

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 17.522.109,82D | 40.914.817,36 | 42.187.729,81 | 16.249.197,37D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 11.995.595,66D | 40.908.816,18 | 42.153.315,63 | 10.751.096,21D |
| 3 | 1.01.01 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | 11.995.595,66D | 40.908.816,18 | 42.153.315,63 | 10.751.096,21D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL - SAUDE | 4.765.233,54D | 31.680.519,32 | 32.006.029,18 | 4.439.723,68D |
| 6 | 1.01.01.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE | 1.659.072,07D | 20.283.888,48 | 20.343.298,10 | 1.599.662,45D |
| 2594 | 1.01.01.01.02.029 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4 | 0,00 | 6.618,00 | 6.618,00 | 0,00 |
| 2657 | 1.01.01.01.02.042 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4 | 1.435.823,26D | 19.617.193,53 | 19.453.354,34 | 1.599.662,45D |
| 2659 | 1.01.01.01.02.043 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9 | 223.248,81D | 54.584,76 | 277.833,57 | 0,00 |
| 2706 | 1.01.01.01.02.053 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF - 39115514 | 0,00 | 605.492,19 | 605.492,19 | 0,00 |
| 2575 | 1.01.01.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.106.161,47D | 11.396.630,84 | 11.662.731,08 | 2.840.061,23D |
| 2595 | 1.01.01.01.03.002 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4 | 95.255,42D | 868,99 | 6.618,00 | 89.506,41D |
| 2658 | 1.01.01.01.03.016 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4 | 594.655,27D | 11.165.052,19 | 10.996.036,13 | 763.671,33D |
| 2660 | 1.01.01.01.03.017 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9 | 93.126,89D | 28.066,15 | 54.584,76 | 66.608,28D |
| 2707 | 1.01.01.01.03.029 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF - 39115514 | 2.323.123,89D | 202.643,51 | 605.492,19 | 1.920.275,21D |
| 10 | 1.01.01.02 | CREDITOS - SAUDE | 3.354.455,22D | 8.308.704,48 | 8.985.927,67 | 2.677.232,03D |
| 18 | 1.01.01.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 785.706,13D | 82.717,41 | 807.698,70 | 60.724,84D |
| 471 | 1.01.01.02.06.001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 3.023,23D | 0,00 | 0,00 | 3.023,23D |
| 472 | 1.01.01.02.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 723.904,96D | 0,00 | 723.904,96 | 0,00 |
| 473 | 1.01.01.02.06.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 18.142,38D | 82.564,09 | 53.160,73 | 47.545,74D |
| 512 | 1.01.01.02.06.007 | REGIME DE ADIANTAMENTO | 40.635,56D | 153,32 | 30.633,01 | 10.155,87D |
| 477 | 1.01.01.02.07 | OUTROS CREDITOS | 2.557.366,50D | 8.225.987,07 | 8.178.228,97 | 2.605.124,60D |
| 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 | 8.178.228,97 | 8.178.228,97 | 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 | 2.442.781,75D | 47.758,10 | 0,00 | 2.490.539,85D |
| 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 | 3.875.906,90D | 919.592,38 | 1.161.358,78 | 3.634.140,50D |
| 491 | 1.01.01.03.01 | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS | 3.875.906,90D | 919.592,38 | 1.161.358,78 | 3.634.140,50D |
| 492 | 1.01.01.03.01.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 1.619.196,89D | 400.603,39 | 574.274,19 | 1.445.526,09D |
| 493 | 1.01.01.03.01.002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES | 1.648.897,93D | 299.827,04 | 355.370,78 | 1.593.354,19D |
| 494 | 1.01.01.03.01.003 | GENEROS ALIMENTICIOS | 35.572,39D | 56.523,49 | 16.050,61 | 76.045,27D |
| 495 | 1.01.01.03.01.004 | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL | 30.731,83D | 3.391,40 | 14.097,59 | 20.025,64D |
| 496 | 1.01.01.03.01.005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 415.894,18D | 11.118,16 | 41.577,76 | 385.434,58D |
| 497 | 1.01.01.03.01.006 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | 49.942,50D | 24.137,80 | 18.486,10 | 55.594,20D |
| 498 | 1.01.01.03.01.007 | ROUPARIA | 10.686,00D | 0,00 | 577,20 | 10.108,80D |
| 501 | 1.01.01.03.01.010 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 26.882,30D | 109.812,50 | 107.212,26 | 29.482,54D |
| 503 | 1.01.01.03.01.012 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 1.394,70D | 0,00 | 0,00 | 1.394,70D |
| 504 | 1.01.01.03.01.013 | GASES MEDICINAIS | 30.947,87D | 13.545,61 | 28.361,60 | 16.131,88D |
| 505 | 1.01.01.03.01.014 | MATERIAIS LABORATORIAIS | 5.760,31D | 632,99 | 5.350,69 | 1.042,61D |
| 58 | 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.526.514,16D | 6.001,18 | 34.414,18 | 5.498.101,16D |
| 677 | 1.02.01 | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 5.526.514,16D | 6.001,18 | 34.414,18 | 5.498.101,16D |
| 694 | 1.02.01.03 | IMOBILIZADO - SAUDE | 5.526.514,16D | 6.001,18 | 34.414,18 | 5.498.101,16D |
| 695 | 1.02.01.03.01 | IMOBILIZADO | 6.232.503,48D | 6.001,18 | 0,00 | 6.238.504,66D |
| 700 | 1.02.01.03.01.005 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 4.945.179,29D | 0,00 | 0,00 | 4.945.179,29D |
| 702 | 1.02.01.03.01.007 | MOVEIS E MAQUINAS | 590.651,68D | 2.071,78 | 0,00 | 592.723,46D |
| 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 | 447.658,38D | 3.929,40 | 0,00 | 451.587,78D |
| 718 | 1.02.01.03.03 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 705.989,32C | 0,00 | 34.414,18 | 740.403,50C |
| 722 | 1.02.01.03.03.004 | (-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR | 458.111,09C | 0,00 | 22.156,56 | 480.267,65C |
| 724 | 1.02.01.03.03.006 | (-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS | 79.604,60C | 0,00 | 4.276,80 | 83.881,40C |
| 725 | 1.02.01.03.03.007 | (-) DEPR.ACUM.VEICULOS | 27.485,16C | 0,00 | 1.255,03 | 28.740,19C |
| 726 | 1.02.01.03.03.008 | (-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN | 140.788,47C | 0,00 | 6.725,79 | 147.514,26C |
| 98 | 2 | PASSIVO | 12.101.817,35C | 17.433.156,57 | 16.135.312,32 | 10.803.973,10C |
| 99 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.424.657,79C | 17.432.636,58 | 16.135.312,32 | 15.127.333,53C |
| 100 | 2.01.01 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | 16.424.657,79C | 17.432.636,58 | 16.135.312,32 | 15.127.333,53C |
| 101 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES - SAUDE | 6.006.796,45C | 8.965.209,74 | 9.500.913,49 | 6.542.500,20C |
| 898 | 2.01.01.01.01 | FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 972.001,94C | 866.731,58 | 679.255,66 | 784.526,02C |
| 899 | 2.01.01.01.01.001 | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 972.001,94C | 866.731,58 | 679.255,66 | 784.526,02C |
| 900 | 2.01.01.01.02 | FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ | 785.424,98C | 2.280.057,51 | 4.605.519,91 | 3.110.887,38C |
| 901 | 2.01.01.01.02.001 | FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ | 785.424,98C | 2.280.057,51 | 4.605.519,91 | 3.110.887,38C |
| 904 | 2.01.01.01.04 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 364.138,84C | 1.941.211,13 | 3.560.428,35 | 1.983.356,06C |
| 905 | 2.01.01.01.04.001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 364.138,84C | 1.941.211,13 | 3.560.428,35 | 1.983.356,06C |
| 2681 | 2.01.01.01.06 | PROVISAO SERVICOS PJ | 3.885.230,69C | 3.877.209,52 | 655.709,57 | 663.730,74C |
| 2682 | 2.01.01.01.06.001 | PROVISAO SERVICOS PJ | 3.885.230,69C | 3.877.209,52 | 655.709,57 | 663.730,74C |
| 126 | 2.01.01.02 | OBRIGACOES - SAUDE | 10.417.861,34C | 8.467.426,84 | 6.634.398,83 | 8.584.833,33C |
| 127 | 2.01.01.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.677.276,33C | 4.286.337,26 | 4.542.742,63 | 1.933.681,70C |
| 908 | 2.01.01.02.01.001 | ORDENADOS A PAGAR | 1.608.292,32C | 4.059.458,55 | 3.982.817,22 | 1.531.650,99C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 910 | 2.01.01.02.01.003 | RESCISOES A PAGAR | 66.606,65C | 219.295,15 | 551.313,13 | 398.624,63C |
| 912 | 2.01.01.02.01.005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 2.377,36C | 7.583,56 | 8.612,28 | 3.406,08C |
| 135 | 2.01.01.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 400.847,88C | 552.552,66 | 555.316,22 | 403.611,44C |
| 914 | 2.01.01.02.02.002 | F.G.T.S. A RECOLHER | 239.191,98C | 237.130,44 | 232.902,58 | 234.964,12C |
| 915 | 2.01.01.02.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS | 161.014,47C | 314.949,75 | 321.405,92 | 167.470,64C |
| 916 | 2.01.01.02.02.004 | P.I.S. A RECOLHER | 3,03C | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | 2.01.01.02.02.005 | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER | 638,40C | 469,44 | 1.007,72 | 1.176,68C |
| 149 | 2.01.01.02.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 222.240,25C | 276.511,56 | 441.219,16 | 386.947,85C |
| 919 | 2.01.01.02.03.001 | I.S.S. A RECOLHER | 34.472,14C | 48.901,88 | 77.065,06 | 62.635,32C |
| 921 | 2.01.01.02.03.003 | I.R.R.F. A RECOLHER | 11.118,40C | 83.798,69 | 140.594,82 | 67.914,53C |
| 923 | 2.01.01.02.03.005 | INSS PJ RETIDO NA FONTE | 52.544,69C | 73.853,81 | 93.459,43 | 72.150,31C |
| 2320 | 2.01.01.02.03.007 | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO | 124.105,02C | 69.957,18 | 130.099,85 | 184.247,69C |
| 924 | 2.01.01.02.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.901.390,83C | 204.843,97 | 261.265,37 | 3.957.812,23C |
| 927 | 2.01.01.02.04.003 | HONORARIOS A PAGAR | 42.662,03C | 9.874,87 | 18.404,56 | 51.191,72C |
| 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 | 78.326,88C | 35.935,14 | 18.070,47 | 60.462,21C |
| 2674 | 2.01.01.02.04.034 | TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS | 131.114,07C | 0,00 | 457,38 | 131.571,45C |
| 2685 | 2.01.01.02.04.035 | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO | 150.000,00C | 159.033,96 | 159.033,96 | 150.000,00C |
| 2686 | 2.01.01.02.04.036 | EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS | 3.451.870,03C | 0,00 | 65.299,00 | 3.517.169,03C |
| 946 | 2.01.01.02.05 | PROVISOES | 4.216.106,05C | 3.147.181,39 | 833.855,45 | 1.902.780,11C |
| 947 | 2.01.01.02.05.001 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | 1.284.426,21C | 1.599.688,10 | 315.261,89 | 0,00 |
| 948 | 2.01.01.02.05.002 | PROVISAO PARA FERIAS | 1.633.175,38C | 523.299,59 | 454.728,63 | 1.564.604,42C |
| 949 | 2.01.01.02.05.003 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 44.401,17C | 66.453,55 | 22.052,38 | 0,00 |
| 2033 | 2.01.01.02.05.004 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 148.074,81C | 64.617,07 | 41.812,55 | 125.270,29C |
| 2100 | 2.01.01.02.05.005 | PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO | 686.000,00C | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2709 | 2.01.01.02.05.007 | OUTRAS PROVISOES | 420.028,48C | 207.123,08 | 0,00 | 212.905,40C |
| 2578 | 2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 519,99C | 519,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1076 | 2.02.01 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 519,99C | 519,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 | 2.02.01.01 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE | 519,99C | 519,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 | 2.02.01.01.03 | VALORES EM CONTINGENCIA | 519,99C | 519,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2631 | 2.02.01.01.03.005 | CAUCAO HABF | 519,99C | 519,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2579 | 2.03 | PATRIMONIO SAUDE | 4.323.360,43D | 0,00 | 0,00 | 4.323.360,43D |
| 1122 | 2.03.01 | PATRIMONIO - SAUDE | 4.323.360,43D | 0,00 | 0,00 | 4.323.360,43D |
| 1123 | 2.03.01.01 | PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE | 4.323.360,43D | 0,00 | 0,00 | 4.323.360,43D |
| 1124 | 2.03.01.01.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.323.360,43D | 0,00 | 0,00 | 4.323.360,43D |
| 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 | 811.031,45D | 0,00 | 0,00 | 811.031,45D |
| 25 | 3 | R E C E I T A S | 92.649.796,55C | 91.711.161,81 | 99.976.463,30 | 100.915.098,04C |
| 208 | 3.01 | RECEITAS - SAUDE | 92.649.796,55C | 91.711.161,81 | 99.976.463,30 | 100.915.098,04C |
| 209 | 3.01.01 | RECEITAS - HOSPITAIS | 92.649.796,55C | 91.711.161,81 | 99.976.463,30 | 100.915.098,04C |
| 1412 | 3.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 92.170.845,78C | 91.711.161,81 | 99.919.544,04 | 100.379.228,01C |
| 1415 | 3.01.01.05.02 | RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO | 0,00 | 0,00 | 99.889.390,78 | 99.889.390,78C |
| 1416 | 3.01.01.05.02.001 | RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 12.115.342,40 | 12.115.342,40C |
| 1417 | 3.01.01.05.02.002 | RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADL | 0,00 | 0,00 | 87.774.048,38 | 87.774.048,38C |
| 1422 | 3.01.01.05.03 | RECEITAS COM SUBVENCOES | 91.711.161,81C | 91.711.161,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1424 | 3.01.01.05.03.002 | ESTADUAL | 82.459.454,51C | 82.459.454,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1425 | 3.01.01.05.03.003 | FEDERAL | 9.251.707,30C | 9.251.707,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1426 | 3.01.01.05.04 | RECEITAS COM DOACOES | 131.692,84C | 0,00 | 5.605,23 | 137.298,07C |
| 2199 | 3.01.01.05.04.004 | DOACOES EM MATERIAIS - PJ | 131.692,84C | 0,00 | 5.605,23 | 137.298,07C |
| 1429 | 3.01.01.05.05 | RECEITAS DIVERSAS | 327.991,13C | 0,00 | 24.548,03 | 352.539,16C |
| 1436 | 3.01.01.05.05.007 | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL | 327.991,13C | 0,00 | 24.548,03 | 352.539,16C |
| 1448 | 3.01.01.06 | RECEITAS FINANCEIRAS | 478.950,77C | 0,00 | 56.874,26 | 535.825,03C |
| 1449 | 3.01.01.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 478.950,77C | 0,00 | 56.874,26 | 535.825,03C |
| 1451 | 3.01.01.06.01.002 | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS | 478.950,77C | 0,00 | 56.874,26 | 535.825,03C |
| 2641 | 3.01.01.07 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00C |
| 2642 | 3.01.01.07.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00C |
| 2715 | 3.01.01.07.01.004 | RESSARCIMENTO POR DANOS | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00C |
| 76 | 4 | D E S P E S A S | 87.229.504,08D | 16.678.559,34 | 8.438.189,65 | 95.469.873,77D |
| 223 | 4.01 | DESPESAS - SAUDE | 87.229.504,08D | 16.678.559,34 | 8.438.189,65 | 95.469.873,77D |
| 1540 | 4.01.01 | DESPESAS - HOSPITAIS | 87.229.504,08D | 16.678.559,34 | 8.438.189,65 | 95.469.873,77D |
| 1541 | 4.01.01.01 | CUSTOS - SAUDE | 87.229.504,08D | 16.678.559,34 | 8.438.189,65 | 95.469.873,77D |
| 1542 | 4.01.01.01.01 | PESSOAL SERV. PROPRIOS | 27.236.599,61D | 2.614.174,45 | 97.956,34 | 29.752.817,72D |
| 1543 | 4.01.01.01.01.001 | ORDENADOS | 21.086.801,52D | 2.037.242,13 | 51.152,27 | 23.072.891,38D |
| 1544 | 4.01.01.01.01.002 | 13 SALARIO | 10.826,34D | 1.487,58 | 0,00 | 12.313,92D |
| 1545 | 4.01.01.01.01.003 | FERIAS | 74.015,35D | 6.519,59 | 0,00 | 80.534,94D |
| 1547 | 4.01.01.01.01.005 | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS | 318.640,75D | 15.403,58 | 0,00 | 334.044,33D |
| 1548 | 4.01.01.01.01.006 | CONTRIBUICOES AO FGTS | 1.787.645,32D | 166.434,51 | 0,00 | 1.954.079,83D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1551 | 4.01.01.01.01.009 | VALE TRANSPORTE | 102.500,79D | 27.486,20 | 19.853,64 | 110.133,35D |
| 1560 | 4.01.01.01.01.018 | VALE REFEICAO | 3.409.499,82D | 300.000,00 | 26.950,43 | 3.682.549,39D |
| 1989 | 4.01.01.01.01.020 | SEGURO DE VIDA | 11.469,90D | 1.045,50 | 0,00 | 12.515,40D |
| 2121 | 4.01.01.01.01.021 | HORAS EXTRAS | 315.367,25D | 44.988,86 | 0,00 | 360.356,11D |
| 2688 | 4.01.01.01.01.023 | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS | 119.832,57D | 13.566,50 | 0,00 | 133.399,07D |
| 1561 | 4.01.01.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 39.872.001,86D | 3.848.528,75 | 53.578,00 | 43.666.952,61D |
| 1562 | 4.01.01.01.02.001 | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS | 25.256.924,54D | 2.386.129,29 | 41.407,47 | 27.601.646,36D |
| 1564 | 4.01.01.01.02.003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS | 1.349.323,87D | 266.514,18 | 3.766,53 | 1.612.071,52D |
| 1566 | 4.01.01.01.02.005 | BOLISTAS E ESTAGIARIOS | 134.034,08D | 4.582,19 | 0,00 | 138.616,27D |
| 2124 | 4.01.01.01.02.008 | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | 368.769,25D | 39.055,00 | 0,00 | 407.824,25D |
| 2130 | 4.01.01.01.02.014 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA | 788.142,26D | 40.112,84 | 8.400,00 | 819.855,10D |
| 2133 | 4.01.01.01.02.017 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO | 3.999.647,61D | 371.120,78 | 0,00 | 4.370.768,39D |
| 2134 | 4.01.01.01.02.018 | LAVANDERIA | 1.508.151,23D | 133.284,56 | 0,00 | 1.641.435,79D |
| 2135 | 4.01.01.01.02.019 | AMBULÂNCIA | 721.923,52D | 77.171,40 | 0,00 | 799.094,92D |
| 2137 | 4.01.01.01.02.022 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI | 4.484.449,14D | 409.825,24 | 4,00 | 4.894.270,38D |
| 2618 | 4.01.01.01.02.025 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 1.260.636,36D | 120.733,27 | 0,00 | 1.381.369,63D |
| 1568 | 4.01.01.01.03 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 8.673.843,69D | 1.122.472,87 | 174.976,29 | 9.621.340,27D |
| 1569 | 4.01.01.01.03.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 3.728.059,12D | 469.453,56 | 46.156,85 | 4.151.355,83D |
| 1570 | 4.01.01.01.03.002 | MAT. DE USO DO PACIENTE | 3.038.185,97D | 301.706,07 | 12.093,10 | 3.327.798,94D |
| 1571 | 4.01.01.01.03.003 | CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO | 35.691,20D | 408,60 | 0,00 | 36.099,80D |
| 1572 | 4.01.01.01.03.004 | GASES MEDICINAIS | 120.967,87D | 0,00 | 0,00 | 120.967,87D |
| 1574 | 4.01.01.01.03.006 | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | 1.133.496,68D | 106.894,62 | 0,00 | 1.240.391,30D |
| 1575 | 4.01.01.01.03.007 | GENEROS ALIMENTICIOS | 137.464,82D | 14.603,10 | 1.039,36 | 151.028,56D |
| 1576 | 4.01.01.01.03.008 | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE | 134.442,46D | 14.495,86 | 81,23 | 148.857,09D |
| 1577 | 4.01.01.01.03.009 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 139.170,01D | 6.368,83 | 0,00 | 145.538,84D |
| 1578 | 4.01.01.01.03.010 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 189.482,85D | 4.487,63 | 0,00 | 193.970,48D |
| 1579 | 4.01.01.01.03.011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 72.183,27D | 14.725,42 | 0,00 | 86.908,69D |
| 1581 | 4.01.01.01.03.013 | ROUPARIA | 13.940,98D | 0,00 | 0,00 | 13.940,98D |
| 1582 | 4.01.01.01.03.014 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 13.911,06D | 0,00 | 0,00 | 13.911,06D |
| 1583 | 4.01.01.01.03.015 | MATERIAIS LABORATORIAIS | 41.792,14D | 0,00 | 0,00 | 41.792,14D |
| 2705 | 4.01.01.01.03.016 | AJUSTES DE INVENTARIO | 124.944,74C | 189.329,18 | 115.605,75 | 51.221,31C |
| 1584 | 4.01.01.01.04 | ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA | 0,00 | 7.574.373,48 | 7.574.373,48 | 0,00 |
| 1585 | 4.01.01.01.04.001 | CONTRIBUCOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS | 0,00 | 7.574.373,48 | 0,00 | 7.574.373,48D |
| 1588 | 4.01.01.01.04.004 | (-) CONTRIBUCOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS- | 0,00 | 0,00 | 7.574.373,48 | 7.574.373,48C |
| 1591 | 4.01.01.01.05 | GERAIS | 6.455.361,45D | 686.625,65 | 63,11 | 7.141.923,99D |
| 1593 | 4.01.01.01.05.002 | ENERGIA ELETRICA | 827.232,18D | 78.318,65 | 0,00 | 905.550,83D |
| 1594 | 4.01.01.01.05.003 | AGUA | 386.744,66D | 28.516,38 | 0,00 | 415.261,04D |
| 1595 | 4.01.01.01.05.004 | TELEFONE | 9.738,19D | 856,71 | 63,11 | 10.531,79D |
| 1598 | 4.01.01.01.05.007 | CONDUCOES E TAXI | 8.743,00D | 0,00 | 0,00 | 8.743,00D |
| 1602 | 4.01.01.01.05.011 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 210,08D | 0,00 | 0,00 | 210,08D |
| 1603 | 4.01.01.01.05.012 | PERDAS DIVERSAS | 45,00C | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605 | 4.01.01.01.05.014 | DEPRECIACOES | 367.936,23D | 34.414,18 | 0,00 | 402.350,41D |
| 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 | 177.484,10D | 6.261,83 | 0,00 | 183.745,93D |
| 2139 | 4.01.01.01.05.028 | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 514.471,39D | 46.694,17 | 0,00 | 561.165,56D |
| 2140 | 4.01.01.01.05.029 | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE | 278.976,40D | 37.983,54 | 0,00 | 316.959,94D |
| 2190 | 4.01.01.01.05.045 | BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR | 2.039,30D | 0,00 | 0,00 | 2.039,30D |
| 2304 | 4.01.01.01.05.050 | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO | 1.235.021,78D | 159.033,96 | 0,00 | 1.394.055,74D |
| 2565 | 4.01.01.01.05.052 | REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS | 230.093,99D | 17.919,37 | 0,00 | 248.013,36D |
| 2680 | 4.01.01.01.05.059 | ALIMENTACAO HOSPITALAR | 2.414.982,19D | 276.581,86 | 0,00 | 2.691.564,05D |
| 1616 | 4.01.01.01.06 | PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO | 4.981.934,02D | 832.384,14 | 537.242,43 | 5.277.075,73D |
| 1617 | 4.01.01.01.06.001 | 13 SALARIO | 1.780.798,88D | 313.793,61 | 112.708,65 | 1.981.883,84D |
| 1618 | 4.01.01.01.06.002 | FERIAS | 2.380.377,36D | 454.728,63 | 128.415,25 | 2.706.690,74D |
| 1619 | 4.01.01.01.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO | 143.114,84D | 22.049,35 | 5.062,41 | 160.101,78D |
| 2052 | 4.01.01.01.06.009 | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 428.385,54C | 41.812,55 | 59.540,14 | 446.113,13C |
| 2103 | 4.01.01.01.06.012 | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO | 686.000,00D | 0,00 | 24.392,90 | 661.607,10D |
| 2708 | 4.01.01.01.06.019 | OUTRAS PROVISÕES | 420.028,48D | 0,00 | 207.123,08 | 212.905,40D |
| 1621 | 4.01.01.01.07 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 9.763,45D | 0,00 | 0,00 | 9.763,45D |
| 1624 | 4.01.01.01.07.003 | CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE | 1.712,27D | 0,00 | 0,00 | 1.712,27D |
| 1625 | 4.01.01.01.07.004 | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS | 7.995,29D | 0,00 | 0,00 | 7.995,29D |

BALANCETE

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

| | | | | | | |
|------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|
| 1628 | 4.01.01.01.07.007 | MULTAS | 55,89D | 0,00 | 0,00 | 55,89D |
|------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ATIVO | 17.522.109,82D | 40.914.817,36 | 42.187.729,81 | 16.249.197,37D |
| PASSIVO | 12.101.817,35C | 17.433.156,57 | 16.135.312,32 | 10.803.973,10C |
| RECEITAS | 92.649.796,55C | 91.711.161,81 | 99.976.463,30 | 100.915.098,04C |
| DESPESAS | 87.229.504,08D | 16.678.559,34 | 8.438.189,65 | 95.469.873,77D |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 104.751.613,90D | 57.593.376,70 | 50.625.919,46 | 111.719.071,14D |
| CONTAS CREDORAS | 104.751.613,90C | 109.144.318,38 | 116.111.775,62 | 111.719.071,14C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 8.240.369,69 | 8.265.301,49 | 24.931,80C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.420.292,47C | 95.469.873,77 | 100.915.098,04 | 5.445.224,27C |

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 012264/O-1
CPF: 043.778.407-03