

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.785.425,04D	102.180.323,76	104.813.419,06	41.152.329,74D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	36.710.914,60D	102.180.323,76	104.697.025,27	34.194.213,09D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	36.710.914,60D	102.180.323,76	104.697.025,27	34.194.213,09D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	14.589.108,43D	79.214.631,34	80.889.078,94	12.914.660,83D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	30.581,12D	61.136,86	91.716,98	1,00D
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	0,00	30.141,88	30.141,88	0,00
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	30.581,12D	30.994,98	61.575,10	1,00D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	51.086.580,10	51.086.580,10	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	43.535.552,00	43.535.552,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	6.080.793,10	6.080.793,10	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	1.470.171,59	1.470.171,59	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	43,95	43,95	0,00
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	0,00	19,46	19,46	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.468.510,31D	28.065.908,50	29.710.287,54	12.824.131,27D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	1.887.591,61D	24.920.552,70	25.465.343,28	1.342.801,03D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	1.065.747,42D	3.025.638,97	3.077.943,75	1.013.442,64D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	8.895.839,44D	81.710,46	0,00	8.977.549,90D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	1.476.773,18D	13.564,52	0,00	1.490.337,70D
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	1.142.558,66D	24.441,85	1.167.000,51	0,00
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	90.017,00D	1.005,88	494,32	90.528,56D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	718,14D	4,06	0,00	722,20D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.332,37D	8,09	0,00	1.340,46D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARI	1.245,59D	103,69	96,59	1.252,69D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	0,00	7,10	7,10	0,00
2684	1.01.01.01.04.032	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - C.A.S.A	7.706,44D	343,75	299,80	7.750,39D
2692	1.01.01.01.04.033	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - LIFE CA	75.773,63D	428,90	0,00	76.202,53D
2712	1.01.01.01.04.035	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO ASSOCIACAO LI	3.240,83D	110,29	90,83	3.260,29D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	12.192.841,12D	18.308.863,14	19.076.053,29	11.425.650,97D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	5.483.848,21D	14.795.869,26	14.744.987,73	5.534.729,74D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	5.483.848,21D	14.795.869,26	14.744.987,73	5.534.729,74D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.161.580,04D	3.428.581,93	4.306.907,82	2.283.254,15D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	9.682,98	0,00	9.682,98D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	968.206,72D	0,00	968.206,72	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	167.276,49D	266.343,71	185.830,68	247.789,52D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.026.096,83D	3.152.555,24	3.152.870,42	2.025.781,65D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.547.412,87D	84.411,95	24.157,74	3.607.667,08D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.357,14D	21.535,35	24.157,74	9.734,75D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	3.535.055,73D	62.876,60	0,00	3.597.932,33D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	9.928.965,05D	4.649.896,07	4.724.959,83	9.853.901,29D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	9.928.965,05D	4.649.896,07	4.724.959,83	9.853.901,29D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.827.865,07D	979.949,52	990.577,81	1.817.236,78D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.517.290,52D	506.990,37	649.790,72	1.374.490,17D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	93.917,46D	402.746,02	436.046,63	60.616,85D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	116.995,94D	31.609,85	22.305,82	126.299,97D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.024.254,78D	63.306,02	27.706,02	1.059.854,78D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	112.708,99D	55.752,70	25.349,19	143.112,50D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	53.336,19D	0,00	5.897,15	47.439,04D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	206.973,74D	13.483,41	24.041,23	196.415,92D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.877.574,37D	2.430.976,70	2.378.895,73	4.929.655,34D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	97.660,99D	1.509,41	777,46	98.392,94D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00D	22.577,33	22.577,33	387,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	0,00	69.532,63	69.532,63	0,00
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	0,00	71.462,11	71.462,11	0,00
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	0,00	6.933,21	6.933,21	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.933,21	6.933,21	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	6.933,21	6.933,21	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.074.510,44D	0,00	116.393,79	6.958.116,65D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	7.074.510,44D	0,00	116.393,79	6.958.116,65D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	7.074.510,44D	0,00	116.393,79	6.958.116,65D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.460.657,81D	0,00	0,00	23.460.657,81D
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	15.326.088,65D	0,00	0,00	15.326.088,65D
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	4.391.727,23D	0,00	0,00	4.391.727,23D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.602.748,47D	0,00	0,00	1.602.748,47D
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.	16.386.147,37C	0,00	116.393,79	16.502.541,16C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	259.470,65C	0,00	2.148,82	261.619,47C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	10.083.501,23C	0,00	86.372,02	10.169.873,25C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	867.732,16C	0,00	0,00	867.732,16C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.429.982,90C	0,00	18.258,38	3.448.241,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.523.367,53C	0,00	6.486,34	1.529.853,87C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	222.092,90C	0,00	3.128,23	225.221,13C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	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	41.615,40C	0,00	0,00	41.615,40C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	41.615,40C	0,00	0,00	41.615,40C
98	2	P A S S I V O	35.762.416,75C	25.269.154,48	21.167.052,72	31.660.314,99C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.231.239,30C	25.152.760,69	21.165.620,56	24.244.099,17C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	28.231.239,30C	25.152.760,69	21.165.620,56	24.244.099,17C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	13.776.370,87C	12.392.091,89	11.639.457,56	13.023.736,54C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.181.663,92C	5.697.777,42	3.632.104,74	6.115.991,24C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.181.663,92C	5.697.777,42	3.632.104,74	6.115.991,24C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	3.134.951,67C	4.026.435,73	4.051.264,31	3.159.780,25C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.134.951,67C	4.026.435,73	4.051.264,31	3.159.780,25C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.459.755,28C	2.667.878,74	3.956.088,51	3.747.965,05C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.459.755,28C	2.667.878,74	3.956.088,51	3.747.965,05C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	14.454.868,43C	12.760.668,80	9.526.163,00	11.220.362,63C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.011.252,23C	5.710.551,05	5.701.693,15	2.002.394,33C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.011.676,05C	4.818.625,77	4.802.801,92	1.995.852,20C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	4.131,54D	107.307,09	111.438,63	0,00
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	777.943,75	777.943,75	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.707,72C	6.674,44	9.508,85	6.542,13C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	494.418,85C	1.376.906,86	1.393.291,47	510.803,46C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	279.516,66C	580.506,16	586.629,14	285.639,64C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	214.403,16C	786.631,93	795.679,63	223.450,86C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	33,17C	33,17	0,00	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	465,86C	9.735,60	10.982,70	1.712,96C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	542.441,59C	459.126,55	512.759,24	596.074,28C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	40.629,01C	40.629,01	37.140,61	37.140,61C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	242.309,31C	143.278,75	137.149,20	236.179,76C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60C	920,60	0,00	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	115.959,55C	115.959,55	99.319,58	99.319,58C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	142.623,12C	158.338,64	239.149,85	223.434,33C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	5.498.238,18C	871.187,72	865.125,61	5.492.176,07C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.624,63C	24.624,63	24.624,63	24.624,63C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.198.475,19C	837.828,11	838.664,92	1.199.312,00C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	38.768,35C	1.508,73	999,25	38.258,87C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	4.236.370,01C	7.226,25	0,00	4.229.143,76C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	0,00	836,81	836,81C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	5.908.517,58C	4.342.896,62	1.053.293,53	2.618.914,49C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.725.980,93C	2.131.997,97	406.017,04	1,00C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.326.799,03C	490.965,19	589.017,75	2.424.851,59C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	61.127,10C	88.636,54	27.509,44	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	186.139,63C	22.826,03	30.749,30	194.062,90C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	1.608.470,89C	1.608.470,89	0,00	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.213.638,54C	116.393,79	511,56	6.097.756,31C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	6.213.638,54C	116.393,79	511,56	6.097.756,31C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	90.017,00C	0,00	511,56	90.528,56C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	90.017,00C	0,00	511,56	90.528,56C
2630	2.02.01.01.03.004	CAUCAO HEC	90.017,00C	0,00	511,56	90.528,56C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	6.123.621,54C	116.393,79	0,00	6.007.227,75C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.123.621,54C	116.393,79	0,00	6.007.227,75C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	6.123.621,54C	116.393,79	0,00	6.007.227,75C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	1.317.538,91C	0,00	920,60	1.318.459,51C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.317.538,91C	0,00	920,60	1.318.459,51C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	1.317.538,91C	0,00	920,60	1.318.459,51C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.317.538,91C	0,00	920,60	1.318.459,51C
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	920,60	204.306,39C
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	157.349.442,97C	22.294.924,37	36.621.019,79	171.675.538,39C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	157.349.442,97C	22.294.924,37	36.621.019,79	171.675.538,39C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	157.349.442,97C	22.294.924,37	36.621.019,79	171.675.538,39C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	154.916.419,87C	22.292.633,72	36.380.289,77	169.004.075,92C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	154.656.941,50C	22.292.633,72	36.362.415,10	168.726.722,88C
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	0,00	25.295.483,07	25.295.483,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADL	147.319.467,72C	22.292.633,72	10.950.538,24	135.977.372,24C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	228.545,37D	0,00	0,00	228.545,37D
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.338.751,05C	0,00	116.393,79	1.455.144,84C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	6.227.268,10C	0,00	0,00	6.227.268,10C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	13.112,64C	0,00	3.932,61	17.045,25C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	13.112,64C	0,00	3.932,61	17.045,25C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	246.365,73C	0,00	13.942,06	260.307,79C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	246.365,73C	0,00	13.942,06	260.307,79C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	2.433.023,10C	2.290,65	240.730,02	2.671.462,47C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.433.023,10C	2.290,65	240.730,02	2.671.462,47C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	320.897,74C	1.779,09	20.872,05	339.990,70C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.112.125,36C	511,56	219.857,97	2.331.471,77C
76	4	D E S P E S A S	149.326.434,68D	25.736.066,42	12.878.977,46	162.183.523,64D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	149.326.434,68D	25.736.066,42	12.878.977,46	162.183.523,64D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	149.326.434,68D	25.736.066,42	12.878.977,46	162.183.523,64D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	149.326.434,68D	25.736.066,42	12.878.977,46	162.183.523,64D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	30.956.636,38D	3.995.508,34	115.301,28	34.836.843,44D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	23.031.588,72D	2.340.639,60	80.945,07	25.291.283,25D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.654,39D	711,24	0,00	6.365,63D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	50.270,74D	14.108,15	0,00	64.378,89D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	143.105,61D	7.372,81	0,00	150.478,42D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	2.033.783,55D	194.289,14	0,00	2.228.072,69D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	159.256,35D	49.176,37	29.771,47	178.661,25D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	4.072.893,90D	1.277.071,71	4.584,74	5.345.380,87D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	12.027,44D	1.286,56	0,00	13.314,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.448.055,68D	110.852,76	0,00	1.558.908,44D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	53.872.596,71D	6.510.931,60	1.201.617,81	59.181.910,50D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	33.001.305,15D	4.063.215,19	902.312,00	36.162.208,34D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	966.751,80D	102.147,86	0,00	1.068.899,66D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	1.427.590,99D	272.760,03	990,93	1.699.360,99D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.825.990,26D	691.034,82	0,00	4.517.025,08D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	2.346.718,75D	194.951,22	0,00	2.541.669,97D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	707.554,54D	73.740,18	0,00	781.294,72D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	670.695,02D	49.828,36	0,00	720.523,38D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	10.925.990,20D	1.063.253,94	298.314,88	11.690.929,26D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	49.449.267,43D	4.194.012,99	566.900,99	53.076.379,43D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.223.780,43D	883.858,38	166.908,55	7.940.730,26D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	5.445.504,01D	539.158,64	85.948,96	5.898.713,69D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	210.077,46D	15.196,49	0,01	225.273,94D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	383.682,80D	22.577,33	0,00	406.260,13D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	30.508.403,12D	2.235.425,89	312.264,36	32.431.564,65D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.844.511,03D	420.945,26	1.779,09	4.263.677,20D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	294.881,53D	23.098,99	0,02	317.980,50D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	312.387,93D	19.700,44	0,00	332.088,37D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	460.836,33D	27.376,96	0,00	488.213,29D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	3.432,00D	5.897,15	0,00	9.329,15D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	15.764,95D	777,46	0,00	16.542,41D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	746.005,84D	0,00	0,00	746.005,84D
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	8.824.955,84	8.824.955,84	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	8.824.955,84	0,00	8.824.955,84D
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	0,00	8.824.955,84	8.824.955,84C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	8.856.408,36D	1.173.131,67	222.609,19	9.806.930,84D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.360.045,95D	114.842,50	0,00	1.474.888,45D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	450.533,64D	47.385,22	0,00	497.918,86D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	14.696,36D	1.509,61	0,00	16.205,97D
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	247,12D	58,52	0,00	305,64D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	9.426,68D	0,00	0,00	9.426,68D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.334.500,81D	116.393,79	0,00	1.450.894,60D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.250,24D	0,00	0,00	4.250,24D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	113.947,85D	248.957,36	222.609,19	140.296,02D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	3.749,10D	624,85	0,00	4.373,95D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.535.999,80D	172.215,88	0,00	1.708.215,68D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	562.352,31D	52.542,31	0,00	614.894,62D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	3.458.858,50D	418.601,63	0,00	3.877.460,13D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	6.176.415,98D	1.031.544,39	1.947.592,35	5.260.368,02D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	2.070.740,42D	384.301,07	115.992,19	2.339.049,30D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.776.795,86D	589.017,75	213.235,12	3.152.578,49D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	166.804,33D	27.509,44	4.681,99	189.631,78D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	446.395,52C	30.716,13	5.212,16	420.891,55C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	1.608.470,89D	0,00	1.608.470,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.473,88D	0,00	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	1.190,46D	0,00	0,00	1.190,46D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	5.635,94D	5.981,59	0,00	11.617,53D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.547,32D	872,26	0,00	6.419,58D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	88,62D	5.109,33	0,00	5.197,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.785.425,04D	102.180.323,76	104.813.419,06	41.152.329,74D
PASSIVO	35.762.416,75C	25.269.154,48	21.167.052,72	31.660.314,99C
RECEITAS	157.349.442,97C	22.294.924,37	36.621.019,79	171.675.538,39C
DESPESAS	149.326.434,68D	25.736.066,42	12.878.977,46	162.183.523,64D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	193.111.859,72D	127.916.390,18	117.692.396,52	203.335.853,38D
CONTAS CREDORAS	193.111.859,72C	47.564.078,85	57.788.072,51	203.335.853,38C
RESULTADO DO MES	0,00	12.857.088,96	14.326.095,42	1.469.006,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.023.008,29C	162.183.523,64	171.675.538,39	9.492.014,75C

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 012264/O-1
CPF: 043.778.407-03