

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>D</b>	<b>16.703.539,76</b>	<b>38.574.764,16</b>	<b>39.468.982,69</b>	<b>(894.218,53)</b>	<b>15.809.321,23</b>	<b>D</b>
<b>101000000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>11.616.650,27</b>	<b>38.569.196,16</b>	<b>39.431.530,15</b>	<b>(862.333,99)</b>	<b>10.754.316,28</b>	<b>D</b>
<b>101010000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>11.616.650,27</b>	<b>38.569.196,16</b>	<b>39.431.530,15</b>	<b>(862.333,99)</b>	<b>10.754.316,28</b>	<b>D</b>
<b>101010100000</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>6.352.051,08</b>	<b>29.193.806,43</b>	<b>29.739.594,59</b>	<b>(545.788,16)</b>	<b>5.806.262,92</b>	<b>D</b>
<b>101010102000</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>1.928.098,52</b>	<b>20.974.306,66</b>	<b>21.016.652,82</b>	<b>(42.346,16)</b>	<b>1.885.752,36</b>	<b>D</b>
101010102029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - C/C - EMENDA - 3352709-4	D	12,68	0,16	0,00	0,16	12,84	D
101010102042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - C/C - 3586751-4	D	1.927.832,64	20.793.547,15	20.835.962,82	(42.415,67)	1.885.416,97	D
101010102053	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - PROVISÕES - C/C - 3911551-4	D	90,85	1,11	0,00	1,11	91,96	D
101010102057	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - C/C - 3958022-0	D	162,35	180.758,24	180.690,00	68,24	230,59	D
<b>101010103000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>	<b>D</b>	<b>4.423.952,56</b>	<b>8.219.499,77</b>	<b>8.722.941,77</b>	<b>(503.442,00)</b>	<b>3.920.510,56</b>	<b>D</b>
101010103002	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - EMENDA - APLIC - 3352709-4	D	4.576,11	54,94	0,00	54,94	4.631,05	D
101010103016	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3586751-4	D	4.239.280,31	8.217.282,37	8.722.941,77	(505.659,40)	3.733.620,91	D
101010103017	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3744828-9	D	77.711,81	933,10	0,00	933,10	78.644,91	D
101010103029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3911551-4	D	96.279,38	1.156,06	0,00	1.156,06	97.435,44	D
101010103031	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3958022-0	D	6.104,95	73,30	0,00	73,30	6.178,25	D
<b>101010200000</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>3.122.274,34</b>	<b>8.284.791,94</b>	<b>8.556.051,47</b>	<b>(271.259,53)</b>	<b>2.851.014,81</b>	<b>D</b>
<b>101010206000</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>D</b>	<b>130.704,30</b>	<b>95.506,86</b>	<b>153.114,90</b>	<b>(57.608,04)</b>	<b>73.096,26</b>	<b>D</b>
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	6.826,68	0,00	0,00	0,00	6.826,68	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	105.493,62	95.331,74	146.099,84	(50.768,10)	54.725,52	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	18.384,00	175,12	7.015,06	(6.839,94)	11.544,06	D
<b>101010207000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>D</b>	<b>2.980.187,45</b>	<b>8.189.285,08</b>	<b>8.391.553,98</b>	<b>(202.268,90)</b>	<b>2.777.918,55</b>	<b>D</b>
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	0,00	8.178.228,98	8.178.228,98	0,00	0,00	D
101010207010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	251.101,03	0,00	0,00	0,00	251.101,03	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	2.728.634,22	11.056,10	213.325,00	(202.268,90)	2.526.365,32	D
<b>101010211000</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>D</b>	<b>11.382,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,59</b>	<b>(11.382,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
101010211003	IRRF A RECUPERAR	D	8.241,27	0,00	8.241,27	(8.241,27)	0,00	D
101010211007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	D	3.141,32	0,00	3.141,32	(3.141,32)	0,00	D
<b>101010300000</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>2.108.776,15</b>	<b>1.059.962,14</b>	<b>1.100.387,39</b>	<b>(40.425,25)</b>	<b>2.068.350,90</b>	<b>D</b>
<b>101010301000</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>D</b>	<b>2.108.776,15</b>	<b>1.059.962,14</b>	<b>1.100.387,39</b>	<b>(40.425,25)</b>	<b>2.068.350,90</b>	<b>D</b>
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	219.205,37	479.598,21	472.828,26	6.769,95	225.975,32	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	117.230,12	362.218,13	382.037,08	(19.818,95)	97.411,17	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	129.202,74	17.679,33	25.372,52	(7.693,19)	121.509,55	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	141.309,84	12.481,20	8.855,34	3.625,86	144.935,70	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	511.558,29	4.822,71	21.783,90	(16.961,19)	494.597,10	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	78.238,98	1.766,67	32.797,00	(31.030,33)	47.208,65	D
101010301007	ROUPARIA	D	6.636,81	0,00	595,30	(595,30)	6.041,51	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	116.577,28	141.094,51	126.670,04	14.424,47	131.001,75	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	737.008,09	18.684,00	10.727,79	7.956,21	744.964,30	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	18.724,98	10.914,83	11.737,21	(822,38)	17.902,60	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	5.969,65	10.702,55	6.982,95	3.719,60	9.689,25	D
101010301015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	27.114,00	0,00	0,00	0,00	27.114,00	D
<b>101010400000</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>33.548,70</b>	<b>30.635,65</b>	<b>35.496,70</b>	<b>(4.861,05)</b>	<b>28.687,65</b>	<b>D</b>
<b>101010401000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>D</b>	<b>33.548,70</b>	<b>30.635,65</b>	<b>35.496,70</b>	<b>(4.861,05)</b>	<b>28.687,65</b>	<b>D</b>
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	33.548,70	30.635,65	35.496,70	(4.861,05)	28.687,65	D
<b>102000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>5.086.889,49</b>	<b>5.568,00</b>	<b>37.452,54</b>	<b>(31.884,54)</b>	<b>5.055.004,95</b>	<b>D</b>
<b>102010000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>5.086.889,49</b>	<b>5.568,00</b>	<b>37.452,54</b>	<b>(31.884,54)</b>	<b>5.055.004,95</b>	<b>D</b>
<b>102010300000</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>5.086.889,49</b>	<b>5.568,00</b>	<b>37.452,54</b>	<b>(31.884,54)</b>	<b>5.055.004,95</b>	<b>D</b>
<b>102010301000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>D</b>	<b>6.245.768,35</b>	<b>5.568,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>6.248.168,35</b>	<b>D</b>
102010301005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	D	4.881.417,94	0,00	0,00	0,00	4.881.417,94	D
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	714.402,09	5.568,00	3.168,00	2.400,00	716.802,09	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
102010301008	VEICULOS	D	249.014,13	0,00	0,00	0,00	249.014,13	D
102010301009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	400.934,19	0,00	0,00	0,00	400.934,19	D
<b>102010303000</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>C</b>	<b>1.158.878,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34.284,54</b>	<b>(34.284,54)</b>	<b>1.193.163,40</b>	<b>C</b>
102010303004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	775.483,54	0,00	21.872,73	21.872,73	797.356,27	C
102010303006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	C	130.490,42	0,00	5.137,52	5.137,52	135.627,94	C
102010303007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	C	46.310,61	0,00	1.255,03	1.255,03	47.565,64	C
102010303008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	206.594,29	0,00	6.019,26	6.019,26	212.613,55	C
<b>200000000000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>C</b>	<b>16.777.458,85</b>	<b>10.621.872,07</b>	<b>9.696.370,47</b>	<b>(925.501,60)</b>	<b>15.851.957,25</b>	<b>C</b>
<b>201000000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>15.158.832,16</b>	<b>10.610.489,48</b>	<b>9.696.370,47</b>	<b>(914.119,01)</b>	<b>14.244.713,15</b>	<b>C</b>
<b>201010000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>15.158.832,16</b>	<b>10.610.489,48</b>	<b>9.696.370,47</b>	<b>(914.119,01)</b>	<b>14.244.713,15</b>	<b>C</b>
<b>201010100000</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>6.303.189,02</b>	<b>6.845.930,84</b>	<b>5.801.511,68</b>	<b>(1.044.419,16)</b>	<b>5.258.769,86</b>	<b>C</b>
<b>201010101000</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>644.746,45</b>	<b>611.050,24</b>	<b>652.315,75</b>	<b>41.265,51</b>	<b>686.011,96</b>	<b>C</b>
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	644.746,45	611.050,24	652.315,75	41.265,51	686.011,96	C
<b>201010102000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>C</b>	<b>2.245.911,02</b>	<b>2.054.852,11</b>	<b>896.247,43</b>	<b>(1.158.604,68)</b>	<b>1.087.306,34</b>	<b>C</b>
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	2.245.911,02	2.054.852,11	896.247,43	(1.158.604,68)	1.087.306,34	C
<b>201010104000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>2.609.998,05</b>	<b>3.664.395,96</b>	<b>2.458.481,33</b>	<b>(1.205.914,63)</b>	<b>1.404.083,42</b>	<b>C</b>
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	2.609.998,05	3.664.395,96	2.458.481,33	(1.205.914,63)	1.404.083,42	C
<b>201010106000</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>802.533,50</b>	<b>515.632,53</b>	<b>1.794.467,17</b>	<b>1.278.834,64</b>	<b>2.081.368,14</b>	<b>C</b>
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	802.533,50	515.632,53	1.794.467,17	1.278.834,64	2.081.368,14	C
<b>201010200000</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>8.855.643,14</b>	<b>3.764.558,64</b>	<b>3.894.858,79</b>	<b>130.300,15</b>	<b>8.985.943,29</b>	<b>C</b>
<b>201010201000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.859.092,72</b>	<b>2.519.137,36</b>	<b>2.499.148,30</b>	<b>(19.989,06)</b>	<b>1.839.103,66</b>	<b>C</b>
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	1.820.657,35	2.476.785,48	2.431.038,30	(45.747,18)	1.774.910,17	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	37.799,23	41.715,74	67.030,75	25.315,01	63.114,24	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	616,08	616,08	607,15	(8,93)	607,15	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	20,06	20,06	472,10	452,04	472,10	C
<b>201010202000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>374.977,55</b>	<b>393.150,08</b>	<b>405.133,03</b>	<b>11.982,95</b>	<b>386.960,50</b>	<b>C</b>
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	180.724,38	181.641,51	181.721,96	80,45	180.804,83	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	178.519,88	195.419,37	207.802,98	12.383,61	190.903,49	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	15.733,29	16.089,20	15.608,09	(481,11)	15.252,18	C
<b>201010203000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>C</b>	<b>328.298,08</b>	<b>259.946,27</b>	<b>198.803,27</b>	<b>(61.143,00)</b>	<b>267.155,08</b>	<b>C</b>
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	45.602,48	52.412,07	37.707,69	(14.704,38)	30.898,10	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	75.505,47	68.123,71	47.778,98	(20.344,73)	55.160,74	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	131.394,95	91.536,81	91.817,06	280,25	131.675,20	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	75.795,18	47.873,68	21.499,54	(26.374,14)	49.421,04	C
<b>201010204000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>3.674.952,65</b>	<b>342.071,94</b>	<b>312.263,84</b>	<b>(29.808,10)</b>	<b>3.645.144,55</b>	<b>C</b>
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	2.345,80	2.345,80	1.172,90	(1.172,90)	1.172,90	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	15.059,18	13.886,16	11.990,22	(1.895,94)	13.163,24	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	8.423,36	39.418,48	39.472,52	54,04	8.477,40	C
201010204034	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	177.858,26	0,00	0,00	0,00	177.858,26	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	0,00	245.346,87	245.346,87	0,00	0,00	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	3.471.266,05	41.074,63	14.281,33	(26.793,30)	3.444.472,75	C
<b>201010205000</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>C</b>	<b>2.618.322,14</b>	<b>250.252,99</b>	<b>479.510,35</b>	<b>229.257,36</b>	<b>2.847.579,50</b>	<b>C</b>
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	359.317,25	15.031,81	186.069,46	171.037,65	530.354,90	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	2.064.615,66	235.221,18	276.337,58	41.116,40	2.105.732,06	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	28.961,67	0,00	13.801,83	13.801,83	42.763,50	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	165.427,56	0,00	3.301,48	3.301,48	168.729,04	C
<b>202000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,01</b>	<b>C</b>
<b>202010000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,01</b>	<b>C</b>
<b>202010100000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,01</b>	<b>C</b>
<b>202010104000</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>C</b>	<b>650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,01</b>	<b>C</b>
202010104007	DESCONTO JUDICIAL - FORNECEDOR	C	650,01	0,00	0,00	0,00	650,01	C
<b>203000000000</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>1.617.976,68</b>	<b>11.382,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.382,59)</b>	<b>1.606.594,09</b>	<b>C</b>
<b>203010000000</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>1.617.976,68</b>	<b>11.382,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.382,59)</b>	<b>1.606.594,09</b>	<b>C</b>
<b>203010100000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>1.617.976,68</b>	<b>11.382,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.382,59)</b>	<b>1.606.594,09</b>	<b>C</b>
<b>203010101000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>	<b>1.617.976,68</b>	<b>11.382,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.382,59)</b>	<b>1.606.594,09</b>	<b>C</b>

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	C	2.320.176,14	0,00	0,00	0,00	2.320.176,14	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	D	702.199,46	11.382,59	0,00	(11.382,59)	713.582,05	D
<b>300000000000</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>C</b>	<b>16.511.712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.675,86</b>	<b>8.418.675,86</b>	<b>24.930.388,31</b>	<b>C</b>
<b>301000000000</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>16.511.712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.675,86</b>	<b>8.418.675,86</b>	<b>24.930.388,31</b>	<b>C</b>
<b>301010000000</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>C</b>	<b>16.511.712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.675,86</b>	<b>8.418.675,86</b>	<b>24.930.388,31</b>	<b>C</b>
<b>301010500000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>16.406.853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370.136,40</b>	<b>8.370.136,40</b>	<b>24.776.989,96</b>	<b>C</b>
<b>301010501000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>10.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.203,69</b>	<b>124.203,69</b>	<b>134.324,69</b>	<b>C</b>
301010501004	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	10.121,00	0,00	124.203,69	124.203,69	134.324,69	C
<b>301010502000</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>16.356.457,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.228,98</b>	<b>8.178.228,98</b>	<b>24.534.686,92</b>	<b>C</b>
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	2.124.510,44	0,00	1.062.255,22	1.062.255,22	3.186.765,66	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	14.231.947,50	0,00	7.115.973,76	7.115.973,76	21.347.921,26	C
<b>301010504000</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>40.274,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.703,73</b>	<b>67.703,73</b>	<b>107.978,35</b>	<b>C</b>
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	40.274,62	0,00	67.703,73	67.703,73	107.978,35	C
<b>301010600000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>104.858,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.539,46</b>	<b>48.539,46</b>	<b>153.398,35</b>	<b>C</b>
<b>301010601000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>104.858,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.539,46</b>	<b>48.539,46</b>	<b>153.398,35</b>	<b>C</b>
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	104.858,89	0,00	48.539,46	48.539,46	153.398,35	C
<b>400000000000</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>D</b>	<b>16.585.631,54</b>	<b>9.520.637,76</b>	<b>1.133.244,97</b>	<b>8.387.392,79</b>	<b>24.973.024,33</b>	<b>D</b>
<b>401000000000</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>16.585.631,54</b>	<b>9.520.637,76</b>	<b>1.133.244,97</b>	<b>8.387.392,79</b>	<b>24.973.024,33</b>	<b>D</b>
<b>401010000000</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>D</b>	<b>16.585.631,54</b>	<b>9.520.637,76</b>	<b>1.133.244,97</b>	<b>8.387.392,79</b>	<b>24.973.024,33</b>	<b>D</b>
<b>401010100000</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>16.585.631,54</b>	<b>9.520.637,76</b>	<b>1.133.244,97</b>	<b>8.387.392,79</b>	<b>24.973.024,33</b>	<b>D</b>
<b>401010101000</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>D</b>	<b>5.655.518,54</b>	<b>2.881.014,20</b>	<b>183.256,18</b>	<b>2.697.758,02</b>	<b>8.353.276,56</b>	<b>D</b>
401010101001	ORDENADOS	D	4.064.858,14	2.123.768,40	149.492,43	1.974.275,97	6.039.134,11	D
401010101003	FERIAS	D	689,89	15,31	0,00	15,31	705,20	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	6.288,76	7.318,91	0,00	7.318,91	13.607,67	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	361.453,56	181.721,96	0,00	181.721,96	543.175,52	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	20.943,49	35.496,70	22.570,10	12.926,60	33.870,09	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	1.072.447,47	483.687,12	11.193,65	472.493,47	1.544.940,94	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	2.932,19	1.466,10	0,00	1.466,10	4.398,29	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	80.529,60	32.783,20	0,00	32.783,20	113.312,80	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	45.375,44	14.756,50	0,00	14.756,50	60.131,94	D
<b>401010102000</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>D</b>	<b>7.253.453,72</b>	<b>3.678.526,80</b>	<b>83.639,45</b>	<b>3.594.887,35</b>	<b>10.848.341,07</b>	<b>D</b>
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	4.388.603,18	2.165.065,32	0,00	2.165.065,32	6.553.668,50	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	164.276,67	254.629,07	75.139,45	179.489,62	343.766,29	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	19.486,97	9.905,14	0,00	9.905,14	29.392,11	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	228.385,54	66.789,57	0,00	66.789,57	295.175,11	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	258.123,57	152.915,78	8.500,00	144.415,78	402.539,35	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	770.159,96	388.167,09	0,00	388.167,09	1.158.327,05	D
401010102018	LAVANDERIA	D	269.036,53	129.719,86	0,00	129.719,86	398.756,39	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	97.739,85	43.869,93	0,00	43.869,93	141.609,78	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	788.664,59	332.976,61	0,00	332.976,61	1.121.641,20	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	268.976,86	134.488,43	0,00	134.488,43	403.465,29	D
<b>401010103000</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>D</b>	<b>1.378.429,56</b>	<b>1.042.562,62</b>	<b>128.359,47</b>	<b>914.203,15</b>	<b>2.292.632,71</b>	<b>D</b>
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	538.493,46	450.085,54	81.795,63	368.289,91	906.783,37	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	527.911,22	355.970,27	44.474,31	311.495,96	839.407,18	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	17.761,22	11.737,21	0,00	11.737,21	29.498,43	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	195.814,81	126.670,04	0,00	126.670,04	322.484,85	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	35.109,57	24.224,36	2.089,53	22.134,83	57.244,40	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	23.978,75	32.688,96	0,00	32.688,96	56.667,71	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	9.029,41	5.367,89	0,00	5.367,89	14.397,30	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	23.139,61	21.783,90	0,00	21.783,90	44.923,51	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	5.728,41	5.728,41	0,00	5.728,41	11.456,82	D
401010103013	ROUPARIA	D	524,38	595,30	0,00	595,30	1.119,68	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	325,89	727,79	0,00	727,79	1.053,68	D
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	321,34	6.982,95	0,00	6.982,95	7.304,29	D
401010103016	AJUSTES DE INVENTÁRIO	D	291,49	0,00	0,00	0,00	291,49	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
<b>401010104000</b>	<b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>665.718,00</b>	<b>665.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	1.306.103,24	665.718,00	0,00	665.718,00	1.971.821,24	D
401010104004	( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	1.306.103,24	0,00	665.718,00	665.718,00	1.971.821,24	C
<b>401010105000</b>	<b>GERAIS</b>	<b>D</b>	<b>1.417.200,53</b>	<b>770.476,68</b>	<b>72.271,87</b>	<b>698.204,81</b>	<b>2.115.405,34</b>	<b>D</b>
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	180.978,20	96.952,26	0,00	96.952,26	277.930,46	D
401010105003	AGUA	D	73.877,32	37.150,96	0,00	37.150,96	111.028,28	D
401010105004	TELEFONE	D	628,66	96,36	0,00	96,36	725,02	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	69.256,81	34.284,54	0,00	34.284,54	103.541,35	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	7.007,38	7.015,06	0,00	7.015,06	14.022,44	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	8.301,86	1.405,46	0,00	1.405,46	9.707,32	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	103.645,56	49.966,78	0,00	49.966,78	153.612,34	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	103.450,30	53.266,23	0,00	53.266,23	156.716,53	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	346.487,63	245.346,87	72.271,87	173.075,00	519.562,63	D
401010105052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	D	23.439,10	19.803,60	0,00	19.803,60	43.242,70	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	500.127,71	225.188,56	0,00	225.188,56	725.316,27	D
<b>401010106000</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>D</b>	<b>879.910,19</b>	<b>477.739,47</b>	<b>0,00</b>	<b>477.739,47</b>	<b>1.357.649,66</b>	<b>D</b>
401010106001	13 SALARIO	D	367.659,50	186.069,46	0,00	186.069,46	553.728,96	D
401010106002	FERIAS	D	478.591,34	274.566,70	0,00	274.566,70	753.158,04	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	28.961,67	13.801,83	0,00	13.801,83	42.763,50	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	4.697,68	3.301,48	0,00	3.301,48	7.999,16	D
<b>401010107000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>D</b>	<b>1.119,00</b>	<b>4.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,99</b>	<b>5.718,99</b>	<b>D</b>
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	1.119,00	4.599,99	0,00	4.599,99	5.718,99	D

**RESUMO DO BALANCETE**

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	16.703.539,76	38.574.764,16	39.468.982,69	15.809.321,23
PASSIVO	16.777.458,85	10.621.872,07	9.696.370,47	15.851.957,25
RECEITAS	16.511.712,45	0,00	8.418.675,86	24.930.388,31
DESPESAS	16.585.631,54	9.520.637,76	1.133.244,97	24.973.024,33
CONTAS DEVEDORAS	33.289.171,30	48.095.401,92	40.602.227,66	40.782.345,56
CONTAS CREDORAS	33.289.171,30	10.621.872,07	18.115.046,33	40.782.345,56
RESULTADOS DO MES	0,00	8.387.392,79	8.418.675,86	31.283,07
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.973.024,33	24.930.388,31	(42.636,02)

**Local/Data/Assinatura**

**INOVA CAPIXABA, 16 de abril de 2026**

**MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA**  
**CRC-ES Nº 021015/O-5 - ES**  
**Coordenador Financeiro Contábil**

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA**

COORDENADOR HOSPITALAR I  
CFIN (HABF) - INOVA - GOVES  
assinado em 16/04/2026 10:25:00 -03:00

**GERSON MACAGNAN**

GESTOR HOSPITALAR I  
DGER (HABF) - INOVA - GOVES  
assinado em 16/04/2026 10:27:40 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 16/04/2026 10:27:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - INOVA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WH9W8N>