

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	104.530.426,79	30.879.684,50	73.650.742,29D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	104.530.426,79	30.879.684,50	73.650.742,29D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	104.530.426,79	30.879.684,50	73.650.742,29D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	0,00	29.483.148,76	16.833.091,79	12.650.056,97D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	15.428.842,06	15.428.842,06	0,00
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	0,00	15.428.842,06	15.428.842,06	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	14.054.306,70	1.404.249,73	12.650.056,97D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	0,00	14.054.306,70	1.404.249,73	12.650.056,97D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	0,00	75.047.278,03	14.046.592,71	61.000.685,32D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	46.592,71	46.592,71	0,00
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	46.592,71	46.592,71	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	75.000.000,00	14.000.000,00	61.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	75.000.000,00	14.000.000,00	61.000.000,00D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	685,32	0,00	685,32D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	251,35	0,00	251,35D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	433,97	0,00	433,97D
98	2	PASSIVO	0,00	3.109.797,00	77.240.445,95	74.130.648,95C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.109.797,00	77.240.445,95	74.130.648,95C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	1.705.981,24	2.240.445,95	534.464,71C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	0,00	1.705.981,24	2.240.445,95	534.464,71C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.063.504,96	1.233.048,81	169.543,85C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.059.213,23	1.228.757,08	169.543,85C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.291,73	4.291,73	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	358.987,39	514.769,00	155.781,61C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	71.955,09	94.298,28	22.343,19C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	0,00	287.032,30	408.698,08	121.665,78C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	0,00	0,00	11.772,64	11.772,64C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	154.623,36	194.532,32	39.908,96C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	154.623,36	194.532,32	39.908,96C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	0,00	128.865,53	298.095,82	169.230,29C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	89.595,17	89.595,17	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	4.605,05	128.311,63	123.706,58C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	32.970,66	32.970,66	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	1.694,65	47.218,36	45.523,71C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	1.403.815,76	75.000.000,00	73.596.184,24C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	0,00	1.403.815,76	75.000.000,00	73.596.184,24C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	1.403.815,76	75.000.000,00	73.596.184,24C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.403.815,76	75.000.000,00	73.596.184,24C
25	3	R E C E I T A S	0,00	0,00	1.433.646,30	1.433.646,30C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	1.433.646,30	1.433.646,30C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	1.433.646,30	1.433.646,30C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.404.365,90	1.404.365,90C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	1.403.815,76	1.403.815,76C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	1.403.815,76	1.403.815,76C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	550,14	550,14C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	550,14	550,14C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.280,40	29.280,40C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.280,40	29.280,40C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.280,40	29.280,40C
76	4	D E S P E S A S	0,00	1.919.500,79	5.947,83	1.913.552,96D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	0,00	1.919.500,79	5.947,83	1.913.552,96D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	0,00	1.919.500,79	5.947,83	1.913.552,96D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	1.919.500,79	5.947,83	1.913.552,96D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	1.838.459,45	5.947,83	1.832.511,62D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.087.683,46	0,00	1.087.683,46D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	89.595,17	0,00	89.595,17D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	128.311,63	4.253,18	124.058,45D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	837,40	0,00	837,40D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	104.563,02	368,40	104.194,62D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	13.055,74	46,05	13.009,69D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	261.118,19	921,01	260.197,18D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	41.889,18	0,00	41.889,18D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	26.111,71	92,11	26.019,60D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	75.723,95	267,08	75.456,87D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	2.852,60	0,00	2.852,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	2.852,60	0,00	2.852,60D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	75.612,91	0,00	75.612,91D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	236,98	0,00	236,98D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	62.513,16	0,00	62.513,16D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	0,00	12.862,77	0,00	12.862,77D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.575,83	0,00	2.575,83D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	2.575,83	0,00	2.575,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	104.530.426,79	30.879.684,50	73.650.742,29D
PASSIVO	0,00	3.109.797,00	77.240.445,95	74.130.648,95C
RECEITAS	0,00	0,00	1.433.646,30	1.433.646,30C
DESPESAS	0,00	1.919.500,79	5.947,83	1.913.552,96D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	106.449.927,58	30.885.632,33	75.564.295,25D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.109.797,00	78.674.092,25	75.564.295,25C
RESULTADO DO MES	0,00	1.913.552,96	1.433.646,30	479.906,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.913.552,96	1.433.646,30	479.906,66D