

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>51.077.525,94D</b>	<b>63.697.823,74</b>	<b>66.557.132,43</b>	<b>48.218.217,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.077.525,94D</b>	<b>63.697.823,74</b>	<b>66.557.132,43</b>	<b>48.218.217,25D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>51.077.525,94D</b>	<b>63.697.823,74</b>	<b>66.557.132,43</b>	<b>48.218.217,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>29.676.871,59D</b>	<b>41.973.898,93</b>	<b>46.875.812,27</b>	<b>24.774.958,25D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>2.578.654,56D</b>	<b>26.055.625,81</b>	<b>28.253.917,02</b>	<b>380.363,35D</b>
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	2.215.565,51D	25.675.262,46	27.890.827,97	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	363.089,05D	380.363,35	363.089,05	380.363,35D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>27.098.217,03D</b>	<b>15.918.273,12</b>	<b>18.621.895,25</b>	<b>24.394.594,90D</b>
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	27.098.217,03D	15.918.273,12	18.621.895,25	24.394.594,90D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>20.018.625,95D</b>	<b>18.488.169,07</b>	<b>17.006.105,28</b>	<b>21.500.689,74D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>1.520.720,72D</b>	<b>512.445,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.166,67D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	1.520.720,72D	512.445,95	0,00	2.033.166,67D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>20.946,73D</b>	<b>1.314,10</b>	<b>1.314,10</b>	<b>20.946,73D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	946,73D	1.314,10	1.314,10	946,73D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.476.958,50D</b>	<b>17.974.409,02</b>	<b>17.004.791,18</b>	<b>19.446.576,34D</b>
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	17.815.390,00D	17.815.390,00	17.004.791,18	18.625.988,82D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	661.568,50D	159.019,02	0,00	820.587,52D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>1.382.028,40D</b>	<b>3.235.755,74</b>	<b>2.675.214,88</b>	<b>1.942.569,26D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.382.028,40D</b>	<b>3.235.755,74</b>	<b>2.675.214,88</b>	<b>1.942.569,26D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.597.632,77	1.597.632,77	0,00
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	768.691,64	768.691,64	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	157.576,67	74.029,42	83.547,25D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	76.517,22	76.517,22	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.520,04D	3.438,61	6.958,65	0,00
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	50.444,32	50.444,32	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	908.455,86D	391.809,26	0,00	1.300.265,12D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	4.630,18	2.449,06	2.181,12D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	94.600,00D	0,00	94.600,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	375.452,50D	185.015,07	3.891,80	556.575,77D
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.368.154,00C</b>	<b>22.317.144,74</b>	<b>18.574.713,95</b>	<b>24.625.723,21C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.374.874,99C</b>	<b>22.317.144,74</b>	<b>18.574.713,95</b>	<b>24.632.444,20C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>28.374.874,99C</b>	<b>22.317.144,74</b>	<b>18.574.713,95</b>	<b>24.632.444,20C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>17.091.196,72C</b>	<b>15.303.347,92</b>	<b>11.709.129,59</b>	<b>13.496.978,39C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>4.271.983,45C</b>	<b>2.408.808,88</b>	<b>1.262.408,49</b>	<b>3.125.583,06C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.271.983,45C	2.408.808,88	1.262.408,49	3.125.583,06C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>4.779.088,55C</b>	<b>4.493.990,67</b>	<b>2.446.879,80</b>	<b>2.731.977,68C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	4.779.088,55C	4.493.990,67	2.446.879,80	2.731.977,68C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>3.247.996,89C</b>	<b>4.148.053,74</b>	<b>2.345.218,56</b>	<b>1.445.161,71C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.247.996,89C	4.148.053,74	2.345.218,56	1.445.161,71C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>4.792.127,83C</b>	<b>4.252.494,63</b>	<b>5.654.622,74</b>	<b>6.194.255,94C</b>
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.792.127,83C	4.252.494,63	5.654.622,74	6.194.255,94C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>11.283.678,27C</b>	<b>7.013.796,82</b>	<b>6.865.584,36</b>	<b>11.135.465,81C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.641.440,29C</b>	<b>5.540.407,27</b>	<b>3.289.595,97</b>	<b>390.628,99C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.552.154,29C	5.340.761,75	3.176.513,09	387.905,63C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	88.050,54C	198.410,06	111.825,05	1.465,53C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.235,46C	1.235,46	1.257,83	1.257,83C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>541.617,90C</b>	<b>560.388,97</b>	<b>535.623,65</b>	<b>516.852,58C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	255.477,81C	262.376,79	250.058,13	243.159,15C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	284.096,37C	296.021,80	283.602,30	271.676,87C
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	1.990,38C	1.990,38	1.963,22	1.963,22C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>260.715,39C</b>	<b>155.268,29</b>	<b>254.660,30</b>	<b>360.107,40C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	344,00	344,00C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	40.761,06	71.175,59	30.414,53C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	58.841,89	58.841,89C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	260.715,39C	114.507,23	124.298,82	270.506,98C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.687.953,30C</b>	<b>657.594,47</b>	<b>2.136.478,59</b>	<b>7.166.837,42C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	12.240,74C	28.187,23	15.946,49	0,00
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	70.053,89C	64.777,70	0,00	5.276,19C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.385,50C	0,00	0,00	1.385,50C
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	3.293.822,36C	418,34	1.137.663,16	4.431.067,18C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	29.749,50C	29.749,50	0,00	0,00
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	534.461,70C	534.461,70	534.461,70	534.461,70C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	1.738.479,61C	0,00	448.407,24	2.186.886,85C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>2.151.951,39C</b>	<b>100.137,82</b>	<b>649.225,85</b>	<b>2.701.039,42C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	852.649,36C	39.010,36	254.182,98	1.067.821,98C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.136.023,83C	53.973,27	347.215,56	1.429.266,12C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	68.857,44C	3.120,66	20.334,46	86.071,24C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	94.420,76C	4.033,53	27.492,85	117.880,08C
<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</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>65.875.568,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415.240,01</b>	<b>84.290.808,13C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>65.875.568,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415.240,01</b>	<b>84.290.808,13C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>65.875.568,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415.240,01</b>	<b>84.290.808,13C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.210.815,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.163.950,55</b>	<b>83.374.766,08C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>64.135.404,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815.390,00</b>	<b>81.950.794,00C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	64.135.404,00C	0,00	17.815.390,00	81.950.794,00C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>825.857,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>312.567,26</b>	<b>1.138.424,72C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	825.857,46C	0,00	312.567,26	1.138.424,72C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>249.554,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.993,29</b>	<b>285.547,36C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	249.554,07C	0,00	35.993,29	285.547,36C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>664.752,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.289,46</b>	<b>916.042,05C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>664.752,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.289,46</b>	<b>916.042,05C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	664.752,59C	0,00	251.289,46	916.042,05C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>43.166.196,18D</b>	<b>17.749.040,75</b>	<b>216.922,84</b>	<b>60.698.314,09D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>43.166.196,18D</b>	<b>17.749.040,75</b>	<b>216.922,84</b>	<b>60.698.314,09D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>43.166.196,18D</b>	<b>17.749.040,75</b>	<b>216.922,84</b>	<b>60.698.314,09D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>43.166.196,18D</b>	<b>17.749.040,75</b>	<b>216.922,84</b>	<b>60.698.314,09D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>13.844.158,92D</b>	<b>8.145.570,86</b>	<b>69.731,03</b>	<b>21.919.998,75D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	10.000.101,47D	2.896.711,03	36.337,19	12.860.475,31D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.295,42D	1.998,39	0,00	6.293,81D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	5.690,21D	2.664,20	0,00	8.354,41D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	115.965,98D	32.502,42	0,00	148.468,40D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	831.647,78D	246.938,04	0,00	1.078.585,82D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	45.611,06D	38.865,70	28.085,38	56.391,38D
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	1.062.658,45D	438.653,14	5.308,46	1.496.003,13D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	4.129,30D	0,00	0,00	4.129,30D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	298.725,17D	165.179,99	0,00	463.905,16D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.474.632,26D	4.322.057,95	0,00	5.796.690,21D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>14.619.726,46D</b>	<b>4.909.275,71</b>	<b>62.798,10</b>	<b>19.466.204,07D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	9.277.935,45D	3.078.477,75	0,00	12.356.413,20D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	276.568,62D	0,00	0,00	276.568,62D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	15.202,38D	15.202,38	0,00	30.404,76D
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	212.313,81D	108.708,16	4.534,00	316.487,97D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.172.532,60D	484.921,50	0,00	1.657.454,10D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	190.918,58D	136.078,21	0,00	326.996,79D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	245.250,00D	36.809,64	0,00	282.059,64D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.964.314,88D	939.832,89	0,00	3.904.147,77D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	258.201,92D	109.245,18	58.264,10	309.183,00D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>7.489.713,81D</b>	<b>2.421.595,86</b>	<b>75.269,56</b>	<b>9.836.040,11D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.250.622,75D	1.493.598,48	55.878,54	4.688.342,69D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.992.920,24D	731.506,57	6.510,01	3.717.916,80D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	270.840,67D	61.911,96	4.342,82	328.409,81D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	204.521,80D	50.258,77	0,00	254.780,57D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	414.925,48D	71.020,57	0,00	485.946,05D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.382,08D	6.958,65	0,00	36.340,73D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.255,28D	0,00	0,00	18.255,28D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	102,37D	2.449,06	0,00	2.551,43D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	308.143,14D	3.891,80	8.538,19	303.496,75D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>4.850.215,94D</b>	<b>1.623.372,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473.588,41D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	708.181,22D	209.750,85	0,00	917.932,07D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	721.370,92D	306.121,10	0,00	1.027.492,02D
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	141.038,69D	3.500,00	0,00	144.538,69D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	4.282,96D	23.874,62	0,00	28.157,58D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.677,42D	0,00	0,00	15.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	1.924.062,12D	534.461,70	0,00	2.458.523,82D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	22.102,10D	6.448,03	0,00	28.550,13D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.311.868,51D	539.216,17	0,00	1.851.084,68D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>2.362.381,05D</b>	<b>649.225,85</b>	<b>9.124,15</b>	<b>3.002.482,75D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	945.556,48D	254.182,98	7,20	1.199.732,26D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.246.114,48D	347.215,56	5.082,85	1.588.247,19D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	76.289,33D	20.334,46	0,57	96.623,22D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	94.420,76D	27.492,85	4.033,53	117.880,08D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	51.077.525,94D	63.697.823,74	66.557.132,43	48.218.217,25D
PASSIVO	28.368.154,00C	22.317.144,74	18.574.713,95	24.625.723,21C
RECEITAS	65.875.568,12C	0,00	18.415.240,01	84.290.808,13C
DESPESAS	43.166.196,18D	17.749.040,75	216.922,84	60.698.314,09D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	94.243.722,12D	81.446.864,49	66.774.055,27	108.916.531,34D
CONTAS CREDORAS	94.243.722,12C	22.317.144,74	36.989.953,96	108.916.531,34C
RESULTADO DO MES	0,00	17.532.117,91	18.415.240,01	883.122,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.709.371,94C	60.698.314,09	84.290.808,13	23.592.494,04C

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