

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.445.624,76D</b>	<b>33.553.737,60</b>	<b>35.119.054,47</b>	<b>15.880.307,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.843.539,58D</b>	<b>33.553.737,60</b>	<b>35.085.909,80</b>	<b>10.311.367,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>11.843.539,58D</b>	<b>33.553.737,60</b>	<b>35.085.909,80</b>	<b>10.311.367,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>6.918.227,28D</b>	<b>24.688.345,59</b>	<b>27.177.354,53</b>	<b>4.429.218,34D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.559.014,98D</b>	<b>17.082.716,96</b>	<b>17.040.546,97</b>	<b>1.601.184,97D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	37.802,04	37.802,04	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.349.317,22D	16.663.960,68	16.631.499,97	1.381.777,93D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	209.697,76D	380.954,24	371.244,96	219.407,04D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.358.706,86D</b>	<b>7.605.623,15</b>	<b>10.136.807,56</b>	<b>2.827.522,45D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	142.220,11D	19.989,18	37.802,04	124.407,25D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	4.972.420,74D	7.211.336,82	9.718.051,28	2.465.706,28D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	244.066,01D	374.297,15	380.954,24	237.408,92D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>505,44D</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>	<b>510,92D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	505,44D	5,48	0,00	510,92D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>2.453.569,52D</b>	<b>7.811.276,64</b>	<b>7.005.700,57</b>	<b>3.259.145,59D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>57.278,88D</b>	<b>39.961,10</b>	<b>44.684,74</b>	<b>52.555,24D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.262,78D	1.370,04	1.566,82	3.066,00D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	42.466,59D	38.591,06	43.117,92	37.939,73D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	11.549,51D	0,00	0,00	11.549,51D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.384.908,05D</b>	<b>7.771.315,54</b>	<b>6.961.015,83</b>	<b>3.195.207,76D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	944,40	0,00	1.742,19D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	3.231,31D	7.732.751,00	6.959.475,90	776.506,41D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26D	0,00	0,00	109.611,26D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	2.271.267,69D	37.620,14	1.539,93	2.307.347,90D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.382,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,59D</b>
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
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.471.742,78D</b>	<b>1.054.115,37</b>	<b>902.854,70</b>	<b>2.623.003,45D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.471.742,78D</b>	<b>1.054.115,37</b>	<b>902.854,70</b>	<b>2.623.003,45D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	830.534,00D	476.506,07	373.218,49	933.821,58D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.132.094,17D	375.223,71	328.480,76	1.178.837,12D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	62.709,01D	18.579,27	13.741,30	67.546,98D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	23.271,66D	22.012,08	14.798,47	30.485,27D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	305.095,29D	6.593,84	1.208,09	310.481,04D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	57.524,98D	0,00	14.427,51	43.097,47D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	46.557,18D	138.408,19	139.913,04	45.052,33D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.624,76D	1.010,00	1.068,76	1.566,00D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	11.051,74D	11.332,20	10.268,28	12.115,66D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	1.279,99D	4.450,01	5.730,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.602.085,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.144,67</b>	<b>5.568.940,51D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.602.085,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.144,67</b>	<b>5.568.940,51D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.602.085,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.144,67</b>	<b>5.568.940,51D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.109.347,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109.347,83D</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	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
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>507.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.144,67</b>	<b>540.407,32C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	325.532,37C	0,00	22.035,14	347.567,51C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	55.273,73C	0,00	3.984,13	59.257,86C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	19.954,98C	0,00	1.255,03	21.210,01C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	106.501,57C	0,00	5.870,37	112.371,94C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.518.984,61C</b>	<b>14.368.030,65</b>	<b>12.722.223,95</b>	<b>11.873.177,91C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.842.276,58C</b>	<b>14.368.030,65</b>	<b>12.722.218,47</b>	<b>16.196.464,40C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.842.276,58C</b>	<b>14.368.030,65</b>	<b>12.722.218,47</b>	<b>16.196.464,40C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>8.219.394,31C</b>	<b>10.728.409,19</b>	<b>9.201.949,37</b>	<b>6.692.934,49C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>805.565,46C</b>	<b>1.575.192,71</b>	<b>906.065,61</b>	<b>136.438,36C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	805.565,46C	1.575.192,71	906.065,61	136.438,36C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>1.967.764,87C</b>	<b>2.463.847,51</b>	<b>2.332.650,77</b>	<b>1.836.568,13C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.967.764,87C	2.463.847,51	2.332.650,77	1.836.568,13C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.187.698,37C</b>	<b>2.566.366,90</b>	<b>1.704.596,68</b>	<b>325.928,15C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.187.698,37C	2.566.366,90	1.704.596,68	325.928,15C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>4.258.365,61C</b>	<b>4.123.002,07</b>	<b>4.258.636,31</b>	<b>4.393.999,85C</b>
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.258.365,61C	4.123.002,07	4.258.636,31	4.393.999,85C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>9.622.882,27C</b>	<b>3.639.621,46</b>	<b>3.520.269,10</b>	<b>9.503.529,91C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.723.644,90C</b>	<b>2.344.211,84</b>	<b>2.299.019,11</b>	<b>1.678.452,17C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.557.179,57C	2.101.049,04	2.147.066,37	1.603.196,90C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	163.992,84C	239.225,61	148.055,39	72.822,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.472,49C	3.937,19	3.897,35	2.432,65C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>321.927,33C</b>	<b>344.613,77</b>	<b>340.153,80</b>	<b>317.467,36C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	170.096,63C	160.024,80	159.706,75	169.778,58C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	150.951,10C	183.878,33	179.809,97	146.882,74C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	879,60C	710,64	637,08	806,04C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>229.567,08C</b>	<b>271.553,73</b>	<b>238.981,73</b>	<b>196.995,08C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	17.081,34C	24.227,77	25.667,37	18.520,94C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	29.377,43C	103.527,81	79.450,25	5.299,87C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	51.114,59C	64.420,11	65.582,76	52.277,24C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	131.993,72C	79.378,04	68.281,35	120.897,03C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.281.741,71C</b>	<b>461.016,95</b>	<b>236.838,15</b>	<b>5.057.562,91C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	34.495,98C	11.561,20	11.575,20	34.509,98C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	41.481,32C	2.998,00	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 DE TERCEIROS PJ A PAGAR	25.691,63C	19.190,98	17.971,72	24.472,37C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	1.636.624,07C	250.000,00	0,00	1.386.624,07C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	169.731,68C	169.731,68	172.000,00	172.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.364.782,53C	7.535,09	35.291,23	3.392.538,67C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.066.001,25C</b>	<b>218.225,17</b>	<b>405.276,31</b>	<b>2.253.052,39C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	637.784,89C	42.102,08	161.266,59	756.949,40C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.259.782,82C	159.891,35	214.053,27	1.313.944,74C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	51.007,31C	3.368,00	12.901,10	60.540,41C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	117.426,23C	12.863,74	17.055,35	121.617,84C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>505,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,48</b>	<b>510,92C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>505,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,48</b>	<b>510,92C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>505,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,48</b>	<b>510,92C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>505,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,48</b>	<b>510,92C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	505,44C	0,00	5,48	510,92C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.797,41D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.797,41D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.797,41D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.323.797,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.797,41D</b>
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
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>42.306.081,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828.783,51</b>	<b>50.134.864,94C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>42.306.081,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828.783,51</b>	<b>50.134.864,94C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>42.306.081,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828.783,51</b>	<b>50.134.864,94C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>42.123.229,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783.734,42</b>	<b>49.906.964,09C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>41.924.814,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732.751,00</b>	<b>49.657.565,26C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	41.748.708,10C	0,00	7.571.185,72	49.319.893,82C
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	176.106,16C	0,00	161.565,28	337.671,44C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>37.225,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.562,59</b>	<b>54.788,10C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	37.225,51C	0,00	17.562,59	54.788,10C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>161.189,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,83</b>	<b>194.610,73C</b>
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	161.185,57C	0,00	33.420,83	194.606,40C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>182.851,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.049,09</b>	<b>227.900,85C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>182.851,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.049,09</b>	<b>227.900,85C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	182.851,76C	0,00	45.049,09	227.900,85C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>38.379.441,28D</b>	<b>8.067.406,69</b>	<b>319.113,01</b>	<b>46.127.734,96D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>38.379.441,28D</b>	<b>8.067.406,69</b>	<b>319.113,01</b>	<b>46.127.734,96D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>38.379.441,28D</b>	<b>8.067.406,69</b>	<b>319.113,01</b>	<b>46.127.734,96D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>38.379.441,28D</b>	<b>8.067.406,69</b>	<b>319.113,01</b>	<b>46.127.734,96D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>12.025.133,43D</b>	<b>2.443.878,38</b>	<b>68.718,55</b>	<b>14.400.293,26D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	9.218.975,82D	1.912.973,40	45.886,07	11.086.063,15D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.829,63D	283,44	0,00	5.113,07D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	13.523,36D	378,28	0,00	13.901,64D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	111.472,69D	9.961,25	0,00	121.433,94D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	793.522,46D	152.270,21	0,00	945.792,67D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	48.881,51D	27.837,40	19.077,19	57.641,72D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.600.736,48D	302.597,02	3.755,29	1.899.578,21D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	5.196,90D	1.045,50	0,00	6.242,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	189.561,01D	22.965,38	0,00	212.526,39D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	38.433,57D	13.566,50	0,00	52.000,07D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>18.133.746,62D</b>	<b>3.722.536,22</b>	<b>45.107,79</b>	<b>21.811.175,05D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	11.327.120,44D	2.379.005,36	5.232,28	13.700.893,52D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	739.077,06D	73.648,82	353,91	812.371,97D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	71.734,53D	16.653,14	0,00	88.387,67D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	154.556,20D	39.055,00	0,00	193.611,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	398.239,82D	65.272,84	0,00	463.512,66D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.824.125,47D	359.283,22	0,00	2.183.408,69D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	692.439,59D	142.545,32	0,00	834.984,91D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	292.499,18D	59.000,00	545,00	350.954,18D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.072.496,49D	475.572,52	38.716,55	2.509.352,46D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	561.457,84D	112.500,00	260,05	673.697,79D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>4.223.464,66D</b>	<b>853.532,22</b>	<b>93.656,01</b>	<b>4.983.340,87D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.940.082,35D	353.302,01	55.148,62	2.238.235,74D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.439.464,69D	292.309,58	37.189,22	1.694.585,05D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	17.642,80D	3.591,40	0,00	21.234,20D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	68.302,46D	10.268,28	0,00	78.570,74D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	381.650,70D	139.913,04	0,00	521.563,74D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	61.613,79D	11.053,30	1.318,17	71.348,92D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	60.844,15D	14.427,51	0,00	75.271,66D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	86.761,29D	14.257,47	0,00	101.018,76D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	118.535,66D	1.147,29	0,00	119.682,95D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.443,74D	6.463,58	0,00	25.907,32D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	3.184,78D	0,00	0,00	3.184,78D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.194,70D	1.068,76	0,00	10.263,46D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	16.743,55D	5.730,00	0,00	22.473,55D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>2.540.494,93D</b>	<b>642.008,58</b>	<b>99.025,65</b>	<b>3.083.477,86D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	418.914,61D	63.014,28	4.715,98	477.212,91D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	174.927,70D	25.616,72	324,97	200.219,45D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	3.988,75D	1.000,00	28,31	4.960,44D
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	169.209,56D	33.144,67	0,00	202.354,23D
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	109.923,15D	14.222,23	0,00	124.145,38D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	269.916,13D	71.029,00	14.671,32	326.273,81D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	111.502,60D	24.062,31	0,00	135.564,91D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	342.034,85D	172.000,00	0,00	514.034,85D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	104.658,40D	17.919,37	0,00	122.577,77D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	833.476,14D	220.000,00	79.285,07	974.191,07D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.448.889,00D</b>	<b>405.276,31</b>	<b>12.605,01</b>	<b>1.841.560,30D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	802.158,85D	161.266,59	41,39	963.384,05D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.067.462,23D	214.053,27	3.768,42	1.277.747,08D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	64.157,29D	12.901,10	3,31	77.055,08D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	484.889,37C	17.055,35	8.791,89	476.625,91C
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.756,59D</b>	<b>174,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,57D</b>
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.700,70D	174,98	0,00	7.875,68D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,95C</b>

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
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			17.445.624,76D	33.553.737,60	35.119.054,47	15.880.307,89D
PASSIVO			13.518.984,61C	14.368.030,65	12.722.223,95	11.873.177,91C
RECEITAS			42.306.081,43C	0,00	7.828.783,51	50.134.864,94C
DESPESAS			38.379.441,28D	8.067.406,69	319.113,01	46.127.734,96D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			55.825.066,04D	41.621.144,29	35.438.167,48	62.008.042,85D
CONTAS CREDORAS			55.825.066,04C	14.368.030,65	20.551.007,46	62.008.042,85C
RESULTADO DO MES			0,00	7.748.293,68	7.828.783,51	80.489,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.926.640,15C	46.127.734,96	50.134.864,94	4.007.129,98C

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