

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.033.400,06D	47.212.235,62	45.344.698,10	17.900.937,58D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.481.112,89D	47.198.745,58	45.311.217,60	12.368.640,87D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	10.481.112,89D	47.198.745,58	45.311.217,60	12.368.640,87D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.680.567,47D	35.741.102,32	34.098.332,30	6.323.337,49D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.951.463,70D	23.116.619,04	23.446.760,06	1.621.322,68D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	38.354,00	38.354,00	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.288.350,69D	20.830.745,42	20.714.819,78	1.404.276,33D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	663.113,01D	461.424,19	907.490,85	217.046,35D
2706	1.01.01.01.02.053	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF - 39115514	0,00	1.786.095,43	1.786.095,43	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.728.589,68D	12.624.480,35	10.651.572,24	4.701.497,79D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	125.639,08D	19.409,45	38.354,00	106.694,53D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.583.025,68D	10.572.748,69	10.612.337,64	2.543.436,73D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	19.924,92D	244.095,15	880,60	263.139,47D
2707	1.01.01.01.03.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF - 39115514	0,00	1.788.227,06	0,00	1.788.227,06D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	514,09D	2,93	0,00	517,02D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	514,09D	2,93	0,00	517,02D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	2.571.153,92D	10.291.739,54	10.297.343,81	2.565.549,65D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	69.922,02D	47.675,53	64.912,20	52.685,35D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	3.023,23D	1.176,85	1.176,85	3.023,23D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.850,47D	46.427,30	42.276,78	34.000,99D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	37.048,32D	71,38	21.458,57	15.661,13D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.489.849,31D	10.244.064,01	10.232.431,61	2.501.481,71D
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	10.231.636,61	10.231.636,61	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	2.375.264,56D	12.427,40	795,00	2.386.896,96D
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	3.229.391,50D	1.165.903,72	915.541,49	3.479.753,73D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.229.391,50D	1.165.903,72	915.541,49	3.479.753,73D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.307.883,52D	524.965,20	369.942,39	1.462.906,33D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.356.798,92D	373.684,63	271.408,95	1.459.074,60D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.250,85D	20.285,95	24.449,65	29.087,15D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	20.821,22D	19.309,26	5.463,98	34.666,50D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	418.411,60D	25.447,67	49.947,81	393.911,46D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	40.538,23D	14.665,20	10.225,13	44.978,30D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	936,00D	4.617,60	2.379,00	3.174,60D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	34.020,82D	164.149,01	168.936,41	29.233,42D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.267,20D	2.610,50	192,00	3.685,70D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	10.636,66D	10.532,66	2.133,65	19.035,67D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	4.826,48D	5.636,04	10.462,52	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.552.287,17D	13.490,04	33.480,50	5.532.296,71D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.552.287,17D	13.490,04	33.480,50	5.532.296,71D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.552.287,17D	13.490,04	33.480,50	5.532.296,71D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	6.157.420,11D	13.490,04	0,00	6.170.910,15D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.939.797,17D	5.382,12	0,00	4.945.179,29D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	568.471,68D	3.330,00	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	400.137,13D	4.777,92	0,00	404.915,05D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	605.132,94C	0,00	33.480,50	638.613,44C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	391.652,76C	0,00	22.145,21	413.797,97C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	67.354,04C	0,00	4.061,38	71.415,42C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	23.720,07C	0,00	1.255,03	24.975,10C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	122.406,07C	0,00	6.018,88	128.424,95C
98	2	PASSIVO	12.726.436,84C	13.796.109,60	13.914.113,14	12.844.440,38C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.049.283,18C	13.796.109,60	13.914.110,21	17.167.283,79C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.049.283,18C	13.796.109,60	13.914.110,21	17.167.283,79C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	6.717.113,65C	9.418.994,43	9.505.520,31	6.803.639,53C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	983.925,60C	1.036.641,87	1.090.759,89	1.038.043,62C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	983.925,60C	1.036.641,87	1.090.759,89	1.038.043,62C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	785.772,78C	2.275.656,34	2.275.417,69	785.534,13C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	785.772,78C	2.275.656,34	2.275.417,69	785.534,13C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	777.836,25C	1.915.671,26	1.932.981,64	795.146,63C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	777.836,25C	1.915.671,26	1.932.981,64	795.146,63C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	4.169.579,02C	4.191.024,96	4.206.361,09	4.184.915,15C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.169.579,02C	4.191.024,96	4.206.361,09	4.184.915,15C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	10.332.169,53C	4.377.115,17	4.408.589,90	10.363.644,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.016.930,48C	2.968.180,62	2.661.994,54	1.710.744,40C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.922.057,17C	2.647.857,53	2.334.781,57	1.608.981,21C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	92.486,20C	315.970,83	322.268,14	98.783,51C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.387,11C	4.352,26	4.944,83	2.979,68C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	415.900,09C	459.251,61	368.223,34	324.871,82C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	207.707,54C	221.646,91	184.886,08	170.946,71C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	207.439,94C	237.021,05	182.786,80	153.205,69C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	752,61C	583,65	550,46	719,42C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	306.051,81C	262.472,00	251.531,20	295.111,01C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	32.080,74C	42.140,19	40.139,80	30.080,35C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	10.046,87C	80.303,89	76.786,35	6.529,33C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	59.543,66C	72.850,28	66.676,54	53.369,92C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	204.380,54C	67.177,64	67.928,51	205.131,41C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	4.601.325,43C	429.587,34	201.740,35	4.373.478,44C
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	42.391,74C	17.919,37	18.304,97	42.777,34C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	881.054,07C	250.000,00	0,00	631.054,07C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	150.000,00C	150.000,00	150.000,00	150.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.437.799,77C	92,77	21.860,18	3.459.567,18C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.991.961,72C	257.623,60	925.100,47	3.659.438,59C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	972.444,17C	67.699,70	162.738,84	1.067.483,31C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.418.919,38C	170.250,06	213.608,88	1.462.278,20C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	77.783,70C	6.028,72	13.631,84	85.386,82C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	130.814,47C	13.645,12	17.092,43	134.261,78C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	392.000,00C	0,00	98.000,00	490.000,00C
2709	2.01.01.02.05.007	OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	420.028,48	420.028,48C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	514,09C	0,00	2,93	517,02C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	514,09C	0,00	2,93	517,02C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	514,09C	0,00	2,93	517,02C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	514,09C	0,00	2,93	517,02C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	514,09C	0,00	2,93	517,02C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	4.323.360,43D	0,00	0,00	4.323.360,43D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.323.360,43D	0,00	0,00	4.323.360,43D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.323.360,43D	0,00	0,00	4.323.360,43D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.323.360,43D	0,00	0,00	4.323.360,43D
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
25	3	RECEITAS	65.759.475,75C	0,00	10.313.263,36	76.072.739,11C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	65.759.475,75C	0,00	10.313.263,36	76.072.739,11C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	65.759.475,75C	0,00	10.313.263,36	76.072.739,11C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.443.000,62C	0,00	10.267.066,69	75.710.067,31C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	65.123.067,26C	0,00	10.231.636,61	75.354.703,87C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	64.462.265,26C	0,00	7.368.001,51	71.830.266,77C
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	660.802,00C	0,00	2.863.635,10	3.524.437,10C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	76.982,75C	0,00	5.710,91	82.693,66C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	76.982,75C	0,00	5.710,91	82.693,66C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	242.950,61C	0,00	29.719,17	272.669,78C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	242.950,61C	0,00	29.719,17	272.669,78C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	316.475,13C	0,00	46.196,67	362.671,80C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	316.475,13C	0,00	46.196,67	362.671,80C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	316.475,13C	0,00	46.196,67	362.671,80C
76	4	DESPESAS	62.452.512,53D	8.797.843,63	234.114,25	71.016.241,91D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	62.452.512,53D	8.797.843,63	234.114,25	71.016.241,91D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	62.452.512,53D	8.797.843,63	234.114,25	71.016.241,91D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	62.452.512,53D	8.797.843,63	234.114,25	71.016.241,91D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	19.701.753,41D	2.622.401,48	70.549,26	22.253.605,63D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	15.285.259,49D	1.935.212,61	49.819,23	17.170.652,87D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.186,20D	1.837,03	18,56	6.004,67D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	50.806,18D	2.416,19	0,00	53.222,37D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	156.407,94D	138.767,83	0,00	295.175,77D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	1.293.000,17D	174.919,38	0,00	1.467.919,55D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	81.052,93D	25.003,70	16.935,89	89.120,74D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.490.949,51D	307.726,01	3.775,58	2.794.899,94D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	8.333,40D	1.045,50	0,00	9.378,90D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	252.624,52D	21.906,73	0,00	274.531,25D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	79.133,07D	13.566,50	0,00	92.699,57D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	28.878.345,97D	3.714.885,09	64.120,58	32.529.110,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	18.271.623,67D	2.305.366,50	34.862,34	20.542.127,83D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.017.330,37D	116.969,68	743,99	1.133.556,06D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	111.447,67D	9.002,11	0,00	120.449,78D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	251.604,25D	39.055,00	0,00	290.659,25D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	580.860,05D	88.378,92	0,00	669.238,97D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.901.975,13D	359.479,36	0,00	3.261.454,49D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.099.772,94D	139.361,47	0,00	1.239.134,41D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	480.092,83D	95.549,50	0,00	575.642,33D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	3.273.435,52D	432.756,27	28.514,25	3.677.677,54D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	890.203,54D	128.966,28	0,00	1.019.169,82D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.340.250,70D	907.456,60	56.937,78	7.190.769,52D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.821.938,98D	364.039,59	41.859,78	3.144.118,79D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.232.054,81D	265.461,70	12.332,23	2.485.184,28D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	28.508,40D	3.591,40	0,00	32.099,80D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	103.202,16D	2.133,65	0,00	105.335,81D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	742.773,79D	168.936,41	0,00	911.710,20D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	91.508,09D	16.043,96	1.502,44	106.049,61D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	99.874,53D	10.019,72	61,62	109.832,63D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	118.872,95D	5.463,98	0,00	124.336,93D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	134.110,34D	49.757,47	1.181,71	182.686,10D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.224,82D	8.975,20	0,00	42.200,02D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	10.984,78D	2.379,00	0,00	13.363,78D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.562,26D	192,00	0,00	10.754,26D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	25.813,10D	10.462,52	0,00	36.275,62D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	113.178,31C	0,00	0,00	113.178,31C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	4.463.204,71D	625.950,05	30.296,93	5.058.857,83D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	608.329,82D	68.000,00	8.418,28	667.911,54D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	282.244,13D	34.122,06	11.900,78	304.465,41D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	6.852,86D	1.151,14	43,26	7.960,74D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	2.498,00D	2.498,00	0,00	4.996,00D
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	267.079,85D	33.480,50	0,00	300.560,35D
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	145.086,22D	8.131,32	0,00	153.217,54D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	370.686,04D	46.132,00	1.437,83	415.380,21D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	183.430,09D	25.453,69	543,85	208.339,93D
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	786.562,72D	150.000,00	7.952,93	928.609,79D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	158.416,51D	17.919,37	0,00	176.335,88D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.648.036,13D	239.061,97	0,00	1.887.098,10D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.060.906,56D	925.100,47	11.872,03	3.974.135,00D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.290.840,42D	162.738,84	0,00	1.453.579,26D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.732.608,97D	213.608,88	2.164,89	1.944.052,96D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	103.255,01D	13.631,84	0,00	116.886,85D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	457.797,84C	17.092,43	9.707,14	450.412,55C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	392.000,00D	98.000,00	0,00	490.000,00D
2708	4.01.01.01.06.019	OUTRAS PROVISÕES	0,00	420.028,48	0,00	420.028,48D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.051,18D	1.967,17	254,90	9.763,45D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.995,29D	1.712,27	0,00	9.707,56D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	55,89D	254,90	254,90	55,89D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82,77	82,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	82,77	82,77	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.033.400,06D	47.212.235,62	45.344.698,10	17.900.937,58D
PASSIVO			12.726.436,84C	13.796.109,60	13.914.113,14	12.844.440,38C
RECEITAS			65.759.475,75C	0,00	10.313.263,36	76.072.739,11C
DESPESAS			62.452.512,53D	8.797.843,63	234.114,25	71.016.241,91D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			78.485.912,59D	56.010.079,25	45.578.812,35	88.917.179,49D
CONTAS CREDORAS			78.485.912,59C	13.796.109,60	24.227.376,50	88.917.179,49C
RESULTADO DO MES			0,00	8.563.729,38	10.313.263,36	1.749.533,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.306.963,22C	71.016.241,91	76.072.739,11	5.056.497,20C

 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