

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.533.546,78D</b>	<b>59.672.901,53</b>	<b>60.352.138,69</b>	<b>12.854.309,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.778.883,12D</b>	<b>59.672.901,53</b>	<b>60.319.169,35</b>	<b>7.132.615,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>7.778.883,12D</b>	<b>59.672.901,53</b>	<b>60.319.169,35</b>	<b>7.132.615,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>5.213.378,53D</b>	<b>50.913.905,45</b>	<b>52.083.224,26</b>	<b>4.044.059,72D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.474.822,27D</b>	<b>32.525.728,80</b>	<b>32.484.237,96</b>	<b>1.516.313,11D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	3.906.974,45	3.906.974,45	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.305.377,85D	28.056.541,99	28.058.933,31	1.302.986,53D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	169.444,42D	562.212,36	518.330,20	213.326,58D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.738.070,57D</b>	<b>18.388.176,65</b>	<b>19.598.986,30</b>	<b>2.527.260,92D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	160.693,47D	1.928.477,09	1.939.176,16	149.994,40D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.196.602,23D	16.103.885,60	16.320.066,42	1.980.421,41D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	1.380.774,87D	355.813,96	1.339.743,72	396.845,11D
<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>205.422,93D</b>	<b>7.817.070,98</b>	<b>7.059.231,75</b>	<b>963.262,16D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>91.600,60D</b>	<b>84.319,98</b>	<b>99.755,85</b>	<b>76.164,73D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.005,35D	2.637,65	951,99	3.691,01D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	29.595,25D	81.682,33	85.353,87	25.923,71D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	13.449,99	46.550,01D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>110.409,05D</b>	<b>7.732.751,00</b>	<b>6.959.475,90</b>	<b>883.684,15D</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	0,00	7.732.751,00	6.959.475,90	773.275,10D
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>2.360.081,66D</b>	<b>941.925,10</b>	<b>1.176.713,34</b>	<b>2.125.293,42D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.360.081,66D</b>	<b>941.925,10</b>	<b>1.176.713,34</b>	<b>2.125.293,42D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.377.937,13D	346.933,95	546.775,62	1.178.095,46D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.532.229,75D	326.015,73	364.585,07	1.493.660,41D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	13.483,54D	37.732,69	12.778,19	38.438,04D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	67.638,51D	7.014,16	26.703,67	47.949,00D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	310.582,18D	19.123,13	15.462,06	314.243,25D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	60.643,59D	3.917,27	12.418,61	52.142,25D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	78.869,83D	0,00	78.869,83	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	52.872,51D	73.034,59	74.787,27	51.119,83D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.341,50D	2.749,02	484,64	4.605,88D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.320,00D	0,00	0,00	8.320,00D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	8.723,58	8.723,58	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.045.974,41D	100.961,21	3.865,00	2.143.070,62D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.190.811,29C	15.719,77	31.259,80	3.206.351,32C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.754.663,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.969,34</b>	<b>5.721.694,32D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.754.663,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.969,34</b>	<b>5.721.694,32D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.754.663,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.969,34</b>	<b>5.721.694,32D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.092.716,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>152,84</b>	<b>6.092.563,91D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHO 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	0,00	0,00	549.301,46D
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	376.310,99D	0,00	152,84	376.158,15D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>338.053,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.816,50</b>	<b>370.869,59C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	215.356,67C	0,00	22.035,14	237.391,81C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	35.689,70C	0,00	3.901,69	39.591,39C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	13.679,83C	0,00	1.255,03	14.934,86C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	73.326,89C	0,00	5.624,64	78.951,53C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.593.114,61C</b>	<b>14.233.771,02</b>	<b>10.940.539,75</b>	<b>12.299.883,34C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.045.390,07C</b>	<b>13.456.239,66</b>	<b>10.940.539,75</b>	<b>14.529.690,16C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.045.390,07C</b>	<b>13.456.239,66</b>	<b>10.940.539,75</b>	<b>14.529.690,16C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>10.812.907,22C</b>	<b>7.130.526,67</b>	<b>4.945.715,57</b>	<b>8.628.096,12C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.990.660,09C</b>	<b>1.097.566,51</b>	<b>927.846,18</b>	<b>1.820.939,76C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.990.660,09C	1.097.566,51	927.846,18	1.820.939,76C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>5.353.399,41C</b>	<b>4.202.691,68</b>	<b>2.319.747,34</b>	<b>3.470.455,07C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	5.353.399,41C	4.202.691,68	2.319.747,34	3.470.455,07C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>3.468.847,72C</b>	<b>1.830.268,48</b>	<b>1.698.122,05</b>	<b>3.336.701,29C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.468.847,72C	1.830.268,48	1.698.122,05	3.336.701,29C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>6.232.482,85C</b>	<b>6.325.712,99</b>	<b>5.994.824,18</b>	<b>5.901.594,04C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.250.927,58C</b>	<b>3.753.080,26</b>	<b>3.036.011,00</b>	<b>1.533.858,32C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.417.426,79C	2.443.656,96	2.476.768,41	1.450.538,24C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	831.590,47C	1.307.512,98	557.456,02	81.533,51C

**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>
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.910,32C	1.910,32	1.786,57	1.786,57C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.030.056,39C</b>	<b>1.120.244,11</b>	<b>341.893,91</b>	<b>251.706,19C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	240.380,33C	253.241,93	167.591,58	154.729,98C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	758.197,95C	835.692,60	173.926,15	96.431,50C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	30.749,40C	30.749,83	0,43	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	728,71C	559,75	375,75	544,71C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>451.891,04C</b>	<b>300.399,28</b>	<b>229.905,15</b>	<b>381.396,91C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	40.951,09C	20.884,84	20.309,84	40.376,09C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	65.892,36C	69.256,59	77.464,89	74.100,66C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	118.892,02C	58.645,63	58.719,71	118.966,10C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	226.155,57C	151.612,22	73.410,71	147.954,06C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>212.724,75C</b>	<b>13.939,87</b>	<b>2.013.721,59</b>	<b>2.212.506,47C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	35.381,34C	12.837,32	12.102,53	34.646,55C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	34.179,45C	398,83	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	8.972,55C	550,88	0,00	8.421,67C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	125.256,91C	152,84	2.001.619,06	2.126.723,13C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.286.883,09C</b>	<b>1.138.049,47</b>	<b>373.292,53</b>	<b>1.522.126,15C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	3.659,11	151.291,72	147.632,61C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.656.709,67C	605.435,15	196.510,71	1.247.785,23C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	293,70	12.012,05	11.718,35C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	630.173,42C	528.661,51	13.478,05	114.989,96C
<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>1.452.761,15D</b>	<b>777.531,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.292,51D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.452.761,15D</b>	<b>777.531,36</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>1.452.761,15D</b>	<b>777.531,36</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>1.452.761,15D</b>	<b>777.531,36</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	0,00	777.531,36	0,00	777.531,36D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>98.746.309,73C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>9.802.124,50</b>	<b>108.536.016,94C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>98.746.309,73C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>9.802.124,50</b>	<b>108.536.016,94C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>98.746.309,73C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>9.802.124,50</b>	<b>108.536.016,94C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.238.402,63C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>9.759.332,75</b>	<b>91.985.318,09C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>78.674.005,12C</b>	<b>12.417,29</b>	<b>9.729.523,10</b>	<b>88.391.110,93C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	78.674.005,12C	12.417,29	9.729.523,10	88.391.110,93C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>3.270.346,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.141,83</b>	<b>3.286.488,49C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	3.270.346,66C	0,00	16.141,83	3.286.488,49C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>294.050,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.667,82</b>	<b>307.718,67C</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	293.927,22C	0,00	13.667,82	307.595,04C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>335.766,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.791,75</b>	<b>378.557,95C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>335.766,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.791,75</b>	<b>378.557,95C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	333.664,57C	0,00	42.791,75	376.456,32C
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>100.805.877,56D</b>	<b>7.981.065,33</b>	<b>805.352,23</b>	<b>107.981.590,66D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESES - SAUDE</b>	<b>100.805.877,56D</b>	<b>7.981.065,33</b>	<b>805.352,23</b>	<b>107.981.590,66D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESES - HOSPITAIS</b>	<b>100.805.877,56D</b>	<b>7.981.065,33</b>	<b>805.352,23</b>	<b>107.981.590,66D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>100.805.877,56D</b>	<b>7.981.065,33</b>	<b>805.352,23</b>	<b>107.981.590,66D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>33.030.765,35D</b>	<b>2.511.210,79</b>	<b>90.304,92</b>	<b>35.451.671,22D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	20.715.000,78D	1.852.851,11	66.197,81	22.501.654,08D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	8.301,38D	1.443,14	125,12	9.619,40D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	82.199,40D	6.115,40	0,00	88.314,80D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	225.862,96D	23.463,56	0,00	249.326,52D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	1.762.643,24D	159.346,74	8,43	1.921.981,55D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	212.668,32D	0,00	0,00	212.668,32D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	128.745,24D	28.947,32	20.251,27	137.441,29D
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	3.230.071,39D	403.667,99	3.722,29	3.630.017,09D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	7.330,40D	1.060,80	0,00	8.391,20D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	656.718,52D	34.314,73	0,00	691.033,25D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>43.188.025,74D</b>	<b>3.803.254,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46.991.280,01D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	29.416.556,24D	2.354.350,96	0,00	31.770.907,20D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	351.413,65D	343.051,56	0,00	694.465,21D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	248.116,13D	4.398,03	0,00	252.514,16D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	572.806,73D	18.227,00	0,00	591.033,73D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	629.802,02D	87.208,07	0,00	717.010,09D
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	3.326.608,76D	270.960,84	0,00	3.597.569,60D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.787.553,60D	142.639,57	0,00	1.930.193,17D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	617.363,80D	57.040,00	0,00	674.403,80D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	4.613.646,41D	413.138,78	0,00	5.026.785,19D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.618.368,40D	112.239,46	0,00	1.730.607,86D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>15.153.862,35D</b>	<b>1.023.748,96</b>	<b>145.625,05</b>	<b>16.031.986,26D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.306.712,38D	522.675,49	113.590,44	5.715.797,43D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.161.558,49D	346.912,70	30.425,14	4.478.046,05D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	6.960,00D	3.480,00	0,00	10.440,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	143.476,75D	0,00	0,00	143.476,75D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	1.038.997,19D	74.787,27	635,28	1.113.149,18D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.451.190,01D	12.338,99	974,19	3.462.554,81D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	181.773,44D	12.418,61	0,00	194.192,05D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	175.163,07D	23.836,38	0,00	198.999,45D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	392.062,97D	15.389,81	0,00	407.452,78D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103.746,81D	2.636,71	0,00	106.383,52D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	44.303,57D	64,78	0,00	44.368,35D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.278,95D	484,64	0,00	2.763,59D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	145.638,72D	8.723,58	0,00	154.362,30D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>3.343.615,45D</b>	<b>269.558,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.174,23D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	851.679,09D	84.386,46	0,00	936.065,55D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	381.886,79D	34.955,64	0,00	416.842,43D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	13.398,54D	854,89	0,00	14.253,43D
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	337.639,75D	32.816,50	0,00	370.456,25D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	46.574,16D	7.275,31	0,00	53.849,47D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	925.685,44D	54.058,50	0,00	979.743,94D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	236.208,51D	19.247,32	0,00	255.455,83D
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	515.841,10D	35.964,16	0,00	551.805,26D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUCAO 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>6.072.894,87D</b>	<b>373.292,53</b>	<b>569.378,31</b>	<b>5.876.809,09D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	2.007.710,58D	151.291,72	0,00	2.159.002,30D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.755.679,67D	196.510,71	48.668,37	2.903.522,01D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	745.756,20D	12.012,05	0,00	757.768,25D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	563.748,42D	13.478,05	520.709,94	56.516,53D
<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>8.908,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>43,95</b>	<b>8.864,91D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	429,36D	0,00	43,95	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			13.533.546,78D	59.672.901,53	60.352.138,69	12.854.309,62D
PASSIVO			15.593.114,61C	14.233.771,02	10.940.539,75	12.299.883,34C
RECEITAS			98.746.309,73C	12.417,29	9.802.124,50	108.536.016,94C
DESPESAS			100.805.877,56D	7.981.065,33	805.352,23	107.981.590,66D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			114.339.424,34D	67.653.966,86	61.157.490,92	120.835.900,28D
CONTAS CREDORAS			114.339.424,34C	14.246.188,31	20.742.664,25	120.835.900,28C
RESULTADO DO MES			0,00	7.175.713,10	9.789.707,21	2.613.994,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.059.567,83D	107.981.590,66	108.536.016,94	554.426,28C

\_\_\_\_\_  
 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