

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.993.892,21D</b>	<b>35.808.454,69</b>	<b>36.280.237,08</b>	<b>17.522.109,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.495.154,96D</b>	<b>35.742.785,08</b>	<b>36.242.344,38</b>	<b>11.995.595,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>12.495.154,96D</b>	<b>35.742.785,08</b>	<b>36.242.344,38</b>	<b>11.995.595,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>6.108.626,34D</b>	<b>25.840.526,71</b>	<b>27.183.919,51</b>	<b>4.765.233,54D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.643.631,87D</b>	<b>17.796.854,72</b>	<b>17.781.414,52</b>	<b>1.659.072,07D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	13.236,00	13.236,00	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.422.228,16D	17.097.294,73	17.083.699,63	1.435.823,26D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	221.403,71D	686.323,99	684.478,89	223.248,81D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.464.474,48D</b>	<b>8.043.671,99</b>	<b>9.401.985,00</b>	<b>3.106.161,47D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	107.674,73D	816,69	13.236,00	95.255,42D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.850.204,66D	7.676.875,62	8.932.425,01	594.655,27D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	201.525,57D	347.925,31	456.323,99	93.126,89D
2707	1.01.01.01.03.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF - 39115514	2.305.069,52D	18.054,37	0,00	2.323.123,89D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>519,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99</b>	<b>0,00</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	519,99D	0,00	519,99	0,00
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>2.587.267,77D</b>	<b>8.989.698,15</b>	<b>8.222.510,70</b>	<b>3.354.455,22D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>57.656,81D</b>	<b>772.331,05</b>	<b>44.281,73</b>	<b>785.706,13D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.023,23D	0,00	0,00	3.023,23D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	724.634,99	730,03	723.904,96D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.955,08D	47.531,06	43.343,76	18.142,38D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	40.678,50D	165,00	207,94	40.635,56D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.518.228,37D</b>	<b>8.217.367,10</b>	<b>8.178.228,97</b>	<b>2.557.366,50D</b>
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	3.231,30D	8.178.228,97	8.178.228,97	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	2.403.643,62D	39.138,13	0,00	2.442.781,75D
<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>3.799.260,85D</b>	<b>912.560,22</b>	<b>835.914,17</b>	<b>3.875.906,90D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.799.260,85D</b>	<b>912.560,22</b>	<b>835.914,17</b>	<b>3.875.906,90D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.600.121,46D	403.615,38	384.539,95	1.619.196,89D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.623.429,40D	352.731,65	327.263,12	1.648.897,93D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	36.323,44D	28.611,50	29.362,55	35.572,39D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	32.234,07D	5.363,62	6.865,86	30.731,83D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	407.349,20D	11.892,07	3.347,09	415.894,18D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	50.033,57D	12.203,53	12.294,60	49.942,50D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	2.597,40D	8.088,60	0,00	10.686,00D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	31.212,86D	67.526,44	71.857,00	26.882,30D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.778,70D	0,00	384,00	1.394,70D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	14.180,75D	16.767,12	0,00	30.947,87D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	5.760,31	0,00	5.760,31D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.498.737,25D</b>	<b>65.669,61</b>	<b>37.892,70</b>	<b>5.526.514,16D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.498.737,25D</b>	<b>65.669,61</b>	<b>37.892,70</b>	<b>5.526.514,16D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.498.737,25D</b>	<b>65.669,61</b>	<b>37.892,70</b>	<b>5.526.514,16D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.170.910,15D</b>	<b>61.593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232.503,48D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.945.179,29D	0,00	0,00	4.945.179,29D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	571.801,68D	18.850,00	0,00	590.651,68D
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	404.915,05D	42.743,33	0,00	447.658,38D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>672.172,90C</b>	<b>4.076,28</b>	<b>37.892,70</b>	<b>705.989,32C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	435.954,53C	0,00	22.156,56	458.111,09C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	71.415,42C	0,00	8.189,18	79.604,60C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	30.306,41C	4.076,28	1.255,03	27.485,16C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	134.496,54C	0,00	6.291,93	140.788,47C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.654.659,86C</b>	<b>14.815.459,71</b>	<b>14.262.617,20</b>	<b>12.101.817,35C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.977.500,30C</b>	<b>14.815.459,71</b>	<b>14.262.617,20</b>	<b>16.424.657,79C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>16.977.500,30C</b>	<b>14.815.459,71</b>	<b>14.262.617,20</b>	<b>16.424.657,79C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>6.696.667,51C</b>	<b>10.233.755,61</b>	<b>9.543.884,55</b>	<b>6.006.796,45C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.081.362,06C</b>	<b>978.668,30</b>	<b>869.308,18</b>	<b>972.001,94C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.081.362,06C	978.668,30	869.308,18	972.001,94C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>785.424,98C</b>	<b>2.316.531,07</b>	<b>2.316.531,07</b>	<b>785.424,98C</b>
901	2.01.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	785.424,98C	2.316.531,07	2.316.531,07	785.424,98C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>440.859,01C</b>	<b>2.568.663,74</b>	<b>2.491.943,57</b>	<b>364.138,84C</b>
905	2.01.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	440.859,01C	2.568.663,74	2.491.943,57	364.138,84C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>4.389.021,46C</b>	<b>4.369.892,50</b>	<b>3.866.101,73</b>	<b>3.885.230,69C</b>
2682	2.01.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.389.021,46C	4.369.892,50	3.866.101,73	3.885.230,69C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>10.280.832,79C</b>	<b>4.581.704,10</b>	<b>4.718.732,65</b>	<b>10.417.861,34C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.683.805,35C</b>	<b>3.269.620,35</b>	<b>3.263.091,33</b>	<b>1.677.276,33C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.605.925,56C	2.999.517,64	3.001.884,40	1.608.292,32C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	74.422,51C	265.197,86	257.382,00	66.606,65C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.457,28C	4.904,85	3.824,93	2.377,36C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>333.098,23C</b>	<b>354.354,63</b>	<b>422.104,28</b>	<b>400.847,88C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	175.274,60C	166.597,87	230.515,25	239.191,98C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	157.104,21C	187.206,30	191.116,56	161.014,47C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	0,00	0,00	3,03	3,03C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	719,42C	550,46	469,44	638,40C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>153.400,01C</b>	<b>265.734,80</b>	<b>334.575,04</b>	<b>222.240,25C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.322,11C	43.674,06	64.824,09	34.472,14C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	18,50C	66.043,11	77.143,01	11.118,40C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	21.015,69C	92.358,79	123.887,79	52.544,69C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	119.043,71C	63.658,84	68.720,15	124.105,02C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.131.177,85C</b>	<b>421.807,59</b>	<b>192.020,57</b>	<b>3.901.390,83C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	42.662,03C	17.362,80	17.362,80	42.662,03C
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	60.407,51C	96,40	18.015,77	78.326,88C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	381.054,07C	250.000,00	60,00	131.114,07C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	150.000,00C	154.348,39	154.348,39	150.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.449.636,42C	0,00	2.233,61	3.451.870,03C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.979.351,35C</b>	<b>270.186,73</b>	<b>506.941,43</b>	<b>4.216.106,05C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.179.543,46C	59.548,24	164.430,99	1.284.426,21C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.555.614,48C	136.623,95	214.184,85	1.633.175,38C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	94.301,13C	63.094,85	13.194,89	44.401,17C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	141.863,80C	10.919,69	17.130,70	148.074,81C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	588.000,00C	0,00	98.000,00	686.000,00C
2709	2.01.01.02.05.007	OUTRAS PROVISOES	420.028,48C	0,00	0,00	420.028,48C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>519,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>519,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>519,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>519,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	519,99C	0,00	0,00	519,99C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>4.323.360,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.360,43D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>4.323.360,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.360,43D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>4.323.360,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.360,43D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.323.360,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.360,43D</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	811.031,45D	0,00	0,00	811.031,45D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>84.347.640,97C</b>	<b>0,69</b>	<b>8.302.156,27</b>	<b>92.649.796,55C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>R E C E I T A S - SAUDE</b>	<b>84.347.640,97C</b>	<b>0,69</b>	<b>8.302.156,27</b>	<b>92.649.796,55C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>R E C E I T A S - HOSPITAIS</b>	<b>84.347.640,97C</b>	<b>0,69</b>	<b>8.302.156,27</b>	<b>92.649.796,55C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>83.922.695,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248.150,48</b>	<b>92.170.845,78C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>R E C E I T A S C O M S U B V E N C O E S</b>	<b>83.532.932,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.228,97</b>	<b>91.711.161,81C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	77.144.860,64C	0,00	5.314.593,87	82.459.454,51C
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	6.388.072,20C	0,00	2.863.635,10	9.251.707,30C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>R E C E I T A S C O M D O A C O E S</b>	<b>90.543,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.149,14</b>	<b>131.692,84C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	90.543,70C	0,00	41.149,14	131.692,84C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>R E C E I T A S D I V E R S A S</b>	<b>299.218,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.772,37</b>	<b>327.991,13C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	299.218,76C	0,00	28.772,37	327.991,13C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>R E C E I T A S F I N A N C E I R A S</b>	<b>424.945,67C</b>	<b>0,69</b>	<b>54.005,79</b>	<b>478.950,77C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>R E C E I T A S F I N A N C E I R A S</b>	<b>424.945,67C</b>	<b>0,69</b>	<b>54.005,79</b>	<b>478.950,77C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	424.945,67C	0,69	54.005,79	478.950,77C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>79.008.408,62D</b>	<b>8.363.028,97</b>	<b>141.933,51</b>	<b>87.229.504,08D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>D E S P E S A S - SAUDE</b>	<b>79.008.408,62D</b>	<b>8.363.028,97</b>	<b>141.933,51</b>	<b>87.229.504,08D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>D E S P E S A S - HOSPITAIS</b>	<b>79.008.408,62D</b>	<b>8.363.028,97</b>	<b>141.933,51</b>	<b>87.229.504,08D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>C U S T O S - SAUDE</b>	<b>79.008.408,62D</b>	<b>8.363.028,97</b>	<b>141.933,51</b>	<b>87.229.504,08D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>P E S S O A L S E R V . P R O P R I O S</b>	<b>24.697.006,50D</b>	<b>2.610.114,76</b>	<b>70.521,65</b>	<b>27.236.599,61D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADO	19.107.176,76D	2.031.906,70	52.281,94	21.086.801,52D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.762,15D	5.064,19	0,00	10.826,34D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	57.478,08D	16.537,27	0,00	74.015,35D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	305.510,19D	13.130,56	0,00	318.640,75D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.624.349,08D	163.296,24	0,00	1.787.645,32D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	95.658,22D	21.361,78	14.519,21	102.500,79D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	3.092.520,34D	320.699,98	3.720,50	3.409.499,82D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	10.424,40D	1.045,50	0,00	11.469,90D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	291.861,21D	23.506,04	0,00	315.367,25D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	106.266,07D	13.566,50	0,00	119.832,57D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>36.146.236,23D</b>	<b>3.726.920,60</b>	<b>1.154,97</b>	<b>39.872.001,86D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	22.884.852,56D	2.373.226,95	1.154,97	25.256.924,54D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.242.557,50D	106.766,37	0,00	1.349.323,87D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	129.451,89D	4.582,19	0,00	134.034,08D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	329.714,25D	39.055,00	0,00	368.769,25D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	727.106,62D	61.035,64	0,00	788.142,26D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.620.541,57D	379.106,04	0,00	3.999.647,61D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.372.057,66D	136.093,57	0,00	1.508.151,23D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	646.524,07D	75.399,45	0,00	721.923,52D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	4.053.527,02D	430.922,12	0,00	4.484.449,14D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.139.903,09D	120.733,27	0,00	1.260.636,36D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>7.934.603,59D</b>	<b>800.642,72</b>	<b>61.402,62</b>	<b>8.673.843,69D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.427.836,89D	331.050,34	30.828,11	3.728.059,12D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.742.275,43D	320.709,22	24.798,68	3.038.185,97D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	35.691,20D	0,00	0,00	35.691,20D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	120.967,87D	0,00	0,00	120.967,87D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	1.061.639,68D	71.857,00	0,00	1.133.496,68D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	115.847,21D	27.336,31	5.718,70	137.464,82D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	122.204,99D	12.294,60	57,13	134.442,46D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132.358,10D	6.811,91	0,00	139.170,01D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	186.135,76D	3.347,09	0,00	189.482,85D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.331,02D	26.852,25	0,00	72.183,27D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	13.940,98D	0,00	0,00	13.940,98D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	13.527,06D	384,00	0,00	13.911,06D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	41.792,14D	0,00	0,00	41.792,14D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	124.944,74C	0,00	0,00	124.944,74C
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>5.737.514,82D</b>	<b>718.409,46</b>	<b>562,83</b>	<b>6.455.361,45D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	749.789,71D	77.442,47	0,00	827.232,18D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	342.381,72D	44.362,94	0,00	386.744,66D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	8.817,45D	920,74	0,00	9.738,19D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	7.494,00D	1.249,00	0,00	8.743,00D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	210,08D	0,00	0,00	210,08D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,00	45,00	45,00C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	334.119,81D	33.816,42	0,00	367.936,23D
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	154.498,53D	22.985,57	0,00	177.484,10D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	466.094,38D	48.894,84	517,83	514.471,39D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	245.971,63D	33.004,77	0,00	278.976,40D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	2.039,30D	0,00	0,00	2.039,30D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	1.080.673,39D	154.348,39	0,00	1.235.021,78D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	194.255,25D	35.838,74	0,00	230.093,99D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	2.149.436,61D	265.545,58	0,00	2.414.982,19D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>4.483.284,03D</b>	<b>506.941,43</b>	<b>8.291,44</b>	<b>4.981.934,02D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.616.367,89D	164.430,99	0,00	1.780.798,88D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.167.691,45D	214.184,85	1.498,94	2.380.377,36D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	129.919,95D	13.194,89	0,00	143.114,84D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	438.723,74C	17.130,70	6.792,50	428.385,54C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	588.000,00D	98.000,00	0,00	686.000,00D
2708	4.01.01.01.06.019	OUTRAS PROVISÕES	420.028,48D	0,00	0,00	420.028,48D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>9.763,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,45D</b>
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.712,27D	0,00	0,00	1.712,27D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.995,29D	0,00	0,00	7.995,29D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	55,89D	0,00	0,00	55,89D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			17.993.892,21D	35.808.454,69	36.280.237,08	17.522.109,82D
PASSIVO			12.654.659,86C	14.815.459,71	14.262.617,20	12.101.817,35C
RECEITAS			84.347.640,97C	0,69	8.302.156,27	92.649.796,55C
DESPESAS			79.008.408,62D	8.363.028,97	141.933,51	87.229.504,08D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			97.002.300,83D	44.171.483,66	36.422.170,59	104.751.613,90D
CONTAS CREDORAS			97.002.300,83C	14.815.460,40	22.564.773,47	104.751.613,90C
RESULTADO DO MES			0,00	8.221.095,46	8.302.155,58	81.060,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.339.232,35C	87.229.504,08	92.649.796,55	5.420.292,47C

\_\_\_\_\_  
 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

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL AMORIM COUTINHO  
 GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO  
 CRC - ES 012264/O-1  
 CPF: 043.778.407-03