

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.778.441,92D	89.049.784,55	89.641.582,19	37.186.644,28D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	30.337.333,55D	89.029.864,55	89.510.950,76	29.856.247,34D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	30.337.333,55D	89.029.864,55	89.510.950,76	29.856.247,34D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	13.202.184,25D	66.404.220,97	67.332.196,31	12.274.208,91D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	6.623,09D	3.484,52	6.872,32	3.235,29D
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	6.623,09D	3.484,52	6.872,32	3.235,29D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	3.167,82D	42.442.913,64	42.442.895,55	3.185,91D
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	32.688.916,18	32.688.916,18	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	7.171.601,33	7.171.601,33	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	839.392,96	839.392,96	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	0,00	345.770,04	345.770,04	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	1.397.171,74	1.397.171,74	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	43,30	43,30	0,00
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	3.167,82D	18,09	0,00	3.185,91D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.107.598,96D	23.957.328,72	24.882.421,49	12.182.506,19D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	6.035.469,86D	16.973.022,38	19.379.086,14	3.629.406,10D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	41.482,14D	5.647.933,51	4.356.601,33	1.332.814,32D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	2.697.397,39D	23.165,28	0,00	2.720.562,67D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	2.544.182,78D	865.822,67	0,00	3.410.005,45D
2650	1.01.01.01.03.014	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	342.825,84D	2.944,20	345.770,04	0,00
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	1.446.240,95D	444.440,68	800.963,98	1.089.717,65D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	84.794,38D	494,09	6,95	85.281,52D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	701,88D	4,03	0,00	705,91D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.302,40D	7,44	0,00	1.309,84D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARI	1.217,08D	6,95	0,00	1.224,03D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	0,00	6,95	6,95	0,00
2684	1.01.01.01.04.032	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - C.A.S.A	7.532,65D	43,30	0,00	7.575,95D
2692	1.01.01.01.04.033	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - LIFE CA	74.040,37D	425,42	0,00	74.465,79D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.543.266,67D	15.271.572,73	14.806.453,00	9.008.386,40D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.688.946,01D	12.722.926,39	12.664.899,03	6.746.973,37D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	6.688.946,01D	12.722.926,39	12.664.899,03	6.746.973,37D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.849.696,29D	2.539.114,45	2.140.716,77	2.248.093,97D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.700,26D	1.038,83	1.147,60	3.591,49D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	7.592,97D	0,00	0,00	7.592,97D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	65.891,47D	126.300,00	95.834,45	96.357,02D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.772.511,59D	2.411.775,62	2.043.734,72	2.140.552,49D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	4.624,37D	9.531,89	837,20	13.319,06D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.624,37D	9.531,89	837,20	13.319,06D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	8.591.882,63D	7.354.070,85	7.372.301,45	8.573.652,03D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	8.591.882,63D	7.354.070,85	7.372.301,45	8.573.652,03D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.820.823,94D	848.658,66	897.905,82	1.771.576,78D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.305.128,26D	691.223,79	605.552,50	1.390.799,55D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	31.698,99D	349.304,89	333.188,82	47.815,06D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	97.531,53D	36.103,00	38.304,58	95.329,95D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.114.460,85D	148.890,80	540.218,99	723.132,66D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	168.606,16D	17.057,36	42.710,84	142.952,68D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	57.310,43D	0,00	15.633,84	41.676,59D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	181.462,98D	25.951,40	16.584,77	190.829,61D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.261.070,99D	5.104.768,09	4.713.611,07	4.652.228,01D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	101.627,52D	788,21	1.912,55	100.503,18D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00D	37.485,28	37.485,28	387,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	3.369.042,24D	82.147,43	48.865,53	3.402.324,14D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.917.268,26C	11.691,94	80.326,86	3.985.903,18C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.441.108,37D	19.920,00	130.631,43	7.330.396,94D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	7.441.108,37D	19.920,00	130.631,43	7.330.396,94D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	7.440.638,06D	19.920,00	130.161,12	7.330.396,94D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.706.547,26D	19.920,00	9.960,00	23.716.507,26D
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	15.539.627,07D	9.960,00	0,00	15.549.587,07D
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
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	16.265.909,20C	0,00	120.201,12	16.386.110,32C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	250.561,54C	0,00	2.305,73	252.867,27C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	9.955.519,02C	0,00	89.816,88	10.045.335,90C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	867.360,84C	0,00	101,27	867.462,11C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.424.196,52C	0,00	17.855,78	3.442.052,30C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.558.691,30C	0,00	6.993,23	1.565.684,53C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	209.579,98C	0,00	3.128,23	212.708,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	470,31D	0,00	470,31	0,00
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	41.145,09C	0,00	470,31	41.615,40C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	41.145,09C	0,00	470,31	41.615,40C
98	2	P A S S I V O	32.193.592,73C	16.111.402,80	17.974.843,03	34.057.032,96C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.187.040,21C	15.990.106,52	17.973.712,95	26.170.646,64C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	24.187.040,21C	15.971.204,12	17.954.810,55	26.170.646,64C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	15.373.595,33C	10.581.256,40	12.010.090,22	16.802.429,15C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.119.647,17C	4.849.310,34	6.238.609,99	11.508.946,82C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.119.647,17C	4.849.310,34	6.238.609,99	11.508.946,82C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.989.299,18C	3.207.017,80	3.273.896,00	3.056.177,38C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.989.299,18C	3.207.017,80	3.273.896,00	3.056.177,38C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.264.648,98C	2.524.928,26	2.497.584,23	2.237.304,95C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.264.648,98C	2.524.928,26	2.497.584,23	2.237.304,95C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	8.813.444,88C	5.389.947,72	5.944.720,33	9.368.217,49C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.787.714,65C	2.718.605,21	3.067.690,20	2.136.799,64C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.764.175,79C	2.561.493,92	2.923.150,08	2.125.831,95C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	20.272,95C	153.845,38	139.847,96	6.275,53C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.265,91C	3.265,91	4.692,16	4.692,16C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	346.959,50C	754.476,71	863.614,47	456.097,26C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	173.158,73C	375.316,61	414.930,14	212.772,26C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	173.148,61C	373.194,84	442.742,94	242.696,71C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	33,17C	0,00	0,00	33,17C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	618,99C	5.965,26	5.941,39	595,12C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	557.904,06C	447.301,21	559.814,69	670.417,54C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	35.942,99C	35.942,99	37.097,33	37.097,33C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	278.531,54C	152.798,06	185.766,49	311.499,97C
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	102.496,04C	102.496,04	98.073,47	98.073,47C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	140.012,89C	155.417,68	238.230,96	222.826,17C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	646,44	646,44	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.199.218,38C	749.437,49	759.764,07	1.209.544,96C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	19.773,76C	19.773,76	29.475,49	29.475,49C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.143.847,59C	729.663,73	729.663,73	1.143.847,59C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	35.597,03C	0,00	624,85	36.221,88C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.921.648,29C	720.127,10	693.836,90	4.895.358,09C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.087.908,98C	41.470,72	191.437,36	1.237.875,62C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.086.220,91C	207.823,44	277.184,08	2.155.581,55C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	87.309,96C	3.317,56	15.354,99	99.347,39C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	165.977,70C	16.734,29	23.199,15	172.442,56C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	1.494.230,74C	450.781,09	186.661,32	1.230.110,97C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	18.902,40	18.902,40	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	18.902,40	18.902,40	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	18.902,40	18.902,40	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	18.902,40	18.902,40	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.689.013,61C	121.296,28	1.130,08	6.568.847,41C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	6.689.013,61C	121.296,28	1.130,08	6.568.847,41C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	87.962,20C	624,85	1.130,08	88.467,43C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	87.962,20C	624,85	1.130,08	88.467,43C
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES TRAB	0,00	624,85	624,85	0,00
2630	2.02.01.01.03.004	CAUCAO HEC	87.962,20C	0,00	505,23	88.467,43C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	6.601.051,41C	120.671,43	0,00	6.480.379,98C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.601.051,41C	120.671,43	0,00	6.480.379,98C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	6.601.051,41C	120.671,43	0,00	6.480.379,98C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	1.317.538,91C	0,00	0,00	1.317.538,91C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.317.538,91C	0,00	0,00	1.317.538,91C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	1.317.538,91C	0,00	0,00	1.317.538,91C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.317.538,91C	0,00	0,00	1.317.538,91C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	569.769,67D	0,00	0,00	569.769,67D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	203.385,79C	0,00	0,00	203.385,79C
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	97.782.872,70C	232.204,50	13.287.754,67	110.838.422,87C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	97.782.872,70C	232.204,50	13.287.754,67	110.838.422,87C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	97.782.872,70C	232.204,50	13.287.754,67	110.838.422,87C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.266.196,27C	228.545,37	13.042.062,06	109.079.712,96C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	96.102.335,10C	228.545,37	13.014.115,83	108.887.905,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO	95.142.837,67C	0,00	12.893.444,40	108.036.282,07C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	0,00	228.545,37	0,00	228.545,37D
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	861.321,18C	0,00	120.671,43	981.992,61C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	98.176,25C	0,00	0,00	98.176,25C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	3.487,60C	0,00	2.536,76	6.024,36C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	3.487,60C	0,00	2.536,76	6.024,36C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	160.373,57C	0,00	25.409,47	185.783,04C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	160.373,57C	0,00	25.409,47	185.783,04C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.516.676,43C	3.659,13	245.692,61	1.758.709,91C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.516.676,43C	3.659,13	245.692,61	1.758.709,91C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	208.468,75C	3.153,90	49.587,66	254.902,51C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.308.207,68C	505,23	196.104,95	1.503.807,40C
76	4	D E S P E S A S	92.198.023,51D	17.656.504,31	2.145.716,27	107.708.811,55D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	92.198.023,51D	17.656.504,31	2.145.716,27	107.708.811,55D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	92.198.023,51D	17.656.504,31	2.145.716,27	107.708.811,55D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	92.198.023,51D	17.656.504,31	2.145.716,27	107.708.811,55D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	19.081.158,90D	3.253.152,45	97.296,48	22.237.014,87D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	14.045.008,99D	2.509.431,20	66.916,49	16.487.523,70D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.488,58C	1.126,96	570,97	1.932,59C
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	10.693,87D	8.606,79	0,00	19.300,66D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	96.376,15D	11.981,05	0,00	108.357,20D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.250.560,18D	215.049,68	0,00	1.465.609,86D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	103.012,71D	30.708,80	24.344,75	109.376,76D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.647.691,77D	344.409,90	4.269,17	2.987.832,50D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	7.092,40D	1.195,10	1.195,10	7.092,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	923.211,41D	130.642,97	0,00	1.053.854,38D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	33.536.429,05D	5.160.704,45	194.606,65	38.502.526,85D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	20.453.043,70D	3.300.171,06	190.581,60	23.562.633,16D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	507.575,23D	129.148,53	0,00	636.723,76D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	799.943,82D	166.464,07	0,05	966.407,84D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.419.427,30D	351.740,44	0,00	2.771.167,74D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.485.182,28D	218.217,40	0,00	1.703.399,68D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	444.214,39D	55.564,68	0,00	499.779,07D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	406.892,71D	63.375,09	0,00	470.267,80D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	7.020.149,62D	871.998,18	0,00	7.892.147,80D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30.295.367,67D	6.853.136,59	635.454,08	36.513.050,18D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.491.973,42D	844.547,45	159.031,91	5.177.488,96D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.521.918,62D	584.520,84	96.113,21	4.010.326,25D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	146.376,73D	13.396,36	0,00	159.773,09D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	266.763,96D	37.485,28	0,00	304.249,24D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	18.860.911,12D	4.401.002,66	375.990,68	22.885.923,10D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.341.007,58D	333.188,82	3.153,90	2.671.042,50D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	189.590,14D	23.054,99	0,00	212.645,13D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	197.439,41D	37.584,05	0,00	235.023,46D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	270.296,47D	113.729,66	0,00	384.026,13D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.090,22D	1.912,55	0,01	11.002,76D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	459.281,93	1.164,37	458.117,56D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	5.174.546,08D	1.694.583,10	748.334,58	6.120.794,60D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	879.999,49D	118.632,69	0,00	998.632,18D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	266.836,20D	37.869,64	0,00	304.705,84D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	9.496,32D	1.509,61	0,00	11.005,93D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,52D	29,26	0,00	143,78D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	857.541,25D	120.201,12	0,00	977.742,37D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.779,93D	470,31	0,00	4.250,24D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	43.743,00D	756.579,40	748.334,58	51.987,82D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	1.249,70D	624,85	0,00	1.874,55D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	807.819,80D	237.670,00	0,00	1.045.489,80D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	347.831,09D	57.022,19	0,00	404.853,28D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	1.948.334,78D	363.974,03	0,00	2.312.308,81D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	4.096.502,81D	693.836,90	470.024,48	4.320.315,23D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.292.355,41D	191.437,36	2.483,06	1.481.309,71D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.717.988,07D	277.184,08	8.871,31	1.986.300,84D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	104.038,27D	15.354,99	198,64	119.194,62D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	512.109,68C	23.199,15	7.690,38	496.600,91C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	1.494.230,74D	186.661,32	450.781,09	1.230.110,97D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.383,06D	1.090,82	0,00	9.473,88D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	8.283,42D	0,00	0,00	8.283,42D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	99,64D	1.090,82	0,00	1.190,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	5.635,94D	0,00	0,00	5.635,94D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.547,32D	0,00	0,00	5.547,32D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	88,62D	0,00	0,00	88,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.778.441,92D	89.049.784,55	89.641.582,19	37.186.644,28D
PASSIVO	32.193.592,73C	16.111.402,80	17.974.843,03	34.057.032,96C
RECEITAS	97.782.872,70C	232.204,50	13.287.754,67	110.838.422,87C
DESPESAS	92.198.023,51D	17.656.504,31	2.145.716,27	107.708.811,55D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	129.976.465,43D	106.706.288,86	91.787.298,46	144.895.455,83D
CONTAS CREDORAS	129.976.465,43C	16.343.607,30	31.262.597,70	144.895.455,83C
RESULTADO DO MES	0,00	15.510.788,04	13.055.550,17	2.455.237,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.584.849,19C	107.708.811,55	110.838.422,87	3.129.611,32C

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