

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.765.340,72D</b>	<b>35.637.255,29</b>	<b>35.369.195,95</b>	<b>16.033.400,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.229.611,91D</b>	<b>35.583.613,01</b>	<b>35.332.112,03</b>	<b>10.481.112,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>10.229.611,91D</b>	<b>35.583.613,01</b>	<b>35.332.112,03</b>	<b>10.481.112,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>4.786.228,52D</b>	<b>26.577.432,04</b>	<b>26.683.093,09</b>	<b>4.680.567,47D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.627.463,97D</b>	<b>17.586.479,49</b>	<b>17.262.479,76</b>	<b>1.951.463,70D</b>
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.404.068,26D	16.480.114,47	16.595.832,04	1.288.350,69D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	223.395,71D	1.106.365,02	666.647,72	663.113,01D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.158.250,89D</b>	<b>8.990.946,71</b>	<b>9.420.607,92</b>	<b>2.728.589,68D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	124.569,10D	1.069,98	0,00	125.639,08D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.797.966,00D	8.541.667,60	8.756.607,92	2.583.025,68D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	235.715,79D	448.209,13	664.000,00	19.924,92D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>513,66D</b>	<b>5,84</b>	<b>5,41</b>	<b>514,09D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	513,66D	5,84	5,41	514,09D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>2.531.531,12D</b>	<b>7.823.942,76</b>	<b>7.784.319,96</b>	<b>2.571.153,92D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>63.800,55D</b>	<b>57.690,43</b>	<b>51.568,96</b>	<b>69.922,02D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.114,74D	1.327,27	1.418,78	3.023,23D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	49.136,30D	30.864,35	50.150,18	29.850,47D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	11.549,51D	25.498,81	0,00	37.048,32D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.456.347,98D</b>	<b>7.766.252,33</b>	<b>7.732.751,00</b>	<b>2.489.849,31D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.742,19D	0,00	0,00	1.742,19D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	3.231,30D	7.732.751,00	7.732.751,00	3.231,30D
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	2.341.763,23D	33.501,33	0,00	2.375.264,56D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.382,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,59D</b>
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
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.911.852,27D</b>	<b>1.182.238,21</b>	<b>864.698,98</b>	<b>3.229.391,50D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.911.852,27D</b>	<b>1.182.238,21</b>	<b>864.698,98</b>	<b>3.229.391,50D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.108.584,75D	563.447,17	364.148,40	1.307.883,52D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.333.844,83D	351.849,99	328.895,90	1.356.798,92D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	42.079,93D	23.738,04	32.567,12	33.250,85D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	21.467,83D	4.012,88	4.659,49	20.821,22D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	315.887,61D	130.788,01	28.264,02	418.411,60D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	40.495,28D	11.526,47	11.483,52	40.538,23D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	1.872,00D	0,00	936,00	936,00D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	37.861,94D	80.159,10	84.000,22	34.020,82D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.267,20D	0,00	0,00	1.267,20D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.490,90D	11.890,07	9.744,31	10.636,66D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	4.826,48	0,00	4.826,48D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.535.728,81D</b>	<b>53.642,28</b>	<b>37.083,92</b>	<b>5.552.287,17D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.535.728,81D</b>	<b>53.642,28</b>	<b>37.083,92</b>	<b>5.552.287,17D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.535.728,81D</b>	<b>53.642,28</b>	<b>37.083,92</b>	<b>5.552.287,17D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.109.347,83D</b>	<b>53.642,28</b>	<b>5.570,00</b>	<b>6.157.420,11D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.918.090,17D	21.947,00	240,00	4.939.797,17D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	551.587,38D	16.884,30	0,00	568.471,68D
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	390.656,15D	14.810,98	5.330,00	400.137,13D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>573.619,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.513,92</b>	<b>605.132,94C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	369.609,05C	0,00	22.043,71	391.652,76C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	63.302,62C	0,00	4.051,42	67.354,04C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	22.465,04C	0,00	1.255,03	23.720,07C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	118.242,31C	0,00	4.163,76	122.406,07C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>12.036.710,96C</b>	<b>14.630.501,87</b>	<b>15.320.227,75</b>	<b>12.726.436,84C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.359.994,71C</b>	<b>14.630.496,46</b>	<b>15.319.784,93</b>	<b>17.049.283,18C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>16.359.994,71C</b>	<b>14.630.496,46</b>	<b>15.319.784,93</b>	<b>17.049.283,18C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>6.533.056,92C</b>	<b>10.793.552,11</b>	<b>10.977.608,84</b>	<b>6.717.113,65C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>158.563,78C</b>	<b>883.853,76</b>	<b>1.709.215,58</b>	<b>983.925,60C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	158.563,78C	883.853,76	1.709.215,58	983.925,60C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>1.604.519,70C</b>	<b>3.343.870,69</b>	<b>2.525.123,77</b>	<b>785.772,78C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.604.519,70C	3.343.870,69	2.525.123,77	785.772,78C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>363.156,00C</b>	<b>2.108.507,76</b>	<b>2.523.188,01</b>	<b>777.836,25C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	363.156,00C	2.108.507,76	2.523.188,01	777.836,25C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>4.406.817,44C</b>	<b>4.457.319,90</b>	<b>4.220.081,48</b>	<b>4.169.579,02C</b>
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.406.817,44C	4.457.319,90	4.220.081,48	4.169.579,02C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>9.826.937,79C</b>	<b>3.836.944,35</b>	<b>4.342.176,09</b>	<b>10.332.169,53C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.744.471,55C</b>	<b>2.568.456,03</b>	<b>2.840.914,96</b>	<b>2.016.930,48C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.615.287,72C	2.345.278,69	2.652.048,14	1.922.057,17C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	128.262,01C	220.790,82	185.015,01	92.486,20C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	921,82C	2.386,52	3.851,81	2.387,11C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>326.079,18C</b>	<b>350.960,67</b>	<b>440.781,58</b>	<b>415.900,09C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	172.598,39C	163.012,15	198.121,30	207.707,54C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	152.735,10C	187.371,79	242.076,63	207.439,94C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	745,69C	576,73	583,65	752,61C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>194.781,64C</b>	<b>232.924,80</b>	<b>344.194,97</b>	<b>306.051,81C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.928,21C	28.337,66	41.490,19	32.080,74C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	341,91C	72.396,41	82.101,37	10.046,87C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	50.596,06C	63.901,59	72.849,19	59.543,66C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	124.915,46C	68.289,14	147.754,22	204.380,54C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.831.132,34C</b>	<b>427.623,25</b>	<b>197.816,34</b>	<b>4.601.325,43C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	34.509,98C	3.423,15	11.575,20	42.662,03C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	38.483,32C	0,00	0,00	38.483,32C
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	42.391,74C	17.919,37	17.919,37	42.391,74C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	1.136.624,07C	255.570,00	0,00	881.054,07C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	150.000,00C	150.710,73	150.710,73	150.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.420.188,73C	0,00	17.611,04	3.437.799,77C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.730.473,08C</b>	<b>256.979,60</b>	<b>518.468,24</b>	<b>2.991.961,72C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	869.500,20C	59.341,84	162.285,81	972.444,17C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.370.488,37C	178.734,75	227.165,76	1.418.919,38C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	69.544,46C	4.747,19	12.986,43	77.783,70C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	126.940,05C	14.155,82	18.030,24	130.814,47C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	294.000,00C	0,00	98.000,00	392.000,00C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>513,66C</b>	<b>5,41</b>	<b>5,84</b>	<b>514,09C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>513,66C</b>	<b>5,41</b>	<b>5,84</b>	<b>514,09C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>513,66C</b>	<b>5,41</b>	<b>5,84</b>	<b>514,09C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>513,66C</b>	<b>5,41</b>	<b>5,84</b>	<b>514,09C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	513,66C	5,41	5,84	514,09C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>436,98</b>	<b>4.323.360,43D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>436,98</b>	<b>4.323.360,43D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>436,98</b>	<b>4.323.360,43D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>436,98</b>	<b>4.323.360,43D</b>
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	811.468,43D	0,00	436,98	811.031,45D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>57.937.475,61C</b>	<b>397,36</b>	<b>7.822.397,50</b>	<b>65.759.475,75C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>R E C E I T A S - SAUDE</b>	<b>57.937.475,61C</b>	<b>397,36</b>	<b>7.822.397,50</b>	<b>65.759.475,75C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>57.937.475,61C</b>	<b>397,36</b>	<b>7.822.397,50</b>	<b>65.759.475,75C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>57.668.261,45C</b>	<b>4,33</b>	<b>7.774.743,50</b>	<b>65.443.000,62C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>57.390.316,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732.751,00</b>	<b>65.123.067,26C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	56.891.079,54C	0,00	7.571.185,72	64.462.265,26C
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	499.236,72C	0,00	161.565,28	660.802,00C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>61.158,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823,89</b>	<b>76.982,75C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	61.158,86C	0,00	15.823,89	76.982,75C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>216.786,33C</b>	<b>4,33</b>	<b>26.168,61</b>	<b>242.950,61C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	4,33C	4,33	0,00	0,00
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	216.782,00C	0,00	26.168,61	242.950,61C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>269.214,16C</b>	<b>393,03</b>	<b>47.654,00</b>	<b>316.475,13C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>269.214,16C</b>	<b>393,03</b>	<b>47.654,00</b>	<b>316.475,13C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	269.214,16C	393,03	47.654,00	316.475,13C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>54.208.845,85D</b>	<b>8.760.928,75</b>	<b>517.262,07</b>	<b>62.452.512,53D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPEAS - SAUDE</b>	<b>54.208.845,85D</b>	<b>8.760.928,75</b>	<b>517.262,07</b>	<b>62.452.512,53D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>	<b>54.208.845,85D</b>	<b>8.760.928,75</b>	<b>517.262,07</b>	<b>62.452.512,53D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>54.208.845,85D</b>	<b>8.760.928,75</b>	<b>517.262,07</b>	<b>62.452.512,53D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>16.816.165,12D</b>	<b>2.957.215,51</b>	<b>71.627,22</b>	<b>19.701.753,41D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	12.987.401,11D	2.347.437,94	49.579,56	15.285.259,49D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.884,19D	404,02	1.102,01	4.186,20D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	15.035,07D	35.771,11	0,00	50.806,18D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	140.141,36D	16.266,58	0,00	156.407,94D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	1.104.210,27D	188.789,90	0,00	1.293.000,17D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	68.419,35D	29.789,50	17.155,92	81.052,93D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.192.519,79D	302.219,45	3.789,73	2.490.949,51D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	7.287,90D	1.045,50	0,00	8.333,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	230.699,51D	21.925,01	0,00	252.624,52D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	65.566,57D	13.566,50	0,00	79.133,07D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>25.271.827,25D</b>	<b>3.773.139,10</b>	<b>166.620,38</b>	<b>28.878.345,97D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	15.954.348,77D	2.382.414,50	65.139,60	18.271.623,67D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	904.667,88D	114.562,49	1.900,00	1.017.330,37D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	101.446,59D	10.001,08	0,00	111.447,67D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	232.666,20D	51.603,51	32.665,46	251.604,25D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	524.787,50D	65.052,55	8.980,00	580.860,05D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.542.691,91D	359.283,22	0,00	2.901.975,13D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	962.918,92D	136.854,02	0,00	1.099.772,94D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	409.954,18D	82.045,65	11.907,00	480.092,83D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.852.408,49D	458.822,08	37.795,05	3.273.435,52D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	785.936,81D	112.500,00	8.233,27	890.203,54D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>5.750.181,66D</b>	<b>823.428,78</b>	<b>233.359,74</b>	<b>6.340.250,70D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.538.276,38D	341.752,02	58.089,42	2.821.938,98D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.949.512,31D	304.158,11	21.615,61	2.232.054,81D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	24.917,00D	3.591,40	0,00	28.508,40D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	93.457,85D	9.744,31	0,00	103.202,16D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	658.773,57D	84.000,22	0,00	742.773,79D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	80.184,19D	12.549,94	1.226,04	91.508,09D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	88.414,77D	11.459,76	0,00	99.874,53D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	114.213,46D	4.659,49	0,00	118.872,95D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	127.409,74D	6.700,60	0,00	134.110,34D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.598,25D	4.626,57	0,00	33.224,82D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	10.048,78D	936,00	0,00	10.984,78D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.562,26D	0,00	0,00	10.562,26D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAS LABORATORIAIS	25.813,10D	0,00	0,00	25.813,10D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	39.250,36	152.428,67	113.178,31C
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>3.799.983,89D</b>	<b>688.628,84</b>	<b>25.408,02</b>	<b>4.463.204,71D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	545.212,91D	68.000,00	4.883,09	608.329,82D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	241.231,79D	41.012,34	0,00	282.244,13D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	5.925,04D	1.000,00	72,18	6.852,86D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
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	235.565,93D	31.513,92	0,00	267.079,85D
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	132.635,78D	15.986,84	3.536,40	145.086,22D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	333.431,08D	53.074,79	15.819,83	370.686,04D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	159.407,76D	25.118,85	1.096,52	183.430,09D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	635.851,99D	150.710,73	0,00	786.562,72D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	140.497,14D	17.919,37	0,00	158.416,51D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.365.783,43D	282.252,70	0,00	1.648.036,13D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>2.562.680,70D</b>	<b>518.468,24</b>	<b>20.242,38</b>	<b>3.060.906,56D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.130.005,26D	162.285,81	1.450,65	1.290.840,42D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.514.659,00D	227.165,76	9.215,79	1.732.608,97D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	90.384,63D	12.986,43	116,05	103.255,01D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	466.368,19C	18.030,24	9.459,89	457.797,84C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	294.000,00D	98.000,00	0,00	392.000,00D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>8.051,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,18D</b>
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.995,29D	0,00	0,00	7.995,29D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43,95C</b>	<b>48,28</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	43,95C	48,28	4,33	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.765.340,72D	35.637.255,29	35.369.195,95	16.033.400,06D
PASSIVO	12.036.710,96C	14.630.501,87	15.320.227,75	12.726.436,84C
RECEITAS	57.937.475,61C	397,36	7.822.397,50	65.759.475,75C
DESPESAS	54.208.845,85D	8.760.928,75	517.262,07	62.452.512,53D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	69.974.186,57D	44.398.184,04	35.886.458,02	78.485.912,59D
CONTAS CREDORAS	69.974.186,57C	14.630.899,23	23.142.625,25	78.485.912,59C
RESULTADO DO MES	0,00	8.243.666,68	7.822.000,14	421.666,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.728.629,76C	62.452.512,53	65.759.475,75	3.306.963,22C

\_\_\_\_\_  
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