

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.118.324,19D	119.099.647,46	115.312.301,69	44.905.669,96D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	33.888.091,38D	119.099.647,46	115.192.734,84	37.795.004,00D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	33.888.091,38D	119.099.647,46	115.192.734,84	37.795.004,00D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	11.590.284,09D	91.293.468,81	87.817.541,92	15.066.210,98D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	465,30D	443,54	883,32	25,52D
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	465,30D	443,54	883,32	25,52D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	55.453.914,80	55.453.914,80	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	33.733.935,95	33.733.935,95	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	7.929.423,24	7.929.423,24	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 3180397	0,00	12.286.106,37	12.286.106,37	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	1.504.387,37	1.504.387,37	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	43,71	43,71	0,00
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	0,00	18,16	18,16	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.500.846,37D	35.838.597,09	32.362.736,83	14.976.706,63D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	3.424.974,58D	17.183.639,85	20.021.834,39	586.780,04D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	0,00	5.647.066,28	5.114.423,24	532.643,04D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	2.743.031,17D	12.330.436,24	6.157.014,52	8.916.452,89D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	3.438.167,88D	31.584,30	0,00	3.469.752,18D
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	1.894.672,74D	645.870,42	1.069.464,68	1.471.078,48D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	88.972,42D	513,38	6,97	89.478,83D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	709,91D	4,07	0,00	713,98D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.317,32D	7,56	0,00	1.324,88D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARI	1.231,06D	6,97	0,00	1.238,03D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	0,00	6,97	6,97	0,00
2684	1.01.01.01.04.032	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - C.A.S.A	7.618,96D	43,71	0,00	7.662,67D
2692	1.01.01.01.04.033	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - LIFE CA	74.890,95D	425,94	0,00	75.316,89D
2712	1.01.01.01.04.035	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO ASSOCIACAO LI	3.204,22D	18,16	0,00	3.222,38D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	12.584.278,08D	21.570.067,55	21.237.138,51	12.917.207,12D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	7.068.298,15D	19.139.961,49	18.793.990,88	7.414.268,76D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	7.068.298,15D	19.139.961,49	18.793.990,88	7.414.268,76D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.062.873,52D	2.394.321,63	2.436.931,14	2.020.264,01D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.608,80D	0,03	3.608,83	0,00
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	7.592,97D	0,00	3.056,86	4.536,11D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	139.470,81D	108.752,94	160.747,26	87.476,49D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.912.200,94D	2.285.568,66	2.269.518,19	1.928.251,41D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.453.106,41D	35.784,43	6.216,49	3.482.674,35D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.962,36D	5.942,65	6.216,49	9.688,52D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	3.443.144,05D	29.841,78	0,00	3.472.985,83D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	9.713.529,21D	6.232.152,91	6.134.096,22	9.811.585,90D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	9.713.529,21D	6.232.152,91	6.134.096,22	9.811.585,90D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.767.136,31D	995.706,59	942.347,86	1.820.495,04D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.469.609,75D	856.613,01	691.988,37	1.634.234,39D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	67.208,94D	431.880,51	414.375,21	84.714,24D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	77.736,18D	58.964,41	34.227,01	102.473,58D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	847.238,94D	136.696,09	3.676,52	980.258,51D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	152.701,33D	2.890,16	30.062,87	125.528,62D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	41.676,59D	6.739,60	0,00	48.416,19D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	183.382,38D	22.660,90	19.596,82	186.446,46D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.007.513,61D	3.543.228,74	3.819.417,57	4.731.324,78D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	98.938,18D	0,00	1.631,09	97.307,09D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00D	22.888,75	22.888,75	387,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	0,00	44.860,74	44.860,74	0,00
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	0,00	109.023,41	109.023,41	0,00
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	0,00	3.958,19	3.958,19	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.958,19	3.958,19	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	3.958,19	3.958,19	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.230.232,81D	0,00	119.566,85	7.110.665,96D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	7.230.232,81D	0,00	119.566,85	7.110.665,96D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	7.230.232,81D	0,00	119.566,85	7.110.665,96D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.736.429,63D	0,00	0,00	23.736.429,63D
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	0,00	15.561.709,44D
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	0,00	0,00	4.368.632,58D
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.	16.506.196,82C	0,00	119.566,85	16.625.763,67C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	255.173,00C	0,00	2.148,82	257.321,82C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	10.135.060,17C	0,00	89.392,63	10.224.452,80C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	867.563,38C	0,00	101,27	867.664,65C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.459.898,37C	0,00	17.821,73	3.477.720,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.572.665,46C	0,00	6.974,17	1.579.639,63C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	215.836,44C	0,00	3.128,23	218.964,67C
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	38.454.927,89C	17.601.835,16	16.860.810,88	37.713.903,61C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	30.688.123,08C	17.481.643,46	16.859.679,62	30.066.159,24C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	30.688.123,08C	17.458.668,46	16.836.704,62	30.066.159,24C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	17.128.903,42C	12.606.252,74	11.199.679,62	15.722.330,30C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	11.810.803,46C	6.566.815,62	5.052.720,88	10.296.708,72C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	11.810.803,46C	6.566.815,62	5.052.720,88	10.296.708,72C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.998.514,65C	3.322.048,10	3.446.415,13	3.122.881,68C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.998.514,65C	3.322.048,10	3.446.415,13	3.122.881,68C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.319.585,31C	2.717.389,02	2.700.543,61	2.302.739,90C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.319.585,31C	2.717.389,02	2.700.543,61	2.302.739,90C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	13.559.219,66C	4.852.415,72	5.637.025,00	14.343.828,94C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.909.483,55C	3.055.192,15	3.051.514,78	1.905.806,18C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.909.495,24C	2.798.456,15	2.766.683,34	1.877.722,43C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	3.975,26D	250.257,96	279.253,42	25.020,20C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.963,57C	6.478,04	5.578,02	3.063,55C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	381.151,27C	810.892,80	843.113,67	413.372,14C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	185.392,89C	389.732,24	406.718,25	202.378,90C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	195.224,84C	415.432,54	430.766,94	210.559,24C
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	500,37C	5.728,02	5.628,48	400,83C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	640.211,96C	633.940,82	624.845,37	631.116,51C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	36.083,75C	36.083,75	42.574,83	42.574,83C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	297.397,72C	169.476,37	201.544,47	329.465,82C
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	76.487,44C	100.532,91	140.225,95	116.180,48C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	229.322,45C	325.569,30	238.221,63	141.974,78C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	2.278,49	2.278,49	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	5.288.074,27C	25.249,48	429.535,36	5.692.360,15C
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	1.143.847,59C	624,85	364.598,88	1.507.821,62C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	37.216,99C	0,00	1.018,36	38.235,35C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	4.082.385,06C	0,00	39.293,49	4.121.678,55C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	5.340.298,61C	327.140,47	688.015,82	5.701.173,96C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.408.624,73C	43.199,68	195.738,92	1.561.163,97C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.239.915,30C	259.702,95	280.486,58	2.260.698,93C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	113.046,87C	3.602,64	15.814,81	125.259,04C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	179.189,18C	20.635,20	22.297,41	180.851,39C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	1.399.522,53C	0,00	173.678,10	1.573.200,63C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.449.265,90C	120.191,70	1.131,26	6.330.205,46C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	6.449.265,90C	120.191,70	1.131,26	6.330.205,46C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	88.972,42C	624,85	1.131,26	89.478,83C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	88.972,42C	624,85	1.131,26	89.478,83C
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	88.972,42C	0,00	506,41	89.478,83C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	6.360.293,48C	119.566,85	0,00	6.240.726,63C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.360.293,48C	119.566,85	0,00	6.240.726,63C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	6.360.293,48C	119.566,85	0,00	6.240.726,63C
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	123.861.279,60C	6.133.643,06	25.312.919,95	143.040.556,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	123.861.279,60C	6.133.643,06	25.312.919,95	143.040.556,49C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	123.861.279,60C	6.133.643,06	25.312.919,95	143.040.556,49C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	121.889.419,79C	6.129.091,85	25.067.364,96	140.827.692,90C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	121.672.891,09C	6.129.091,85	25.042.649,58	140.586.448,82C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO	120.701.181,10C	6.129.091,85	18.793.990,88	133.366.080,13C
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	1.102.079,11C	0,00	119.566,85	1.221.645,96C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	98.176,25C	0,00	6.129.091,85	6.227.268,10C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	6.220,36C	0,00	6.705,22	12.925,58C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	6.220,36C	0,00	6.705,22	12.925,58C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	210.308,34C	0,00	18.010,16	228.318,50C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	210.308,34C	0,00	18.010,16	228.318,50C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971.859,81C	4.551,21	245.554,99	2.212.863,59C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971.859,81C	4.551,21	245.554,99	2.212.863,59C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	283.713,77C	4.044,80	22.740,80	302.409,77C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.688.146,04C	506,41	222.814,19	1.910.453,82C
76	4	D E S P E S A S	121.197.883,30D	16.124.765,65	1.473.858,81	135.848.790,14D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	121.197.883,30D	16.124.765,65	1.473.858,81	135.848.790,14D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	121.197.883,30D	16.124.765,65	1.473.858,81	135.848.790,14D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	121.197.883,30D	16.124.765,65	1.473.858,81	135.848.790,14D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	25.022.739,21D	3.051.108,22	109.537,94	27.964.309,49D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	18.552.350,18D	2.313.085,25	77.582,37	20.787.853,06D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.781,34C	5.433,90	1.077,79	2.574,77D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	19.525,20D	21.509,85	0,00	41.035,05D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	118.295,44D	17.230,87	0,00	135.526,31D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.645.547,60D	193.307,60	3,20	1.838.852,00D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	132.346,02D	33.899,69	23.993,91	142.251,80D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	3.337.801,60D	367.436,61	4.462,43	3.700.775,78D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	9.510,64D	1.251,36	2.418,24	8.343,76D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.209.143,87D	97.953,09	0,00	1.307.096,96D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	43.427.088,86D	5.653.302,25	508.843,19	48.571.547,92D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	26.633.563,00D	3.491.875,72	211.563,00	29.913.875,72D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	747.096,20D	117.511,35	0,00	864.607,55D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	1.051.605,51D	239.909,37	0,00	1.291.514,88D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.116.138,18D	358.185,44	0,00	3.474.323,62D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.921.994,87D	432.132,33	218.595,19	2.135.532,01D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	570.755,39D	69.097,92	0,00	639.853,31D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	507.679,77D	42.928,60	0,00	550.608,37D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	8.878.255,94D	894.976,52	72.000,00	9.701.232,46D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	40.760.333,60D	5.821.732,10	841.848,54	45.740.217,16D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.834.316,53D	904.686,98	178.982,91	6.560.020,60D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.471.454,87D	636.238,56	110.214,51	4.997.478,92D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	174.744,68D	19.306,66	0,00	194.051,34D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	334.907,91D	22.888,75	0,00	357.796,66D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	25.486.777,46D	3.470.122,49	549.053,54	28.407.846,41D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.028.149,81D	414.375,21	3.597,57	3.438.927,45D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	244.650,83D	27.887,03	0,01	272.537,85D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	257.355,48D	33.030,53	0,00	290.386,01D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	453.858,71D	3.676,52	0,00	457.535,23D
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	12.567,76D	1.631,09	0,00	14.198,85D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	458.117,56D	287.888,28	0,00	746.005,84D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	7.000.268,69D	910.607,26	0,00	7.910.875,95D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.109.487,40D	114.357,78	0,00	1.223.845,18D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	343.103,54D	34.564,62	0,00	377.668,16D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	12.515,54D	704,89	0,00	13.220,43D
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	217,86D	29,26	0,00	247,12D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.097.828,87D	119.566,85	0,00	1.217.395,72D
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	79.150,64D	23.189,31	0,00	102.339,95D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	2.499,40D	624,85	0,00	3.124,25D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.208.339,80D	202.438,00	0,00	1.410.777,80D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	458.792,56D	51.157,67	0,00	509.950,23D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	2.676.282,84D	363.974,03	0,00	3.040.256,87D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	4.972.343,12D	688.015,82	13.629,14	5.646.729,80D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.671.986,63D	195.738,92	0,01	1.867.725,54D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.245.640,90D	280.486,58	7.937,42	2.518.190,06D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	134.488,27D	15.814,81	0,01	150.303,07D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	479.295,21C	22.297,41	5.691,70	462.689,50C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	1.399.522,53D	173.678,10	0,00	1.573.200,63D

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	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	41.118.324,19D	119.099.647,46	115.312.301,69	44.905.669,96D
PASSIVO	38.454.927,89C	17.601.835,16	16.860.810,88	37.713.903,61C
RECEITAS	123.861.279,60C	6.133.643,06	25.312.919,95	143.040.556,49C
DESPESAS	121.197.883,30D	16.124.765,65	1.473.858,81	135.848.790,14D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	162.316.207,49D	135.224.413,11	116.786.160,50	180.754.460,10D
CONTAS CREDORAS	162.316.207,49C	23.735.478,22	42.173.730,83	180.754.460,10C
RESULTADO DO MES	0,00	14.650.906,84	19.179.276,89	4.528.370,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.663.396,30C	135.848.790,14	143.040.556,49	7.191.766,35C

 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