

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.880.307,89D	48.856.736,42	48.971.703,59	15.765.340,72D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.311.367,38D	48.856.736,42	48.938.491,89	10.229.611,91D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	10.311.367,38D	48.856.736,42	48.938.491,89	10.229.611,91D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.429.218,34D	39.798.297,02	39.441.286,91	4.786.228,52D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.601.184,97D	23.980.012,76	23.953.733,76	1.627.463,97D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	952,98	952,98	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.381.777,93D	23.754.753,95	23.732.463,62	1.404.068,26D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	219.407,04D	224.305,83	220.317,16	223.395,71D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.827.522,45D	15.818.281,59	15.487.553,15	3.158.250,89D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	124.407,25D	1.114,83	952,98	124.569,10D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.465.706,28D	15.594.554,06	15.262.294,34	2.797.966,00D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	237.408,92D	222.612,70	224.305,83	235.715,79D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	510,92D	2,74	0,00	513,66D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	510,92D	2,74	0,00	513,66D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.259.145,59D	7.831.796,61	8.559.411,08	2.531.531,12D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	52.555,24D	64.447,55	53.202,24	63.800,55D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.066,00D	1.418,78	1.370,04	3.114,74D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	37.939,73D	63.028,77	51.832,20	49.136,30D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	11.549,51D	0,00	0,00	11.549,51D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.195.207,76D	7.767.349,06	8.506.208,84	2.456.347,98D
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	776.506,41D	7.732.751,00	8.506.026,11	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	2.307.347,90D	34.598,06	182,73	2.341.763,23D
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	2.623.003,45D	1.226.642,72	937.793,90	2.911.852,27D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.623.003,45D	1.226.642,72	937.793,90	2.911.852,27D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	933.821,58D	564.587,30	389.824,13	1.108.584,75D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.178.837,12D	461.102,29	306.094,58	1.333.844,83D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	67.546,98D	7.797,80	33.264,85	42.079,93D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	30.485,27D	6.176,91	15.194,35	21.467,83D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	310.481,04D	13.144,64	7.738,07	315.887,61D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	43.097,47D	20.476,44	23.078,63	40.495,28D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	0,00	8.736,00	6.864,00	1.872,00D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	45.052,33D	130.019,44	137.209,83	37.861,94D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.566,00D	0,00	298,80	1.267,20D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	12.115,66D	11.262,35	14.887,11	8.490,90D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	3.339,55	3.339,55	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.568.940,51D	0,00	33.211,70	5.535.728,81D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.568.940,51D	0,00	33.211,70	5.535.728,81D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.568.940,51D	0,00	33.211,70	5.535.728,81D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	6.109.347,83D	0,00	0,00	6.109.347,83D
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	551.587,38D	0,00	0,00	551.587,38D
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	0,00	0,00	390.656,15D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	540.407,32C	0,00	33.211,70	573.619,02C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	347.567,51C	0,00	22.041,54	369.609,05C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	59.257,86C	0,00	4.044,76	63.302,62C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	21.210,01C	0,00	1.255,03	22.465,04C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	112.371,94C	0,00	5.870,37	118.242,31C
98	2	PASSIVO	11.873.141,72C	13.243.715,86	13.407.285,10	12.036.710,96C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.196.428,21C	13.243.715,86	13.407.282,36	16.359.994,71C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	16.196.428,21C	13.243.715,86	13.407.282,36	16.359.994,71C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	6.692.934,49C	9.609.509,15	9.449.631,58	6.533.056,92C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	136.438,36C	1.036.075,37	1.058.200,79	158.563,78C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	136.438,36C	1.036.075,37	1.058.200,79	158.563,78C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	1.836.568,13C	2.460.421,87	2.228.373,44	1.604.519,70C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.836.568,13C	2.460.421,87	2.228.373,44	1.604.519,70C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	325.928,15C	1.898.501,32	1.935.729,17	363.156,00C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	325.928,15C	1.898.501,32	1.935.729,17	363.156,00C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	4.393.999,85C	4.214.510,59	4.227.328,18	4.406.817,44C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.393.999,85C	4.214.510,59	4.227.328,18	4.406.817,44C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	9.503.493,72C	3.634.206,71	3.957.650,78	9.826.937,79C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.677.880,38C	2.363.800,55	2.430.391,72	1.744.471,55C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.603.196,90C	2.207.352,52	2.219.443,34	1.615.287,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	72.250,83C	152.550,68	208.561,86	128.262,01C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.432,65C	3.897,35	2.386,52	921,82C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	317.422,37C	343.834,18	352.490,99	326.079,18C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	169.778,58C	164.863,21	167.683,02	172.598,39C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	146.837,75C	178.333,89	184.231,24	152.735,10C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	806,04C	637,08	576,73	745,69C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	197.575,67C	235.284,94	232.490,91	194.781,64C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.520,94C	26.973,04	27.380,31	18.928,21C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	5.299,87C	77.304,83	72.346,87	341,91C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	52.277,24C	65.582,77	63.901,59	50.596,06C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	121.477,62C	65.424,30	68.862,14	124.915,46C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	5.057.562,91C	438.250,28	211.819,71	4.831.132,34C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	34.509,98C	13.504,40	13.504,40	34.509,98C
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	24.472,37C	0,00	17.919,37	42.391,74C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	1.386.624,07C	250.000,00	0,00	1.136.624,07C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	172.000,00C	172.000,00	150.000,00	150.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.392.538,67C	2.745,88	30.395,94	3.420.188,73C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.253.052,39C	253.036,76	730.457,45	2.730.473,08C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	756.949,40C	54.070,41	166.621,21	869.500,20C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.313.944,74C	180.964,23	237.507,86	1.370.488,37C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	60.540,41C	4.325,50	13.329,55	69.544,46C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	121.617,84C	13.676,62	18.998,83	126.940,05C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	510,92C	0,00	2,74	513,66C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	510,92C	0,00	2,74	513,66C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	510,92C	0,00	2,74	513,66C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	510,92C	0,00	2,74	513,66C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	510,92C	0,00	2,74	513,66C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	4.323.797,41D	0,00	0,00	4.323.797,41D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.323.797,41D	0,00	0,00	4.323.797,41D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.323.797,41D	0,00	0,00	4.323.797,41D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.323.797,41D	0,00	0,00	4.323.797,41D
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	0,00	811.468,43D
25	3	R E C E I T A S	50.134.864,94C	0,00	7.802.610,67	57.937.475,61C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	50.134.864,94C	0,00	7.802.610,67	57.937.475,61C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	50.134.864,94C	0,00	7.802.610,67	57.937.475,61C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.906.964,09C	0,00	7.761.297,36	57.668.261,45C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	49.657.565,26C	0,00	7.732.751,00	57.390.316,26C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	49.319.893,82C	0,00	7.571.185,72	56.891.079,54C
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	337.671,44C	0,00	161.565,28	499.236,72C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	54.788,10C	0,00	6.370,76	61.158,86C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	54.788,10C	0,00	6.370,76	61.158,86C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	194.610,73C	0,00	22.175,60	216.786,33C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	4,33C	0,00	0,00	4,33C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	194.606,40C	0,00	22.175,60	216.782,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	227.900,85C	0,00	41.313,31	269.214,16C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	227.900,85C	0,00	41.313,31	269.214,16C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	227.900,85C	0,00	41.313,31	269.214,16C
76	4	D E S P E S A S	46.127.698,77D	8.487.421,25	406.274,17	54.208.845,85D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	46.127.698,77D	8.487.421,25	406.274,17	54.208.845,85D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	46.127.698,77D	8.487.421,25	406.274,17	54.208.845,85D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	46.127.698,77D	8.487.421,25	406.274,17	54.208.845,85D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	14.400.257,07D	2.486.992,38	71.084,33	16.816.165,12D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	11.086.026,96D	1.948.103,08	46.728,93	12.987.401,11D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.113,07D	781,43	1.010,31	4.884,19D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	13.901,64D	1.133,43	0,00	15.035,07D
1547	4.01.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	121.433,94D	18.707,42	0,00	140.141,36D
1548	4.01.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	945.792,67D	158.422,01	4,41	1.104.210,27D
1551	4.01.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	57.641,72D	30.318,62	19.540,99	68.419,35D
1560	4.01.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.899.578,21D	296.741,27	3.799,69	2.192.519,79D
1989	4.01.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	6.242,40D	1.045,50	0,00	7.287,90D
2121	4.01.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	212.526,39D	18.173,12	0,00	230.699,51D
2688	4.01.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	52.000,07D	13.566,50	0,00	65.566,57D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	21.811.175,05D	3.587.605,54	126.953,34	25.271.827,25D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	13.700.893,52D	2.287.268,92	33.813,67	15.954.348,77D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	812.371,97D	93.043,92	748,01	904.667,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	88.387,67D	13.058,92	0,00	101.446,59D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	193.611,20D	39.055,00	0,00	232.666,20D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	463.512,66D	64.796,86	3.522,02	524.787,50D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.183.408,69D	359.283,22	0,00	2.542.691,91D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	834.984,91D	135.000,00	7.065,99	962.918,92D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	350.954,18D	59.000,00	0,00	409.954,18D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.509.352,46D	424.598,70	81.542,67	2.852.408,49D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	673.697,79D	112.500,00	260,98	785.936,81D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.983.340,87D	898.333,29	131.492,50	5.750.181,66D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.238.235,74D	381.725,20	81.684,56	2.538.276,38D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.694.585,05D	295.169,83	40.242,57	1.949.512,31D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	21.234,20D	3.682,80	0,00	24.917,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	78.570,74D	14.887,11	0,00	93.457,85D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	521.563,74D	137.209,83	0,00	658.773,57D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	71.348,92D	9.719,97	884,70	80.184,19D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	75.271,66D	19.812,85	6.669,74	88.414,77D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	101.018,76D	15.194,35	1.999,65	114.213,46D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	119.682,95D	7.738,07	11,28	127.409,74D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.907,32D	2.690,93	0,00	28.598,25D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	3.184,78D	6.864,00	0,00	10.048,78D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.263,46D	298,80	0,00	10.562,26D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	22.473,55D	3.339,55	0,00	25.813,10D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.083.477,86D	783.912,98	67.406,95	3.799.983,89D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	477.212,91D	68.000,00	0,00	545.212,91D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	200.219,45D	41.012,34	0,00	241.231,79D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	4.960,44D	1.000,00	35,40	5.925,04D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	2.498,00	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	202.354,23D	33.211,70	0,00	235.565,93D
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	124.145,38D	8.490,40	0,00	132.635,78D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	326.273,81D	45.069,96	37.912,69	333.431,08D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	135.564,91D	25.118,85	1.276,00	159.407,76D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	514.034,85D	150.000,00	28.182,86	635.851,99D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	122.577,77D	17.919,37	0,00	140.497,14D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	974.191,07D	391.592,36	0,00	1.365.783,43D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.841.560,30D	730.457,45	9.337,05	2.562.680,70D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	963.384,05D	166.621,21	0,00	1.130.005,26D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.277.747,08D	237.507,86	595,94	1.514.659,00D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	77.055,08D	13.329,55	0,00	90.384,63D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	476.625,91C	18.998,83	8.741,11	466.368,19C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.931,57D	119,61	0,00	8.051,18D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.875,68D	119,61	0,00	7.995,29D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	43,95C	0,00	0,00	43,95C

BALANCETE

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

1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	43,95C	0,00	0,00	43,95C
------	-------------------	----------------------------	--------	------	------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.880.307,89D	48.856.736,42	48.971.703,59	15.765.340,72D
PASSIVO	11.873.141,72C	13.243.715,86	13.407.285,10	12.036.710,96C
RECEITAS	50.134.864,94C	0,00	7.802.610,67	57.937.475,61C
DESPESAS	46.127.698,77D	8.487.421,25	406.274,17	54.208.845,85D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.008.006,66D	57.344.157,67	49.377.977,76	69.974.186,57D
CONTAS CREDORAS	62.008.006,66C	13.243.715,86	21.209.895,77	69.974.186,57C
RESULTADO DO MES	0,00	8.081.147,08	7.802.610,67	278.536,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.007.166,17C	54.208.845,85	57.937.475,61	3.728.629,76C

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