

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.142.641,43D</b>	<b>49.484.670,02</b>	<b>46.564.693,65</b>	<b>16.062.617,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.446.634,30D</b>	<b>49.482.404,10</b>	<b>46.531.660,96</b>	<b>10.397.377,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>7.446.634,30D</b>	<b>49.482.404,10</b>	<b>46.531.660,96</b>	<b>10.397.377,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>3.988.692,25D</b>	<b>35.422.264,02</b>	<b>36.372.760,83</b>	<b>3.038.195,44D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.611.816,24D</b>	<b>21.728.099,76</b>	<b>21.803.100,00</b>	<b>1.536.816,00D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	12.600,68	12.600,68	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.392.846,93D	21.509.795,08	21.571.530,01	1.331.112,00D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	218.969,31D	205.704,00	218.969,31	205.704,00D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.376.390,32D</b>	<b>13.694.150,39</b>	<b>14.569.660,83</b>	<b>1.500.879,88D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	151.185,51D	1.242,67	12.600,68	139.827,50D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.782.328,22D	13.689.251,19	14.557.060,15	914.519,26D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	442.876,59D	3.656,53	0,00	446.533,12D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>485,69D</b>	<b>13,87</b>	<b>0,00</b>	<b>499,56D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	13,87	0,00	499,56D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>1.754.637,71D</b>	<b>9.974.450,74</b>	<b>7.018.426,34</b>	<b>4.710.662,11D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>94.265,18D</b>	<b>35.566,76</b>	<b>58.950,44</b>	<b>70.881,50D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.678,26D	1.354,97	982,30	3.050,93D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	45.036,91D	33.818,76	56.025,10	22.830,57D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	46.550,01D	393,03	1.943,04	45.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.656.959,25D</b>	<b>9.930.914,67</b>	<b>6.959.475,90</b>	<b>4.628.398,02D</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	1.546.550,20D	7.732.751,00	6.959.475,90	2.319.825,30D
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	0,00	2.198.163,67	0,00	2.198.163,67D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.413,28D</b>	<b>7.969,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,59D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	271,96D	7.969,31	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>1.703.304,34D</b>	<b>4.085.689,34</b>	<b>3.140.473,79</b>	<b>2.648.519,89D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.703.304,34D</b>	<b>4.085.689,34</b>	<b>3.140.473,79</b>	<b>2.648.519,89D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	931.618,43D	427.239,63	472.375,75	886.482,31D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.355.208,33D	209.822,86	298.791,59	1.266.239,60D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	47.585,19D	29.979,12	43.916,32	33.647,99D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	37.070,15D	12.421,46	18.003,33	31.488,28D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	306.097,94D	327,00	4.703,27	301.721,67D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	74.750,30D	4.287,55	14.146,64	64.891,21D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	48.939,99D	53.992,99	55.585,91	47.347,07D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.055,92D	5.282,15	7.713,31	1.624,76D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.956,31D	10.173,20	4.323,92	14.805,59D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	542,16	270,75	271,41D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.180.703,46D	17.460,21	2.198.163,67	0,00
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.291.681,68C	3.314.161,01	22.479,33	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.696.007,13D</b>	<b>2.265,92</b>	<b>33.032,69</b>	<b>5.665.240,36D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.696.007,13D</b>	<b>2.265,92</b>	<b>33.032,69</b>	<b>5.665.240,36D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.696.007,13D</b>	<b>2.265,92</b>	<b>33.032,69</b>	<b>5.665.240,36D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.104.083,91D</b>	<b>2.265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.349,83D</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	549.321,46D	2.265,92	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	387.658,15D	0,00	0,00	387.658,15D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>408.076,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,69</b>	<b>441.109,47C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	259.426,95C	0,00	22.035,14	281.462,09C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	43.500,38C	0,00	3.917,21	47.417,59C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	16.189,89C	0,00	1.255,03	17.444,92C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	88.959,56C	0,00	5.825,31	94.784,87C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.110.597,39C</b>	<b>11.615.042,64</b>	<b>14.584.363,40</b>	<b>13.079.918,15C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.399.972,04C</b>	<b>11.615.042,64</b>	<b>14.584.349,53</b>	<b>17.369.278,93C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>14.399.972,04C</b>	<b>11.615.042,64</b>	<b>14.584.349,53</b>	<b>17.369.278,93C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>8.247.098,40C</b>	<b>8.018.827,93</b>	<b>7.468.080,87</b>	<b>7.696.351,34C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.075.187,21C</b>	<b>1.123.199,18</b>	<b>598.039,68</b>	<b>550.027,71C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.075.187,21C	1.123.199,18	598.039,68	550.027,71C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>3.742.420,33C</b>	<b>2.080.182,72</b>	<b>860.045,22</b>	<b>2.522.282,83C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.742.420,33C	2.080.182,72	860.045,22	2.522.282,83C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>3.429.490,86C</b>	<b>3.627.798,76</b>	<b>1.833.519,78</b>	<b>1.635.211,88C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.429.490,86C	3.627.798,76	1.833.519,78	1.635.211,88C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.647,27</b>	<b>4.176.476,19</b>	<b>2.988.828,92C</b>
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	1.187.647,27	4.176.476,19	2.988.828,92C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>6.152.873,64C</b>	<b>3.596.214,71</b>	<b>7.116.268,66</b>	<b>9.672.927,59C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.652.344,47C</b>	<b>2.490.962,56</b>	<b>2.481.675,31</b>	<b>1.643.057,22C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.562.081,30C	2.309.404,85	2.236.237,24	1.488.913,69C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	87.710,24C	179.004,78	242.067,48	150.772,94C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.552,93C	2.552,93	3.370,59	3.370,59C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>170.790,70C</b>	<b>338.929,48</b>	<b>527.373,99</b>	<b>359.235,21C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	166.097,19C	156.046,83	164.222,46	174.272,82C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	4.345,84C	182.703,94	330.019,15	151.661,05C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	347,67C	178,71	33.132,38	33.301,34C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>412.452,71C</b>	<b>464.281,71</b>	<b>317.014,92</b>	<b>265.185,92C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	20.141,25C	30.585,54	45.523,32	35.079,03C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	119.231,64C	189.704,86	83.556,93	13.083,71C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	58.353,14C	81.312,53	110.468,10	87.508,71C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	214.726,68C	162.678,78	77.466,57	129.514,47C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.223.695,27C</b>	<b>13.027,63</b>	<b>3.343.958,67</b>	<b>5.554.626,31C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	35.934,41C	13.027,63	11.575,20	34.481,98C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	1.048,90	1.048,90C
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	17.173,56	25.595,23C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	2.136.624,07C	0,00	0,00	2.136.624,07C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.314.161,01	3.314.161,01C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.693.590,49C</b>	<b>289.013,33</b>	<b>446.245,77</b>	<b>1.850.822,93C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	294.659,08C	38.449,71	165.214,49	421.423,86C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.258.823,93C	230.438,20	248.907,08	1.277.292,81C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	23.480,82C	3.075,71	13.218,26	33.623,37C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	116.626,66C	17.049,71	18.905,94	118.482,89C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>499,56C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>485,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>499,56C</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>13,87</b>	<b>499,56C</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>13,87</b>	<b>499,56C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	0,00	13,87	499,56C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>4.289.860,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.860,34D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>4.289.860,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.860,34D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>4.289.860,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.860,34D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.289.860,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.860,34D</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	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>17.827.696,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.391,32</b>	<b>25.654.088,06C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>17.827.696,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.391,32</b>	<b>25.654.088,06C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>17.827.696,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.391,32</b>	<b>25.654.088,06C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.757.267,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790.464,95</b>	<b>25.547.732,92C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>17.697.554,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732.751,00</b>	<b>25.430.305,11C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	17.697.554,11C	0,00	7.732.751,00	25.430.305,11C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>26.891,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,46</b>	<b>29.232,18C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	26.891,72C	0,00	2.340,46	29.232,18C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>32.822,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.373,49</b>	<b>88.195,63C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	4,33	4,33C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	32.822,14C	0,00	55.369,16	88.191,30C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.428,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.926,37</b>	<b>106.355,14C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.428,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.926,37</b>	<b>106.355,14C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	70.428,77C	0,00	35.926,37	106.355,14C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>14.795.652,70D</b>	<b>8.214.969,84</b>	<b>339.234,13</b>	<b>22.671.388,41D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>14.795.652,70D</b>	<b>8.214.969,84</b>	<b>339.234,13</b>	<b>22.671.388,41D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>14.795.652,70D</b>	<b>8.214.969,84</b>	<b>339.234,13</b>	<b>22.671.388,41D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>14.795.652,70D</b>	<b>8.214.969,84</b>	<b>339.234,13</b>	<b>22.671.388,41D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>4.835.861,38D</b>	<b>2.483.247,42</b>	<b>70.212,91</b>	<b>7.248.895,89D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.646.474,42D	1.914.823,06	46.700,78	5.514.596,70D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.348,85D	739,69	424,36	2.664,18D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.936,36D	921,05	0,00	10.857,41D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	47.436,61D	28.757,67	0,00	76.194,28D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	320.826,04D	155.963,24	0,00	476.789,28D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	19.701,35D	28.536,50	19.325,27	28.912,58D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	711.416,26D	314.291,21	3.694,50	1.022.012,97D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.121,60D	1.048,90	68,00	3.102,50D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	75.599,89D	25.748,81	0,00	101.348,70D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	12.417,29	0,00	12.417,29D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>7.372.994,31D</b>	<b>3.818.422,25</b>	<b>109.198,98</b>	<b>11.082.217,58D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	4.547.183,32D	2.330.473,51	73.517,92	6.804.138,91D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	648.961,09D	33.740,34	0,00	682.701,43D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	21.399,24D	17.123,41	0,00	38.522,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	36.354,73D	39.622,87	0,00	75.977,60D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	167.716,50D	70.421,13	1.808,80	236.328,83D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	578.860,84D	560.570,45	33.872,26	1.105.559,03D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	278.432,44D	135.792,87	0,00	414.225,31D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	110.175,00D	64.459,18	0,00	174.634,18D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	764.819,72D	448.591,54	0,00	1.213.411,26D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	219.091,43D	117.626,95	0,00	336.718,38D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.814.119,65D</b>	<b>908.236,34</b>	<b>138.860,61</b>	<b>2.583.495,38D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	881.904,61D	461.311,00	84.577,59	1.258.638,02D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	611.395,68D	294.243,74	21.305,90	884.333,52D
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	37.660,69D	4.323,92	0,00	41.984,61D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	145.248,80D	55.585,91	0,00	200.834,71D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	22.653,69D	43.652,80	29.979,12	36.327,37D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	27.078,95D	12.167,53	2.998,00	36.248,48D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	36.615,07D	17.596,38	0,00	54.211,45D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.036,23D	4.703,27	0,00	31.739,50D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.024,95D	3.187,73	0,00	8.212,68D
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	1.034,60D	7.713,31	0,00	8.747,91D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	11.441,60D	270,75	0,00	11.712,35D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>568.565,43D</b>	<b>558.818,06</b>	<b>8.209,85</b>	<b>1.119.173,64D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	165.991,90D	86.828,22	0,00	252.820,12D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	78.329,80D	36.040,22	0,00	114.370,02D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.709,78D	903,35	18,36	2.594,77D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	210,08	0,00	210,08D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	70.023,69D	33.032,69	0,00	103.056,38D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	1.732,96	0,00	1.732,96D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	53.278,22D	801,97	0,00	54.080,19D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	107.752,80D	71.368,63	7.223,30	171.898,13D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	38.341,52D	26.094,20	968,19	63.467,53D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	53.137,72D	17.173,56	0,00	70.311,28D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	284.632,18	0,00	284.632,18D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>204.155,88D</b>	<b>446.245,77</b>	<b>12.751,78</b>	<b>637.649,87D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	311.275,19D	165.214,49	0,01	476.489,67D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	368.193,66D	248.907,08	885,57	616.215,17D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	24.810,87D	13.218,26	0,00	38.029,13D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	500.123,84C	18.905,94	11.866,20	493.084,10C
<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			13.142.641,43D	49.484.670,02	46.564.693,65	16.062.617,80D
PASSIVO			10.110.597,39C	11.615.042,64	14.584.363,40	13.079.918,15C
RECEITAS			17.827.696,74C	0,00	7.826.391,32	25.654.088,06C
DESPESAS			14.795.652,70D	8.214.969,84	339.234,13	22.671.388,41D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			27.938.294,13D	57.699.639,86	46.903.927,78	38.734.006,21D
CONTAS CREDORAS			27.938.294,13C	11.615.042,64	22.410.754,72	38.734.006,21C
RESULTADO DO MES			0,00	7.875.735,71	7.826.391,32	49.344,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.032.044,04C	22.671.388,41	25.654.088,06	2.982.699,65C

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