

**BALANCETE**

| Código      | Classificação        | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                       | <b>57.246.635,93D</b> | <b>156.114.202,54</b> | <b>154.565.288,93</b> | <b>58.795.549,54D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.01</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>57.246.635,93D</b> | <b>156.114.202,54</b> | <b>154.565.288,93</b> | <b>58.795.549,54D</b> |
| <b>3</b>    | <b>1.01.01</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>                    | <b>57.246.635,93D</b> | <b>156.114.202,54</b> | <b>154.565.288,93</b> | <b>58.795.549,54D</b> |
| <b>4</b>    | <b>1.01.01.01</b>    | <b>DISPONIVEL - SAUDE</b>                          | <b>30.364.784,68D</b> | <b>133.392.209,55</b> | <b>135.317.367,94</b> | <b>28.439.626,29D</b> |
| <b>6</b>    | <b>1.01.01.01.02</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>                  | <b>2.589.410,16D</b>  | <b>87.469.731,15</b>  | <b>87.401.546,48</b>  | <b>2.657.594,83D</b>  |
| 2665        | 1.01.01.01.02.044    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494     | 2.215.621,10D         | 56.349.686,85         | 58.565.307,95         | 0,00                  |
| 2667        | 1.01.01.01.02.045    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876     | 0,00                  | 245.125,88            | 245.125,88            | 0,00                  |
| 2671        | 1.01.01.01.02.047    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 37731379    | 373.789,06D           | 0,00                  | 373.789,06            | 0,00                  |
| 2693        | 1.01.01.01.02.050    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411     | 0,00                  | 26.081.063,56         | 23.810.388,72         | 2.270.674,84D         |
| 2695        | 1.01.01.01.02.051    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734     | 0,00                  | 4.406.934,87          | 4.406.934,87          | 0,00                  |
| 2697        | 1.01.01.01.02.052    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359    | 0,00                  | 386.919,99            | 0,00                  | 386.919,99D           |
| <b>2575</b> | <b>1.01.01.01.03</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>27.775.374,52D</b> | <b>45.922.478,40</b>  | <b>47.915.821,46</b>  | <b>25.782.031,46D</b> |
| 2666        | 1.01.01.01.03.018    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494     | 27.531.673,71D        | 18.107.088,09         | 45.251.841,81         | 386.919,99D           |
| 2668        | 1.01.01.01.03.019    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876     | 243.700,81D           | 1.425,07              | 245.125,88            | 0,00                  |
| 2694        | 1.01.01.01.03.025    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411     | 0,00                  | 23.788.465,96         | 21.933,78             | 23.766.532,18D        |
| 2696        | 1.01.01.01.03.026    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734     | 0,00                  | 4.025.499,28          | 2.396.919,99          | 1.628.579,29D         |
| <b>10</b>   | <b>1.01.01.02</b>    | <b>CREDITOS - SAUDE</b>                            | <b>21.359.444,69D</b> | <b>18.527.863,28</b>  | <b>16.681.305,52</b>  | <b>23.206.002,45D</b> |
| <b>465</b>  | <b>1.01.01.02.03</b> | <b>CREDITOS PAC. SUS</b>                           | <b>3.091.877,17D</b>  | <b>546.554,64</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.638.431,81D</b>  |
| 466         | 1.01.01.02.03.001    | CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA            | 3.091.877,17D         | 546.554,64            | 0,00                  | 3.638.431,81D         |
| <b>18</b>   | <b>1.01.01.02.06</b> | <b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>                    | <b>18.786,81D</b>     | <b>81.625,81</b>      | <b>1.314,10</b>       | <b>99.098,52D</b>     |
| 471         | 1.01.01.02.06.001    | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS                          | 946,73D               | 1.231,05              | 1.314,10              | 863,68D               |
| 512         | 1.01.01.02.06.007    | REGIME DE ADIANTAMENTO                             | 17.840,08D            | 80.394,76             | 0,00                  | 98.234,84D            |
| <b>477</b>  | <b>1.01.01.02.07</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                             | <b>18.248.780,71D</b> | <b>17.899.682,83</b>  | <b>16.679.991,42</b>  | <b>19.468.472,12D</b> |
| 1870        | 1.01.01.02.07.006    | SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A           | 16.810.423,96D        | 17.815.390,00         | 16.616.381,58         | 18.009.432,38D        |
| 2687        | 1.01.01.02.07.013    | EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS                   | 1.438.356,75D         | 84.292,83             | 63.609,84             | 1.459.039,74D         |
| <b>36</b>   | <b>1.01.01.03</b>    | <b>ESTOQUES - SAUDE</b>                            | <b>5.522.406,56D</b>  | <b>4.194.129,71</b>   | <b>2.566.615,47</b>   | <b>7.149.920,80D</b>  |
| <b>491</b>  | <b>1.01.01.03.01</b> | <b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>            | <b>5.522.406,56D</b>  | <b>4.194.129,71</b>   | <b>2.566.615,47</b>   | <b>7.149.920,80D</b>  |
| 492         | 1.01.01.03.01.001    | DROGAS E MEDICAMENTOS                              | 1.939.291,50D         | 2.413.712,83          | 1.419.020,58          | 2.933.983,75D         |
| 493         | 1.01.01.03.01.002    | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES                      | 0,00                  | 846.076,57            | 846.076,57            | 0,00                  |
| 494         | 1.01.01.03.01.003    | GENEROS ALIMENTICIOS                               | 290.773,65D           | 178.967,79            | 96.568,95             | 373.172,49D           |
| 495         | 1.01.01.03.01.004    | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL                    | 0,00                  | 8.370,18              | 6.979,30              | 1.390,88D             |
| 496         | 1.01.01.03.01.005    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                            | 199.444,72D           | 4.119,00              | 2.006,63              | 201.557,09D           |
| 497         | 1.01.01.03.01.006    | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                        | 0,00                  | 50.538,06             | 50.038,06             | 500,00D               |
| 501         | 1.01.01.03.01.010    | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP           | 2.195.912,42D         | 451.984,32            | 0,00                  | 2.647.896,74D         |
| 503         | 1.01.01.03.01.012    | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                           | 2.168,12D             | 8.144,32              | 3.393,16              | 6.919,28D             |
| 505         | 1.01.01.03.01.014    | MATERIAIS LABORATORIAIS                            | 894.816,15D           | 232.216,64            | 142.532,22            | 984.500,57D           |
| <b>98</b>   | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>26.904.365,32C</b> | <b>15.778.250,31</b>  | <b>17.409.619,40</b>  | <b>28.535.734,41C</b> |
| <b>99</b>   | <b>2.01</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>26.911.086,31C</b> | <b>15.778.250,31</b>  | <b>17.409.619,40</b>  | <b>28.542.455,40C</b> |
| <b>100</b>  | <b>2.01.01</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>                  | <b>26.911.086,31C</b> | <b>15.778.250,31</b>  | <b>17.409.619,40</b>  | <b>28.542.455,40C</b> |
| <b>101</b>  | <b>2.01.01.01</b>    | <b>FORNECEDORES - SAUDE</b>                        | <b>11.253.192,06C</b> | <b>11.281.092,26</b>  | <b>11.395.549,51</b>  | <b>11.367.649,31C</b> |
| <b>898</b>  | <b>2.01.01.01.01</b> | <b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>               | <b>4.875.650,90C</b>  | <b>2.743.581,56</b>   | <b>2.803.044,66</b>   | <b>4.935.114,00C</b>  |
| 899         | 2.01.01.01.01.001    | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS                     | 4.875.650,90C         | 2.743.581,56          | 2.803.044,66          | 4.935.114,00C         |
| <b>900</b>  | <b>2.01.01.01.02</b> | <b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>               | <b>2.529.401,64C</b>  | <b>3.004.737,61</b>   | <b>563.948,27</b>     | <b>88.612,30C</b>     |
| 901         | 2.01.01.01.02.001    | FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ                       | 2.529.401,64C         | 3.004.737,61          | 563.948,27            | 88.612,30C            |
| <b>904</b>  | <b>2.01.01.01.04</b> | <b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>                | <b>2.506.800,67C</b>  | <b>3.599.478,37</b>   | <b>1.721.720,71</b>   | <b>629.043,01C</b>    |
| 905         | 2.01.01.01.04.001    | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ                       | 2.506.800,67C         | 3.599.478,37          | 1.721.720,71          | 629.043,01C           |
| <b>906</b>  | <b>2.01.01.01.05</b> | <b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF</b>                | <b>0,00</b>           | <b>5.516,04</b>       | <b>5.516,04</b>       | <b>0,00</b>           |
| 907         | 2.01.01.01.05.001    | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF                       | 0,00                  | 5.516,04              | 5.516,04              | 0,00                  |
| <b>2681</b> | <b>2.01.01.01.06</b> | <b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>                        | <b>1.341.338,85C</b>  | <b>1.927.778,68</b>   | <b>6.301.319,83</b>   | <b>5.714.880,00C</b>  |
| 2682        | 2.01.01.01.06.001    | PROVISAO SERVICOS PJ                               | 1.341.338,85C         | 1.927.778,68          | 6.301.319,83          | 5.714.880,00C         |
| <b>126</b>  | <b>2.01.01.02</b>    | <b>OBRIGACOES - SAUDE</b>                          | <b>15.657.894,25C</b> | <b>4.497.158,05</b>   | <b>6.014.069,89</b>   | <b>17.174.806,09C</b> |
| <b>127</b>  | <b>2.01.01.02.01</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                     | <b>2.594.801,03C</b>  | <b>3.409.666,74</b>   | <b>3.491.387,73</b>   | <b>2.676.522,02C</b>  |
| 908         | 2.01.01.02.01.001    | ORDENADOS A PAGAR                                  | 2.580.567,81C         | 3.264.248,75          | 3.336.342,91          | 2.652.661,97C         |
| 910         | 2.01.01.02.01.003    | RESCISOES A PAGAR                                  | 13.400,47C            | 144.585,22            | 153.378,06            | 22.193,31C            |
| 912         | 2.01.01.02.01.005    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                         | 832,75C               | 832,77                | 1.666,76              | 1.666,74C             |
| <b>135</b>  | <b>2.01.01.02.02</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                          | <b>530.548,13C</b>    | <b>688.520,73</b>     | <b>555.057,74</b>     | <b>397.085,14C</b>    |
| 914         | 2.01.01.02.02.002    | F.G.T.S. A RECOLHER                                | 247.163,22C           | 260.829,40            | 263.185,87            | 249.519,69C           |
| 915         | 2.01.01.02.02.003    | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS                   | 281.467,55C           | 425.881,63            | 290.223,38            | 145.809,30C           |
| 916         | 2.01.01.02.02.004    | P.I.S. A RECOLHER                                  | 53,34C                | 0,00                  | 0,00                  | 53,34C                |
| 917         | 2.01.01.02.02.005    | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER                 | 1.864,02C             | 1.809,70              | 1.648,49              | 1.702,81C             |
| <b>149</b>  | <b>2.01.01.02.03</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                          | <b>527.304,54C</b>    | <b>184.703,66</b>     | <b>201.161,65</b>     | <b>543.762,53C</b>    |
| 919         | 2.01.01.02.03.001    | I.S.S. A RECOLHER                                  | 26.847,89C            | 5.204,94              | 0,00                  | 21.642,95C            |
| 921         | 2.01.01.02.03.003    | I.R.R.F. A RECOLHER                                | 161.646,36C           | 114.247,78            | 21.096,02             | 68.494,60C            |
| 923         | 2.01.01.02.03.005    | INSS PJ RETIDO NA FONTE                            | 76.587,45C            | 65.250,94             | 53.113,30             | 64.449,81C            |
| 2320        | 2.01.01.02.03.007    | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO                   | 262.222,84C           | 0,00                  | 126.952,33            | 389.175,17C           |
| <b>924</b>  | <b>2.01.01.02.04</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                           | <b>8.400.995,36C</b>  | <b>94.175,78</b>      | <b>856.499,67</b>     | <b>9.163.319,25C</b>  |
| 927         | 2.01.01.02.04.003    | HONORARIOS A PAGAR                                 | 13.183,68C            | 15.771,87             | 15.946,49             | 13.358,30C            |
| 928         | 2.01.01.02.04.004    | ALUGUEIS A PAGAR                                   | 9.460,00C             | 28.816,07             | 39.954,24             | 20.598,17C            |

BALANCETE

| Código                    | Classificação        | Descrição da conta                            | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual            |
|---------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 929                       | 2.01.01.02.04.005    | SEGUROS A PAGAR                               | 1.431,40C              | 1.431,40              | 0,00                  | 0,00                   |
| 2613                      | 2.01.01.02.04.028    | COMBUSTÍVEIS A PAGAR                          | 0,00                   | 9.595,84              | 9.595,84              | 0,00                   |
| 2620                      | 2.01.01.02.04.031    | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES                  | 7.760,00C              | 0,00                  | 0,00                  | 7.760,00C              |
| 2633                      | 2.01.01.02.04.032    | RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR          | 5.571.781,84C          | 0,00                  | 702.984,71            | 6.274.766,55C          |
| 2686                      | 2.01.01.02.04.036    | EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS               | 2.797.378,44C          | 38.560,60             | 88.018,39             | 2.846.836,23C          |
| <b>946</b>                | <b>2.01.01.02.05</b> | <b>PROVISOES</b>                              | <b>3.604.245,19C</b>   | <b>120.091,14</b>     | <b>909.963,10</b>     | <b>4.394.117,15C</b>   |
| 947                       | 2.01.01.02.05.001    | PROVISAO PARA 13 SALARIO                      | 1.423.738,91C          | 50.809,21             | 271.224,45            | 1.644.154,15C          |
| 948                       | 2.01.01.02.05.002    | PROVISAO PARA FERIAS                          | 1.909.624,82C          | 64.802,66             | 336.095,65            | 2.180.917,78C          |
| 949                       | 2.01.01.02.05.003    | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL       | 114.571,44C            | 4.064,58              | 19.789,99             | 130.296,85C            |
| 2033                      | 2.01.01.02.05.004    | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS       | 156.310,02C            | 414,69                | 18.763,78             | 174.659,11C            |
| 2100                      | 2.01.01.02.05.005    | PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO             | 0,00                   | 0,00                  | 264.089,23            | 264.089,23C            |
| <b>2579</b>               | <b>2.03</b>          | <b>PATRIMONIO SAUDE</b>                       | <b>6.720,99D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.720,99D</b>       |
| <b>1122</b>               | <b>2.03.01</b>       | <b>PATRIMONIO - SAUDE</b>                     | <b>6.720,99D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.720,99D</b>       |
| <b>1123</b>               | <b>2.03.01.01</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>             | <b>6.720,99D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.720,99D</b>       |
| <b>1124</b>               | <b>2.03.01.01.01</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                     | <b>6.720,99D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.720,99D</b>       |
| 1127                      | 2.03.01.01.01.003    | RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT      | 6.720,99D              | 0,00                  | 0,00                  | 6.720,99D              |
| <b>25 3</b>               |                      | <b>R E C E I T A S</b>                        | <b>121.746.459,35C</b> | <b>120.360.774,84</b> | <b>137.244.966,52</b> | <b>138.630.651,03C</b> |
| <b>208 3.01</b>           |                      | <b>RECEITAS - SAUDE</b>                       | <b>121.746.459,35C</b> | <b>120.360.774,84</b> | <b>137.244.966,52</b> | <b>138.630.651,03C</b> |
| <b>209 3.01.01</b>        |                      | <b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>                   | <b>121.746.459,35C</b> | <b>120.360.774,84</b> | <b>137.244.966,52</b> | <b>138.630.651,03C</b> |
| <b>1412 3.01.01.05</b>    |                      | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>120.334.602,27C</b> | <b>120.360.774,84</b> | <b>137.005.164,94</b> | <b>136.978.992,37C</b> |
| <b>1415 3.01.01.05.02</b> |                      | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>       | <b>0,00</b>            | <b>2.779.200,84</b>   | <b>135.396.964,00</b> | <b>132.617.763,16C</b> |
| 1417                      | 3.01.01.05.02.002    | RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO        | 0,00                   | 0,00                  | 135.396.964,00        | 135.396.964,00C        |
| 1893                      | 3.01.01.05.02.005    | (-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO | 0,00                   | 2.779.200,84          | 0,00                  | 2.779.200,84D          |
| <b>1422 3.01.01.05.03</b> |                      | <b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>                | <b>117.581.574,00C</b> | <b>117.581.574,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 1424                      | 3.01.01.05.03.002    | ESTADUAL                                      | 117.581.574,00C        | 117.581.574,00        | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>1426 3.01.01.05.04</b> |                      | <b>RECEITAS COM DOACOES</b>                   | <b>2.358.626,99C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.573.367,15</b>   | <b>3.931.994,14C</b>   |
| 2199                      | 3.01.01.05.04.004    | DOACOES EM MATERIAIS - PJ                     | 2.358.626,99C          | 0,00                  | 1.573.367,15          | 3.931.994,14C          |
| <b>1429 3.01.01.05.05</b> |                      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                      | <b>394.401,28C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>34.833,79</b>      | <b>429.235,07C</b>     |
| 1436                      | 3.01.01.05.05.007    | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL               | 394.401,28C            | 0,00                  | 34.833,79             | 429.235,07C            |
| <b>1448 3.01.01.06</b>    |                      | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>1.411.857,08C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>239.801,58</b>     | <b>1.651.658,66C</b>   |
| <b>1449 3.01.01.06.01</b> |                      | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>1.411.857,08C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>239.801,58</b>     | <b>1.651.658,66C</b>   |
| 1451                      | 3.01.01.06.01.002    | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS                | 1.411.857,08C          | 0,00                  | 239.801,58            | 1.651.658,66C          |
| <b>76 4</b>               |                      | <b>D E S P E S A S</b>                        | <b>91.404.188,74D</b>  | <b>17.245.673,74</b>  | <b>279.026,58</b>     | <b>108.370.835,90D</b> |
| <b>223 4.01</b>           |                      | <b>DESPEAS - SAUDE</b>                        | <b>91.404.188,74D</b>  | <b>17.245.673,74</b>  | <b>279.026,58</b>     | <b>108.370.835,90D</b> |
| <b>1540 4.01.01</b>       |                      | <b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>                    | <b>91.404.188,74D</b>  | <b>17.245.673,74</b>  | <b>279.026,58</b>     | <b>108.370.835,90D</b> |
| <b>1541 4.01.01.01</b>    |                      | <b>CUSTOS - SAUDE</b>                         | <b>91.404.188,74D</b>  | <b>17.245.673,74</b>  | <b>279.026,58</b>     | <b>108.370.835,90D</b> |
| <b>1542 4.01.01.01.01</b> |                      | <b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>                 | <b>33.999.876,12D</b>  | <b>6.161.965,26</b>   | <b>80.259,02</b>      | <b>40.081.582,36D</b>  |
| 1543                      | 4.01.01.01.01.001    | ORDENADOS                                     | 18.758.757,17D         | 3.061.918,88          | 46.423,73             | 21.774.252,32D         |
| 1544                      | 4.01.01.01.01.002    | 13 SALARIO                                    | 9.404,27D              | 2.919,79              | 0,00                  | 12.324,06D             |
| 1545                      | 4.01.01.01.01.003    | FERIAS  | 13.521,07D             | 3.794,28              | 0,00                  | 17.315,35D             |
| 1547                      | 4.01.01.01.01.005    | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS                  | 219.234,48D            | 40.777,56             | 0,00                  | 260.012,04D            |
| 1548                      | 4.01.01.01.01.006    | CONTRIBUICOES AO FGTS                         | 1.588.480,48D          | 259.121,29            | 0,00                  | 1.847.601,77D          |
| 1551                      | 4.01.01.01.01.009    | VALE TRANSPORTE                               | 77.433,16D             | 40.329,06             | 28.238,64             | 89.523,58D             |
| 1557                      | 4.01.01.01.01.015    | GRATIFICACOES                                 | 701,82D                | 0,00                  | 0,00                  | 701,82D                |
| 1560                      | 4.01.01.01.01.018    | VALE REFEICAO                                 | 2.347.930,40D          | 437.343,25            | 5.596,65              | 2.779.677,00D          |
| 1989                      | 4.01.01.01.01.020    | SEGURO DE VIDA                                | 9.797,10D              | 1.431,40              | 0,00                  | 11.228,50D             |
| 2121                      | 4.01.01.01.01.021    | HORAS EXTRAS                                  | 787.504,82D            | 121.449,05            | 0,00                  | 908.953,87D            |
| 2604                      | 4.01.01.01.01.022    | SINDICATOS                                    | 0,00                   | 99,64                 | 0,00                  | 99,64D                 |
| 2688                      | 4.01.01.01.01.023    | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS              | 10.187.111,35D         | 2.192.781,06          | 0,00                  | 12.379.892,41D         |
| <b>1561 4.01.01.01.02</b> |                      | <b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>             | <b>29.841.454,58D</b>  | <b>5.245.859,94</b>   | <b>138.793,97</b>     | <b>34.948.520,55D</b>  |
| 1562                      | 4.01.01.01.02.001    | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS               | 18.556.109,95D         | 3.257.510,29          | 123.043,97            | 21.690.576,27D         |
| 1564                      | 4.01.01.01.02.003    | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS               | 335.243,22D            | 42.021,25             | 0,00                  | 377.264,47D            |
| 2124                      | 4.01.01.01.02.008    | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA            | 60.809,52D             | 15.202,38             | 0,00                  | 76.011,90D             |
| 2127                      | 4.01.01.01.02.011    | CONSULT. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE PA      | 6.488,22D              | 0,00                  | 0,00                  | 6.488,22D              |
| 2130                      | 4.01.01.01.02.014    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA           | 578.641,93D            | 146.313,11            | 0,00                  | 724.955,04D            |
| 2133                      | 4.01.01.01.02.017    | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO        | 2.633.494,44D          | 492.095,17            | 0,00                  | 3.125.589,61D          |
| 2134                      | 4.01.01.01.02.018    | LAVANDERIA                                    | 591.113,60D            | 119.258,12            | 0,00                  | 710.371,72D            |
| 2135                      | 4.01.01.01.02.019    | AMBULÂNCIA                                    | 381.690,63D            | 44.443,68             | 0,00                  | 426.134,31D            |
| 2137                      | 4.01.01.01.02.022    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI      | 6.170.189,71D          | 925.532,82            | 15.750,00             | 7.079.972,53D          |
| 2618                      | 4.01.01.01.02.025    | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL            | 527.673,36D            | 203.483,12            | 0,00                  | 731.156,48D            |
| <b>1568 4.01.01.01.03</b> |                      | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>               | <b>13.656.713,62D</b>  | <b>2.470.426,92</b>   | <b>39.479,23</b>      | <b>16.087.661,31D</b>  |
| 1569                      | 4.01.01.01.03.001    | DROGAS E MEDICAMENTOS                         | 6.774.902,91D          | 1.370.761,85          | 28.991,92             | 8.116.672,84D          |
| 1570                      | 4.01.01.01.03.002    | MAT. DE USO DO PACIENTE                       | 5.054.631,89D          | 783.735,48            | 2.676,67              | 5.835.690,70D          |
| 1575                      | 4.01.01.01.03.007    | GENEROS ALIMENTICIOS                          | 449.771,38D            | 89.470,21             | 7.810,64              | 531.430,95D            |
| 1576                      | 4.01.01.01.03.008    | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE                 | 369.933,12D            | 66.360,06             | 0,00                  | 436.293,18D            |
| 1577                      | 4.01.01.01.03.009    | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS           | 547.378,35D            | 6.530,31              | 0,00                  | 553.908,66D            |
| 1578                      | 4.01.01.01.03.010    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                       | 40.575,72D             | 2.006,63              | 0,00                  | 42.582,35D             |
| 1579                      | 4.01.01.01.03.011    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  | 33.076,86D             | 5.637,00              | 0,00                  | 38.713,86D             |
| 1582                      | 4.01.01.01.03.014    | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                      | 2.564,43D              | 3.393,16              | 0,00                  | 5.957,59D              |
| 1583                      | 4.01.01.01.03.015    | MATERIAIS LABORATORIAIS                       | 383.878,96D            | 142.532,22            | 0,00                  | 526.411,18D            |
| <b>1591 4.01.01.01.05</b> |                      | <b>GERAIS</b>                                 | <b>9.599.704,72D</b>   | <b>2.457.458,52</b>   | <b>20.079,67</b>      | <b>12.037.083,57D</b>  |

BALANCETE

| Código      | Classificação        | Descrição da conta                        | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito       | Saldo Atual          |
|-------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 1593        | 4.01.01.01.05.002    | ENERGIA ELETRICA                          | 1.246.470,00D        | 409.254,19        | 0,00          | 1.655.724,19D        |
| 1594        | 4.01.01.01.05.003    | AGUA                                      | 1.607.072,91D        | 319.576,76        | 0,00          | 1.926.649,67D        |
| 1595        | 4.01.01.01.05.004    | TELEFONE                                  | 663,69D              | 746,09            | 0,00          | 1.409,78D            |
| 1596        | 4.01.01.01.05.005    | VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS        | 1.632,00D            | 0,00              | 0,00          | 1.632,00D            |
| 2139        | 4.01.01.01.05.028    | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS          | 195.051,12D          | 16.490,00         | 0,00          | 211.541,12D          |
| 2140        | 4.01.01.01.05.029    | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE | 41.985,08D           | 12.562,96         | 0,00          | 54.548,04D           |
| 2141        | 4.01.01.01.05.030    | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                       | 24.677,42D           | 9.000,00          | 0,00          | 33.677,42D           |
| 2304        | 4.01.01.01.05.050    | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO  | 3.527.447,22D        | 534.461,70        | 0,00          | 4.061.908,92D        |
| 2590        | 4.01.01.01.05.054    | AUXILIO ESTADA                            | 41.037,69D           | 5.516,04          | 0,00          | 46.553,73D           |
| 2673        | 4.01.01.01.05.058    | LICENCAS DE USO DE SOFTWARES              | 58.045,00D           | 38.304,00         | 0,00          | 96.349,00D           |
| 2680        | 4.01.01.01.05.059    | ALIMENTACAO HOSPITALAR                    | 2.855.622,59D        | 1.111.546,78      | 20.079,67     | 3.947.089,70D        |
| <b>1616</b> | <b>4.01.01.01.06</b> | <b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>     | <b>4.291.546,11D</b> | <b>909.963,10</b> | <b>414,69</b> | <b>5.201.094,52D</b> |
| 1617        | 4.01.01.01.06.001    | 13 SALARIO                                | 1.718.637,56D        | 271.224,45        | 0,00          | 1.989.862,01D        |
| 1618        | 4.01.01.01.06.002    | FERIAS                                    | 2.278.436,55D        | 336.095,65        | 0,00          | 2.614.532,20D        |
| 1619        | 4.01.01.01.06.003    | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO            | 138.161,98D          | 19.789,99         | 0,00          | 157.951,97D          |
| 2052        | 4.01.01.01.06.009    | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS                 | 156.310,02D          | 18.763,78         | 414,69        | 174.659,11D          |
| 2103        | 4.01.01.01.06.012    | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO         | 0,00                 | 264.089,23        | 0,00          | 264.089,23D          |
| <b>392</b>  | <b>4.01.01.01.08</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>14.893,59D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>14.893,59D</b>    |
| 1630        | 4.01.01.01.08.001    | JUROS E CORRECAO MONETARIA                | 14.893,59D           | 0,00              | 0,00          | 14.893,59D           |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                 |                |                |                 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ATIVO                  | 57.246.635,93D  | 156.114.202,54 | 154.565.288,93 | 58.795.549,54D  |
| PASSIVO                | 26.904.365,32C  | 15.778.250,31  | 17.409.619,40  | 28.535.734,41C  |
| RECEITAS               | 121.746.459,35C | 120.360.774,84 | 137.244.966,52 | 138.630.651,03C |
| DESPESAS               | 91.404.188,74D  | 17.245.673,74  | 279.026,58     | 108.370.835,90D |
| RESULTADO              | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| DEMONSTRACAO           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONTAS DEVEDORAS       | 148.650.824,67D | 173.359.876,28 | 154.844.315,51 | 167.166.385,44D |
| CONTAS CREDORAS        | 148.650.824,67C | 136.139.025,15 | 154.654.585,92 | 167.166.385,44C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00            | 16.966.647,16  | 16.884.191,68  | 82.455,48D      |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 30.342.270,61C  | 108.370.835,90 | 138.630.651,03 | 30.259.815,13C  |

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