

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	0,00	729.052.853,36	701.876.330,90	27.176.522,46D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	452.265.170,42	449.408.236,27	2.856.934,15D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	260.416.660,18	260.416.660,18	0,00
2667	1.01.01.01.02.045	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	10.626.903,88	10.626.903,88	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	2.710.138,93	2.710.138,93	0,00
2693	1.01.01.01.02.050	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	0,00	157.279.275,82	154.422.341,67	2.856.934,15D
2695	1.01.01.01.02.051	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	19.664.003,56	19.664.003,56	0,00
2697	1.01.01.01.02.052	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,00	1.568.188,05	1.568.188,05	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	276.787.682,94	252.468.094,63	24.319.588,31D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	157.619.790,78	157.619.790,78	0,00
2668	1.01.01.01.03.019	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	7.097.125,88	7.097.125,88	0,00
2672	1.01.01.01.03.021	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	218.709,57	218.709,57	0,00
2694	1.01.01.01.03.025	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	0,00	96.510.844,57	77.247.621,40	19.263.223,17D
2696	1.01.01.01.03.026	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	15.340.302,18	10.283.937,04	5.056.365,14D
2698	1.01.01.01.03.027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,00	909,96	909,96	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	0,00	216.263.780,54	206.046.680,92	10.217.099,62D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	0,00	6.326.797,92	0,00	6.326.797,92D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	0,00	6.326.797,92	0,00	6.326.797,92D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.374.979,25	1.362.261,04	12.718,21D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	6.923,31	6.923,31	0,00
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.251.697,50	1.251.697,50	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	12.718,21	0,00	12.718,21D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	102.008,23	102.008,23	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	208.562.003,37	204.684.419,88	3.877.583,49D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	206.658.524,00	204.418.212,15	2.240.311,85D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	1.903.479,37	266.207,73	1.637.271,64D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	0,00	75.156.320,97	60.826.330,99	14.329.989,98D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	75.156.320,97	60.826.330,99	14.329.989,98D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	30.156.906,07	24.454.428,60	5.702.477,47D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	29.487.431,40	22.302.021,83	7.185.409,57D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.034.205,74	1.577.826,37	456.379,37D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	3.201.184,45	2.881.592,46	319.591,99D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	440.759,61	328.856,92	111.902,69D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	919.818,45	683.862,28	235.956,17D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	4.982.270,32	4.982.270,32	0,00
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	22.285,74	6.562,28	15.723,46D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	3.816.859,19	3.514.309,93	302.549,26D
98	2	P A S S I V O	0,00	218.861.230,38	255.380.478,30	36.519.247,92C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.720,99C	218.861.230,38	255.380.424,96	36.525.915,57C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.720,99C	218.861.230,38	255.380.424,96	36.525.915,57C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	120.884.342,34	136.384.892,17	15.500.549,83C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	19.738.336,57	25.678.200,44	5.939.863,87C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	19.738.336,57	25.678.200,44	5.939.863,87C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	32.584.992,06	36.339.381,16	3.754.389,10C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	32.584.992,06	36.339.381,16	3.754.389,10C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	33.560.724,79	39.367.021,65	5.806.296,86C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	33.560.724,79	39.367.021,65	5.806.296,86C
906	2.01.01.01.05	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	11.964,07	11.964,07	0,00
907	2.01.01.01.05.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	11.964,07	11.964,07	0,00
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	34.988.324,85	34.988.324,85	0,00
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	34.988.324,85	34.988.324,85	0,00
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.720,99C	97.976.888,04	118.995.532,79	21.025.365,74C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.352,82C	40.442.795,41	43.299.566,52	2.861.123,93C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	4.352,82C	38.748.889,98	41.591.337,18	2.846.800,02C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.674.426,53	1.684.283,92	9.857,39C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	19.478,90	23.945,42	4.466,52C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.368,17C	6.237.396,79	6.915.291,73	680.263,11C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	426,66C	2.815.527,03	3.189.884,76	374.784,39C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.888,17C	3.373.820,93	3.674.782,59	302.849,83C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	53,34C	53,34	0,00	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	0,00	47.995,49	50.624,38	2.628,89C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	2.872.036,39	3.726.177,68	854.141,29C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	254.015,06	336.566,10	82.551,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	889.538,60	1.041.935,93	152.397,33C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	607.156,73	840.775,97	233.619,24C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.121.326,00	1.506.899,68	385.573,68C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	42.574.483,44	55.586.869,49	13.012.386,05C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	194.334,30	210.655,80	16.321,50C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	479.061,95	515.845,12	36.783,17C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.934,30	8.384,40	1.450,10C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	48.665,44	48.665,44	0,00
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	8.430.289,36	8.430.289,36	0,00
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	30.016,18	30.016,18	0,00
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	4.061.908,92	4.061.908,92	0,00
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	621.889,89	3.933.278,49	3.311.388,60C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	1.971,14	2.956,71	985,57C
2718	2.01.01.02.04.038	ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA	0,00	28.699.411,96	38.337.109,07	9.637.697,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	0,00	5.850.176,01	9.467.627,37	3.617.451,36C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	3.352.087,43	3.352.087,43	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	1.109.699,45	4.459.195,29	3.349.495,84C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	260.160,52	260.160,52	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	55.629,94	323.585,46	267.955,52C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	0,00	1.072.598,67	1.072.598,67	0,00
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	53,34	53,34C
25	3	R E C E I T A S	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	139.078.588,24	347.596.946,24	208.518.358,00C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	21.497.014,24	224.307.414,00	202.810.399,76C
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	0,00	19.724.274,64	19.724.274,64C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	0,00	17.648.890,00	204.583.139,36	186.934.249,36C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	0,00	3.848.124,24	0,00	3.848.124,24D
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	117.581.574,00	117.581.574,00	0,00
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	117.581.574,00	117.581.574,00	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	5.150.404,20	5.150.404,20C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	5.150.404,20	5.150.404,20C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	557.554,04	557.554,04C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	557.554,04	557.554,04C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.744.378,06	2.744.378,06C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.744.378,06	2.744.378,06C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.744.378,06	2.744.378,06C
76	4	D E S P E S A S	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	67.250.054,73	861.518,57	66.388.536,16D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	34.555.974,04	476.881,99	34.079.092,05D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	26.470,74	0,00	26.470,74D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	35.256,07	0,00	35.256,07D
1547	4.01.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	446.456,98	0,00	446.456,98D
1548	4.01.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	2.940.269,94	0,00	2.940.269,94D
1551	4.01.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	447.030,56	320.709,97	126.320,59D
1557	4.01.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	701,82	0,00	701,82D
1560	4.01.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	6.133.124,10	63.926,61	6.069.197,49D
1989	4.01.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	14.180,40	0,00	14.180,40D
2121	4.01.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	1.494.536,31	0,00	1.494.536,31D
2604	4.01.01.01.01.01.022	SINDICATOS	0,00	298,92	0,00	298,92D
2688	4.01.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	21.155.754,85	0,00	21.155.754,85D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	59.692.934,02	696.791,82	58.996.142,20D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	35.496.021,97	159.811,67	35.336.210,30D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	555.988,61	0,00	555.988,61D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	60.374,78	0,00	60.374,78D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	395.938,94	0,00	395.938,94D
2127	4.01.01.01.02.011	CONSULT. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE PA	0,00	6.488,22	0,00	6.488,22D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	1.175.408,21	17.689,00	1.157.719,21D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	6.122.356,83	0,00	6.122.356,83D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	1.341.201,37	0,00	1.341.201,37D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	572.093,08	194.868,56	377.224,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	12.755.326,73	266.158,49	12.489.168,24D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.211.735,28	58.264,10	1.153.471,18D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	40.814.146,43	413.968,83	40.400.177,60D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	12.268.990,34	275.463,80	11.993.526,54D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	9.020.413,07	62.749,96	8.957.663,11D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	886.043,65	63.452,23	822.591,42D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	567.316,50	626,93	566.689,57D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	588.470,07	3,28	588.466,79D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	80.635,61	0,00	80.635,61D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	79.690,46	2.585,30	77.105,16D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	6.456,91	0,00	6.456,91D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	824.497,40	8.862,19	815.635,21D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	16.491.632,42	225,14	16.491.407,28D
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	10.229.659,24	10.229.659,24	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	10.229.659,24	0,00	10.229.659,24D
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	0,00	10.229.659,24	10.229.659,24C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	22.672.812,44	178.321,83	22.494.490,61D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.613.607,47	0,00	2.613.607,47D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	3.356.103,59	14.893,59	3.341.210,00D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	5.636,84	0,00	5.636,84D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00D
1610	4.01.01.01.05.019	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	74.931,56	56,37	74.875,19D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	3.533.600,64	0,00	3.533.600,64D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	355.754,43	0,00	355.754,43D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	270.324,28	4.282,96	266.041,32D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	87.677,42	0,00	87.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	6.167.688,02	83.376,03	6.084.311,99D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	57.585,81	0,00	57.585,81D
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	142.785,00	0,00	142.785,00D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	5.998.400,38	75.712,88	5.922.687,50D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	9.467.003,96	1.703.632,14	7.763.371,82D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	3.351.464,02	237.808,65	3.113.655,37D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	4.459.195,29	327.049,18	4.132.146,11D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	260.160,52	10.545,70	249.614,82D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	323.585,46	55.629,94	267.955,52D
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	0,00	1.072.598,67	1.072.598,67	0,00
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	759,94	0,00	759,94D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	759,94	0,00	759,94D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.893,59	0,00	14.893,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	14.893,59	0,00	14.893,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
PASSIVO	0,00	218.861.230,38	255.380.478,30	36.519.247,92C
RECEITAS	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
DESPESAS	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.230.615.219,22	982.833.235,24	247.781.983,98D
CONTAS CREDORAS	0,00	357.939.818,62	605.721.802,60	247.781.983,98C
RESULTADO DO MES	0,00	196.058.371,92	211.262.736,06	15.204.364,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.058.371,92	211.262.736,06	15.204.364,14C

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 012264/O-1
CPF: 043.778.407-03