

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.252.712,57D	32.586.901,35	32.136.451,78	10.703.162,14D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.831.617,07D	32.179.974,13	32.106.377,32	4.905.213,88D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	4.831.617,07D	32.179.974,13	32.106.377,32	4.905.213,88D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.860.375,56D	30.718.053,33	30.431.883,08	2.146.545,81D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.439.733,27D	19.159.027,58	18.924.347,24	1.674.413,61D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.439.733,27D	19.159.027,58	18.924.347,24	1.674.413,61D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	420.162,52D	11.559.022,79	11.507.535,84	471.649,47D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	420.162,52D	11.559.022,79	11.507.535,84	471.649,47D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	479,77D	2,96	0,00	482,73D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	479,77D	2,96	0,00	482,73D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	142.697,56D	152.206,70	112.849,42	182.054,84D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	151.224,58D	152.206,70	112.849,42	190.581,86D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.379,56D	1.357,39	1.568,21	1.168,74D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	39.713,47D	135.849,31	111.281,21	64.281,57D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	110.131,55D	15.000,00	0,00	125.131,55D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	8.798,98C	0,00	0,00	8.798,98C
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	0,00	0,00	9.596,77C
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	2.828.543,95D	1.309.714,10	1.561.644,82	2.576.613,23D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.828.543,95D	1.309.714,10	1.561.644,82	2.576.613,23D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.424.506,52D	448.855,76	544.371,53	1.328.990,75D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.768.052,19D	289.622,88	338.786,04	1.718.889,03D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	83.426,55D	331.532,84	333.396,11	81.563,28D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	61.842,99D	3.272,78	15.506,21	49.609,56D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	328.096,49D	20.138,33	20.154,15	328.080,67D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.039,90D	8.887,15	16.912,38	30.014,67D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	80.146,56D	0,00	64,78	80.081,78D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	65.136,35D	98.509,13	98.492,31	65.153,17D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	1.950,00	510,00	1.440,00D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	11.583,00	11.583,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	960,72D	4.334,18	5.294,90	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.732.648,54D	91.028,05	2.341,86	1.821.334,73D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	2.754.312,86C	0,00	174.231,55	2.928.544,41C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.421.095,50D	406.927,22	30.074,46	5.797.948,26D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.421.095,50D	406.927,22	30.074,46	5.797.948,26D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.421.095,50D	406.927,22	30.074,46	5.797.948,26D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	5.625.583,82D	406.927,22	0,00	6.032.511,04D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.564.201,49D	403.885,35	0,00	4.968.086,84D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	477.476,01D	2.863,55	0,00	480.339,86D
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	334.892,19D	178,02	0,00	335.070,21D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	204.488,32C	0,00	30.074,46	234.562,78C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	135.194,31C	0,00	20.449,62	155.643,93C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	23.029,65C	0,00	3.438,59	26.468,24C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	8.659,71C	0,00	1.255,03	9.914,74C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	37.604,65C	0,00	4.931,22	42.535,87C
98	2	PASSIVO	9.429.512,03C	8.157.339,82	10.003.678,78	11.275.850,99C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.881.793,41C	8.157.339,82	10.003.675,82	12.728.129,41C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	10.881.793,41C	8.157.339,82	10.003.675,82	12.728.129,41C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	4.342.359,43C	4.319.282,15	4.811.785,14	4.834.862,42C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	605.831,37C	1.463.967,67	1.010.054,95	151.918,65C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	605.831,37C	1.463.967,67	1.010.054,95	151.918,65C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.551.039,82C	2.299.278,51	2.366.427,30	2.618.188,61C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.551.039,82C	2.299.278,51	2.366.427,30	2.618.188,61C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.185.488,24C	556.035,97	1.435.302,89	2.064.755,16C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.185.488,24C	556.035,97	1.435.302,89	2.064.755,16C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.539.433,98C	3.838.057,67	5.191.890,68	7.893.266,99C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.571.232,91C	2.289.087,60	2.343.980,48	1.626.125,79C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.522.067,61C	2.201.091,40	2.241.775,72	1.562.751,93C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	48.639,74C	87.470,64	101.114,37	62.283,47C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	525,56C	525,56	1.090,39	1.090,39C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	900.474,14C	969.171,93	987.349,54	918.651,75C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	180.389,93C	166.016,93	170.314,92	184.687,92C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	698.528,93C	782.341,75	795.230,82	711.418,00C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	20.813,51C	20.813,25	21.275,60	21.275,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	741,77C	0,00	528,20	1.269,97C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	400.487,55C	232.002,88	664.844,19	833.328,86C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	39.435,03C	22.353,46	22.975,46	40.057,03C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	22.137,45C	209.649,42	490.190,22	302.678,25C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	179.947,30C	0,00	76.555,22	256.502,52C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	158.967,77C	0,00	75.123,29	234.091,06C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	198.042,06C	34.585,96	36.843,12	200.299,22C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	127.123,59C	30.982,30	30.996,30	127.137,59C
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	34.938,13C	0,00	2.068,83	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	2.276,28C	3.603,66	3.777,99	2.450,61C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.469.197,32C	313.209,30	1.158.873,35	4.314.861,37C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	947.521,65C	41.488,43	345.970,56	1.252.003,78C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.579.454,67C	187.508,31	500.183,92	1.892.130,28C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	352.501,36C	15.106,04	127.857,82	465.253,14C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	589.719,64C	69.106,52	184.861,05	705.474,17C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	479,77C	0,00	2,96	482,73C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	479,77C	0,00	2,96	482,73C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	479,77C	0,00	2,96	482,73C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	479,77C	0,00	2,96	482,73C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	479,77C	0,00	2,96	482,73C
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	64.801.754,18C	0,00	8.093.012,97	72.894.767,15C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	64.801.754,18C	0,00	8.093.012,97	72.894.767,15C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	64.801.754,18C	0,00	8.093.012,97	72.894.767,15C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.746.473,58C	0,00	5.939.474,56	58.685.948,14C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	49.881.510,72C	0,00	5.513.837,99	55.395.348,71C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	49.881.510,72C	0,00	5.513.837,99	55.395.348,71C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.657.671,78C	0,00	406.234,58	3.063.906,36C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOS EM MATERIAIS - PJ	2.657.671,78C	0,00	406.234,58	3.063.906,36C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	207.291,08C	0,00	19.401,99	226.693,07C
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	207.230,89C	0,00	19.401,99	226.632,88C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	191.549,44C	0,00	17.282,64	208.832,08C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	191.549,44C	0,00	17.282,64	208.832,08C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	189.447,81C	0,00	17.282,64	206.730,45C
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	11.863.731,16C	0,00	2.136.255,77	13.999.986,93C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.863.731,16C	0,00	2.136.255,77	13.999.986,93C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	11.863.731,16C	0,00	2.136.255,77	13.999.986,93C
76	4	D E S P E S A S	63.978.553,64D	9.649.582,32	160.679,96	73.467.456,00D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	63.978.553,64D	9.649.582,32	160.679,96	73.467.456,00D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	63.978.553,64D	9.649.582,32	160.679,96	73.467.456,00D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	63.978.553,64D	9.649.582,32	160.679,96	73.467.456,00D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	19.993.197,85D	3.266.118,56	89.491,11	23.169.825,30D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	12.806.742,67D	1.933.734,22	58.825,44	14.681.651,45D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	6.213,87D	0,00	0,00	6.213,87D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	33.209,49D	19.400,58	0,00	52.610,07D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	170.958,40D	2.955,93	0,00	173.914,33D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	1.093.918,29D	156.841,38	0,11	1.250.759,56D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	130.905,79D	19.605,52	0,00	150.511,31D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	108.055,53D	164,57	26.821,63	81.398,47D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.635.171,94D	393.639,93	0,00	3.028.811,87D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	302.138,87D	44.446,20	0,00	346.585,07D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	756.137,99D	112.911,02	0,00	869.049,01D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.539.855,68D	504.608,39	3.843,93	2.040.620,14D
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	406.839,53D	77.810,82	0,00	484.650,35D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	28.396.151,46D	3.666.694,29	0,00	32.062.845,75D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	19.934.599,73D	2.402.322,62	0,00	22.336.922,35D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	209.716,86D	28.180,77	0,00	237.897,63D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	209.168,89D	0,00	0,00	209.168,89D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	112.486,65D	11.609,00	0,00	124.095,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	372.253,60D	48.417,13	0,00	420.670,73D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.149.179,04D	294.357,43	0,00	2.443.536,47D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.017.924,55D	305.887,58	0,00	1.323.812,13D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	409.978,63D	42.641,00	0,00	452.619,63D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.879.383,43D	421.039,30	0,00	3.300.422,73D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.101.460,08D	112.239,46	0,00	1.213.699,54D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.965.150,30D	1.280.271,35	43.430,39	11.201.991,26D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.536.182,80D	465.766,63	34.967,00	3.966.982,43D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.926.544,30D	314.251,94	8.407,10	3.232.389,14D
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	105.163,75D	11.583,00	0,00	116.746,75D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	675.645,88D	98.492,31	0,00	774.138,19D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.107.529,41D	331.973,45	0,00	2.439.502,86D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	123.023,11D	16.912,38	43,83	139.891,66D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	120.469,74D	15.267,81	12,46	135.725,09D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	132.740,63D	20.154,15	0,00	152.894,78D
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	43.026,84D	64,78	0,00	43.091,62D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.229,75D	510,00	0,00	2.739,75D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	121.552,72D	5.294,90	0,00	126.847,62D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.175.365,19D	277.624,77	0,00	2.452.989,96D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	552.064,66D	66.193,55	0,00	618.258,21D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	241.896,91D	41.197,38	0,00	283.094,29D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	9.105,41D	1.458,30	0,00	10.563,71D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	50,75D	0,00	0,00	50,75D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	202.783,43D	30.074,46	0,00	232.857,89D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	25.144,71	0,00	25.144,71D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	615.705,18D	89.409,36	0,00	705.114,54D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	137.208,00D	21.881,58	0,00	159.089,58D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	408.917,01D	0,00	0,00	408.917,01D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	7.633,84D	2.265,43	0,00	9.899,27D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.440.436,08D	1.158.873,35	27.758,46	4.571.550,97D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.129.716,32D	345.970,56	0,00	1.475.686,88D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.533.427,33D	500.183,92	5.892,37	2.027.718,88D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	419.530,98D	127.857,82	0,00	547.388,80D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	357.761,45D	184.861,05	21.866,09	520.756,41D
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	0,00	0,00	447,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	447,82D	0,00	0,00	447,82D
------	-------------------	----------------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			10.252.712,57D	32.586.901,35	32.136.451,78	10.703.162,14D
PASSIVO			9.429.512,03C	8.157.339,82	10.003.678,78	11.275.850,99C
RECEITAS			64.801.754,18C	0,00	8.093.012,97	72.894.767,15C
DESPESAS			63.978.553,64D	9.649.582,32	160.679,96	73.467.456,00D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			74.231.266,21D	42.236.483,67	32.297.131,74	84.170.618,14D
CONTAS CREDORAS			74.231.266,21C	8.157.339,82	18.096.691,75	84.170.618,14C
RESULTADO DO MES			0,00	9.488.902,36	8.093.012,97	1.395.889,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			823.200,54C	73.467.456,00	72.894.767,15	572.688,85D

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