

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.900.937,58D</b>	<b>42.282.628,56</b>	<b>42.189.673,93</b>	<b>17.993.892,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.368.640,87D</b>	<b>42.282.628,56</b>	<b>42.156.114,47</b>	<b>12.495.154,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>12.368.640,87D</b>	<b>42.282.628,56</b>	<b>42.156.114,47</b>	<b>12.495.154,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>6.323.337,49D</b>	<b>32.883.330,19</b>	<b>33.098.041,34</b>	<b>6.108.626,34D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.621.322,68D</b>	<b>21.001.820,36</b>	<b>20.979.511,17</b>	<b>1.643.631,87D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	0,62	0,62	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.404.276,33D	19.981.697,92	19.963.746,09	1.422.228,16D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	217.046,35D	521.494,10	517.136,74	221.403,71D
2706	1.01.01.01.02.053	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF - 39115514	0,00	498.627,72	498.627,72	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.701.497,79D</b>	<b>11.881.506,86</b>	<b>12.118.530,17</b>	<b>4.464.474,48D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	106.694,53D	980,82	0,62	107.674,73D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.543.436,73D	11.123.803,38	11.817.035,45	1.850.204,66D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	263.139,47D	239.880,20	301.494,10	201.525,57D
2707	1.01.01.01.03.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF - 39115514	1.788.227,06D	516.842,46	0,00	2.305.069,52D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>517,02D</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	517,02D	2,97	0,00	519,99D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>2.565.549,65D</b>	<b>8.245.197,44</b>	<b>8.223.479,32</b>	<b>2.587.267,77D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>52.685,35D</b>	<b>50.221,81</b>	<b>45.250,35</b>	<b>57.656,81D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.023,23D	0,00	0,00	3.023,23D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.000,99D	25.204,44	45.250,35	13.955,58D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	15.661,13D	25.017,37	0,00	40.678,50D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.501.481,71D</b>	<b>8.194.975,63</b>	<b>8.178.228,97</b>	<b>2.518.228,37D</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	2.386.896,96D	16.746,66	0,00	2.403.643,62D
<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>3.479.753,73D</b>	<b>1.154.100,93</b>	<b>834.593,81</b>	<b>3.799.260,85D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.479.753,73D</b>	<b>1.154.100,93</b>	<b>834.593,81</b>	<b>3.799.260,85D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.462.906,33D	484.056,47	346.841,34	1.600.121,46D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.459.074,60D	440.875,39	276.520,59	1.623.429,40D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	29.087,15D	19.433,02	12.196,73	36.323,44D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	34.666,50D	5.777,04	8.209,47	32.234,07D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	393.911,46D	16.887,40	3.449,66	407.349,20D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	44.978,30D	18.003,23	12.947,96	50.033,57D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	3.174,60D	0,00	577,20	2.597,40D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	29.233,42D	151.908,92	149.929,48	31.212,86D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.685,70D	865,80	2.772,80	1.778,70D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	19.035,67D	10.777,14	15.632,06	14.180,75D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	5.516,52	5.516,52	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.532.296,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.559,46</b>	<b>5.498.737,25D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.532.296,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.559,46</b>	<b>5.498.737,25D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.532.296,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.559,46</b>	<b>5.498.737,25D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.170.910,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.910,15D</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	0,00	0,00	571.801,68D
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	0,00	0,00	404.915,05D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>638.613,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.559,46</b>	<b>672.172,90C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	413.797,97C	0,00	22.156,56	435.954,53C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	71.415,42C	0,00	0,00	71.415,42C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	24.975,10C	0,00	5.331,31	30.306,41C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	128.424,95C	0,00	6.071,59	134.496,54C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.844.440,38C</b>	<b>13.394.271,98</b>	<b>13.204.491,46</b>	<b>12.654.659,86C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.167.283,79C</b>	<b>13.394.271,98</b>	<b>13.204.488,49</b>	<b>16.977.500,30C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.167.283,79C</b>	<b>13.394.271,98</b>	<b>13.204.488,49</b>	<b>16.977.500,30C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>6.803.639,53C</b>	<b>9.612.511,63</b>	<b>9.505.539,61</b>	<b>6.696.667,51C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.038.043,62C</b>	<b>1.033.408,72</b>	<b>1.076.727,16</b>	<b>1.081.362,06C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.038.043,62C	1.033.408,72	1.076.727,16	1.081.362,06C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>785.534,13C</b>	<b>2.164.198,21</b>	<b>2.164.089,06</b>	<b>785.424,98C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	785.534,13C	2.164.198,21	2.164.089,06	785.424,98C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>795.146,63C</b>	<b>2.227.662,25</b>	<b>1.873.374,63</b>	<b>440.859,01C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	795.146,63C	2.227.662,25	1.873.374,63	440.859,01C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>4.184.915,15C</b>	<b>4.187.242,45</b>	<b>4.391.348,76</b>	<b>4.389.021,46C</b>
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.184.915,15C	4.187.242,45	4.391.348,76	4.389.021,46C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>10.363.644,26C</b>	<b>3.781.760,35</b>	<b>3.698.948,88</b>	<b>10.280.832,79C</b>

**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>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.710.744,40C</b>	<b>2.413.222,12</b>	<b>2.386.283,07</b>	<b>1.683.805,35C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.608.981,21C	2.193.649,94	2.190.594,29	1.605.925,56C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	98.783,51C	215.127,80	190.766,80	74.422,51C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.979,68C	4.444,38	4.921,98	3.457,28C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>324.871,82C</b>	<b>341.593,30</b>	<b>349.819,71</b>	<b>333.098,23C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	170.946,71C	160.307,86	164.635,75	175.274,60C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	153.205,69C	180.734,98	184.633,50	157.104,21C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	719,42C	550,46	550,46	719,42C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>295.111,01C</b>	<b>399.430,54</b>	<b>257.719,54</b>	<b>153.400,01C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	30.080,35C	60.364,35	43.606,11	13.322,11C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	6.529,33C	83.304,11	76.793,28	18,50C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	53.369,92C	105.988,69	73.634,46	21.015,69C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	205.131,41C	149.773,39	63.685,69	119.043,71C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.373.478,44C</b>	<b>424.391,84</b>	<b>182.091,25</b>	<b>4.131.177,85C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	42.662,03C	11.575,20	11.575,20	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	42.777,34C	385,60	18.015,77	60.407,51C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	631.054,07C	250.000,00	0,00	381.054,07C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	150.000,00C	152.063,60	152.063,60	150.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.459.567,18C	10.367,44	436,68	3.449.636,42C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.659.438,59C</b>	<b>203.122,55</b>	<b>523.035,31</b>	<b>3.979.351,35C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.067.483,31C	51.394,23	163.454,38	1.179.543,46C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.462.278,20C	137.036,55	230.372,83	1.555.614,48C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	85.386,82C	4.159,99	13.074,30	94.301,13C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	134.261,78C	10.531,78	18.133,80	141.863,80C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	490.000,00C	0,00	98.000,00	588.000,00C
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>517,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>519,99C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>517,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>519,99C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>517,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>519,99C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>517,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>519,99C</b>
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	517,02C	0,00	2,97	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>RECEITAS</b>	<b>76.072.739,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.901,86</b>	<b>84.347.640,97C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>76.072.739,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.901,86</b>	<b>84.347.640,97C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>76.072.739,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.901,86</b>	<b>84.347.640,97C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.710.067,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212.627,99</b>	<b>83.922.695,30C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>75.354.703,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.228,97</b>	<b>83.532.932,84C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	71.830.266,77C	0,00	5.314.593,87	77.144.860,64C
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	3.524.437,10C	0,00	2.863.635,10	6.388.072,20C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>82.693,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,04</b>	<b>90.543,70C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	82.693,66C	0,00	7.850,04	90.543,70C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>272.669,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.548,98</b>	<b>299.218,76C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	272.669,78C	0,00	26.548,98	299.218,76C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>362.671,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.273,87</b>	<b>424.945,67C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>362.671,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.273,87</b>	<b>424.945,67C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	362.671,80C	0,00	62.273,87	424.945,67C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>71.016.241,91D</b>	<b>8.167.171,82</b>	<b>175.005,11</b>	<b>79.008.408,62D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>71.016.241,91D</b>	<b>8.167.171,82</b>	<b>175.005,11</b>	<b>79.008.408,62D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>71.016.241,91D</b>	<b>8.167.171,82</b>	<b>175.005,11</b>	<b>79.008.408,62D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>71.016.241,91D</b>	<b>8.167.171,82</b>	<b>175.005,11</b>	<b>79.008.408,62D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>22.253.605,63D</b>	<b>2.509.384,50</b>	<b>65.983,63</b>	<b>24.697.006,50D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	17.170.652,87D	1.982.239,83	45.715,94	19.107.176,76D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	6.004,67D	758,43	1.000,95	5.762,15D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	53.222,37D	4.255,71	0,00	57.478,08D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	295.175,77D	10.334,42	0,00	305.510,19D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.467.919,55D	156.430,17	0,64	1.624.349,08D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	89.120,74D	22.027,80	15.490,32	95.658,22D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.794.899,94D	301.396,18	3.775,78	3.092.520,34D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	9.378,90D	1.045,50	0,00	10.424,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	274.531,25D	17.329,96	0,00	291.861,21D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	92.699,57D	13.566,50	0,00	106.266,07D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>32.529.110,48D</b>	<b>3.639.074,80</b>	<b>21.949,05</b>	<b>36.146.236,23D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	20.542.127,83D	2.363.114,73	20.390,00	22.884.852,56D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.133.556,06D	109.369,84	368,40	1.242.557,50D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	120.449,78D	9.002,11	0,00	129.451,89D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	290.659,25D	39.055,00	0,00	329.714,25D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	669.238,97D	57.867,65	0,00	727.106,62D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.261.454,49D	359.283,22	196,14	3.620.541,57D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.239.134,41D	132.923,25	0,00	1.372.057,66D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	575.642,33D	71.799,75	918,01	646.524,07D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	3.677.677,54D	375.925,98	76,50	4.053.527,02D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.019.169,82D	120.733,27	0,00	1.139.903,09D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>7.190.769,52D</b>	<b>814.790,12</b>	<b>70.956,05</b>	<b>7.934.603,59D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.144.118,79D	321.152,84	37.434,74	3.427.836,89D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.485.184,28D	268.493,05	11.401,90	2.742.275,43D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	32.099,80D	3.591,40	0,00	35.691,20D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	105.335,81D	15.632,06	0,00	120.967,87D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	911.710,20D	149.929,48	0,00	1.061.639,68D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	106.049,61D	10.764,22	966,62	115.847,21D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	109.832,63D	12.372,36	0,00	122.204,99D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	124.336,93D	8.080,10	58,93	132.358,10D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	182.686,10D	3.449,66	0,00	186.135,76D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.200,02D	5.000,00	1.869,00	45.331,02D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	13.363,78D	577,20	0,00	13.940,98D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.754,26D	2.772,80	0,00	13.527,06D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	36.275,62D	5.516,52	0,00	41.792,14D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	113.178,31C	7.458,43	19.224,86	124.944,74C
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>5.058.857,83D</b>	<b>679.174,82</b>	<b>517,83</b>	<b>5.737.514,82D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	667.911,54D	81.878,17	0,00	749.789,71D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	304.465,41D	37.916,31	0,00	342.381,72D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	7.960,74D	856,71	0,00	8.817,45D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	4.996,00D	2.498,00	0,00	7.494,00D
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	300.560,35D	33.559,46	0,00	334.119,81D
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	153.217,54D	1.280,99	0,00	154.498,53D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	415.380,21D	51.232,00	517,83	466.094,38D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	208.339,93D	37.631,70	0,00	245.971,63D
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	928.609,79D	152.063,60	0,00	1.080.673,39D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	176.335,88D	17.919,37	0,00	194.255,25D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.887.098,10D	262.338,51	0,00	2.149.436,61D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>3.974.135,00D</b>	<b>523.035,31</b>	<b>13.886,28</b>	<b>4.483.284,03D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.453.579,26D	163.454,38	665,75	1.616.367,89D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.944.052,96D	230.372,83	6.734,34	2.167.691,45D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	116.886,85D	13.074,30	41,20	129.919,95D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	450.412,55C	18.133,80	6.444,99	438.723,74C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	490.000,00D	98.000,00	0,00	588.000,00D
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>1.712,27</b>	<b>1.712,27</b>	<b>9.763,45D</b>
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.712,27	0,00	1.712,27D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	9.707,56D	0,00	1.712,27	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		17.900.937,58D	42.282.628,56	42.189.673,93	17.993.892,21D
PASSIVO		12.844.440,38C	13.394.271,98	13.204.491,46	12.654.659,86C
RECEITAS		76.072.739,11C	0,00	8.274.901,86	84.347.640,97C
DESPESAS		71.016.241,91D	8.167.171,82	175.005,11	79.008.408,62D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		88.917.179,49D	50.449.800,38	42.364.679,04	97.002.300,83D
CONTAS CREDORAS		88.917.179,49C	13.394.271,98	21.479.393,32	97.002.300,83C
RESULTADO DO MES		0,00	7.992.166,71	8.274.901,86	282.735,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.056.497,20C	79.008.408,62	84.347.640,97	5.339.232,35C

\_\_\_\_\_  
 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