

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.062.617,80D	31.764.899,52	31.694.635,24	16.132.882,08D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.397.377,44D	31.761.901,52	31.661.572,50	10.497.706,46D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	10.397.377,44D	31.761.901,52	31.661.572,50	10.497.706,46D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	3.038.195,44D	22.703.273,63	23.387.053,96	2.354.415,11D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.536.816,00D	15.324.556,80	15.268.434,62	1.592.938,18D
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.331.112,00D	15.074.556,80	15.021.461,05	1.384.207,75D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	205.704,00D	250.000,00	246.973,57	208.730,43D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.500.879,88D	7.378.713,77	8.118.619,34	760.974,31D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	139.827,50D	1.228,67	0,00	141.056,17D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	914.519,26D	7.332.290,14	7.868.619,34	378.190,06D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	446.533,12D	45.194,96	250.000,00	241.728,08D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	499,56D	3,06	0,00	502,62D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	499,56D	3,06	0,00	502,62D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	4.710.662,11D	8.083.405,32	7.264.130,06	5.529.937,37D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	70.881,50D	58.991,32	47.306,46	82.566,36D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.050,93D	1.377,25	1.354,97	3.073,21D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	22.830,57D	57.614,07	45.951,49	34.493,15D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	4.628.398,02D	8.024.414,00	7.216.823,60	5.435.988,42D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	0,00	0,00	797,79D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	2.319.825,30D	7.990.098,70	7.216.823,60	3.093.100,40D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26D	0,00	0,00	109.611,26D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	2.198.163,67D	34.315,30	0,00	2.232.478,97D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.382,59D	0,00	0,00	11.382,59D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	8.241,27D	0,00	0,00	8.241,27D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.141,32D	0,00	0,00	3.141,32D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	2.648.519,89D	975.222,57	1.010.388,48	2.613.353,98D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.648.519,89D	975.222,57	1.010.388,48	2.613.353,98D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	886.482,31D	468.290,07	491.706,21	863.066,17D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.266.239,60D	290.643,53	304.707,98	1.252.175,15D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.647,99D	25.109,53	15.705,22	43.052,30D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	31.488,28D	26.534,80	22.990,20	35.032,88D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	301.721,67D	42.658,07	37.993,77	306.385,97D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	64.891,21D	2.343,94	12.575,99	54.659,16D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	47.347,07D	100.911,67	102.192,39	46.066,35D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.624,76D	446,79	446,79	1.624,76D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	14.805,59D	14.993,20	19.418,28	10.380,51D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	271,41D	3.290,97	2.651,65	910,73D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.665.240,36D	2.998,00	33.062,74	5.635.175,62D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.665.240,36D	2.998,00	33.062,74	5.635.175,62D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.665.240,36D	2.998,00	33.062,74	5.635.175,62D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	6.106.349,83D	2.998,00	0,00	6.109.347,83D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.918.090,17D	0,00	0,00	4.918.090,17D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	551.587,38D	0,00	0,00	551.587,38D
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	387.658,15D	2.998,00	0,00	390.656,15D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	441.109,47C	0,00	33.062,74	474.172,21C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	281.462,09C	0,00	22.035,14	303.497,23C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	47.417,59C	0,00	3.926,24	51.343,83C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	17.444,92C	0,00	1.255,03	18.699,95C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	94.784,87C	0,00	5.846,33	100.631,20C
98	2	PASSIVO	13.079.918,15C	11.879.232,51	11.865.447,04	13.066.132,68C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.369.278,93C	11.879.232,51	11.865.443,98	17.355.490,40C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.369.278,93C	11.879.232,51	11.865.443,98	17.355.490,40C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.696.351,34C	8.297.673,51	7.965.099,17	7.363.777,00C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	550.027,71C	669.091,12	1.122.435,25	1.003.371,84C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	550.027,71C	669.091,12	1.122.435,25	1.003.371,84C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.522.282,83C	2.210.165,39	3.452.532,04	3.764.649,48C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.522.282,83C	2.210.165,39	3.452.532,04	3.764.649,48C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.635.211,88C	2.379.291,84	1.481.553,12	737.473,16C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.635.211,88C	2.379.291,84	1.481.553,12	737.473,16C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	2.988.828,92C	3.039.125,16	1.908.578,76	1.858.282,52C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	2.988.828,92C	3.039.125,16	1.908.578,76	1.858.282,52C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	9.672.927,59C	3.581.559,00	3.900.344,81	9.991.713,40C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.643.057,22C	2.504.093,16	2.516.905,37	1.655.869,43C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.488.913,69C	2.198.593,11	2.278.101,46	1.568.422,04C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	150.772,94C	302.129,46	234.783,58	83.427,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.370,59C	3.370,59	4.020,33	4.020,33C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	359.235,21C	388.828,31	356.160,32	326.567,22C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	174.272,82C	176.054,68	173.632,23	171.850,37C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	151.661,05C	179.641,25	182.373,14	154.392,94C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	33.301,34C	33.132,38	154,95	323,91C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	265.185,92C	133.268,77	369.890,12	501.807,27C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	35.079,03C	18.073,28	24.206,72	41.212,47C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	13.083,71C	10.625,16	187.925,54	190.384,09C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	87.508,71C	36.328,30	79.485,98	130.666,39C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	129.514,47C	68.242,03	78.271,88	139.544,32C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	5.554.626,31C	261.568,20	235.482,58	5.528.540,69C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	34.481,98C	11.568,20	11.575,20	34.488,98C
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	33.780,62C	0,00	7.700,70	41.481,32C
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	25.595,23C	0,00	17.183,46	42.778,69C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	2.136.624,07C	250.000,00	0,00	1.886.624,07C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	0,00	172.303,17	172.303,17C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.314.161,01C	0,00	26.720,05	3.340.881,06C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	1.850.822,93C	293.800,56	421.906,42	1.978.928,79C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	421.423,86C	46.132,68	161.822,94	537.114,12C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.277.292,81C	226.020,83	228.889,01	1.280.160,99C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	33.623,37C	3.690,40	12.983,14	42.916,11C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	118.482,89C	17.956,65	18.211,33	118.737,57C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	499,56C	0,00	3,06	502,62C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	499,56C	0,00	3,06	502,62C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	499,56C	0,00	3,06	502,62C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	499,56C	0,00	3,06	502,62C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	499,56C	0,00	3,06	502,62C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	4.289.860,34D	0,00	0,00	4.289.860,34D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.289.860,34D	0,00	0,00	4.289.860,34D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.289.860,34D	0,00	0,00	4.289.860,34D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.289.860,34D	0,00	0,00	4.289.860,34D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	3.512.328,98D	0,00	0,00	3.512.328,98D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	777.531,36D	0,00	0,00	777.531,36D
25	3	R E C E I T A S	25.654.088,06C	0,00	8.064.331,42	33.718.419,48C
208	3.01	R E C E I T A S - SAUDE	25.654.088,06C	0,00	8.064.331,42	33.718.419,48C
209	3.01.01	R E C E I T A S - HOSPITAIS	25.654.088,06C	0,00	8.064.331,42	33.718.419,48C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.547.732,92C	0,00	8.043.634,04	33.591.366,96C
1422	3.01.01.05.03	R E C E I T A S C O M S U B V E N C O E S	25.430.305,11C	0,00	7.990.098,70	33.420.403,81C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	25.430.305,11C	0,00	7.990.098,70	33.420.403,81C
1426	3.01.01.05.04	R E C E I T A S C O M D O A C O E S	29.232,18C	0,00	7.824,48	37.056,66C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOM EM MATERIAIS - PJ	29.232,18C	0,00	7.824,48	37.056,66C
1429	3.01.01.05.05	R E C E I T A S D I V E R S A S	88.195,63C	0,00	45.710,86	133.906,49C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	4,33C	0,00	0,00	4,33C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	88.191,30C	0,00	45.710,86	133.902,16C
1448	3.01.01.06	R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	106.355,14C	0,00	20.697,38	127.052,52C
1449	3.01.01.06.01	R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	106.355,14C	0,00	20.697,38	127.052,52C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	106.355,14C	0,00	20.697,38	127.052,52C
76	4	D E S P E S A S	22.671.388,41D	8.219.747,19	239.465,52	30.651.670,08D
223	4.01	D E S P E S A S - SAUDE	22.671.388,41D	8.219.747,19	239.465,52	30.651.670,08D
1540	4.01.01	D E S P E S A S - HOSPITAIS	22.671.388,41D	8.219.747,19	239.465,52	30.651.670,08D
1541	4.01.01.01	C U S T O S - SAUDE	22.671.388,41D	8.219.747,19	239.465,52	30.651.670,08D
1542	4.01.01.01.01	P E S S O A L S E R V . P R O P R I O S	7.248.895,89D	2.504.850,87	87.549,31	9.666.197,45D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	5.514.596,70D	1.909.558,82	64.556,79	7.359.598,73D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.664,18D	2.165,45	0,00	4.829,63D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	10.857,41D	2.613,57	0,00	13.470,98D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	76.194,28D	28.998,98	0,00	105.193,26D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	476.789,28D	165.685,96	0,67	642.474,57D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	28.912,58D	28.666,27	19.314,98	38.263,87D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.022.012,97D	291.173,84	3.676,87	1.309.509,94D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	3.102,50D	1.048,90	0,00	4.151,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	101.348,70D	61.930,94	0,00	163.279,64D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	12.417,29D	13.008,14	0,00	25.425,43D
1561	4.01.01.01.02	P E S S O A L S E R V I C O S T E R C E I R O S	11.082.217,58D	3.558.337,27	4.538,77	14.636.016,08D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	6.804.138,91D	2.282.169,03	0,00	9.086.307,94D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	682.701,43D	30.117,24	0,00	712.818,67D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	38.522,65D	16.558,74	0,00	55.081,39D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	75.977,60D	39.523,60	0,00	115.501,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	236.328,83D	95.594,62	0,00	331.923,45D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.105.559,03D	359.283,22	0,00	1.464.842,25D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	414.225,31D	147.753,05	4.538,77	557.439,59D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	174.634,18D	58.865,00	0,00	233.499,18D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.213.411,26D	416.233,31	0,00	1.629.644,57D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	336.718,38D	112.239,46	0,00	448.957,84D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.583.495,38D	940.436,41	102.457,38	3.421.474,41D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.258.638,02D	422.793,39	76.051,27	1.605.380,14D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	884.333,52D	297.185,51	21.915,86	1.159.603,17D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	10.440,00D	3.591,40	0,00	14.031,40D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	41.984,61D	19.418,28	0,00	61.402,89D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	200.834,71D	101.232,39	0,00	302.067,10D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	36.327,37D	14.248,86	1.893,13	48.683,10D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	36.248,48D	12.575,99	0,00	48.824,47D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	54.211,45D	19.638,74	2.597,12	71.253,07D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.739,50D	37.993,77	0,00	69.733,27D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.212,68D	8.931,06	0,00	17.143,74D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	64,78D	0,00	0,00	64,78D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	8.747,91D	446,79	0,00	9.194,70D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	11.712,35D	2.380,23	0,00	14.092,58D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.119.173,64D	786.459,63	17.882,13	1.887.751,14D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	252.820,12D	91.537,62	0,00	344.357,74D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	114.370,02D	25.557,68	0,00	139.927,70D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.594,77D	393,98	0,00	2.988,75D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	210,08D	0,00	0,00	210,08D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	103.056,38D	33.062,74	0,00	136.119,12D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	1.732,96D	0,00	0,00	1.732,96D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	54.080,19D	48.159,23	0,00	102.239,42D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	171.898,13D	62.695,00	16.944,00	217.649,13D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	63.467,53D	26.094,20	938,13	88.623,60D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	172.303,17	0,00	172.303,17D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	70.311,28D	17.173,56	0,00	87.484,84D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	284.632,18D	309.482,45	0,00	594.114,63D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	637.649,87D	421.906,42	27.037,93	1.032.518,36D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	476.489,67D	161.822,94	0,00	638.312,61D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	616.215,17D	228.889,01	13.337,15	831.767,03D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	38.029,13D	12.983,14	0,00	51.012,27D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	493.084,10C	18.211,33	13.700,78	488.573,55C
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.756,59	0,00	7.756,59D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	7.700,70	0,00	7.700,70D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	55,89	0,00	55,89D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	43,95C	0,00	0,00	43,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	43,95C	0,00	0,00	43,95C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.062.617,80D	31.764.899,52	31.694.635,24	16.132.882,08D
PASSIVO			13.079.918,15C	11.879.232,51	11.865.447,04	13.066.132,68C
RECEITAS			25.654.088,06C	0,00	8.064.331,42	33.718.419,48C
DESPESAS			22.671.388,41D	8.219.747,19	239.465,52	30.651.670,08D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			38.734.006,21D	39.984.646,71	31.934.100,76	46.784.552,16D
CONTAS CREDORAS			38.734.006,21C	11.879.232,51	19.929.778,46	46.784.552,16C
RESULTADO DO MES			0,00	7.980.281,67	8.064.331,42	84.049,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.982.699,65C	30.651.670,08	33.718.419,48	3.066.749,40C

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