

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	12.650.056,97D	337.809,09	638.391,94	12.349.474,12D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	319.195,97	319.195,97	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	0,00	319.195,97	319.195,97	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.650.056,97D	18.613,12	319.195,97	12.349.474,12D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	12.650.056,97D	18.613,12	319.195,97	12.349.474,12D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	61.003.962,75D	0,00	0,00	61.003.962,75D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.277,43D	0,00	0,00	3.277,43D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.277,43D	0,00	0,00	3.277,43D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	61.000.000,00D	0,00	0,00	61.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	61.000.000,00D	0,00	0,00	61.000.000,00D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	685,32D	0,00	0,00	685,32D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	251,35D	0,00	0,00	251,35D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	0,00	433,97D
98	2	P A S S I V O	73.654.019,72C	642.431,27	429.269,54	73.440.857,99C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.654.019,72C	642.431,27	429.269,54	73.440.857,99C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	538.573,54C	339.283,77	429.269,54	628.559,31C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	538.573,54C	339.283,77	429.269,54	628.559,31C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	172.821,28C	223.455,84	237.103,24	186.468,68C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	172.821,28C	223.455,84	237.103,24	186.468,68C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	156.633,14C	75.584,99	97.543,77	178.591,92C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	23.194,72C	0,00	17.308,59	40.503,31C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	121.665,78C	65.265,69	78.071,61	134.471,70C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.772,64C	10.319,30	2.163,57	3.616,91C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	39.908,96C	40.242,94	32.710,93	32.376,95C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	39.908,96C	40.242,94	32.710,93	32.376,95C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	169.210,16C	0,00	61.911,60	231.121,76C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	18.954,62	18.954,62C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	123.691,83C	0,00	26.302,28	149.994,11C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	0,00	6.975,38	6.975,38C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	45.518,33C	0,00	9.679,32	55.197,65C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
25	3	R E C E I T A S	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	303.147,50	303.147,50C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	303.147,50	303.147,50C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	303.147,50	303.147,50C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.613,12	18.613,12C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.613,12	18.613,12C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.613,12	18.613,12C
76	4	D E S P E S A S	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	317.131,38	0,00	317.131,38D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	216.359,83	0,00	216.359,83D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	17.308,59	0,00	17.308,59D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	2.163,57	0,00	2.163,57D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	408,00	0,00	408,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	0,00	43.271,98	0,00	43.271,98D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	11.723,41	0,00	11.723,41D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	4.327,18	0,00	4.327,18D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	12.548,82	0,00	12.548,82D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	6.976,34	0,00	6.976,34D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	5.957,31	0,00	5.957,31D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	61.911,60	0,00	61.911,60D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	18.954,62	0,00	18.954,62D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	26.302,28	0,00	26.302,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	6.975,38	0,00	6.975,38D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	9.679,32	0,00	9.679,32D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.113,95	0,00	7.113,95D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	7.113,95	0,00	7.113,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
PASSIVO	73.654.019,72C	642.431,27	429.269,54	73.440.857,99C
RECEITAS	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
DESPESAS	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.654.019,72D	730.942,36	638.391,94	73.746.570,14D
CONTAS CREDORAS	73.654.019,72C	642.431,27	751.030,16	73.762.618,61C
RESULTADO DO MES	0,00	393.133,27	321.760,62	71.372,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	393.133,27	321.760,62	71.372,65D