BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**28.277.625,09D**	**104.437.953,47**	**101.511.673,44**	**31.203.905,12D**
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.849.573,56D**	**104.437.953,47**	**101.385.401,36**	**22.902.125,67D**
3	**1.01.01**	**ATIVO CIRCULANTE - SAUDE**	**19.849.573,56D**	**104.437.953,47**	**101.385.401,36**	**22.902.125,67D**
4	**1.01.01.01**	**DISPONIVEL - SAUDE**	**4.662.076,62D**	**75.640.957,79**	**70.743.846,97**	**9.559.187,44D**
422	**1.01.01.01.01**	**CAIXA - SAUDE**	**10.320,00D**	**22.430,46**	**32.750,46**	**0,00**
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	10.320,00D	22.430,46	32.750,46	0,00
6	**1.01.01.01.02**	**BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE**	**0,00**	**50.116.667,83**	**50.116.667,83**	**0,00**
437	1.01.01.01.02.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3170572-6	0,00	5.997,20	5.997,20	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	34.745.838,96	34.745.838,96	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	7.892.310,05	7.892.310,05	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 3180397	0,00	2.388.299,55	2.388.299,55	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	851.855,09	851.855,09	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	0,00	2.191.721,68	2.191.721,68	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	2.040.645,30	2.040.645,30	0,00
2575	**1.01.01.01.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.595.225,80D**	**25.501.514,56**	**20.594.421,62**	**9.502.318,74D**
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	946.104,10D	15.950.657,58	13.262.219,94	3.634.541,74D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	141.563,46D	4.655.616,52	4.797.179,98	0,00
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	45.819,20D	2.403.394,08	0,00	2.449.213,28D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	2.598.047,55D	19.575,52	851.855,09	1.765.767,98D
2650	1.01.01.01.03.014	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	255.629,85D	1.132.310,66	1.064.862,60	323.077,91D
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	608.061,64D	1.339.960,20	618.304,01	1.329.717,83D
8	**1.01.01.01.04**	**BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE**	**56.530,82D**	**344,94**	**7,06**	**56.868,70D**
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	670,76D	4,22	0,00	674,98D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.244,93D	7,13	0,00	1.252,06D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARI	1.163,01D	7,06	0,00	1.170,07D
2652	1.01.01.01.04.029	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUCAO SRD SERV.REUI	30.780,51D	176,95	0,00	30.957,46D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	22.671,61D	149,58	7,06	22.814,13D
10	**1.01.01.02**	**CREDITOS - SAUDE**	**10.691.557,85D**	**23.817.980,84**	**26.033.587,15**	**8.475.951,54D**
465	**1.01.01.02.03**	**CREDITOS PAC. SUS**	**7.358.243,99D**	**21.034.809,90**	**21.953.517,14**	**6.439.536,75D**
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	7.358.243,99D	21.034.809,90	21.953.517,14	6.439.536,75D
18	**1.01.01.02.06**	**CREDITOS DE FUNCIONARIOS**	**2.797.286,91D**	**2.771.314,65**	**3.547.314,17**	**2.021.287,39D**
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	943,20D	2.326,44	1.123,42	2.146,22D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	728.628,60D	0,00	725.708,57	2.920,03D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	30.843,97D	61.127,50	41.586,50	50.384,97D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.036.871,14D	2.707.860,71	2.778.895,68	1.965.836,17D
477	**1.01.01.02.07**	**OUTROS CREDITOS**	**536.026,95D**	**11.856,29**	**532.755,84**	**15.127,40D**
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.595,65D	11.856,29	324,54	15.127,40D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	532.431,30D	0,00	532.431,30	0,00
36	**1.01.01.03**	**ESTOQUES - SAUDE**	**4.495.939,09D**	**4.979.014,84**	**4.607.967,24**	**4.866.986,69D**
491	**1.01.01.03.01**	**MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS**	**4.495.939,09D**	**4.979.014,84**	**4.607.967,24**	**4.866.986,69D**
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.957.205,05D	871.137,08	783.133,48	2.045.208,65D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.505.102,22D	746.524,29	672.297,15	1.579.329,36D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	38.147,96D	349.328,36	345.824,12	41.652,20D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	208.153,15D	37.429,03	31.519,70	214.062,48D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	490.718,94D	592.882,11	435.864,45	647.736,60D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	147.131,02D	36.376,03	36.786,55	146.720,50D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03D	0,00	0,00	34.572,03D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	179.356,78D	19.510,62	10.820,88	188.046,52D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	716.183,27D	2.181.091,98	2.091.129,88	806.145,37D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	99.739,43D	3.207,58	5.208,75	97.738,26D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.724,06D	34.839,44	42.176,50	387,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.731.322,15D	76.884,82	51.423,48	2.756.783,49D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.619.416,97C	29.803,50	101.782,30	3.691.395,77C
58	**1.02**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**8.428.051,53D**	**0,00**	**126.272,08**	**8.301.779,45D**
677	**1.02.01**	**ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE**	**8.428.051,53D**	**0,00**	**126.272,08**	**8.301.779,45D**
694	**1.02.01.03**	**IMOBILIZADO - SAUDE**	**8.423.261,30D**	**0,00**	**125.732,09**	**8.297.529,21D**
732	**1.02.01.03.04**	**IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.**	**23.705.897,16D**	**0,00**	**0,00**	**23.705.897,16D**
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40D	0,00	0,00	333.587,40D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.538.976,97D	0,00	0,00	15.538.976,97D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82D	0,00	0,00	867.938,82D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.360.832,58D	0,00	0,00	4.360.832,58D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.665.994,15D	0,00	0,00	1.665.994,15D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24D	0,00	0,00	938.567,24D
79	**1.02.01.03.06**	**(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.**	**15.282.635,86C**	**0,00**	**125.732,09**	**15.408.367,95C**
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	231.485,49C	0,00	2.564,78	234.050,27C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	9.232.886,98C	0,00	91.324,58	9.324.211,56C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	866.380,92C	0,00	271,02	866.651,94C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.265.326,14C	0,00	20.875,35	3.286.201,49C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.502.002,23C	0,00	7.568,09	1.509.570,32C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	184.554,10C	0,00	3.128,27	187.682,37C
754	**1.02.01.04**	**INTANGIVEL - SAUDE**	**4.790,23D**	**0,00**	**539,99**	**4.250,24D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**1.02.01.04.03**	**INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.**	**41.615,40D**	**0,00**	**0,00**	**41.615,40D**
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
96	**1.02.01.04.04**	**(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P**	**36.825,17C**	**0,00**	**539,99**	**37.365,16C**
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	36.825,17C	0,00	539,99	37.365,16C
98	**2**	**P A S S I V O**	**25.159.192,39C**	**21.059.288,97**	**19.422.261,30**	**23.522.164,72C**
99	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.345.205,45C**	**20.933.016,93**	**19.420.942,54**	**21.833.131,06C**
100	**2.01.01**	**PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE**	**23.345.205,45C**	**20.913.066,93**	**19.400.992,54**	**21.833.131,06C**
101	**2.01.01.01**	**FORNECEDORES - SAUDE**	**13.381.016,87C**	**9.288.434,72**	**9.412.112,51**	**13.504.694,66C**
898	**2.01.01.01.01**	**FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS**	**7.332.176,29C**	**2.882.281,68**	**3.787.922,27**	**8.237.816,88C**
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.332.176,29C	2.882.281,68	3.787.922,27	8.237.816,88C
900	**2.01.01.01.02**	**FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ**	**2.912.394,14C**	**3.301.402,23**	**3.052.146,31**	**2.663.138,22C**
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.912.394,14C	3.301.402,23	3.052.146,31	2.663.138,22C
904	**2.01.01.01.04**	**FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ**	**3.136.446,44C**	**3.104.750,81**	**2.572.043,93**	**2.603.739,56C**
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.136.446,44C	3.104.750,81	2.572.043,93	2.603.739,56C
126	**2.01.01.02**	**OBRIGACOES - SAUDE**	**9.964.188,58C**	**11.624.632,21**	**9.988.880,03**	**8.328.436,40C**
127	**2.01.01.02.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**2.422.916,66C**	**5.107.228,36**	**4.794.402,09**	**2.110.090,39C**
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.013.846,45C	4.144.003,87	4.087.859,93	1.957.702,51C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	406.948,33C	414.211,06	157.031,05	149.768,32C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	544.278,13	544.278,13	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.121,88C	4.735,30	5.232,98	2.619,56C
135	**2.01.01.02.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**1.412.636,86C**	**3.871.206,69**	**3.612.827,83**	**1.154.258,00C**
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	346.832,55C	742.046,33	623.616,67	228.402,89C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.028.831,42C	3.091.051,08	2.954.981,30	892.761,64C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	35.015,50C	35.015,56	31.274,51	31.274,45C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.957,39C	3.093,72	2.955,35	1.819,02C
149	**2.01.01.02.03**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**525.396,20C**	**476.165,55**	**519.179,36**	**568.410,01C**
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	20.271,64C	20.271,64	35.850,63	35.850,63C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	219.434,63C	173.081,20	156.843,83	203.197,26C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60C	0,00	0,00	920,60C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	99.529,84C	99.529,84	93.961,33	93.961,33C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	185.239,49C	176.795,78	226.036,48	234.480,19C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	6.487,09	6.487,09	0,00
924	**2.01.01.02.04**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.480.541,47C**	**24.645,34**	**422.532,19**	**1.878.428,32C**
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34C	24.645,34	24.645,34	24.645,34C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.455.896,13C	0,00	363.974,03	1.819.870,16C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	0,00	33.912,82	33.912,82C
946	**2.01.01.02.05**	**PROVISOES**	**4.122.697,39C**	**2.145.386,27**	**639.938,56**	**2.617.249,68C**
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.255.848,34C	1.457.115,02	201.266,68	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.801.424,03C	157.412,44	265.388,04	1.909.399,63C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	397.966,83C	472.881,84	74.915,01	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	667.458,19C	57.976,97	98.368,83	707.850,05C
954	**2.01.02**	**PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO**	**0,00**	**19.950,00**	**19.950,00**	**0,00**
955	**2.01.02.01**	**FORNECEDORES - EDUCACAO**	**0,00**	**19.950,00**	**19.950,00**	**0,00**
960	**2.01.02.01.03**	**FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO**	**0,00**	**19.950,00**	**19.950,00**	**0,00**
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2578	**2.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**7.644.194,57C**	**126.272,04**	**1.318,76**	**7.519.241,29C**
1076	**2.02.01**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE**	**7.644.194,57C**	**126.272,04**	**1.318,76**	**7.519.241,29C**
1077	**2.02.01.01**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE**	**55.549,94C**	**0,00**	**1.318,76**	**56.868,70C**
1083	**2.02.01.01.03**	**VALORES EM CONTINGENCIA**	**55.549,94C**	**0,00**	**1.318,76**	**56.868,70C**
2630	2.02.01.01.03.004	CAUCAO HEC	55.549,94C	0,00	1.318,76	56.868,70C
1088	**2.02.01.02**	**RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE**	**7.588.644,63C**	**126.272,04**	**0,00**	**7.462.372,59C**
1089	**2.02.01.02.01**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**7.588.644,63C**	**126.272,04**	**0,00**	**7.462.372,59C**
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	7.588.644,63C	126.272,04	0,00	7.462.372,59C
2579	**2.03**	**PATRIMONIO SAUDE**	**5.830.207,63D**	**0,00**	**0,00**	**5.830.207,63D**
1122	**2.03.01**	**PATRIMONIO - SAUDE**	**5.830.207,63D**	**0,00**	**0,00**	**5.830.207,63D**
1123	**2.03.01.01**	**PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE**	**5.830.207,63D**	**0,00**	**0,00**	**5.830.207,63D**
1124	**2.03.01.01.01**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**5.830.207,63D**	**0,00**	**0,00**	**5.830.207,63D**
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	8.251.510,07D	0,00	0,00	8.251.510,07D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	737.379,65C	0,00	0,00	737.379,65C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	1.683.922,79C	0,00	0,00	1.683.922,79C
25	**3**	**R E C E I T A S**	**31.138.828,88C**	**4.220.478,80**	**22.182.679,11**	**49.101.029,19C**
208	**3.01**	**RECEITAS - SAUDE**	**31.138.828,88C**	**4.220.478,80**	**22.182.679,11**	**49.101.029,19C**
209	**3.01.01**	**RECEITAS - HOSPITAIS**	**31.138.828,88C**	**4.220.478,80**	**22.182.679,11**	**49.101.029,19C**
1412	**3.01.01.05**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**30.770.231,17C**	**4.172.430,72**	**21.987.946,89**	**48.585.747,34C**
1415	**3.01.01.05.02**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO**	**30.714.230,61C**	**4.172.430,72**	**21.964.690,59**	**48.506.490,48C**
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	30.431.385,20C	4.172.430,72	19.450.119,00	45.709.073,48C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	282.845,41C	0,00	126.272,04	409.117,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	0,00	2.388.299,55	2.388.299,55C
1426	**3.01.01.05.04**	**RECEITAS COM DOACOES**	**2.160,90C**	**0,00**	**19,20**	**2.180,10C**
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	2.160,90C	0,00	19,20	2.180,10C
1429	**3.01.01.05.05**	**RECEITAS DIVERSAS**	**53.839,66C**	**0,00**	**23.237,10**	**77.076,76C**
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	53.839,66C	0,00	23.237,10	77.076,76C
1448	**3.01.01.06**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**368.597,71C**	**48.048,08**	**194.732,22**	**515.281,85C**
1449	**3.01.01.06.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**368.597,71C**	**48.048,08**	**194.732,22**	**515.281,85C**
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	28.712,41C	46.729,32	57.417,40	39.400,49C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	339.885,30C	1.318,76	137.314,82	475.881,36C
76	**4**	**D E S P E S A S**	**28.020.396,18D**	**14.784.171,75**	**1.385.279,14**	**41.419.288,79D**
223	**4.01**	**DESPESAS - SAUDE**	**28.020.396,18D**	**14.784.171,75**	**1.385.279,14**	**41.419.288,79D**
1540	**4.01.01**	**DESPESAS - HOSPITAIS**	**28.020.396,18D**	**14.784.171,75**	**1.385.279,14**	**41.419.288,79D**
1541	**4.01.01.01**	**CUSTOS - SAUDE**	**28.020.396,18D**	**14.784.171,75**	**1.385.279,14**	**41.419.288,79D**
1542	**4.01.01.01.01**	**PESSOAL SERV. PROPRIOS**	**8.234.232,75D**	**3.855.084,58**	**195.922,10**	**11.893.395,23D**
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.853.475,07D	2.388.539,56	109.823,89	7.132.190,74D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	13.602,16D	531,48	6.841,59	7.292,05D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	34.977,14D	4.138,61	0,00	39.115,75D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	265.021,97D	11.390,60	0,00	276.412,57D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	561.453,62D	192.528,59	0,00	753.982,21D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	50.227,23D	23.500,08	0,00	73.727,31D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	40.729,79D	28.018,64	27.421,85	41.326,58D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.004.459,77D	466.638,59	0,00	1.471.098,36D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	0,00	859,60	859,60	0,00
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	114.188,59D	52.798,50	0,00	166.987,09D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	291.282,30D	135.324,06	0,00	426.606,36D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	872.354,92D	496.536,82	50.975,17	1.317.916,57D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.662,20D	1.229,10	0,00	3.891,30D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	129.797,99D	53.050,35	0,00	182.848,34D
1561	**4.01.01.01.02**	**PESSOAL SERVICOS TERCEIROS**	**9.440.920,89D**	**5.118.208,49**	**202.779,99**	**14.356.349,39D**
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	5.752.469,71D	3.108.122,41	13.860,00	8.846.732,12D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	859,60	0,00	859,60D
1565	4.01.01.01.02.004	SERV. DIVERSOS PESSOAS FISICAS	0,00	30,00	30,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	179.463,32D	100.604,55	27.105,12	252.962,75D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	173.745,01D	248.817,07	161.784,87	260.777,21D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	576.251,07D	290.837,56	0,00	867.088,63D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	435.774,00D	202.553,25	0,00	638.327,25D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	154.068,19D	75.644,51	0,00	229.712,70D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	137.971,56D	63.349,50	0,00	201.321,06D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.031.178,03D	1.027.390,04	0,00	3.058.568,07D
1568	**4.01.01.01.03**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**7.801.674,52D**	**3.775.211,17**	**268.634,89**	**11.308.250,80D**
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.138.177,95D	700.055,38	162.996,73	1.675.236,60D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	931.983,26D	536.865,40	102.695,10	1.366.153,56D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	25.723,76D	10.720,14	0,01	36.443,89D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	62.662,51D	34.839,43	0,01	97.501,93D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	4.464.039,71D	2.088.370,40	2.759,49	6.549.650,62D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.041.317,84D	345.824,12	183,51	1.386.958,45D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	55.004,39D	24.342,30	0,00	79.346,69D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	67.592,50D	30.010,79	0,00	97.603,29D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.777,28D	3.471,37	0,04	14.248,61D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.395,32D	711,84	0,00	5.107,16D
1591	**4.01.01.01.05**	**GERAIS**	**1.288.508,13D**	**1.399.358,81**	**674.629,91**	**2.013.237,03D**
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	231.459,94D	123.622,46	0,00	355.082,40D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	73.480,28D	85.003,54	48.896,62	109.587,20D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.609,98D	1.068,00	0,00	2.677,98D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	69,63D	0,00	0,00	69,63D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	29.603,44D	0,04	0,00	29.603,48D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	252.161,99D	125.732,05	0,00	377.894,04D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.079,98D	539,99	0,00	1.619,97D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	23.768,11C	572.891,97	625.733,29	76.609,43C
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	122.611,92D	73.855,96	0,00	196.467,88D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	103.200,37D	52.670,77	0,00	155.871,14D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	485.298,71D	363.974,03	0,00	849.272,74D
1616	**4.01.01.01.06**	**PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO**	**1.249.970,30D**	**636.308,70**	**43.312,25**	**1.842.966,75D**
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	445.017,43D	197.636,82	204,54	642.449,71D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	607.868,96D	265.388,04	2.029,18	871.227,82D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	162.094,31D	74.915,01	1.321,53	235.687,79D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	34.989,60D	98.368,83	39.757,00	93.601,43D
1621	**4.01.01.01.07**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES**	**2.695,01D**	**0,00**	**0,00**	**2.695,01D**
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	2.091,10D	0,00	0,00	2.091,10D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	603,91D	0,00	0,00	603,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	**4.01.01.01.08**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.394,58D**	**0,00**	**0,00**	**2.394,58D**
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.394,58D	0,00	0,00	2.394,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.277.625,09D	104.437.953,47	101.511.673,44	31.203.905,12D
P A S S I V O	25.159.192,39C	21.059.288,97	19.422.261,30	23.522.164,72C
R E C E I T A S	31.138.828,88C	4.220.478,80	22.182.679,11	49.101.029,19C
D E S P E S A S	28.020.396,18D	14.784.171,75	1.385.279,14	41.419.288,79D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.298.021,27D	119.222.125,22	102.896.952,58	72.623.193,91D
CONTAS CREDORAS	56.298.021,27C	25.279.767,77	41.604.940,41	72.623.193,91C
RESULTADO DO MES	0,00	13.398.892,61	17.962.200,31	4.563.307,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.118.432,70C	41.419.288,79	49.101.029,19	7.681.740,40C

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