.047,59C |
| 2320 | 2.01.01.02.03.007 | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO | 234.091,06C | 78.306,03 | 75.410,94 | 231.195,97C |
| 924 | 2.01.01.02.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 200.299,22C | 54.721,15 | 32.590,02 | 178.168,09C |
| 927 | 2.01.01.02.04.003 | HONORARIOS A PAGAR | 127.137,59C | 30.982,30 | 30.996,30 | 127.151,59C |
| 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 | 2.450,61C | 23.738,85 | 1.593,72 | 19.694,52D |
| 946 | 2.01.01.02.05 | PROVISOES | 4.314.861,37C | 303.798,65 | 522.766,93 | 4.533.829,65C |
| 947 | 2.01.01.02.05.001 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | 1.252.003,78C | 32.721,93 | 154.570,79 | 1.373.852,64C |
| 948 | 2.01.01.02.05.002 | PROVISAO PARA FERIAS | 1.892.130,28C | 189.063,22 | 226.658,89 | 1.929.725,95C |
| 949 | 2.01.01.02.05.003 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 465.253,14C | 12.041,28 | 57.427,48 | 510.639,34C |
| 2033 | 2.01.01.02.05.004 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 705.474,17C | 69.972,22 | 84.109,77 | 719.611,72C |
| 2578 | 2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 482,73C | 0,00 | 2,96 | 485,69C |
| 1076 | 2.02.01 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 482,73C | 0,00 | 2,96 | 485,69C |
| 1077 | 2.02.01.01 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE | 482,73C | 0,00 | 2,96 | 485,69C |
| 1083 | 2.02.01.01.03 | VALORES EM CONTINGENCIA | 482,73C | 0,00 | 2,96 | 485,69C |
| 2631 | 2.02.01.01.03.005 | CAUCAO HABF | 482,73C | 0,00 | 2,96 | 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 | RECEITAS | 72.894.767,15C | 0,00 | 8.166.288,83 | 81.061.055,98C |
| 208 | 3.01 | RECEITAS - SAUDE | 72.894.767,15C | 0,00 | 8.166.288,83 | 81.061.055,98C |
| 209 | 3.01.01 | RECEITAS - HOSPITAIS | 72.894.767,15C | 0,00 | 8.166.288,83 | 81.061.055,98C |
| 1412 | 3.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 58.685.948,14C | 0,00 | 6.448.171,07 | 65.134.119,21C |
| 1422 | 3.01.01.05.03 | RECEITAS COM SUBVENCOES | 55.395.348,71C | 0,00 | 6.426.498,07 | 61.821.846,78C |
| 1424 | 3.01.01.05.03.002 | ESTADUAL | 55.395.348,71C | 0,00 | 6.426.498,07 | 61.821.846,78C |
| 1426 | 3.01.01.05.04 | RECEITAS COM DOACOES | 3.063.906,36C | 0,00 | 548,00 | 3.064.454,36C |
| 2199 | 3.01.01.05.04.004 | DOCOES EM MATERIAIS - PJ | 3.063.906,36C | 0,00 | 548,00 | 3.064.454,36C |
| 1429 | 3.01.01.05.05 | RECEITAS DIVERSAS | 226.693,07C | 0,00 | 21.125,00 | 247.818,07C |
| 1432 | 3.01.01.05.05.003 | RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS | 60,19C | 0,00 | 0,00 | 60,19C |
| 1436 | 3.01.01.05.05.007 | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL | 226.632,88C | 0,00 | 21.125,00 | 247.757,88C |
| 1448 | 3.01.01.06 | RECEITAS FINANCEIRAS | 208.832,08C | 0,00 | 29.698,38 | 238.530,46C |
| 1449 | 3.01.01.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 208.832,08C | 0,00 | 29.698,38 | 238.530,46C |
| 1451 | 3.01.01.06.01.002 | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS | 206.730,45C | 0,00 | 29.698,38 | 236.428,83C |
| 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 | 13.999.986,93C | 0,00 | 1.688.419,38 | 15.688.406,31C |
| 2642 | 3.01.01.07.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 13.999.986,93C | 0,00 | 1.688.419,38 | 15.688.406,31C |
| 2643 | 3.01.01.07.01.001 | CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO iNOVA | 13.999.986,93C | 0,00 | 1.688.419,38 | 15.688.406,31C |
| 76 | 4 | DESPESAS | 73.477.060,67D | 8.257.245,85 | 124.515,23 | 81.609.791,29D |
| 223 | 4.01 | DESPESAS - SAUDE | 73.477.060,67D | 8.257.245,85 | 124.515,23 | 81.609.791,29D |
| 1540 | 4.01.01 | DESPESAS - HOSPITAIS | 73.477.060,67D | 8.257.245,85 | 124.515,23 | 81.609.791,29D |
| 1541 | 4.01.01.01 | CUSTOS - SAUDE | 73.477.060,67D | 8.257.245,85 | 124.515,23 | 81.609.791,29D |
| 1542 | 4.01.01.01.01 | PESSOAL SERV. PROPRIOS | 23.178.459,12D | 3.162.999,78 | 72.053,26 | 26.269.405,64D |
| 1543 | 4.01.01.01.01.001 | ORDENADOS | 14.655.074,17D | 1.926.763,43 | 45.451,21 | 16.536.386,39D |
| 1544 | 4.01.01.01.01.002 | 13 SALARIO | 6.213,87D | 934,39 | 0,00 | 7.148,26D |
| 1545 | 4.01.01.01.01.003 | FERIAS | 52.610,07D | 2.227,24 | 0,00 | 54.837,31D |
| 1547 | 4.01.01.01.01.005 | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS | 173.914,33D | 18.368,20 | 0,00 | 192.282,53D |
| 1548 | 4.01.01.01.01.006 | CONTRIBUICOES AO FGTS | 1.249.464,42D | 162.561,78 | 2,47 | 1.412.023,73D |
| 1549 | 4.01.01.01.01.007 | CONTRIBUICOES AO PIS | 150.511,31D | 19.329,67 | 0,00 | 169.840,98D |
| 1551 | 4.01.01.01.01.009 | VALE TRANSPORTE | 117.904,71D | 41.990,91 | 22.790,19 | 137.105,43D |
| 1553 | 4.01.01.01.01.011 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | 3.028.811,87D | 386.656,63 | 0,00 | 3.415.468,50D |
| 1558 | 4.01.01.01.01.016 | SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO | 346.585,07D | 43.659,28 | 0,00 | 390.244,35D |
| 1559 | 4.01.01.01.01.017 | COTA RECEIROS (SESC, SENAC, INCRA) | 869.049,01D | 110.885,85 | 0,00 | 979.934,86D |
| 1560 | 4.01.01.01.01.018 | VALE FERREICAO | 2.040.620,14D | 390.118,93 | 3.809,39 | 2.426.929,68D |
| 1989 | 4.01.01.01.01.020 | SEGURO DE VIDA | 3.049,80D | 0,00 | 0,00 | 3.049,80D |
| 2121 | 4.01.01.01.01.021 | HORAS EXTRAS | 484.650,35D | 59.503,47 | 0,00 | 544.153,82D |
| 1561 | 4.01.01.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 32.063.816,60D | 3.033.016,71 | 0,00 | 35.096.833,31D |
| 1562 | 4.01.01.01.02.001 | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS | 22.336.922,35D | 2.063.612,82 | 0,00 | 24.400.535,17D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1564 | 4.01.01.01.02.003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS | 238.497,63D | 28.792,40 | 0,00 | 267.290,03D |
| 1566 | 4.01.01.01.02.005 | BOLISTAS E ESTAGIARIOS | 209.168,89D | 0,00 | 0,00 | 209.168,89D |
| 2124 | 4.01.01.01.02.008 | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | 124.466,50D | 40.606,00 | 0,00 | 165.072,50D |
| 2130 | 4.01.01.01.02.014 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA | 420.670,73D | 43.829,01 | 0,00 | 464.499,74D |
| 2133 | 4.01.01.01.02.017 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO | 2.443.536,47D | 294.357,43 | 0,00 | 2.737.893,90D |
| 2134 | 4.01.01.01.02.018 | LAVANDERIA | 1.323.812,13D | 149.999,38 | 0,00 | 1.473.811,51D |
| 2135 | 4.01.01.01.02.019 | AMBULÂNCIA | 452.619,63D | 34.129,40 | 0,00 | 486.749,03D |
| 2137 | 4.01.01.01.02.022 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI | 3.300.422,73D | 265.450,81 | 0,00 | 3.565.873,54D |
| 2618 | 4.01.01.01.02.025 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 1.213.699,54D | 112.239,46 | 0,00 | 1.325.939,00D |
| 1568 | 4.01.01.01.03 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 11.201.991,26D | 1.267.320,51 | 12.558,81 | 12.456.752,96D |
| 1569 | 4.01.01.01.03.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 3.966.982,43D | 391.424,29 | 10.462,59 | 4.347.944,13D |
| 1570 | 4.01.01.01.03.002 | MAT. DE USO DO PACIENTE | 3.232.389,14D | 321.646,08 | 2.096,22 | 3.551.939,00D |
| 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 | 116.746,75D | 8.645,00 | 0,00 | 125.391,75D |
| 1574 | 4.01.01.01.03.006 | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | 774.138,19D | 73.171,54 | 0,00 | 847.309,73D |
| 1575 | 4.01.01.01.03.007 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.439.502,86D | 321.977,77 | 0,00 | 2.761.480,63D |
| 1576 | 4.01.01.01.03.008 | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE | 139.891,66D | 13.420,26 | 0,00 | 153.311,92D |
| 1577 | 4.01.01.01.03.009 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 135.725,09D | 16.591,73 | 0,00 | 152.316,82D |
| 1578 | 4.01.01.01.03.010 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 152.894,78D | 107.461,84 | 0,00 | 260.356,62D |
| 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 | 43.091,62D | 1.050,00 | 0,00 | 44.141,62D |
| 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 | 126.847,62D | 11.932,00 | 0,00 | 138.779,62D |
| 1591 | 4.01.01.01.05 | GERAIS | 2.452.989,96D | 262.662,42 | 3.658,54 | 2.711.993,84D |
| 1593 | 4.01.01.01.05.002 | ENERGIA ELETRICA | 618.258,21D | 71.261,65 | 0,00 | 689.519,86D |
| 1594 | 4.01.01.01.05.003 | AGUA | 283.094,29D | 31.431,66 | 0,00 | 314.525,95D |
| 1595 | 4.01.01.01.05.004 | TELEFONE | 10.563,71D | 959,63 | 0,00 | 11.523,34D |
| 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 | 0,00 | 29.064,17 | 0,00 | 29.064,17D |
| 1605 | 4.01.01.01.05.014 | DEPRECIACOES | 232.857,89D | 21.875,07 | 0,00 | 254.732,96D |
| 2096 | 4.01.01.01.05.025 | PERDAS EM ESTOQUES | 25.144,71D | 7.797,96 | 0,00 | 32.942,67D |
| 2139 | 4.01.01.01.05.028 | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 705.114,54D | 63.536,50 | 101,56 | 768.549,48D |
| 2140 | 4.01.01.01.05.029 | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE | 159.089,58D | 19.966,48 | 0,00 | 179.056,06D |
| 2180 | 4.01.01.01.05.035 | DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS | 0,00 | 0,00 | 1.291,55 | 1.291,55C |
| 2565 | 4.01.01.01.05.052 | REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS | 408.917,01D | 16.769,30 | 0,00 | 425.686,31D |
| 2566 | 4.01.01.01.05.053 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID | 9.899,27D | 0,00 | 2.265,43 | 7.633,84D |
| 1616 | 4.01.01.01.06 | PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO | 4.571.550,97D | 522.766,93 | 36.244,62 | 5.058.073,28D |
| 1617 | 4.01.01.01.06.001 | 13 SALARIO | 1.475.686,88D | 154.570,79 | 3.436,84 | 1.626.820,83D |
| 1618 | 4.01.01.01.06.002 | FERIAS | 2.027.718,88D | 226.658,89 | 10.230,34 | 2.244.147,43D |
| 1619 | 4.01.01.01.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO | 547.388,80D | 57.427,48 | 1.264,81 | 603.551,47D |
| 2052 | 4.01.01.01.06.009 | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 520.756,41D | 84.109,77 | 21.312,63 | 583.553,55D |
| 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 | 447,82D | 8.479,50 | 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 | 0,00 | 6.642,40 | 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 | 0,00 | 1.837,10 | 0,00 | 1.837,10D |
|------|-------------------|---------------------------------------|------|----------|------|-----------|

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 10.703.162,14D | 32.278.868,80 | 30.431.171,21 | 12.550.859,73D |
| PASSIVO | 11.285.455,66C | 6.775.016,43 | 8.589.155,81 | 13.099.595,04C |
| RECEITAS | 72.894.767,15C | 0,00 | 8.166.288,83 | 81.061.055,98C |
| DESPESAS | 73.477.060,67D | 8.257.245,85 | 124.515,23 | 81.609.791,29D |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 84.180.222,81D | 40.536.114,65 | 30.555.686,44 | 94.160.651,02D |
| CONTAS CREDORAS | 84.180.222,81C | 6.775.016,43 | 16.755.444,64 | 94.160.651,02C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 8.132.730,62 | 8.166.288,83 | 33.558,21C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 582.293,52D | 81.609.791,29 | 81.061.055,98 | 548.735,31D |

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