

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 23.703.699,56D | 38.511.452,24 | 33.448.479,06 | 28.766.672,74D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 23.682.349,46D | 38.511.452,24 | 33.448.479,06 | 28.745.322,64D |
| 3 | 1.01.01 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | 23.682.349,46D | 38.511.452,24 | 33.448.479,06 | 28.745.322,64D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL - SAUDE | 11.013.050,95D | 32.084.003,98 | 31.809.210,86 | 11.287.844,07D |
| 6 | 1.01.01.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE | 1.656.825,72D | 20.975.708,76 | 20.938.571,27 | 1.693.963,21D |
| 429 | 1.01.01.01.02.004 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES | 1.656.825,72D | 20.975.708,76 | 20.938.571,27 | 1.693.963,21D |
| 2575 | 1.01.01.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.356.225,23D | 11.108.295,22 | 10.870.639,59 | 9.593.880,86D |
| 2689 | 1.01.01.01.03.023 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES | 9.356.225,23D | 11.108.295,22 | 10.870.639,59 | 9.593.880,86D |
| 10 | 1.01.01.02 | CREDITOS - SAUDE | 8.955.506,81D | 4.265.758,07 | 264.153,88 | 12.957.111,00D |
| 465 | 1.01.01.02.03 | CREDITOS PAC. SUS | 785.203,26D | 385.771,89 | 0,00 | 1.170.975,15D |
| 466 | 1.01.01.02.03.001 | CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA | 785.203,26D | 385.771,89 | 0,00 | 1.170.975,15D |
| 18 | 1.01.01.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 260.282,78D | 24.685,33 | 244.571,56 | 40.396,55D |
| 472 | 1.01.01.02.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 233.932,78D | 4.217,43 | 238.150,21 | 0,00 |
| 474 | 1.01.01.02.06.004 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 350,00D | 450,00 | 350,00 | 450,00D |
| 512 | 1.01.01.02.06.007 | REGIME DE ADIANTAMENTO | 26.000,00D | 20.017,90 | 6.071,35 | 39.946,55D |
| 477 | 1.01.01.02.07 | OUTROS CREDITOS | 7.910.020,77D | 3.855.300,85 | 19.582,32 | 11.745.739,30D |
| 478 | 1.01.01.02.07.001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11D |
| 1870 | 1.01.01.02.07.006 | SUBVENCAO E ASSISTENCIA GVERNAMENTAIS A | 7.900.845,20D | 3.810.849,63 | 0,00 | 11.711.694,83D |
| 2687 | 1.01.01.02.07.013 | EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS | 9.175,57D | 44.451,11 | 19.582,32 | 34.044,36D |
| 36 | 1.01.01.03 | ESTOQUES - SAUDE | 3.713.791,70D | 2.161.690,19 | 1.375.114,32 | 4.500.367,57D |
| 491 | 1.01.01.03.01 | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS | 3.713.791,70D | 2.161.690,19 | 1.375.114,32 | 4.500.367,57D |
| 492 | 1.01.01.03.01.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 1.464.299,61D | 978.466,95 | 639.873,52 | 1.802.893,04D |
| 493 | 1.01.01.03.01.002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES | 1.746.815,06D | 917.813,80 | 543.168,60 | 2.121.460,26D |
| 494 | 1.01.01.03.01.003 | GENEROS ALIMENTICIOS | 24.674,13D | 173.825,97 | 27.034,22 | 171.465,88D |
| 495 | 1.01.01.03.01.004 | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL | 76.015,90D | 37.607,00 | 42.697,58 | 70.925,32D |
| 496 | 1.01.01.03.01.005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 180.268,80D | 22,85 | 21.429,79 | 158.861,86D |
| 497 | 1.01.01.03.01.006 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | 102.010,39D | 4.335,00 | 20.225,18 | 86.120,21D |
| 498 | 1.01.01.03.01.007 | ROUPARIA | 24.334,24D | 25.566,00 | 1.552,31 | 48.347,93D |
| 501 | 1.01.01.03.01.010 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 55.745,38D | 23.328,31 | 78.014,36 | 1.059,33D |
| 503 | 1.01.01.03.01.012 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 34.686,36D | 0,00 | 168,96 | 34.517,40D |
| 505 | 1.01.01.03.01.014 | MATERIAIS LABORATORIAIS | 4.941,83D | 724,31 | 949,80 | 4.716,34D |
| 58 | 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 21.350,10D | 0,00 | 0,00 | 21.350,10D |
| 677 | 1.02.01 | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 21.350,10D | 0,00 | 0,00 | 21.350,10D |
| 694 | 1.02.01.03 | IMOBILIZADO - SAUDE | 21.350,10D | 0,00 | 0,00 | 21.350,10D |
| 695 | 1.02.01.03.01 | IMOBILIZADO | 21.350,10D | 0,00 | 0,00 | 21.350,10D |
| 702 | 1.02.01.03.01.007 | MOVEIS E MAQUINAS | 21.350,10D | 0,00 | 0,00 | 21.350,10D |
| 98 | 2 | PASSIVO | 14.208.018,68C | 7.577.342,34 | 14.456.384,95 | 21.087.061,29C |
| 99 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.208.018,68C | 7.577.342,34 | 14.456.384,95 | 21.087.061,29C |
| 100 | 2.01.01 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | 14.208.018,68C | 7.577.342,34 | 14.456.384,95 | 21.087.061,29C |
| 101 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES - SAUDE | 5.470.278,79C | 2.431.042,09 | 9.879.642,08 | 12.918.878,78C |
| 898 | 2.01.01.01.01 | FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 1.368.468,44C | 652.057,46 | 1.870.761,16 | 2.587.172,14C |
| 899 | 2.01.01.01.01.001 | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 1.368.468,44C | 652.057,46 | 1.870.761,16 | 2.587.172,14C |
| 900 | 2.01.01.01.02 | FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ | 1.231.117,22C | 1.176.705,83 | 4.525.260,13 | 4.579.671,52C |
| 901 | 2.01.01.01.02.001 | FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ | 1.231.117,22C | 1.176.705,83 | 4.525.260,13 | 4.579.671,52C |
| 904 | 2.01.01.01.04 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 2.870.693,13C | 602.278,80 | 3.483.620,79 | 5.752.035,12C |
| 905 | 2.01.01.01.04.001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 2.870.693,13C | 602.278,80 | 3.483.620,79 | 5.752.035,12C |
| 126 | 2.01.01.02 | OBRIGACOES - SAUDE | 8.737.739,89C | 5.146.300,25 | 4.576.742,87 | 8.168.182,51C |
| 127 | 2.01.01.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.900.245,65C | 2.863.995,50 | 2.681.155,18 | 1.717.405,33C |
| 908 | 2.01.01.02.01.001 | ORDENADOS A PAGAR | 1.893.606,08C | 2.861.975,04 | 2.602.056,86 | 1.633.687,90C |
| 910 | 2.01.01.02.01.003 | RESCISOES A PAGAR | 4.619,11C | 0,00 | 79.098,32 | 83.717,43C |
| 912 | 2.01.01.02.01.005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 2.020,46C | 2.020,46 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 2.01.01.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 660.626,25C | 397.139,16 | 409.050,53 | 672.537,62C |
| 914 | 2.01.01.02.02.002 | F.G.T.S. A RECOLHER | 317.422,06C | 180.341,83 | 187.640,07 | 324.720,30C |
| 915 | 2.01.01.02.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS | 343.204,19C | 216.797,33 | 221.410,46 | 347.817,32C |
| 149 | 2.01.01.02.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 155.031,82C | 40.741,21 | 161.773,38 | 276.063,99C |
| 921 | 2.01.01.02.03.003 | I.R.R.F. A RECOLHER | 15.689,95C | 39.183,75 | 71.261,82 | 47.768,02C |
| 2320 | 2.01.01.02.03.007 | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO | 139.341,87C | 1.557,46 | 90.511,56 | 228.295,97C |
| 924 | 2.01.01.02.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.421.851,70C | 1.194.296,91 | 590.123,29 | 4.817.678,08C |
| 928 | 2.01.01.02.04.004 | ALUGUEIS A PAGAR | 58.690,74C | 858,40 | 75.132,16 | 132.964,50C |
| 933 | 2.01.01.02.04.009 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 0,00 | 4.359,90 | 4.386,22 | 26,32C |
| 2633 | 2.01.01.02.04.032 | RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR | 5.184.412,75C | 753.552,94 | 0,00 | 4.430.859,81C |
| 2685 | 2.01.01.02.04.035 | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO | 0,00 | 435.525,67 | 435.525,67 | 0,00 |
| 2686 | 2.01.01.02.04.036 | EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS | 178.748,21C | 0,00 | 75.079,24 | 253.827,45C |
| 946 | 2.01.01.02.05 | PROVISOES | 599.984,47C | 650.127,47 | 734.640,49 | 684.497,49C |
| 947 | 2.01.01.02.05.001 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | 108.591,63C | 51.201,68 | 432.410,05 | 0,00 |
| 948 | 2.01.01.02.05.002 | PROVISAO PARA FERIAS | 446.509,44C | 84.005,54 | 268.492,33 | 633.796,23C |
| 949 | 2.01.01.02.05.003 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 8.647,80C | 23.209,17 | 14.561,37 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2033 | 2.01.01.02.05.004 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 36.235,60C | 4.711,08 | 19.176,74 | 50.701,26C |
| 25 | 3 | RECEITAS | 26.716.672,30C | 26.503.628,06 | 37.629.045,38 | 37.842.089,62C |
| 208 | 3.01 | RECEITAS - SAUDE | 26.716.672,30C | 26.503.628,06 | 37.629.045,38 | 37.842.089,62C |
| 209 | 3.01.01 | RECEITAS - HOSPITAIS | 26.716.672,30C | 26.503.628,06 | 37.629.045,38 | 37.842.089,62C |
| 1412 | 3.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 26.570.719,72C | 26.503.628,06 | 37.522.799,82 | 37.589.891,48C |
| 1415 | 3.01.01.05.02 | RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO | 0,00 | 0,00 | 37.391.769,85 | 37.391.769,85C |
| 1416 | 3.01.01.05.02.001 | RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00C |
| 1417 | 3.01.01.05.02.002 | RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADL | 0,00 | 0,00 | 32.891.769,85 | 32.891.769,85C |
| 1422 | 3.01.01.05.03 | RECEITAS COM SUBVENCOES | 26.503.628,06C | 26.503.628,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1424 | 3.01.01.05.03.002 | ESTADUAL | 26.503.628,06C | 26.503.628,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1426 | 3.01.01.05.04 | RECEITAS COM DOACOES | 16.187,26C | 0,00 | 106.070,90 | 122.258,16C |
| 2199 | 3.01.01.05.04.004 | DOACOES EM MATERIAIS - PJ | 16.187,26C | 0,00 | 106.070,90 | 122.258,16C |
| 1429 | 3.01.01.05.05 | RECEITAS DIVERSAS | 50.904,40C | 0,00 | 24.959,07 | 75.863,47C |
| 1436 | 3.01.01.05.05.007 | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL | 50.904,40C | 0,00 | 24.959,07 | 75.863,47C |
| 1448 | 3.01.01.06 | RECEITAS FINANCEIRAS | 145.952,58C | 0,00 | 106.245,56 | 252.198,14C |
| 1449 | 3.01.01.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 145.952,58C | 0,00 | 106.245,56 | 252.198,14C |
| 1451 | 3.01.01.06.01.002 | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS | 145.952,58C | 0,00 | 106.245,56 | 252.198,14C |
| 76 | 4 | DESPESAS | 17.220.991,42D | 15.070.581,22 | 2.129.094,47 | 30.162.478,17D |
| 223 | 4.01 | DESPESAS - SAUDE | 17.220.991,42D | 15.070.581,22 | 2.129.094,47 | 30.162.478,17D |
| 1540 | 4.01.01 | DESPESAS - HOSPITAIS | 17.220.991,42D | 15.070.581,22 | 2.129.094,47 | 30.162.478,17D |
| 1541 | 4.01.01.01 | CUSTOS - SAUDE | 17.220.991,42D | 15.070.581,22 | 2.129.094,47 | 30.162.478,17D |
| 1542 | 4.01.01.01.01 | PESSOAL SERV. PROPRIOS | 7.393.346,43D | 3.062.506,74 | 35.430,29 | 10.420.422,88D |
| 1543 | 4.01.01.01.01.001 | ORDENADOS | 4.298.954,03D | 1.975.900,58 | 22.037,42 | 6.252.817,19D |
| 1544 | 4.01.01.01.01.002 | 13 SALARIO | 190,85D | 1.977,52 | 0,00 | 2.168,37D |
| 1545 | 4.01.01.01.01.003 | FERIAS | 254,03D | 2.591,48 | 0,00 | 2.845,51D |
| 1547 | 4.01.01.01.01.005 | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS | 32.880,57D | 41.784,46 | 0,00 | 74.665,03D |
| 1548 | 4.01.01.01.01.006 | CONTRIBUICOES AO FGTS | 479.944,73D | 166.615,28 | 0,00 | 646.560,01D |
| 1551 | 4.01.01.01.01.009 | VALE TRANSPORTE | 4.850,11D | 10.154,27 | 5.919,54 | 9.084,84D |
| 1560 | 4.01.01.01.01.018 | VALE REFEICAO | 606.619,41D | 0,00 | 7.473,33 | 599.146,08D |
| 1989 | 4.01.01.01.01.020 | SEGURO DE VIDA | 837,76D | 0,00 | 0,00 | 837,76D |
| 2121 | 4.01.01.01.01.021 | HORAS EXTRAS | 72.719,21D | 50.113,07 | 0,00 | 122.832,28D |
| 2688 | 4.01.01.01.01.023 | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS | 1.896.095,73D | 813.370,08 | 0,00 | 2.709.465,81D |
| 1561 | 4.01.01.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 4.319.530,19D | 6.718.256,14 | 0,00 | 11.037.786,33D |
| 1562 | 4.01.01.01.02.001 | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS | 2.189.772,65D | 4.330.349,91 | 0,00 | 6.520.122,56D |
| 1564 | 4.01.01.01.02.003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS | 31.651,81D | 83.948,01 | 0,00 | 115.599,82D |
| 2130 | 4.01.01.01.02.014 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA | 76.441,75D | 56.803,33 | 0,00 | 133.245,08D |
| 2133 | 4.01.01.01.02.017 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO | 279.784,74D | 212.137,30 | 0,00 | 491.922,04D |
| 2134 | 4.01.01.01.02.018 | LAVANDERIA | 138.296,88D | 195.344,77 | 0,00 | 333.641,65D |
| 2135 | 4.01.01.01.02.019 | AMBULÂNCIA | 211.635,32D | 257.659,44 | 0,00 | 469.294,76D |
| 2137 | 4.01.01.01.02.022 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI | 1.251.009,58D | 1.475.487,76 | 0,00 | 2.726.497,34D |
| 2618 | 4.01.01.01.02.025 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 140.937,46D | 106.525,62 | 0,00 | 247.463,08D |
| 1568 | 4.01.01.01.03 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 3.155.596,15D | 1.253.922,20 | 61.065,25 | 4.348.453,10D |
| 1569 | 4.01.01.01.03.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 936.400,87D | 582.398,34 | 34.024,99 | 1.484.774,22D |
| 1570 | 4.01.01.01.03.002 | MAT. DE USO DO PACIENTE | 1.181.461,78D | 511.945,58 | 27.022,28 | 1.666.385,08D |
| 1572 | 4.01.01.01.03.004 | GASES MEDICINAIS | 1.748,83D | 12.369,27 | 0,00 | 14.118,10D |
| 1574 | 4.01.01.01.03.006 | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | 12.032,15D | 23.028,41 | 0,00 | 35.060,56D |
| 1575 | 4.01.01.01.03.007 | GENEROS ALIMENTICIOS | 88.155,31D | 27.034,22 | 17,98 | 115.171,55D |
| 1576 | 4.01.01.01.03.008 | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE | 36.105,56D | 21.910,49 | 0,00 | 58.016,05D |
| 1577 | 4.01.01.01.03.009 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 767.872,47D | 42.697,58 | 0,00 | 810.570,05D |
| 1578 | 4.01.01.01.03.010 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 19.857,76D | 23.279,89 | 0,00 | 43.137,65D |
| 1579 | 4.01.01.01.03.011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.470,89D | 6.587,35 | 0,00 | 8.058,24D |
| 1581 | 4.01.01.01.03.013 | ROUPARIA | 102.021,28D | 1.552,31 | 0,00 | 103.573,59D |
| 1582 | 4.01.01.01.03.014 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 7.603,31D | 168,96 | 0,00 | 7.772,27D |
| 1583 | 4.01.01.01.03.015 | MATERIAIS LABORATORIAIS | 865,94D | 949,80 | 0,00 | 1.815,74D |
| 1584 | 4.01.01.01.04 | ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA | 0,00 | 1.930.077,52 | 1.930.077,52 | 0,00 |
| 1585 | 4.01.01.01.04.001 | CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS | 0,00 | 1.930.077,52 | 0,00 | 1.930.077,52D |
| 1588 | 4.01.01.01.04.004 | (-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS- | 0,00 | 0,00 | 1.930.077,52 | 1.930.077,52C |
| 1591 | 4.01.01.01.05 | GERAIS | 1.486.903,71D | 1.604.619,80 | 0,00 | 3.091.523,51D |
| 1593 | 4.01.01.01.05.002 | ENERGIA ELETRICA | 129.683,29D | 195.206,02 | 0,00 | 324.889,31D |
| 1594 | 4.01.01.01.05.003 | AGUA | 47.097,47D | 25.191,16 | 0,00 | 72.288,63D |
| 1595 | 4.01.01.01.05.004 | TELEFONE | 720,22D | 0,00 | 0,00 | 720,22D |
| 1615 | 4.01.01.01.05.024 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 471,97D | 3.748,89 | 0,00 | 4.220,86D |
| 2096 | 4.01.01.01.05.025 | PERDAS EM ESTOQUES | 979,07D | 14.920,73 | 0,00 | 15.899,80D |
| 2139 | 4.01.01.01.05.028 | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 55.561,45D | 83.701,26 | 0,00 | 139.262,71D |
| 2140 | 4.01.01.01.05.029 | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE | 4.566,50D | 6.088,66 | 0,00 | 10.655,16D |
| 2141 | 4.01.01.01.05.030 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 53.652,27D | 65.294,61 | 0,00 | 118.946,88D |
| 2304 | 4.01.01.01.05.050 | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO | 624.619,45D | 435.525,67 | 0,00 | 1.060.145,12D |
| 2590 | 4.01.01.01.05.054 | AUXILIO ESTADA | 10.558,83D | 3.586,22 | 0,00 | 14.145,05D |
| 2673 | 4.01.01.01.05.058 | LICENCAS DE USO DE SOFTWARES | 0,00 | 125.199,38 | 0,00 | 125.199,38D |
| 2680 | 4.01.01.01.05.059 | ALIMENTACAO HOSPITALAR | 558.993,19D | 646.157,20 | 0,00 | 1.205.150,39D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1616 | 4.01.01.01.06 | PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO | 865.509,24D | 501.198,82 | 102.521,41 | 1.264.186,65D |
| 1617 | 4.01.01.01.06.001 | 13 SALARIO | 346.914,89D | 198.968,38 | 39.989,28 | 505.893,99D |
| 1618 | 4.01.01.01.06.002 | FERIAS | 454.608,25D | 268.492,33 | 55.636,67 | 667.463,91D |
| 1619 | 4.01.01.01.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO | 27.750,50D | 14.561,37 | 2.184,38 | 40.127,49D |
| 2052 | 4.01.01.01.06.009 | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 36.235,60D | 19.176,74 | 4.711,08 | 50.701,26D |
| 1621 | 4.01.01.01.07 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 105,70D | 0,00 | 0,00 | 105,70D |
| 1625 | 4.01.01.01.07.004 | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS | 105,70D | 0,00 | 0,00 | 105,70D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 23.703.699,56D | 38.511.452,24 | 33.448.479,06 | 28.766.672,74D |
| PASSIVO | 14.208.018,68C | 7.577.342,34 | 14.456.384,95 | 21.087.061,29C |
| RECEITAS | 26.716.672,30C | 26.503.628,06 | 37.629.045,38 | 37.842.089,62C |
| DESPESAS | 17.220.991,42D | 15.070.581,22 | 2.129.094,47 | 30.162.478,17D |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 40.924.690,98D | 53.582.033,46 | 35.577.573,53 | 58.929.150,91D |
| CONTAS CREDORAS | 40.924.690,98C | 34.080.970,40 | 52.085.430,33 | 58.929.150,91C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 12.941.486,75 | 11.125.417,32 | 1.816.069,43D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9.495.680,88C | 30.162.478,17 | 37.842.089,62 | 7.679.611,45C |

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