

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>93.330.790,65D</b>	<b>626.054.421,04</b>	<b>621.293.905,94</b>	<b>98.091.305,75D</b>
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.652.511,57D</b>	<b>624.669.866,52</b>	<b>618.425.849,82</b>	<b>86.896.528,27D</b>
3	1.01.01	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>80.652.511,57D</b>	<b>624.669.866,52</b>	<b>618.425.849,82</b>	<b>86.896.528,27D</b>
4	1.01.01.01	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>18.200.670,67D</b>	<b>430.764.229,50</b>	<b>424.917.686,19</b>	<b>24.047.213,98D</b>
422	1.01.01.01.01	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>108.947,57</b>	<b>108.947,57</b>	<b>0,00</b>
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	108.947,57	108.947,57	0,00
6	1.01.01.01.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>5.550.613,70D</b>	<b>418.659.421,51</b>	<b>418.134.844,30</b>	<b>6.075.190,91D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANESTES - HEC - C.C. 3170572-6	5.550.613,70D	401.761.737,98	401.453.436,04	5.858.915,64D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	0,00	16.877.868,09	16.664.688,26	213.179,83D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	3.095,44	0,00	3.095,44D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3352709-4	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00
2575	1.01.01.01.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.650.056,97D</b>	<b>11.995.853,85</b>	<b>6.673.887,75</b>	<b>17.972.023,07D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	12.650.056,97D	11.995.853,85	6.673.887,75	17.972.023,07D
8	1.01.01.01.04	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>	<b>0,00</b>
452	1.01.01.01.04.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	6,57	6,57	0,00
10	1.01.01.02	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>61.003.962,75D</b>	<b>140.538.886,90</b>	<b>145.847.620,24</b>	<b>55.695.229,41D</b>
465	1.01.01.02.03	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.385.452,62</b>	<b>116.160.081,47</b>	<b>3.225.371,15D</b>
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	0,00	119.385.452,62	116.160.081,47	3.225.371,15D
18	1.01.01.02.06	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.277,43D</b>	<b>20.913.318,88</b>	<b>19.495.194,02</b>	<b>1.421.402,29D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	3.858,84	3.228,99	629,85D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	811.685,73	811.685,73	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	41.574,20	30.703,69	10.870,51D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.277,43D	20.053.700,11	18.647.075,61	1.409.901,93D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
477	1.01.01.02.07	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>61.000.000,00D</b>	<b>208.630,78</b>	<b>10.191.910,78</b>	<b>51.016.720,00D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.906,24	16.906,24	0,00
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	61.000.000,00D	0,00	10.000.000,00	51.000.000,00D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	191.724,54	175.004,54	16.720,00D
2567	1.01.01.02.11	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>685,32D</b>	<b>31.484,62</b>	<b>433,97</b>	<b>31.735,97D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	251,35D	31.484,62	0,00	31.735,97D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	433,97	0,00
36	1.01.01.03	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>1.447.878,15D</b>	<b>53.360.167,61</b>	<b>47.653.960,88</b>	<b>7.154.084,88D</b>
491	1.01.01.03.01	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.447.878,15D</b>	<b>53.360.167,61</b>	<b>47.653.960,88</b>	<b>7.154.084,88D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	800.601,54D	14.189.674,16	11.216.204,91	3.774.070,79D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	428.691,73D	14.030.373,73	11.117.456,68	3.341.608,78D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.345.990,10	3.305.033,31	40.956,79D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	84.773,53D	1.224.112,13	1.035.271,76	273.613,90D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.633,69D	522.236,24	475.749,44	73.120,49D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	18.309,92D	343.055,42	328.140,80	33.224,54D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	25.070,19D	274.218,90	269.938,90	29.350,19D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	24.171,86D	317.867,90	235.930,39	106.109,37D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	54.371,23D	16.426.049,84	16.368.745,41	111.675,66D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	19.117,19D	194.941,90	180.950,88	33.108,21D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	241.880,00	233.171,92	8.708,08D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	4.367,89D	1.464.750,27	540.685,56	928.432,60D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	38.230,62C	785.017,02	2.346.680,92	1.599.894,52C
44	1.01.01.04	<b>DESPPAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,51</b>	<b>6.582,51</b>	<b>0,00</b>
45	1.01.01.04.01	<b>DESPPAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,51</b>	<b>6.582,51</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	628,00	628,00	0,00
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPPAS	0,00	5.954,51	5.954,51	0,00
58	1.02	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.678.279,08D</b>	<b>1.384.554,52</b>	<b>2.868.056,12</b>	<b>11.194.777,48D</b>
677	1.02.01	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>12.678.279,08D</b>	<b>1.384.554,52</b>	<b>2.868.056,12</b>	<b>11.194.777,48D</b>
694	1.02.01.03	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>12.654.589,20D</b>	<b>1.384.554,52</b>	<b>2.861.576,24</b>	<b>11.177.567,48D</b>
695	1.02.01.03.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>523.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.250,00D</b>
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	523.250,00	0,00	523.250,00D
732	1.02.01.03.04	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>22.983.866,84D</b>	<b>753.586,12</b>	<b>706.192,59</b>	<b>23.031.260,37D</b>
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	14.581.798,92D	376.653,10	236.067,39	14.722.384,63D
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	4.594.363,27D	0,00	91.575,14	4.502.788,13D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.667.611,19D	0,00	1.617,04	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	376.933,02	376.933,02	0,00
79	1.02.01.03.06	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>10.329.277,64C</b>	<b>107.718,40</b>	<b>2.155.383,65</b>	<b>12.376.942,89C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	135.919,31C	0,07	33.358,80	169.278,04C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	5.605.379,54C	46.975,51	1.487.697,80	7.046.101,83C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	841.353,56C	0,00	14.060,67	855.414,23C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	2.487.718,05C	59.125,73	452.204,55	2.880.796,87C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.183.841,24C	1.617,08	130.523,01	1.312.747,17C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	75.065,94C	0,01	37.538,82	112.604,75C
754	1.02.01.04	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>23.689,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,88</b>	<b>17.210,00D</b>

**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>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>41.615,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P</b>	<b>17.925,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,88</b>	<b>24.405,40C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	17.925,52C	0,00	6.479,88	24.405,40C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>93.330.790,65C</b>	<b>148.200.964,63</b>	<b>152.142.386,93</b>	<b>97.272.212,95C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.542.879,39C</b>	<b>141.533.992,75</b>	<b>151.843.332,67</b>	<b>14.852.219,31C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>4.542.879,39C</b>	<b>141.515.902,43</b>	<b>151.825.242,35</b>	<b>14.852.219,31C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>2.635.050,96C</b>	<b>84.506.425,35</b>	<b>90.570.760,99</b>	<b>8.699.386,60C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.152.329,22C</b>	<b>42.532.385,64</b>	<b>45.546.406,96</b>	<b>4.166.350,54C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.152.329,22C	42.532.385,64	45.546.406,96	4.166.350,54C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>1.074.060,17C</b>	<b>25.974.042,20</b>	<b>27.270.037,92</b>	<b>2.370.055,89C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.074.060,17C	25.974.042,20	27.270.037,92	2.370.055,89C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>408.661,57C</b>	<b>15.999.997,51</b>	<b>17.754.316,11</b>	<b>2.162.980,17C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	408.661,57C	15.999.997,51	17.754.316,11	2.162.980,17C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>1.907.828,43C</b>	<b>57.009.477,08</b>	<b>61.254.481,36</b>	<b>6.152.832,71C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>962.845,75C</b>	<b>28.791.744,65</b>	<b>29.495.257,75</b>	<b>1.666.358,85C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	872.491,78C	26.926.862,21	27.713.589,11	1.659.218,68C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	1.842,23C	1.118.566,12	1.120.528,43	3.804,54C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	88.511,74C	713.871,42	625.359,68	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	32.444,90	35.780,53	3.335,63C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>504.503,69C</b>	<b>21.066.832,98</b>	<b>21.552.512,33</b>	<b>990.183,04C</b>
913	2.01.01.02.02.001	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	11.070,40	11.070,40	0,00
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	85.867,76C	3.711.632,60	3.847.824,80	222.059,96C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	399.028,65C	17.062.507,88	17.391.931,49	728.452,26C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	19.607,28C	253.552,64	271.910,74	37.965,38C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	0,00	23.666,72	25.372,16	1.705,44C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	0,00	4.402,74	4.402,74	0,00
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>81.204,16C</b>	<b>2.841.752,13</b>	<b>3.091.746,04</b>	<b>331.198,07C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	165.159,59	178.144,70	12.985,11C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	19.947,89C	523.071,46	551.140,32	48.016,75C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00	191.037,79	191.119,17	81,38C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	15.333,33C	544.634,82	580.288,29	50.986,80C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	45.922,94C	1.417.848,47	1.591.053,56	219.128,03C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTROS OBRIGACOES</b>	<b>5.785,24C</b>	<b>537.293,57</b>	<b>637.716,45</b>	<b>106.208,12C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	265.242,65	316.339,52	51.096,87C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	5.785,24C	200.872,19	223.800,82	28.713,87C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	68.499,43	91.810,40	23.310,97C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	136,11	136,11C
942	2.01.01.02.04.018	PIS EMPRESA A PAGAR	0,00	477,93	1.004,20	526,27C
943	2.01.01.02.04.019	COFINS EMPRESAS A PAGAR	0,00	2.201,37	4.625,40	2.424,03C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>353.489,59C</b>	<b>3.771.853,75</b>	<b>6.477.248,79</b>	<b>3.058.884,63C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	2.003.292,54	2.003.292,54	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	258.399,98C	771.673,43	2.749.302,92	2.236.029,47C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	736.223,48	736.223,48	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	95.089,61C	260.664,30	988.429,85	822.855,16C
<b>1013</b>	<b>2.01.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,32</b>	<b>18.090,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1014</b>	<b>2.01.03.01.01</b>	<b>FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
1016	2.01.03.01.01.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1018</b>	<b>2.01.03.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,32</b>	<b>17.690,32</b>	<b>0,00</b>
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	17.690,32	17.690,32	0,00
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>86.274.463,33C</b>	<b>6.666.971,88</b>	<b>299.054,26</b>	<b>79.906.545,71C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>86.274.463,33C</b>	<b>6.666.971,88</b>	<b>299.054,26</b>	<b>79.906.545,71C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>419,35</b>	<b>419,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>419,35</b>	<b>419,35</b>	<b>0,00</b>
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES TRAB	0,00	419,35	419,35	0,00
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>86.274.463,33C</b>	<b>6.666.552,53</b>	<b>298.634,91</b>	<b>79.906.545,71C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>86.274.463,33C</b>	<b>6.666.552,53</b>	<b>298.634,91</b>	<b>79.906.545,71C</b>
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	73.596.184,24C	4.363.978,78	0,00	69.232.205,46C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	12.678.279,09C	2.302.573,75	298.634,91	10.674.340,25C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>2.513.447,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.447,93C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>2.513.447,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.447,93C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>2.513.447,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.447,93C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.513.447,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.447,93C</b>
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20C	0,00	0,00	1.310.263,20C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.203.184,73C	0,00	0,00	1.203.184,73C
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>42.557,58</b>	<b>127.746.947,28</b>	<b>127.704.389,70C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.557,58</b>	<b>127.736.708,85</b>	<b>127.694.151,27C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.557,58</b>	<b>127.736.708,85</b>	<b>127.694.151,27C</b>
<b>1373</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	65.086,00	0,00	65.086,00D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	0,00	715,00	0,00	715,00D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	217.159,45	0,00	217.159,45D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	138.244,57	0,00	138.244,57D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.033,79	0,00	2.033,79D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	439.181,40	439.181,40	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	2.155.383,42	0,00	2.155.383,42D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	6.479,88	0,00	6.479,88D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	1.584,75	0,00	1.584,75D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	645.650,48	280.901,64	364.748,84D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	0,00	1.717,33	0,00	1.717,33D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	441.428,66	0,00	441.428,66D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	479.414,03	1.887,84	477.526,19D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.561,56	0,00	14.561,56D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	4.417,00	0,00	4.417,00D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	28.975,68	0,00	28.975,68D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	143.018,52	0,00	143.018,52D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477.076,54</b>	<b>2.824.471,14</b>	<b>3.652.605,40D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	2.003.120,29	1.778.004,01	225.116,28D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	2.749.302,92	146.608,46	2.602.694,46D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	736.223,48	653.486,46	82.737,02D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	988.429,85	246.372,21	742.057,64D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069,76D</b>
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.227,75	0,00	2.227,75D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	7.461,28	0,00	7.461,28D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	10.988,20	0,00	10.988,20D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	969,13	0,00	969,13D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.733,01</b>	<b>29.043,69</b>	<b>18.689,32D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	10.524,24	0,00	10.524,24D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.179,02	6.211,00	1.968,02D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	26,92	0,00	26,92D
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	433,97	0,00	433,97D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	22.723,52	22.723,52	0,00
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	5.845,34	109,17	5.736,17D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	93.330.790,65D	626.054.421,04	621.293.905,94	98.091.305,75D
PASSIVO	93.330.790,65C	148.200.964,63	152.142.386,93	97.272.212,95C
RECEITAS	0,00	42.557,58	127.746.947,28	127.704.389,70C
DESPESAS	0,00	134.786.096,50	7.900.799,60	126.885.296,90D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	93.330.790,65D	760.840.517,54	629.194.705,54	224.976.602,65D
CONTAS CREDORAS	93.330.790,65C	148.243.522,21	279.889.334,21	224.976.602,65C
RESULTADO DO MES	0,00	126.885.296,90	127.704.389,70	819.092,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	126.885.296,90	127.704.389,70	819.092,80C

RAFAEL AMORIM RICARDO  
 DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA  
 CPF: 238.87.720-20

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

## ORÇADO X EXECUTADO

PROGRAMA DE TRABALHO	Valor em R\$	EXECUTADO NO EXERCÍCIO				TOTAL	Valor em R\$	GASTO X APROVADO NO EXERCÍCIO
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	%			
PESSOAL E ENCARGOS	5.412.000,00	1.396.208,40	1.406.245,37	1.431.058,35	4.233.512,12	1.178.487,88	78,22	
PROVISÕES TRABALHISTAS	950.000,00	247.865,18	224.718,55	264.805,81	737.389,54	212.610,46	77,62	
MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	1.717,00	6.104,75	7.821,75	152.178,25	4,89	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.228.000,00	127.286,90	161.505,00	171.499,15	460.291,05	767.708,95	37,48	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	175.000,00	0,00	71.038,61	84.605,37	155.643,98	19.356,02	88,94	
INVESTIMENTO	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>12.575.000,00</b>	<b>1.771.360,48</b>	<b>1.865.224,53</b>	<b>1.958.073,43</b>	<b>5.594.658,44</b>	<b>6.980.341,56</b>	<b>44,49</b>	