

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	12.349.474,12D	442.038,70	851.474,30	11.940.038,52D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	425.737,15	425.737,15	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	0,00	425.737,15	425.737,15	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.349.474,12D	16.301,55	425.737,15	11.940.038,52D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	12.349.474,12D	16.301,55	425.737,15	11.940.038,52D
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	73.408.761,25C	795.068,57	423.374,16	73.037.066,84C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.408.761,25C	795.068,57	423.374,16	73.037.066,84C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	612.511,04C	369.331,42	423.374,16	666.553,78C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	612.511,04C	369.331,42	423.374,16	666.553,78C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	186.468,68C	239.163,43	241.215,28	188.520,53C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	186.468,68C	239.163,43	241.079,17	188.384,42C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	136,11	136,11C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	162.543,65C	97.543,97	98.167,33	163.167,01C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	24.455,03C	17.308,78	17.398,78	24.545,03C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	134.471,71C	78.071,62	78.593,72	134.993,81C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	3.616,91C	2.163,57	2.174,83	3.628,17C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	32.376,95C	31.107,88	32.928,90	34.197,97C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	32.376,95C	31.107,88	32.928,90	34.197,97C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	231.121,76C	1.516,14	51.062,65	280.668,27C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.954,62C	467,98	18.975,85	37.462,49C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	149.994,11C	646,33	18.356,81	167.704,59C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	6.975,38C	172,22	6.982,88	13.786,04C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	55.197,65C	229,61	6.747,11	61.715,15C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
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	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.195,97C	0,00	427.234,67	746.430,64C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	319.195,97C	0,00	425.737,15	744.933,12C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	319.195,97C	0,00	425.737,15	744.933,12C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.497,52	1.497,52C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	1.497,52	1.497,52C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	18.613,12C	0,00	16.301,55	34.914,67C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.613,12C	0,00	16.301,55	34.914,67C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	18.613,12C	0,00	16.301,55	34.914,67C
76	4	D E S P E S A S	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	317.131,58D	319.994,11	0,00	637.125,69D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	216.359,83D	217.019,51	0,00	433.379,34D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	17.308,78D	17.361,35	0,00	34.670,13D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	2.163,57D	2.170,15	0,00	4.333,72D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	408,00D	144,00	0,00	552,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	43.271,99D	43.403,92	0,00	86.675,91D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	11.723,41D	13.347,71	0,00	25.071,12D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	4.327,18D	4.340,38	0,00	8.667,56D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	12.548,82D	12.587,09	0,00	25.135,91D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	9.020,00D	9.620,00	0,00	18.640,00D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	33.245,00	0,00	33.245,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	33.245,00	0,00	33.245,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	6.976,34D	77.227,62	0,00	84.203,96D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.019,03D	251,55	0,00	1.270,58D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	5.957,31D	76.976,07	0,00	82.933,38D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	61.911,60D	51.062,65	251,97	112.722,28D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	18.954,62D	18.975,85	0,00	37.930,47D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	26.302,28D	18.356,81	22,36	44.636,73D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	6.975,38D	6.982,88	0,00	13.958,26D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	9.679,32D	6.747,11	229,61	16.196,82D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
PASSIVO	73.408.761,25C	795.068,57	423.374,16	73.037.066,84C
RECEITAS	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
DESPESAS	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.746.570,34D	923.568,08	851.726,27	73.818.412,15D
CONTAS CREDORAS	73.746.570,34C	795.068,57	866.910,38	73.818.412,15C
RESULTADO DO MES	0,00	481.277,41	443.536,22	37.741,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.324,38D	874.410,88	781.345,31	93.065,57D