

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.905.669,96D</b>	<b>113.982.405,85</b>	<b>115.102.650,77</b>	<b>43.785.425,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.795.004,00D</b>	<b>113.444.931,96</b>	<b>114.529.021,36</b>	<b>36.710.914,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>37.795.004,00D</b>	<b>113.444.931,96</b>	<b>114.529.021,36</b>	<b>36.710.914,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>15.066.210,98D</b>	<b>86.573.029,16</b>	<b>87.050.131,71</b>	<b>14.589.108,43D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>25,52D</b>	<b>208.551,80</b>	<b>177.996,20</b>	<b>30.581,12D</b>
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	25,52D	40.025,62	40.051,14	0,00
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	0,00	168.526,18	137.945,06	30.581,12D
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.272.421,92</b>	<b>55.272.421,92</b>	<b>0,00</b>
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	43.971.650,32	43.971.650,32	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	8.492.593,32	8.492.593,32	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 3180397	0,00	90.376,25	90.376,25	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	2.016.618,67	2.016.618,67	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	701.121,14	701.121,14	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	43,77	43,77	0,00
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	0,00	18,45	18,45	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>14.976.706,63D</b>	<b>31.091.509,71</b>	<b>31.599.706,03</b>	<b>14.468.510,31D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	586.780,04D	24.922.778,99	23.621.967,42	1.887.591,61D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	532.643,04D	6.022.848,35	5.489.743,97	1.065.747,42D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	8.916.452,89D	69.762,80	90.376,25	8.895.839,44D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	3.469.752,18D	23.639,67	2.016.618,67	1.476.773,18D
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	1.471.078,48D	52.479,90	380.999,72	1.142.558,66D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>89.478,83D</b>	<b>545,73</b>	<b>7,56</b>	<b>90.017,00D</b>
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	713,98D	4,16	0,00	718,14D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.324,88D	7,49	0,00	1.332,37D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARI	1.238,03D	7,56	0,00	1.245,59D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	0,00	7,56	7,56	0,00
2684	1.01.01.01.04.032	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - C.A.S.A	7.662,67D	43,77	0,00	7.706,44D
2692	1.01.01.01.04.033	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - LIFE CA	75.316,89D	456,74	0,00	75.773,63D
2712	1.01.01.01.04.035	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO ASSOCIACAO LI	3.222,38D	18,45	0,00	3.240,83D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>12.917.207,12D</b>	<b>21.868.745,78</b>	<b>22.593.111,78</b>	<b>12.192.841,12D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>7.414.268,76D</b>	<b>17.336.166,42</b>	<b>19.266.586,97</b>	<b>5.483.848,21D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	7.414.268,76D	17.336.166,42	19.266.586,97	5.483.848,21D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.020.264,01D</b>	<b>4.456.999,77</b>	<b>3.315.683,74</b>	<b>3.161.580,04D</b>
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.536,11D	966.962,80	3.292,19	968.206,72D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.476,49D	195.077,78	116.077,78	167.276,49D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.928.251,41D	3.294.159,19	3.196.313,77	2.026.096,83D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.482.674,35D</b>	<b>75.579,59</b>	<b>10.841,07</b>	<b>3.547.412,87D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.688,52D	13.509,69	10.841,07	12.357,14D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	3.472.985,83D	62.069,90	0,00	3.535.055,73D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>9.811.585,90D</b>	<b>4.996.871,63</b>	<b>4.879.492,48</b>	<b>9.928.965,05D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>9.811.585,90D</b>	<b>4.996.871,63</b>	<b>4.879.492,48</b>	<b>9.928.965,05D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.820.495,04D	901.520,59	894.150,56	1.827.865,07D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.634.234,39D	445.287,60	562.231,47	1.517.290,52D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	84.714,24D	418.582,37	409.379,15	93.917,46D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	102.473,58D	38.404,35	23.881,99	116.995,94D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	980.258,51D	47.572,26	3.575,99	1.024.254,78D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	125.528,62D	10.955,65	23.775,28	112.708,99D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	48.416,19D	4.920,00	0,00	53.336,19D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	186.446,46D	37.303,41	16.776,13	206.973,74D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.731.324,78D	2.860.276,79	2.714.027,20	4.877.574,37D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	97.307,09D	1.920,00	1.566,10	97.660,99D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00D	25.886,14	25.886,14	387,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	0,00	78.208,60	78.208,60	0,00
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	0,00	126.033,87	126.033,87	0,00
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285,39</b>	<b>6.285,39</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285,39</b>	<b>6.285,39</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	6.285,39	6.285,39	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.110.665,96D</b>	<b>537.473,89</b>	<b>573.629,41</b>	<b>7.074.510,44D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>7.110.665,96D</b>	<b>537.473,89</b>	<b>573.629,41</b>	<b>7.074.510,44D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>7.110.665,96D</b>	<b>537.473,89</b>	<b>573.629,41</b>	<b>7.074.510,44D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>23.736.429,63D</b>	<b>180.752,50</b>	<b>456.524,32</b>	<b>23.460.657,81D</b>
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	15.561.709,44D	0,00	235.620,79	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	4.368.632,58D	90.376,25	67.281,60	4.391.727,23D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.665.994,15D	0,00	63.245,68	1.602.748,47D
740	1.02.01.03.04.008	BENEFICORIAS - 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	90.376,25	90.376,25	0,00
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>16.625.763,67C</b>	<b>356.721,39</b>	<b>117.105,09</b>	<b>16.386.147,37C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	257.321,82C	0,00	2.148,83	259.470,65C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	10.224.452,80C	228.190,55	87.238,98	10.083.501,23C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	867.664,65C	0,00	67,51	867.732,16C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.477.720,10C	65.285,16	17.547,96	3.429.982,90C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.579.639,63C	63.245,68	6.973,58	1.523.367,53C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	218.964,67C	0,00	3.128,23	222.092,90C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>41.615,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P</b>	<b>41.615,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	41.615,40C	0,00	0,00	41.615,40C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>37.713.903,61C</b>	<b>18.958.503,38</b>	<b>17.007.016,52</b>	<b>35.762.416,75C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.066.159,24C</b>	<b>18.840.773,44</b>	<b>17.005.853,50</b>	<b>28.231.239,30C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>30.066.159,24C</b>	<b>18.840.773,44</b>	<b>17.005.853,50</b>	<b>28.231.239,30C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>15.722.330,30C</b>	<b>11.877.207,12</b>	<b>9.931.247,69</b>	<b>13.776.370,87C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>10.296.708,72C</b>	<b>6.031.860,36</b>	<b>3.916.815,56</b>	<b>8.181.663,92C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.296.708,72C	6.031.860,36	3.916.815,56	8.181.663,92C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>3.122.881,68C</b>	<b>3.127.956,68</b>	<b>3.140.026,67</b>	<b>3.134.951,67C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.122.881,68C	3.127.956,68	3.140.026,67	3.134.951,67C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>2.302.739,90C</b>	<b>2.717.390,08</b>	<b>2.874.405,46</b>	<b>2.459.755,28C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.302.739,90C	2.717.390,08	2.874.405,46	2.459.755,28C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>14.343.828,94C</b>	<b>6.963.566,32</b>	<b>7.074.605,81</b>	<b>14.454.868,43C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.905.806,18C</b>	<b>3.736.157,16</b>	<b>3.841.603,21</b>	<b>2.011.252,23C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.877.722,43C	3.559.499,11	3.693.452,73	2.011.676,05C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	25.020,20C	173.594,50	144.442,76	4.131,54D
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.063,55C	3.063,55	3.707,72	3.707,72C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>413.372,14C</b>	<b>866.348,03</b>	<b>947.394,74</b>	<b>494.418,85C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	202.378,90C	418.880,63	496.018,39	279.516,66C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	210.559,24C	441.938,46	445.782,38	214.403,16C
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	400,83C	5.528,94	5.593,97	465,86C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>631.116,51C</b>	<b>529.258,86</b>	<b>440.583,94</b>	<b>542.441,59C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	42.574,83C	42.574,83	40.629,01	40.629,01C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	329.465,82C	206.983,75	119.827,24	242.309,31C
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	116.180,48C	108.177,98	107.957,05	115.959,55C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	141.974,78C	168.106,24	168.754,58	142.623,12C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	3.416,06	3.416,06	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.692.360,15C</b>	<b>1.481.909,37</b>	<b>1.287.787,40</b>	<b>5.498.238,18C</b>
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	1.507.821,62C	1.456.520,97	1.147.174,54	1.198.475,19C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	38.235,35C	763,77	1.296,77	38.768,35C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	4.121.678,55C	0,00	114.691,46	4.236.370,01C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>5.701.173,96C</b>	<b>349.892,90</b>	<b>557.236,52</b>	<b>5.908.517,58C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.561.163,97C	41.104,36	205.921,32	1.725.980,93C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.260.698,93C	211.543,05	277.643,15	2.326.799,03C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	125.259,04C	80.672,10	16.540,16	61.127,10C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	180.851,39C	16.573,39	21.861,63	186.139,63C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	1.573.200,63C	0,00	35.270,26	1.608.470,89C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.330.205,46C</b>	<b>117.729,94</b>	<b>1.163,02</b>	<b>6.213.638,54C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>6.330.205,46C</b>	<b>117.729,94</b>	<b>1.163,02</b>	<b>6.213.638,54C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>89.478,83C</b>	<b>624,85</b>	<b>1.163,02</b>	<b>90.017,00C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>89.478,83C</b>	<b>624,85</b>	<b>1.163,02</b>	<b>90.017,00C</b>
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	89.478,83C	0,00	538,17	90.017,00C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>6.240.726,63C</b>	<b>117.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123.621,54C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>6.240.726,63C</b>	<b>117.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123.621,54C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	6.240.726,63C	117.105,09	0,00	6.123.621,54C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>1.317.538,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>1.317.538,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>1.317.538,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.317.538,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.538,91C</b>
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
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>143.040.556,49C</b>	<b>4.333,74</b>	<b>14.313.220,22</b>	<b>157.349.442,97C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>143.040.556,49C</b>	<b>4.333,74</b>	<b>14.313.220,22</b>	<b>157.349.442,97C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>143.040.556,49C</b>	<b>4.333,74</b>	<b>14.313.220,22</b>	<b>157.349.442,97C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140.827.692,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.088.726,97</b>	<b>154.916.419,87C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>140.586.448,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070.492,68</b>	<b>154.656.941,50C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO	133.366.080,13C	0,00	13.953.387,59	147.319.467,72C
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	1.221.645,96C	0,00	117.105,09	1.338.751,05C
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
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>12.925,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,06</b>	<b>13.112,64C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	12.925,58C	0,00	187,06	13.112,64C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>228.318,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.047,23</b>	<b>246.365,73C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	228.318,50C	0,00	18.047,23	246.365,73C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.212.863,59C</b>	<b>4.333,74</b>	<b>224.493,25</b>	<b>2.433.023,10C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.212.863,59C</b>	<b>4.333,74</b>	<b>224.493,25</b>	<b>2.433.023,10C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	302.409,77C	3.795,57	22.283,54	320.897,74C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.910.453,82C	538,17	202.209,71	2.112.125,36C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>135.848.790,14D</b>	<b>14.945.935,35</b>	<b>1.468.290,81</b>	<b>149.326.434,68D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>135.848.790,14D</b>	<b>14.945.935,35</b>	<b>1.468.290,81</b>	<b>149.326.434,68D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>135.848.790,14D</b>	<b>14.945.935,35</b>	<b>1.468.290,81</b>	<b>149.326.434,68D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>135.848.790,14D</b>	<b>14.945.935,35</b>	<b>1.468.290,81</b>	<b>149.326.434,68D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>27.964.309,49D</b>	<b>3.096.561,14</b>	<b>104.234,25</b>	<b>30.956.636,38D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	20.787.853,06D	2.317.904,06	74.168,40	23.031.588,72D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.574,77D	3.079,62	0,00	5.654,39D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	41.035,05D	9.235,69	0,00	50.270,74D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	135.526,31D	7.579,30	0,00	143.105,61D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.838.852,00D	194.946,72	15,17	2.033.783,55D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	142.251,80D	41.190,39	24.185,84	159.256,35D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	3.700.775,78D	376.731,60	4.613,48	4.072.893,90D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	8.343,76D	4.935,04	1.251,36	12.027,44D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.307.096,96D	140.958,72	0,00	1.448.055,68D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>48.571.547,92D</b>	<b>5.413.392,79</b>	<b>112.344,00</b>	<b>53.872.596,71D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	29.913.875,72D	3.124.540,51	37.111,08	33.001.305,15D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	864.607,55D	102.144,25	0,00	966.751,80D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	1.291.514,88D	136.296,11	220,00	1.427.590,99D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.474.323,62D	351.666,64	0,00	3.825.990,26D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	2.135.532,01D	211.186,74	0,00	2.346.718,75D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	639.853,31D	136.799,15	69.097,92	707.554,54D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	550.608,37D	120.086,65	0,00	670.695,02D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	9.701.232,46D	1.224.757,74	0,00	10.925.990,20D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>45.740.217,16D</b>	<b>4.566.887,87</b>	<b>857.837,60</b>	<b>49.449.267,43D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.560.020,60D	828.432,81	164.672,98	7.223.780,43D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.997.478,92D	538.557,97	90.532,88	5.445.504,01D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	194.051,34D	16.026,13	0,01	210.077,46D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	357.796,66D	25.886,14	0,00	383.682,80D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	28.407.846,41D	2.697.602,86	597.046,15	30.508.403,12D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.438.927,45D	409.379,15	3.795,57	3.844.511,03D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	272.537,85D	22.343,68	0,00	294.881,53D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	290.386,01D	23.791,92	1.790,00	312.387,93D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	457.535,23D	3.301,11	0,01	460.836,33D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	14.198,85D	1.566,10	0,00	15.764,95D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	746.005,84D	0,00	0,00	746.005,84D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>7.910.875,95D</b>	<b>1.311.857,03</b>	<b>366.324,62</b>	<b>8.856.408,36D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.223.845,18D	136.200,77	0,00	1.360.045,95D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	377.668,16D	72.865,48	0,00	450.533,64D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	13.220,43D	1.475,93	0,00	14.696,36D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	247,12D	0,00	0,00	247,12D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	366.148,07	356.721,39	9.426,68D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.217.395,72D	117.105,09	0,00	1.334.500,81D
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	102.339,95D	18.811,13	7.203,23	113.947,85D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	3.124,25D	624,85	0,00	3.749,10D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.410.777,80D	125.222,00	0,00	1.535.999,80D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	509.950,23D	52.402,08	0,00	562.352,31D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	3.040.256,87D	418.601,63	0,00	3.458.858,50D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>5.646.729,80D</b>	<b>557.236,52</b>	<b>27.550,34</b>	<b>6.176.415,98D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.867.725,54D	205.921,32	2.906,44	2.070.740,42D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.518.190,06D	277.643,15	19.037,35	2.776.795,86D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	150.303,07D	16.540,16	38,90	166.804,33D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	462.689,50C	21.861,63	5.567,65	446.395,52C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	1.573.200,63D	35.270,26	0,00	1.608.470,89D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>9.473,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473,88D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.635,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,94D</b>
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	44.905.669,96D	113.982.405,85	115.102.650,77	43.785.425,04D
PASSIVO	37.713.903,61C	18.958.503,38	17.007.016,52	35.762.416,75C
RECEITAS	143.040.556,49C	4.333,74	14.313.220,22	157.349.442,97C
DESPESAS	135.848.790,14D	14.945.935,35	1.468.290,81	149.326.434,68D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	180.754.460,10D	128.928.341,20	116.570.941,58	193.111.859,72D
CONTAS CREDORAS	180.754.460,10C	18.962.837,12	31.320.236,74	193.111.859,72C
RESULTADO DO MES	0,00	13.477.644,54	14.308.886,48	831.241,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.191.766,35C	149.326.434,68	157.349.442,97	8.023.008,29C

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