

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.186.644,28D	98.702.250,69	94.770.570,78	41.118.324,19D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.856.247,34D	98.662.405,95	94.630.561,91	33.888.091,38D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	29.856.247,34D	98.662.405,95	94.630.561,91	33.888.091,38D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	12.274.208,91D	69.991.148,58	70.675.073,40	11.590.284,09D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	3.235,29D	3.335,65	6.105,64	465,30D
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	3.235,29D	3.335,65	6.105,64	465,30D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	3.185,91D	44.796.977,08	44.800.162,99	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	31.981.305,94	31.981.305,94	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	9.804.468,01	9.804.468,01	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	3.011.141,81	3.011.141,81	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	43,01	43,01	0,00
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	3.185,91D	18,31	3.204,22	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.182.506,19D	25.187.137,92	25.868.797,74	11.500.846,37D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	3.629.406,10D	17.442.361,54	17.646.793,06	3.424.974,58D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	1.332.814,32D	5.656.653,69	6.989.468,01	0,00
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	2.720.562,67D	22.468,50	0,00	2.743.031,17D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	3.410.005,45D	28.162,43	0,00	3.438.167,88D
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	1.089.717,65D	2.037.491,76	1.232.536,67	1.894.672,74D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	85.281,52D	3.697,93	7,03	88.972,42D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	705,91D	4,00	0,00	709,91D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.309,84D	7,48	0,00	1.317,32D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARI	1.224,03D	7,03	0,00	1.231,06D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	0,00	7,03	7,03	0,00
2684	1.01.01.01.04.032	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - C.A.S.A	7.575,95D	43,01	0,00	7.618,96D
2692	1.01.01.01.04.033	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - LIFE CA	74.465,79D	425,16	0,00	74.890,95D
2712	1.01.01.01.04.035	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO ASSOCIACAO LI	0,00	3.204,22	0,00	3.204,22D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	9.008.386,40D	18.718.056,55	15.142.164,87	12.584.278,08D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.746.973,37D	12.986.223,81	12.664.899,03	7.068.298,15D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	6.746.973,37D	12.986.223,81	12.664.899,03	7.068.298,15D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.248.093,97D	2.281.907,29	2.467.127,74	2.062.873,52D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.591,49D	1.056,14	1.038,83	3.608,80D
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	96.357,02D	155.777,67	112.663,88	139.470,81D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.140.552,49D	2.125.073,48	2.353.425,03	1.912.200,94D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	13.319,06D	3.449.925,45	10.138,10	3.453.106,41D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.319,06D	6.781,40	10.138,10	9.962,36D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	3.443.144,05	0,00	3.443.144,05D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	8.573.652,03D	9.942.918,63	8.803.041,45	9.713.529,21D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	8.573.652,03D	9.942.918,63	8.803.041,45	9.713.529,21D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.771.576,78D	869.604,35	874.044,82	1.767.136,31D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.390.799,55D	661.013,24	582.203,04	1.469.609,75D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	47.815,06D	379.926,26	360.532,38	67.208,94D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	95.329,95D	4.738,25	22.332,02	77.736,18D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	723.132,66D	193.938,86	69.832,58	847.238,94D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	142.952,68D	46.424,33	36.675,68	152.701,33D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	41.676,59D	0,00	0,00	41.676,59D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	190.829,61D	7.524,36	14.971,59	183.382,38D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.652.228,01D	3.586.422,74	3.231.137,14	5.007.513,61D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	100.503,18D	0,00	1.565,00	98.938,18D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00D	30.658,67	30.658,67	387,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	3.402.324,14D	45.859,53	3.448.183,67	0,00
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.985.903,18C	4.116.808,04	130.904,86	0,00
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	0,00	10.282,19	10.282,19	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.282,19	10.282,19	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	10.282,19	10.282,19	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.330.396,94D	39.844,74	140.008,87	7.230.232,81D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	7.330.396,94D	39.844,74	140.008,87	7.230.232,81D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	7.330.396,94D	39.844,74	140.008,87	7.230.232,81D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.716.507,26D	39.844,74	19.922,37	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	15.549.587,07D	12.122,37	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	4.360.832,58D	7.800,00	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
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	0,00	19.922,37	19.922,37	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	16.386.110,32C	0,00	120.086,50	16.506.196,82C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	252.867,27C	0,00	2.305,73	255.173,00C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	10.045.335,90C	0,00	89.724,27	10.135.060,17C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	867.462,11C	0,00	101,27	867.563,38C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.442.052,30C	0,00	17.846,07	3.459.898,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.565.684,53C	0,00	6.980,93	1.572.665,46C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	212.708,21C	0,00	3.128,23	215.836,44C
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	34.057.032,96C	15.568.250,27	19.966.145,20	38.454.927,89C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	26.170.646,64C	15.447.538,92	19.965.015,36	30.688.123,08C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	26.170.646,64C	15.430.426,52	19.947.902,96	30.688.123,08C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	16.802.429,15C	10.219.661,67	10.546.135,94	17.128.903,42C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	11.508.946,82C	4.696.643,94	4.998.500,58	11.810.803,46C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	11.508.946,82C	4.696.643,94	4.998.500,58	11.810.803,46C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	3.056.177,38C	3.056.177,38	2.998.514,65	2.998.514,65C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.056.177,38C	3.056.177,38	2.998.514,65	2.998.514,65C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.237.304,95C	2.466.840,35	2.549.120,71	2.319.585,31C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.237.304,95C	2.466.840,35	2.549.120,71	2.319.585,31C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	9.368.217,49C	5.210.764,85	9.401.767,02	13.559.219,66C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.136.799,64C	2.810.089,79	2.582.773,70	1.909.483,55C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.125.831,95C	2.739.912,11	2.523.575,40	1.909.495,24C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	6.275,53C	65.485,52	55.234,73	3.975,26D
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.692,16C	4.692,16	3.963,57	3.963,57C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	456.097,26C	952.731,87	877.785,88	381.151,27C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	212.772,26C	438.942,35	411.562,98	185.392,89C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	242.696,71C	507.872,00	460.400,13	195.224,84C
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	595,12C	5.917,52	5.822,77	500,37C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	670.417,54C	466.747,11	436.541,53	640.211,96C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	37.097,33C	37.288,56	36.274,98	36.083,75C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	311.499,97C	176.943,88	162.841,63	297.397,72C
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	98.073,47C	98.073,47	76.487,44	76.487,44C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	222.826,17C	153.810,36	160.306,64	229.322,45C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	630,84	630,84	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.209.544,96C	758.048,40	4.836.577,71	5.288.074,27C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	29.475,49C	29.475,49	24.624,63	24.624,63C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.143.847,59C	728.572,91	728.572,91	1.143.847,59C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	36.221,88C	0,00	995,11	37.216,99C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.082.385,06	4.082.385,06C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.895.358,09C	223.147,68	668.088,20	5.340.298,61C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.237.875,62C	24.440,87	195.189,98	1.408.624,73C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.155.581,55C	182.181,93	266.515,68	2.239.915,30C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	99.347,39C	1.955,20	15.654,68	113.046,87C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	172.442,56C	14.569,68	21.316,30	179.189,18C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	1.230.110,97C	0,00	169.411,56	1.399.522,53C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	17.112,40	17.112,40	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	17.112,40	17.112,40	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	17.112,40	17.112,40	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	17.112,40	17.112,40	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.568.847,41C	120.711,35	1.129,84	6.449.265,90C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	6.568.847,41C	120.711,35	1.129,84	6.449.265,90C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	88.467,43C	624,85	1.129,84	88.972,42C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	88.467,43C	624,85	1.129,84	88.972,42C
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	88.467,43C	0,00	504,99	88.972,42C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	6.480.379,98C	120.086,50	0,00	6.360.293,48C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	6.480.379,98C	120.086,50	0,00	6.360.293,48C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	6.480.379,98C	120.086,50	0,00	6.360.293,48C
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	110.838.422,87C	3.930,06	13.026.786,79	123.861.279,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	110.838.422,87C	3.930,06	13.026.786,79	123.861.279,60C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	110.838.422,87C	3.930,06	13.026.786,79	123.861.279,60C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.079.712,96C	0,00	12.809.706,83	121.889.419,79C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	108.887.905,56C	0,00	12.784.985,53	121.672.891,09C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO	108.036.282,07C	0,00	12.664.899,03	120.701.181,10C
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	981.992,61C	0,00	120.086,50	1.102.079,11C
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	6.024,36C	0,00	196,00	6.220,36C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	6.024,36C	0,00	196,00	6.220,36C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	185.783,04C	0,00	24.525,30	210.308,34C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	185.783,04C	0,00	24.525,30	210.308,34C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.758.709,91C	3.930,06	217.079,96	1.971.859,81C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.758.709,91C	3.930,06	217.079,96	1.971.859,81C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	254.902,51C	3.425,07	32.236,33	283.713,77C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.503.807,40C	504,99	184.843,63	1.688.146,04C
76	4	D E S P E S A S	107.708.811,55D	14.514.627,69	1.025.555,94	121.197.883,30D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	107.708.811,55D	14.514.627,69	1.025.555,94	121.197.883,30D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	107.708.811,55D	14.514.627,69	1.025.555,94	121.197.883,30D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	107.708.811,55D	14.514.627,69	1.025.555,94	121.197.883,30D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	22.237.014,87D	2.893.201,12	107.476,78	25.022.739,21D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	16.487.523,70D	2.143.150,64	78.324,16	18.552.350,18D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.932,59C	151,25	0,00	1.781,34C
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	19.300,66D	224,54	0,00	19.525,20D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	108.357,20D	9.938,24	0,00	118.295,44D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.465.609,86D	179.939,37	1,63	1.645.547,60D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	109.376,76D	46.584,35	23.615,09	132.346,02D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.987.832,50D	354.309,90	4.340,80	3.337.801,60D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	7.092,40D	3.613,34	1.195,10	9.510,64D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.053.854,38D	155.289,49	0,00	1.209.143,87D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	38.502.526,85D	4.984.046,69	59.484,68	43.427.088,86D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	23.562.633,16D	3.070.929,84	0,00	26.633.563,00D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	636.723,76D	110.372,44	0,00	747.096,20D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	966.407,84D	85.197,67	0,00	1.051.605,51D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.771.167,74D	344.970,44	0,00	3.116.138,18D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.703.399,68D	218.595,19	0,00	1.921.994,87D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	499.779,07D	126.541,00	55.564,68	570.755,39D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	470.267,80D	37.411,97	0,00	507.679,77D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	7.892.147,80D	986.108,14	0,00	8.878.255,94D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.513.050,18D	5.089.817,59	842.534,17	40.760.333,60D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.177.488,96D	806.973,79	150.146,22	5.834.316,53D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.010.326,25D	559.159,13	98.030,51	4.471.454,87D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	159.773,09D	14.971,59	0,00	174.744,68D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	304.249,24D	30.658,67	0,00	334.907,91D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	22.885.923,10D	3.191.786,72	590.932,36	25.486.777,46D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.671.042,50D	360.532,38	3.425,07	3.028.149,81D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	212.645,13D	32.005,71	0,01	244.650,83D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	235.023,46D	22.332,02	0,00	257.355,48D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	384.026,13D	69.832,58	0,00	453.858,71D
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	11.002,76D	1.565,00	0,00	12.567,76D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	458.117,56D	0,00	0,00	458.117,56D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	6.120.794,60D	879.474,09	0,00	7.000.268,69D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	998.632,18D	110.855,22	0,00	1.109.487,40D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	304.705,84D	38.397,70	0,00	343.103,54D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	11.005,93D	1.509,61	0,00	12.515,54D
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	143,78D	74,08	0,00	217,86D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	977.742,37D	120.086,50	0,00	1.097.828,87D
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	51.987,82D	27.162,82	0,00	79.150,64D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	1.874,55D	824,85	0,00	2.499,40D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.045.489,80D	162.850,00	0,00	1.208.339,80D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	404.853,28D	53.939,28	0,00	458.792,56D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	2.312.308,81D	363.974,03	0,00	2.676.282,84D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	4.320.315,23D	668.088,20	16.060,31	4.972.343,12D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.481.309,71D	195.189,98	4.513,06	1.671.986,63D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.986.300,84D	266.515,68	7.175,62	2.245.640,90D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	119.194,62D	15.654,68	361,03	134.488,27D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	496.600,91C	21.316,30	4.010,60	479.295,21C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	1.230.110,97D	169.411,56	0,00	1.399.522,53D

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	37.186.644,28D	98.702.250,69	94.770.570,78	41.118.324,19D
PASSIVO	34.057.032,96C	15.568.250,27	19.966.145,20	38.454.927,89C
RECEITAS	110.838.422,87C	3.930,06	13.026.786,79	123.861.279,60C
DESPESAS	107.708.811,55D	14.514.627,69	1.025.555,94	121.197.883,30D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	144.895.455,83D	113.216.878,38	95.796.126,72	162.316.207,49D
CONTAS CREDORAS	144.895.455,83C	15.572.180,33	32.992.931,99	162.316.207,49C
RESULTADO DO MES	0,00	13.489.071,75	13.022.856,73	466.215,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.129.611,32C	121.197.883,30	123.861.279,60	2.663.396,30C

 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