

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.854.309,62D	37.585.347,35	37.297.015,54	13.142.641,43D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.132.615,30D	37.573.827,35	37.259.808,35	7.446.634,30D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.132.615,30D	37.573.827,35	37.259.808,35	7.446.634,30D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.044.059,72D	28.983.103,27	29.038.470,74	3.988.692,25D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.516.313,11D	19.154.591,18	19.059.088,05	1.611.816,24D
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.302.986,53D	18.664.476,59	18.574.616,19	1.392.846,93D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	213.326,58D	490.114,59	484.471,86	218.969,31D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.527.260,92D	9.828.512,09	9.979.382,69	2.376.390,32D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	149.994,40D	1.191,11	0,00	151.185,51D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.980.421,41D	9.551.289,50	9.749.382,69	1.782.328,22D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	396.845,11D	276.031,48	230.000,00	442.876,59D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	485,69D	0,00	0,00	485,69D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	0,00	0,00	485,69D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	963.262,16D	7.811.499,77	7.020.124,22	1.754.637,71D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	76.164,73D	78.748,77	60.648,32	94.265,18D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.691,01D	982,30	1.995,05	2.678,26D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	25.923,71D	77.766,47	58.653,27	45.036,91D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	46.550,01D	0,00	0,00	46.550,01D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	883.684,15D	7.732.751,00	6.959.475,90	1.656.959,25D
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	773.275,10D	7.732.751,00	6.959.475,90	1.546.550,20D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26D	0,00	0,00	109.611,26D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.413,28D	0,00	0,00	3.413,28D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	271,96D	0,00	0,00	271,96D
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	2.125.293,42D	779.224,31	1.201.213,39	1.703.304,34D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.125.293,42D	779.224,31	1.201.213,39	1.703.304,34D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.178.095,46D	358.888,31	605.365,34	931.618,43D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.493.660,41D	184.828,94	323.281,02	1.355.208,33D
494	1.01.01.03.01.003	GENERICOS ALIMENTICIOS	38.438,04D	21.352,45	12.205,30	47.585,19D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	47.949,00D	22.787,91	33.666,76	37.070,15D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	314.243,25D	3.501,11	11.646,42	306.097,94D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE	52.142,25D	38.287,26	15.679,21	74.750,30D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	51.119,83D	68.916,97	71.096,81	48.939,99D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.605,88D	0,00	549,96	4.055,92D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.320,00D	38.297,00	37.660,69	8.956,31D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	2.718,02	2.718,02	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.143.070,62D	37.632,84	0,00	2.180.703,46D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.206.351,32C	2.013,50	87.343,86	3.291.681,68C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.721.694,32D	11.520,00	37.207,19	5.696.007,13D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.721.694,32D	11.520,00	37.207,19	5.696.007,13D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.721.694,32D	11.520,00	37.207,19	5.696.007,13D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	6.092.563,91D	11.520,00	0,00	6.104.083,91D
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	549.301,46D	20,00	0,00	549.321,46D
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	376.158,15D	11.500,00	0,00	387.658,15D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	370.869,59C	0,00	37.207,19	408.076,78C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	237.391,81C	0,00	22.035,14	259.426,95C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	39.591,39C	0,00	3.908,99	43.500,38C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	14.934,86C	0,00	1.255,03	16.189,89C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	78.951,53C	0,00	10.008,03	88.959,56C
98	2	PASSIVO	10.240.315,51C	9.757.141,89	9.627.423,77	10.110.597,39C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.529.690,16C	9.757.141,89	9.627.423,77	14.399.972,04C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	14.529.690,16C	9.757.141,89	9.627.423,77	14.399.972,04C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	8.628.096,12C	5.016.919,90	4.635.922,18	8.247.098,40C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.820.939,76C	1.554.427,14	808.674,59	1.075.187,21C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.820.939,76C	1.554.427,14	808.674,59	1.075.187,21C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	3.470.455,07C	1.898.970,16	2.170.935,42	3.742.420,33C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.470.455,07C	1.898.970,16	2.170.935,42	3.742.420,33C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.336.701,29C	1.563.522,60	1.656.312,17	3.429.490,86C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.336.701,29C	1.563.522,60	1.656.312,17	3.429.490,86C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.901.594,04C	4.740.221,99	4.991.501,59	6.152.873,64C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.533.858,32C	2.276.386,04	2.394.872,19	1.652.344,47C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.450.538,24C	2.079.707,62	2.191.250,68	1.562.081,30C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	81.533,51C	194.891,85	201.068,58	87.710,24C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.786,57C	1.786,57	2.552,93	2.552,93C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	251.706,19C	427.991,16	347.075,67	170.790,70C

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	154.729,98C	156.628,22	167.995,43	166.097,19C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	96.431,50C	270.987,19	178.901,53	4.345,84C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	544,71C	375,75	178,71	347,67C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	381.396,91C	81.497,80	112.553,60	412.452,71C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	40.376,09C	20.884,84	650,00	20.141,25C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	74.100,66C	0,00	45.130,98	119.231,64C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	118.966,10C	60.612,96	0,00	58.353,14C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	147.954,06C	0,00	66.772,62	214.726,68C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	2.212.506,47C	1.710.123,56	1.721.312,36	2.223.695,27C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	34.646,55C	13.001,09	14.288,95	35.934,41C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
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	8.421,67C	0,00	0,00	8.421,67C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	2.126.723,13C	1.697.122,47	1.707.023,41	2.136.624,07C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	1.522.126,15C	244.223,43	415.687,77	1.693.590,49C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	147.632,61C	12.959,79	159.986,26	294.659,08C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.247.785,23C	213.176,08	224.214,78	1.258.823,93C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	11.718,35C	1.036,58	12.799,05	23.480,82C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	114.989,96C	17.050,98	18.687,68	116.626,66C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	485,69C	0,00	0,00	485,69C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	0,00	0,00	485,69C
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	9.789.707,21C	12.417,29	8.050.406,82	17.827.696,74C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	9.789.707,21C	12.417,29	8.050.406,82	17.827.696,74C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	9.789.707,21C	12.417,29	8.050.406,82	17.827.696,74C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.746.915,46C	12.417,29	8.022.769,80	17.757.267,97C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	9.717.105,81C	12.417,29	7.992.865,59	17.697.554,11C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	9.717.105,81C	12.417,29	7.992.865,59	17.697.554,11C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	16.141,83C	0,00	10.749,89	26.891,72C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	16.141,83C	0,00	10.749,89	26.891,72C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	13.667,82C	0,00	19.154,32	32.822,14C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	13.667,82C	0,00	19.154,32	32.822,14C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	42.791,75C	0,00	27.637,02	70.428,77C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.791,75C	0,00	27.637,02	70.428,77C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	42.791,75C	0,00	27.637,02	70.428,77C
76	4	D E S P E S A S	7.175.713,10D	7.805.139,50	185.199,90	14.795.652,70D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	7.175.713,10D	7.805.139,50	185.199,90	14.795.652,70D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	7.175.713,10D	7.805.139,50	185.199,90	14.795.652,70D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	7.175.713,10D	7.805.139,50	185.199,90	14.795.652,70D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	2.420.905,87D	2.486.616,52	71.661,01	4.835.861,38D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.786.653,30D	1.908.105,58	48.284,46	3.646.474,42D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.318,02D	1.030,83	0,00	2.348,85D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.115,40D	3.820,96	0,00	9.936,36D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	23.463,56D	23.973,05	0,00	47.436,61D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	159.338,31D	161.487,73	0,00	320.826,04D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	8.696,05D	30.652,75	19.647,45	19.701,35D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	399.945,70D	315.199,66	3.729,10	711.416,26D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.060,80D	1.060,80	0,00	2.121,60D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	34.314,73D	41.285,16	0,00	75.599,89D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.803.254,27D	3.569.740,04	0,00	7.372.994,31D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.354.350,96D	2.192.832,36	0,00	4.547.183,32D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	343.051,56D	305.909,53	0,00	648.961,09D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	4.398,03D	17.001,21	0,00	21.399,24D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	18.227,00D	18.127,73	0,00	36.354,73D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	87.208,07D	80.508,43	0,00	167.716,50D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	270.960,84D	307.900,00	0,00	578.860,84D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	142.639,57D	135.792,87	0,00	278.432,44D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	57.040,00D	53.135,00	0,00	110.175,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	413.138,78D	351.680,94	0,00	764.819,72D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	112.239,46D	106.851,97	0,00	219.091,43D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	878.123,91D	1.034.088,52	98.092,78	1.814.119,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	409.085,05D	546.449,86	73.630,30	881.904,61D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	316.487,56D	318.693,49	23.785,37	611.395,68D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	3.480,00D	3.480,00	0,00	6.960,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	37.660,69	0,00	37.660,69D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	74.151,99D	71.096,81	0,00	145.248,80D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	11.364,80D	11.941,10	652,21	22.653,69D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	12.418,61D	14.660,34	0,00	27.078,95D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	23.836,38D	12.803,59	24,90	36.615,07D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.389,81D	11.646,42	0,00	27.036,23D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.636,71D	2.388,24	0,00	5.024,95D
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	484,64D	549,96	0,00	1.034,60D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	8.723,58D	2.718,02	0,00	11.441,60D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	269.558,78D	299.006,65	0,00	568.565,43D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	84.386,46D	81.605,44	0,00	165.991,90D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	34.955,64D	43.374,16	0,00	78.329,80D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	854,89D	854,89	0,00	1.709,78D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	32.816,50D	37.207,19	0,00	70.023,69D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	7.275,31D	46.002,91	0,00	53.278,22D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.058,50D	53.694,30	0,00	107.752,80D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	19.247,32D	19.094,20	0,00	38.341,52D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	35.964,16D	17.173,56	0,00	53.137,72D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	196.085,78C	415.687,77	15.446,11	204.155,88D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	151.291,72D	159.986,26	2,79	311.275,19D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	147.842,34D	224.214,78	3.863,46	368.193,66D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	12.012,05D	12.799,05	0,23	24.810,87D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	507.231,89C	18.687,68	11.579,63	500.123,84C
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	43,95C	0,00	0,00	43,95C
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	43,95C	0,00	0,00	43,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.854.309,62D	37.585.347,35	37.297.015,54	13.142.641,43D
PASSIVO	10.240.315,51C	9.757.141,89	9.627.423,77	10.110.597,39C
RECEITAS	9.789.707,21C	12.417,29	8.050.406,82	17.827.696,74C
DESPESAS	7.175.713,10D	7.805.139,50	185.199,90	14.795.652,70D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.030.022,72D	45.390.486,85	37.482.215,44	27.938.294,13D
CONTAS CREDORAS	20.030.022,72C	9.769.559,18	17.677.830,59	27.938.294,13C
RESULTADO DO MES	0,00	7.619.939,60	8.037.989,53	418.049,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.613.994,11C	14.795.652,70	17.827.696,74	3.032.044,04C

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