

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>67.357.553,00D</b>	<b>95.966.714,18</b>	<b>92.983.512,20</b>	<b>70.340.754,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.357.553,00D</b>	<b>95.966.714,18</b>	<b>92.983.512,20</b>	<b>70.340.754,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>67.357.553,00D</b>	<b>95.966.714,18</b>	<b>92.983.512,20</b>	<b>70.340.754,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>32.561.676,65D</b>	<b>74.045.478,35</b>	<b>73.355.990,69</b>	<b>33.251.164,31D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>2.624.705,77D</b>	<b>45.376.649,01</b>	<b>45.313.260,35</b>	<b>2.688.094,43D</b>
2693	1.01.01.01.02.050	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	2.236.040,42D	42.322.707,06	42.269.405,79	2.289.341,69D
2695	1.01.01.01.02.051	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	2.654.795,05	2.654.795,05	0,00
2697	1.01.01.01.02.052	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	388.665,35D	399.146,90	389.059,51	398.752,74D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>29.936.970,88D</b>	<b>28.668.829,34</b>	<b>28.042.730,34</b>	<b>30.563.069,88D</b>
2694	1.01.01.01.03.025	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	27.885.630,04D	26.880.142,79	27.152.823,93	27.612.948,90D
2696	1.01.01.01.03.026	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	2.051.340,48D	1.788.686,55	889.906,05	2.950.120,98D
2698	1.01.01.01.03.027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,36D	0,00	0,36	0,00
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>24.071.054,63D</b>	<b>19.681.992,79</b>	<b>17.845.293,56</b>	<b>25.907.753,86D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>5.241.464,95D</b>	<b>535.806,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.271,65D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	5.241.464,95D	535.806,70	0,00	5.777.271,65D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>81.166,38D</b>	<b>1.252.029,05</b>	<b>300,26</b>	<b>1.332.895,17D</b>
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.251.697,50	300,26	1.251.397,24D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	81.166,38D	331,55	0,00	81.497,93D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.748.423,30D</b>	<b>17.894.157,04</b>	<b>17.844.993,30</b>	<b>18.797.587,04D</b>
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	17.240.311,85D	17.815.390,00	17.815.390,00	17.240.311,85D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	1.508.111,45D	78.767,04	29.603,30	1.557.275,19D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>10.724.821,72D</b>	<b>2.239.243,04</b>	<b>1.782.227,95</b>	<b>11.181.836,81D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>10.724.821,72D</b>	<b>2.239.243,04</b>	<b>1.782.227,95</b>	<b>11.181.836,81D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.377.741,84D	848.212,39	949.549,40	4.276.404,83D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	697.109,64	697.109,64	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	415.049,24D	121.096,39	92.377,09	443.768,54D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	14.467,18D	0,00	5.463,62	9.003,56D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	215.344,08D	434,50	1.801,79	213.976,79D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	50.837,47	24.325,43	26.512,04D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.477.584,87D	504.685,45	0,00	4.982.270,32D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	11.468,12D	2.990,00	0,00	14.458,12D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	1.213.166,39D	13.877,20	11.600,98	1.215.442,61D
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.265.616,52C</b>	<b>16.257.647,85</b>	<b>17.080.012,46</b>	<b>33.087.981,13C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.272.337,51C</b>	<b>16.257.647,85</b>	<b>17.080.012,46</b>	<b>33.094.702,12C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>32.272.337,51C</b>	<b>16.257.647,85</b>	<b>17.080.012,46</b>	<b>33.094.702,12C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>11.612.677,88C</b>	<b>10.123.855,21</b>	<b>9.691.318,42</b>	<b>11.180.141,09C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>7.233.100,47C</b>	<b>3.192.515,31</b>	<b>2.009.755,81</b>	<b>6.050.340,97C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.233.100,47C	3.192.515,31	2.009.755,81	6.050.340,97C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>3.385.380,98C</b>	<b>3.523.640,62</b>	<b>3.264.423,24</b>	<b>3.126.163,60C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.385.380,98C	3.523.640,62	3.264.423,24	3.126.163,60C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>599.787,81C</b>	<b>2.616.629,48</b>	<b>2.799.265,72</b>	<b>782.424,05C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	599.787,81C	2.616.629,48	2.799.265,72	782.424,05C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>394.408,62C</b>	<b>791.069,80</b>	<b>1.617.873,65</b>	<b>1.221.212,47C</b>
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	394.408,62C	791.069,80	1.617.873,65	1.221.212,47C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>20.659.659,63C</b>	<b>6.133.792,64</b>	<b>7.388.694,04</b>	<b>21.914.561,03C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.641.287,04C</b>	<b>4.640.776,57</b>	<b>4.700.702,42</b>	<b>2.701.212,89C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.585.184,72C	4.488.383,39	4.584.911,96	2.681.713,29C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	52.156,40C	148.447,24	111.830,22	15.539,38C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.945,92C	3.945,94	3.960,24	3.960,22C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>524.778,67C</b>	<b>553.027,63</b>	<b>662.985,42</b>	<b>634.736,46C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	251.784,38C	257.666,77	362.512,82	356.630,43C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	271.467,01C	293.941,24	299.087,15	276.612,92C
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	1.473,94C	1.419,62	1.385,45	1.439,77C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>693.102,00C</b>	<b>521.242,54</b>	<b>379.532,46</b>	<b>551.391,92C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	42.530,76C	47.312,93	56.861,11	52.078,94C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	167.590,77C	113.873,10	120.874,52	174.592,19C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	214.855,13C	215.656,26	65.119,27	64.318,14C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	268.125,34C	144.400,25	136.677,56	260.402,65C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>10.768.813,91C</b>	<b>190.760,94</b>	<b>815.037,00</b>	<b>11.393.089,97C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	11.538,98C	23.779,51	27.781,04	15.540,51C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	4.856,11C	45.172,40	76.330,00	36.013,71C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.450,10C	0,00	0,00	1.450,10C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	10.184,11	10.184,11	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	7.801.022,50C	1.459,99	626.511,25	8.426.073,76C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	2.942.186,22C	109.179,36	72.259,46	2.905.266,32C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	985,57	1.971,14	985,57C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>6.031.678,01C</b>	<b>227.984,96</b>	<b>830.436,74</b>	<b>6.634.129,79C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	2.042.064,40C	49.656,75	264.534,49	2.256.942,14C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.707.766,39C	68.756,97	346.626,28	2.985.635,70C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	162.129,30C	104.104,02	21.162,61	79.187,89C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	217.535,81C	5.467,22	27.696,80	239.765,39C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	902.182,11C	0,00	170.416,56	1.072.598,67C
<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>176.084.638,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103.692,95</b>	<b>194.188.331,66C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>176.084.638,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103.692,95</b>	<b>194.188.331,66C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>176.084.638,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103.692,95</b>	<b>194.188.331,66C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.872.965,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846.801,57</b>	<b>191.719.767,04C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>168.248.543,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815.390,00</b>	<b>186.063.933,16C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO	171.027.744,00C	0,00	17.815.390,00	188.843.134,00C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	2.779.200,84D	0,00	0,00	2.779.200,84D
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>5.150.385,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>19,02</b>	<b>5.150.404,20C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	5.150.385,18C	0,00	19,02	5.150.404,20C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>474.037,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.392,55</b>	<b>505.429,68C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	474.037,13C	0,00	31.392,55	505.429,68C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.211.673,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.891,38</b>	<b>2.468.564,62C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.211.673,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.891,38</b>	<b>2.468.564,62C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.211.673,24C	0,00	256.891,38	2.468.564,62C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>140.992.702,23D</b>	<b>16.146.512,66</b>	<b>203.657,08</b>	<b>156.935.557,81D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPEAS - SAUDE</b>	<b>140.992.702,23D</b>	<b>16.146.512,66</b>	<b>203.657,08</b>	<b>156.935.557,81D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>	<b>140.992.702,23D</b>	<b>16.146.512,66</b>	<b>203.657,08</b>	<b>156.935.557,81D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>140.992.702,23D</b>	<b>16.146.512,66</b>	<b>203.657,08</b>	<b>156.935.557,81D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>52.375.710,30D</b>	<b>6.158.850,14</b>	<b>76.610,89</b>	<b>58.457.949,55D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	27.833.421,89D	3.070.818,50	43.841,63	30.860.398,76D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	21.234,65D	1.470,44	0,00	22.705,09D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	28.921,37D	1.318,92	0,00	30.240,29D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	375.287,21D	15.551,51	0,00	390.838,72D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	2.393.874,02D	258.408,80	0,00	2.652.282,82D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	109.779,29D	37.242,20	27.253,86	119.767,63D
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	3.671.029,31D	446.217,10	5.515,40	4.111.731,01D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	14.180,40D	0,00	0,00	14.180,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.174.983,94D	142.445,47	0,00	1.317.429,41D
2604	4.01.01.01.01.022	SINDICATOS	298,92D	0,00	0,00	298,92D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	16.751.997,48D	2.185.377,20	0,00	18.937.374,68D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>45.924.685,08D</b>	<b>5.840.847,49</b>	<b>6.705,00</b>	<b>51.758.827,57D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	28.289.565,40D	3.291.653,52	0,00	31.581.218,92D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	475.707,93D	36.100,95	0,00	511.808,88D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	35.794,29D	7.664,08	0,00	43.458,37D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	106.416,66D	144.761,14	0,00	251.177,80D
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	951.917,55D	75.500,50	6.305,00	1.021.113,05D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	4.108.682,95D	490.998,17	0,00	4.599.681,12D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	883.367,19D	109.402,69	0,00	992.769,88D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	465.847,30D	44.369,06	0,00	510.216,36D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	9.673.099,79D	1.531.252,20	400,00	11.203.951,99D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	927.797,80D	109.145,18	0,00	1.036.942,98D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>20.274.087,21D</b>	<b>1.617.507,23</b>	<b>27.339,71</b>	<b>21.864.254,73D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.167.062,11D	842.126,16	17.220,24	10.991.968,03D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	7.457.133,15D	633.370,71	851,67	8.089.652,19D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	656.333,84D	76.404,68	9.040,39	723.698,13D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	502.227,14D	24.279,69	0,00	526.506,83D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	567.170,76D	5.463,62	0,00	572.634,38D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	76.144,92D	1.712,01	0,00	77.856,93D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.237,46D	23.225,68	227,41	72.235,73D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6.456,91D	0,00	0,00	6.456,91D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	792.320,92D	10.924,68	0,00	803.245,60D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>15.272.908,57D</b>	<b>1.698.871,06</b>	<b>83.376,03</b>	<b>16.888.403,60D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	2.090.772,50D	254.647,26	0,00	2.345.419,76D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	2.543.399,89D	264.002,76	0,00	2.807.402,65D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.819,56D	671,20	0,00	3.490,76D
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	261.867,79D	26.910,00	0,00	288.777,79D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	126.868,91D	69.155,43	0,00	196.024,34D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	51.677,42D	9.000,00	0,00	60.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	5.130.832,32D	534.461,70	83.376,03	5.581.917,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	52.069,77D	2.758,02	0,00	54.827,79D
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	119.567,00D	11.609,00	0,00	131.176,00D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	4.891.401,41D	525.655,69	0,00	5.417.057,10D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>7.129.657,54D</b>	<b>830.436,74</b>	<b>9.625,45</b>	<b>7.950.468,83D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	2.511.657,64D	264.534,49	0,00	2.776.192,13D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	3.298.587,03D	346.626,28	4.158,23	3.641.055,08D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	199.694,95D	21.162,61	0,00	220.857,56D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	217.535,81D	27.696,80	5.467,22	239.765,39D
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	902.182,11D	170.416,56	0,00	1.072.598,67D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>759,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,94D</b>
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	759,94D	0,00	0,00	759,94D
<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	67.357.553,00D	95.966.714,18	92.983.512,20	70.340.754,98D
PASSIVO	32.265.616,52C	16.257.647,85	17.080.012,46	33.087.981,13C
RECEITAS	176.084.638,71C	0,00	18.103.692,95	194.188.331,66C
DESPESAS	140.992.702,23D	16.146.512,66	203.657,08	156.935.557,81D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	208.350.255,23D	112.113.226,84	93.187.169,28	227.276.312,79D
CONTAS CREDORAS	208.350.255,23C	16.257.647,85	35.183.705,41	227.276.312,79C
RESULTADO DO MES	0,00	15.942.855,58	18.103.692,95	2.160.837,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.091.936,48C	156.935.557,81	194.188.331,66	37.252.773,85C

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