

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.854.309,62D</b>	<b>37.585.347,35</b>	<b>37.297.015,54</b>	<b>13.142.641,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.132.615,30D</b>	<b>37.573.827,35</b>	<b>37.259.808,35</b>	<b>7.446.634,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>7.132.615,30D</b>	<b>37.573.827,35</b>	<b>37.259.808,35</b>	<b>7.446.634,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>4.044.059,72D</b>	<b>28.983.103,27</b>	<b>29.038.470,74</b>	<b>3.988.692,25D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.516.313,11D</b>	<b>19.154.591,18</b>	<b>19.059.088,05</b>	<b>1.611.816,24D</b>
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
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.527.260,92D</b>	<b>9.828.512,09</b>	<b>9.979.382,69</b>	<b>2.376.390,32D</b>
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
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>485,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	0,00	0,00	485,69D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>963.262,16D</b>	<b>7.811.499,77</b>	<b>7.020.124,22</b>	<b>1.754.637,71D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>76.164,73D</b>	<b>78.748,77</b>	<b>60.648,32</b>	<b>94.265,18D</b>
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
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>883.684,15D</b>	<b>7.732.751,00</b>	<b>6.959.475,90</b>	<b>1.656.959,25D</b>
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
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.413,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,28D</b>
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
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.125.293,42D</b>	<b>779.224,31</b>	<b>1.201.213,39</b>	<b>1.703.304,34D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.125.293,42D</b>	<b>779.224,31</b>	<b>1.201.213,39</b>	<b>1.703.304,34D</b>
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
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.721.694,32D</b>	<b>11.520,00</b>	<b>37.207,19</b>	<b>5.696.007,13D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.721.694,32D</b>	<b>11.520,00</b>	<b>37.207,19</b>	<b>5.696.007,13D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.721.694,32D</b>	<b>11.520,00</b>	<b>37.207,19</b>	<b>5.696.007,13D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.092.563,91D</b>	<b>11.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104.083,91D</b>
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
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>370.869,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.207,19</b>	<b>408.076,78C</b>
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
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.299.883,34C</b>	<b>9.757.141,89</b>	<b>9.627.423,77</b>	<b>12.170.165,22C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.529.690,16C</b>	<b>9.757.141,89</b>	<b>9.627.423,77</b>	<b>14.399.972,04C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>14.529.690,16C</b>	<b>9.757.141,89</b>	<b>9.627.423,77</b>	<b>14.399.972,04C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>8.628.096,12C</b>	<b>5.016.919,90</b>	<b>4.635.922,18</b>	<b>8.247.098,40C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.820.939,76C</b>	<b>1.554.427,14</b>	<b>808.674,59</b>	<b>1.075.187,21C</b>
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
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>3.470.455,07C</b>	<b>1.898.970,16</b>	<b>2.170.935,42</b>	<b>3.742.420,33C</b>
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
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>3.336.701,29C</b>	<b>1.563.522,60</b>	<b>1.656.312,17</b>	<b>3.429.490,86C</b>
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
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>5.901.594,04C</b>	<b>4.740.221,99</b>	<b>4.991.501,59</b>	<b>6.152.873,64C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.533.858,32C</b>	<b>2.276.386,04</b>	<b>2.394.872,19</b>	<b>1.652.344,47C</b>
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
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>251.706,19C</b>	<b>427.991,16</b>	<b>347.075,67</b>	<b>170.790,70C</b>

**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
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>381.396,91C</b>	<b>81.497,80</b>	<b>112.553,60</b>	<b>412.452,71C</b>
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
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.212.506,47C</b>	<b>1.710.123,56</b>	<b>1.721.312,36</b>	<b>2.223.695,27C</b>
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
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.522.126,15C</b>	<b>244.223,43</b>	<b>415.687,77</b>	<b>1.693.590,49C</b>
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
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,69C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	0,00	0,00	485,69C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>2.230.292,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.292,51D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>2.230.292,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.292,51D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>2.230.292,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.292,51D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.230.292,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.292,51D</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	777.531,36D	0,00	0,00	777.531,36D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>108.536.016,94C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>8.050.406,82</b>	<b>116.574.006,47C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>108.536.016,94C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>8.050.406,82</b>	<b>116.574.006,47C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>108.536.016,94C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>8.050.406,82</b>	<b>116.574.006,47C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.985.318,09C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>8.022.769,80</b>	<b>99.995.670,60C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>88.391.110,93C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>7.992.865,59</b>	<b>96.371.559,23C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	88.391.110,93C	12.417,29	7.992.865,59	96.371.559,23C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>3.286.488,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,89</b>	<b>3.297.238,38C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	3.286.488,49C	0,00	10.749,89	3.297.238,38C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>307.718,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,32</b>	<b>326.872,99C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	123,63C	0,00	0,00	123,63C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	307.595,04C	0,00	19.154,32	326.749,36C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>378.557,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.637,02</b>	<b>406.194,97C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>378.557,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.637,02</b>	<b>406.194,97C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	376.456,32C	0,00	27.637,02	404.093,34C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	2.101,63C	0,00	0,00	2.101,63C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>16.172.140,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.172.140,90C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>16.172.140,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.172.140,90C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	16.172.140,90C	0,00	0,00	16.172.140,90C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>107.981.590,66D</b>	<b>7.805.139,50</b>	<b>185.199,90</b>	<b>115.601.530,26D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>107.981.590,66D</b>	<b>7.805.139,50</b>	<b>185.199,90</b>	<b>115.601.530,26D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>107.981.590,66D</b>	<b>7.805.139,50</b>	<b>185.199,90</b>	<b>115.601.530,26D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>107.981.590,66D</b>	<b>7.805.139,50</b>	<b>185.199,90</b>	<b>115.601.530,26D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>35.451.671,22D</b>	<b>2.486.616,52</b>	<b>71.661,01</b>	<b>37.866.626,73D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	22.501.654,08D	1.908.105,58	48.284,46	24.361.475,20D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	9.619,40D	1.030,83	0,00	10.650,23D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	88.314,80D	3.820,96	0,00	92.135,76D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	249.326,52D	23.973,05	0,00	273.299,57D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.921.981,55D	161.487,73	0,00	2.083.469,28D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	212.668,32D	0,00	0,00	212.668,32D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	137.441,29D	30.652,75	19.647,45	148.446,59D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	4.284.657,00D	0,00	0,00	4.284.657,00D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	488.256,38D	0,00	0,00	488.256,38D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	1.228.310,34D	0,00	0,00	1.228.310,34D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	3.630.017,09D	315.199,66	3.729,10	3.941.487,65D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	8.391,20D	1.060,80	0,00	9.452,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	691.033,25D	41.285,16	0,00	732.318,41D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>46.991.280,01D</b>	<b>3.569.740,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.561.020,05D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	31.770.907,20D	2.192.832,36	0,00	33.963.739,56D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	694.465,21D	305.909,53	0,00	1.000.374,74D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	252.514,16D	17.001,21	0,00	269.515,37D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	591.033,73D	18.127,73	0,00	609.161,46D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	717.010,09D	80.508,43	0,00	797.518,52D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.597.569,60D	307.900,00	0,00	3.905.469,60D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.930.193,17D	135.792,87	0,00	2.065.986,04D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	674.403,80D	53.135,00	0,00	727.538,80D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	5.026.785,19D	351.680,94	0,00	5.378.466,13D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.730.607,86D	106.851,97	0,00	1.837.459,83D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>16.031.986,26D</b>	<b>1.034.088,52</b>	<b>98.092,78</b>	<b>16.967.982,00D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.715.797,43D	546.449,86	73.630,30	6.188.616,99D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.478.046,05D	318.693,49	23.785,37	4.772.954,17D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	10.440,00D	3.480,00	0,00	13.920,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	143.476,75D	37.660,69	0,00	181.137,44D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	1.113.149,18D	71.096,81	0,00	1.184.245,99D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.462.554,81D	11.941,10	652,21	3.473.843,70D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	194.192,05D	14.660,34	0,00	208.852,39D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	198.999,45D	12.803,59	24,90	211.778,14D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	407.452,78D	11.646,42	0,00	419.099,20D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.383,52D	2.388,24	0,00	108.771,76D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	44.368,35D	0,00	0,00	44.368,35D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.763,59D	549,96	0,00	3.313,55D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	154.362,30D	2.718,02	0,00	157.080,32D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>3.613.174,23D</b>	<b>299.006,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.180,88D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	936.065,55D	81.605,44	0,00	1.017.670,99D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	416.842,43D	43.374,16	0,00	460.216,59D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	14.253,43D	854,89	0,00	15.108,32D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	50,75D	0,00	0,00	50,75D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	29.064,17D	0,00	0,00	29.064,17D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	370.456,25D	37.207,19	0,00	407.663,44D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	53.849,47D	46.002,91	0,00	99.852,38D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	979.743,94D	53.694,30	0,00	1.033.438,24D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	255.455,83D	19.094,20	0,00	274.550,03D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	1.291,55C	0,00	0,00	1.291,55C
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	551.805,26D	17.173,56	0,00	568.978,82D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	6.878,70D	0,00	0,00	6.878,70D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>5.876.809,09D</b>	<b>415.687,77</b>	<b>15.446,11</b>	<b>6.277.050,75D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	2.159.002,30D	159.986,26	2,79	2.318.985,77D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.903.522,01D	224.214,78	3.863,46	3.123.873,33D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	757.768,25D	12.799,05	0,23	770.567,07D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	56.516,53D	18.687,68	11.579,63	63.624,58D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.804,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,94D</b>
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
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.864,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.864,91D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	385,41D	0,00	0,00	385,41D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	6.642,40D	0,00	0,00	6.642,40D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.837,10D	0,00	0,00	1.837,10D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			12.854.309,62D	37.585.347,35	37.297.015,54	13.142.641,43D
PASSIVO			12.299.883,34C	9.757.141,89	9.627.423,77	12.170.165,22C
RECEITAS			108.536.016,94C	12.417,29	8.050.406,82	116.574.006,47C
DESPESAS			107.981.590,66D	7.805.139,50	185.199,90	115.601.530,26D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			120.835.900,28D	45.390.486,85	37.482.215,44	128.744.171,69D
CONTAS CREDORAS			120.835.900,28C	9.769.559,18	17.677.830,59	128.744.171,69C
RESULTADO DO MES			0,00	7.619.939,60	8.037.989,53	418.049,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			554.426,28C	115.601.530,26	116.574.006,47	972.476,21C

\_\_\_\_\_  
 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