

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.070.448,62D</b>	<b>15.280.938,33</b>	<b>15.345.869,63</b>	<b>22.005.517,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.881.617,34D</b>	<b>15.280.938,33</b>	<b>15.324.183,83</b>	<b>20.838.371,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>20.881.617,34D</b>	<b>15.280.938,33</b>	<b>15.324.183,83</b>	<b>20.838.371,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>18.088.529,42D</b>	<b>13.409.173,70</b>	<b>13.592.361,85</b>	<b>17.905.341,27D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>328.330,13D</b>	<b>8.642.627,17</b>	<b>8.645.652,54</b>	<b>324.944,76D</b>
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	328.330,13D	7.768.753,62	7.772.138,99	324.944,76D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	18.374,83	18.374,83	0,00
2675	1.01.01.01.02.048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	0,00	855.138,72	855.138,72	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>17.754.854,08D</b>	<b>4.766.877,29</b>	<b>4.946.709,31</b>	<b>17.575.022,06D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	16.713.931,93D	4.221.683,47	4.928.334,48	16.007.280,92D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	1.039.175,02D	8.180,43	18.374,83	1.028.980,62D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.747,13D	14,02	0,00	1.761,15D
2676	1.01.01.01.03.022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	0,00	536.999,37	0,00	536.999,37D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>5.345,21D</b>	<b>29,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,45D</b>
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	5.345,21D	29,24	0,00	5.374,45D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>2.790.969,31D</b>	<b>1.871.764,63</b>	<b>1.731.821,98</b>	<b>2.930.911,96D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.966,31D</b>	<b>49.518,56</b>	<b>34.699,51</b>	<b>27.785,36D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.061,84D	0,00	2.802,96	258,88D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.733,93	0,00	2.733,93D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.904,47D	29.684,63	29.796,55	3.792,55D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00D	15.000,00	0,00	21.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.773.457,33D</b>	<b>1.822.246,07</b>	<b>1.697.122,47</b>	<b>2.898.580,93D</b>
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	2.134.226,18D	1.707.023,41	1.697.122,47	2.144.127,12D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	639.231,15D	0,00	0,00	639.231,15D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	115.222,66	0,00	115.222,66D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.545,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,67D</b>
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	507,13D	0,00	0,00	507,13D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	251,35D	0,00	0,00	251,35D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.118,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,61D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.118,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,61D</b>
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.118,61D	0,00	0,00	2.118,61D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.188.831,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.685,80</b>	<b>1.167.145,48D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>1.188.831,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.685,80</b>	<b>1.167.145,48D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>1.188.831,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.685,80</b>	<b>1.167.145,48D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.422.354,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>1.410.834,04D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	77.602,70D	0,00	0,00	77.602,70D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	798.348,28D	0,00	20,00	798.328,28D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	546.403,06D	0,00	11.500,00	534.903,06D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>233.522,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165,80</b>	<b>243.688,56C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	4.554,35C	0,00	347,66	4.902,01C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	64.917,39C	0,00	5.961,46	70.878,85C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	164.051,02C	0,00	3.856,68	167.907,70C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.117.000,42C</b>	<b>1.693.393,68</b>	<b>1.700.689,70</b>	<b>46.124.296,44C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.303.907,95C</b>	<b>1.693.393,68</b>	<b>1.700.660,46</b>	<b>1.311.174,73C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>1.303.907,95C</b>	<b>1.693.393,68</b>	<b>1.700.660,46</b>	<b>1.311.174,73C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>162.606,26C</b>	<b>149.977,06</b>	<b>120.774,86</b>	<b>133.404,06C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>2.798,75C</b>	<b>2.798,75</b>	<b>1.679,25</b>	<b>1.679,25C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.798,75C	2.798,75	1.679,25	1.679,25C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,97</b>	<b>4.106,97</b>	<b>0,00</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	4.106,97	4.106,97	0,00
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>159.807,51C</b>	<b>143.071,34</b>	<b>114.988,64</b>	<b>131.724,81C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	159.807,51C	143.071,34	114.988,64	131.724,81C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>1.141.301,69C</b>	<b>1.543.416,62</b>	<b>1.579.885,60</b>	<b>1.177.770,67C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>266.345,73C</b>	<b>374.508,01</b>	<b>369.097,95</b>	<b>260.935,67C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	254.691,29C	371.259,59	369.097,95	252.529,65C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	11.654,44C	3.248,42	0,00	8.406,02C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>72.694,35C</b>	<b>889.802,32</b>	<b>888.491,06</b>	<b>71.383,09C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	18.702,10C	26.680,56	27.341,54	19.363,08C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	44.704,93C	863.121,76	861.149,52	42.732,69C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	9.287,32C	0,00	0,00	9.287,32C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>78.264,29C</b>	<b>78.506,46</b>	<b>73.995,83</b>	<b>73.753,66C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.189,60C	2.094,95	1.820,95	3.915,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	5.722,02C	5.722,02	6.267,46	6.267,46C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00	2.807,74	2.807,74	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	8.406,61C	4.202,82	3.609,72	7.813,51C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	59.946,06C	63.678,93	59.489,96	55.757,09C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>253.933,23C</b>	<b>164.907,44</b>	<b>181.734,10</b>	<b>270.759,89C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	59.275,70C	87.500,33	98.553,55	70.328,92C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	72.282,82C	72.282,82	76.982,00	76.982,00C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	107,10C	107,10	1.450,10	1.450,10C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	5.017,19C	5.017,19	4.748,45	4.748,45C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	117.114,31C	0,00	0,00	117.114,31C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>470.064,09C</b>	<b>35.692,39</b>	<b>66.566,66</b>	<b>500.938,36C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	26.646,97C	0,00	26.464,69	53.111,66C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	404.252,43C	32.853,35	34.875,47	406.274,55C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	2.131,52C	218,71	2.117,18	4.029,99C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	37.033,17C	2.620,33	3.109,32	37.522,16C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.345,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,24</b>	<b>5.374,45C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.345,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,24</b>	<b>5.374,45C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>5.345,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,24</b>	<b>5.374,45C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>5.345,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,24</b>	<b>5.374,45C</b>
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	5.345,21C	0,00	29,24	5.374,45C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>44.807.747,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.807.747,26C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>44.807.747,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.807.747,26C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>44.807.747,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.807.747,26C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>44.807.747,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.807.747,26C</b>
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	75.000.000,00C	0,00	0,00	75.000.000,00C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	25.201.869,56D	0,00	0,00	25.201.869,56D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.990.383,18D	0,00	0,00	4.990.383,18D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>4.757.096,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>680.101,66</b>	<b>5.437.198,10C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>4.301.170,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>680.101,66</b>	<b>4.981.272,50C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>4.301.170,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>680.101,66</b>	<b>4.981.272,50C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>463.837,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>534.461,70</b>	<b>998.299,45C</b>
<b>1413</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>400.191,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>534.461,70</b>	<b>934.653,60C</b>
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	79.514,88C	0,00	0,00	79.514,88C
2677	3.01.01.05.01.003	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	320.677,02C	0,00	534.461,70	855.138,72C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>55.772,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.772,84C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	55.772,84C	0,00	0,00	55.772,84C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.873,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.873,01C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	5.975,00C	0,00	0,00	5.975,00C
1440	3.01.01.05.05.011	RECUPERACAO DESPESAS COM SERVVS CONTRATAD	382,01C	0,00	0,00	382,01C
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	1.516,00C	0,00	0,00	1.516,00C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.837.333,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.639,96</b>	<b>3.982.973,05C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.837.333,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.639,96</b>	<b>3.982.973,05C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	3.821.953,80C	0,00	145.639,96	3.967.593,76C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	15.379,29C	0,00	0,00	15.379,29C
<b>1454</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITAS - EDUCACAO</b>	<b>455.925,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.925,60C</b>
<b>1455</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITAS COM ENSINO</b>	<b>455.925,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.925,60C</b>
<b>2661</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>455.925,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.925,60C</b>
<b>2662</b>	<b>3.02.01.03.01</b>	<b>CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA</b>	<b>455.925,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.925,60C</b>
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	453.525,60C	0,00	0,00	453.525,60C
2664	3.02.01.03.01.002	CONTRATOS E ACORDOS DE PESQUISAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>28.803.648,24D</b>	<b>752.981,18</b>	<b>652,20</b>	<b>29.555.977,22D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>28.803.648,24D</b>	<b>752.981,18</b>	<b>652,20</b>	<b>29.555.977,22D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>28.803.648,24D</b>	<b>752.981,18</b>	<b>652,20</b>	<b>29.555.977,22D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>28.803.648,24D</b>	<b>752.981,18</b>	<b>652,20</b>	<b>29.555.977,22D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>6.914.715,17D</b>	<b>457.513,54</b>	<b>525,84</b>	<b>7.371.702,87D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.742.186,24D	403.742,26	89,47	5.145.839,03D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	876,66D	0,00	0,00	876,66D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	12.360,42D	952,50	0,00	13.312,92D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	18.065,40D	0,00	0,00	18.065,40D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	310.982,36D	24.504,55	0,00	335.486,91D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	34.047,68D	0,00	0,00	34.047,68D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	364,23D	376,00	357,20	383,03D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	872.399,54D	0,00	0,00	872.399,54D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	310.423,54D	26.488,13	0,00	336.911,67D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	67.506,63D	0,00	0,00	67.506,63D
1559	4.01.01.01.01.017	SEGURO FERREIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	195.766,01D	0,00	0,00	195.766,01D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	346.652,67D	0,00	79,17	346.573,50D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	878,90D	1.450,10	0,00	2.329,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	274,89D	0,00	0,00	274,89D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>1.536.445,70D</b>	<b>111.061,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.506,79D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	257.459,13D	12.197,38	0,00	269.656,51D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSIAS E ESTAGIARIOS	15.699,98D	1.307,79	0,00	17.007,77D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	43.034,86D	0,00	0,00	43.034,86D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	23.999,98D	0,00	0,00	23.999,98D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	214.161,47D	13.605,90	0,00	227.767,37D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	103.784,88D	15.202,38	0,00	118.987,26D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	515.435,11D	40.419,05	0,00	555.854,16D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	358.970,29D	24.221,62	0,00	383.191,91D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>115.296,76D</b>	<b>4.748,45</b>	<b>0,00</b>	<b>120.045,21D</b>
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.241,79D	0,00	0,00	2.241,79D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	16.336,32D	0,00	0,00	16.336,32D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	68,54D	0,00	0,00	68,54D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.259,58D	0,00	0,00	32.259,58D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	64.390,53D	4.748,45	0,00	69.138,98D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>19.237.860,51D</b>	<b>107.646,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.345.507,13D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	96.798,52D	9.409,63	0,00	106.208,15D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	8.191,29D	267,45	0,00	8.458,74D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	43.951,79D	2.100,00	0,00	46.051,79D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	122.033,50D	3.656,14	0,00	125.689,64D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,73D	0,00	0,00	33,73D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	163.693,60D	10.165,80	0,00	173.859,40D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	16.353,75D	1.679,25	0,00	18.033,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	243.203,60D	21.914,01	0,00	265.117,61D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	744.247,00D	58.454,34	0,00	802.701,34D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	17.797.344,73D	0,00	0,00	17.797.344,73D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>953.390,31D</b>	<b>66.566,66</b>	<b>126,36</b>	<b>1.019.830,61D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	346.243,33D	26.464,69	0,00	372.708,02D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	467.919,51D	34.875,47	124,31	502.670,67D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	119.706,18D	2.117,18	0,00	121.823,36D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	19.521,29D	3.109,32	2,05	22.628,56D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>43.395,32D</b>	<b>5.444,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.840,14D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.487,53D	2.091,25	0,00	6.578,78D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	34.128,66D	0,00	0,00	34.128,66D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	545,83	0,00	545,83D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4.779,13D	2.807,74	0,00	7.586,87D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.544,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,47D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	2.544,47D	0,00	0,00	2.544,47D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			22.070.448,62D	15.280.938,33	15.345.869,63	22.005.517,32D
PASSIVO			46.117.000,42C	1.693.393,68	1.700.689,70	46.124.296,44C
RECEITAS			4.757.096,44C	0,00	680.101,66	5.437.198,10C
DESPESAS			28.803.648,24D	752.981,18	652,20	29.555.977,22D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			50.874.096,86D	16.033.919,51	15.346.521,83	51.561.494,54D
CONTAS CREDORAS			50.874.096,86C	1.693.393,68	2.380.791,36	51.561.494,54C
RESULTADO DO MES			0,00	752.328,98	680.101,66	72.227,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			24.046.551,80D	29.555.977,22	5.437.198,10	24.118.779,12D

\_\_\_\_\_  
 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

\_\_\_\_\_  
 TIAGO SOSSAI RIGO  
 GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO  
 CRC - ES 013687/O  
 CPF: 095.686.227-64