

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.008.471,41D	64.076.856,76	64.190.326,69	27.895.001,48D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.851.353,16D	64.076.856,75	64.053.258,34	17.874.951,57D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.851.353,16D	64.076.856,75	64.053.258,34	17.874.951,57D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.166.978,70D	46.153.847,61	46.733.240,88	3.587.585,43D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	0,00	37.677,95	33.249,12	4.428,83D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	37.677,95	33.249,12	4.428,83D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	4.166.978,70D	46.116.169,66	46.699.991,76	3.583.156,60D
437	1.01.01.01.02.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3170572-6	4.166.978,70D	46.116.169,66	46.699.991,76	3.583.156,60D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.163.738,39D	13.749.721,31	12.700.374,05	9.213.085,65D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.445.551,54D	9.967.581,42	9.649.815,45	6.763.317,51D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	6.445.551,54D	9.967.581,42	9.649.815,45	6.763.317,51D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.715.036,85D	3.780.352,13	3.050.460,60	2.444.928,38D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	870,69D	850,22	720,49	1.000,42D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	762.385,98	1.960,48	760.425,50D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	83.173,87D	90.787,00	121.598,30	52.362,57D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.630.992,29D	2.926.328,93	2.926.181,33	1.631.139,89D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.150,00D	1.787,76	98,00	4.839,76D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.150,00D	1.787,76	98,00	4.839,76D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.509.387,19D	4.173.287,83	4.619.643,41	5.063.031,61D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	5.509.387,19D	4.173.287,83	4.619.643,41	5.063.031,61D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.784.736,92D	1.007.811,67	1.052.544,66	2.740.003,93D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.713.181,39D	786.196,57	827.481,14	1.671.896,82D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	27.067,69D	259.805,73	255.424,71	31.448,71D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	326.782,48D	85.638,65	117.582,38	294.838,75D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	563.686,86D	19.296,60	15.310,38	567.673,08D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	43.508,12D	2.868,79	19.023,45	27.353,46D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03D	0,00	0,00	34.572,03D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	114.354,40D	9.645,84	45.883,56	78.116,68D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	412.934,29D	1.670.942,11	1.712.851,99	371.024,41D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	132.643,89D	0,01	896,59	131.747,31D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.206,52D	19.418,60	19.075,34	7.549,78D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.858.802,37D	188.303,61	88.229,65	1.958.876,33D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	2.510.089,77C	123.359,65	465.339,56	2.852.069,68C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	11.248,88D	0,00	0,00	11.248,88D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.248,88D	0,00	0,00	11.248,88D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	11.248,88D	0,00	0,00	11.248,88D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.157.118,25D	0,01	137.068,35	10.020.049,91D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	10.157.118,25D	0,01	137.068,35	10.020.049,91D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.145.308,15D	0,01	136.528,36	10.008.779,80D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.848.174,71D	0,00	0,00	23.848.174,71D
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40D	0,00	0,00	333.587,40D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.537.058,97D	0,00	0,00	15.537.058,97D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82D	0,00	0,00	867.938,82D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.505.028,13D	0,00	0,00	4.505.028,13D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.665.994,15D	0,00	0,00	1.665.994,15D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24D	0,00	0,00	938.567,24D
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	13.702.866,56C	0,01	136.528,36	13.839.394,91C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	196.789,19C	0,00	2.733,15	199.522,34C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	7.994.899,50C	0,01	100.670,91	8.095.570,40C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	861.193,55C	0,00	401,57	861.595,12C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.104.954,65C	0,00	21.806,84	3.126.761,49C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.401.142,57C	0,00	7.787,66	1.408.930,23C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	143.887,10C	0,00	3.128,23	147.015,33C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	11.810,10D	0,00	539,99	11.270,11D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	29.805,30C	0,00	539,99	30.345,29C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	29.805,30C	0,00	539,99	30.345,29C
98	2	P A S S I V O	26.282.719,50C	13.444.048,80	13.794.141,25	26.632.811,95C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.682.252,17C	13.306.980,46	13.794.141,25	13.169.412,96C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	12.682.252,17C	13.295.793,55	13.782.696,34	13.169.154,96C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.038.913,31C	6.380.370,79	7.075.010,44	5.733.552,96C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.992.317,44C	2.656.846,36	3.037.417,16	2.372.888,24C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.992.317,44C	2.656.846,36	3.037.417,16	2.372.888,24C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.233.332,76C	2.330.414,36	2.465.525,66	2.368.444,06C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.233.332,76C	2.330.414,36	2.465.525,66	2.368.444,06C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	813.263,11C	1.393.110,07	1.572.067,62	992.220,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	813.263,11C	1.393.110,07	1.572.067,62	992.220,66C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.643.338,86C	6.915.422,76	6.707.685,90	7.435.602,00C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.613.557,33C	3.844.687,09	3.868.946,19	1.637.816,43C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.605.628,08C	3.371.703,28	3.375.823,34	1.609.748,14C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	4.746,28C	469.055,83	488.899,46	24.589,91C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.182,97C	3.927,98	4.223,39	3.478,38C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	988.518,82C	1.974.469,76	2.091.653,83	1.105.702,89C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	173.962,39C	357.433,45	426.980,92	243.509,86C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	789.124,98C	1.587.794,96	1.626.819,16	828.149,18C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	21.621,48C	21.621,41	30.407,85	30.407,92C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	3.809,97C	7.619,94	7.445,90	3.635,93C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	193.371,31C	197.347,08	212.309,51	208.333,74C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	12.487,92C	14.855,08	13.018,06	10.650,90C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	48.898,31C	49.723,08	47.343,19	46.518,42C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	913,60C	0,00	0,00	913,60C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	21.045,10C	21.045,10	19.656,38	19.656,38C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	110.026,38C	111.723,82	132.291,88	130.594,44C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	20.250,47C	20.250,47	25.755,57	25.755,57C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	20.250,47C	20.250,47	25.755,57	25.755,57C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.827.640,93C	878.668,36	509.020,80	4.457.993,37C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.361.897,42C	179.528,11	171.313,72	1.353.683,03C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.166.925,66C	412.658,11	200.795,09	1.955.062,64C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	501.392,51C	134.951,28	63.346,13	429.787,36C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	797.425,34C	151.530,86	73.565,86	719.460,34C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00C
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00C
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00C
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.331.341,37C	137.068,34	0,00	9.194.273,03C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.331.341,37C	137.068,34	0,00	9.194.273,03C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	9.331.341,37C	137.068,34	0,00	9.194.273,03C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	9.331.341,37C	137.068,34	0,00	9.194.273,03C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	9.331.341,37C	137.068,34	0,00	9.194.273,03C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20C	0,00	0,00	1.310.263,20C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.274.939,97C	0,00	0,00	1.274.939,97C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	1.683.922,79C	0,00	0,00	1.683.922,79C
25	3	R E C E I T A S	103.449.202,71C	0,00	10.210.283,72	113.659.486,43C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	103.446.881,00C	0,00	10.210.283,72	113.657.164,72C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	103.446.881,00C	0,00	10.210.283,72	113.657.164,72C
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,32C	0,00	0,00	0,32C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,32C	0,00	0,00	0,32C
1408	3.01.01.04.01.011	RECEITAS DIVERSAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.738.590,51C	0,00	10.115.817,54	112.854.408,05C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	101.458.685,07C	0,00	10.104.649,76	111.563.334,83C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	100.115.686,19C	0,00	9.967.581,42	110.083.267,61C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.345.238,88C	0,00	137.068,34	1.482.307,22C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	884.674,34C	0,00	0,00	884.674,34C
2597	3.01.01.05.03.008	SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	884.674,34C	0,00	0,00	884.674,34C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	46.553,20C	0,00	1.930,20	48.483,40C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	46.553,20C	0,00	1.930,20	48.483,40C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	348.677,90C	0,00	9.237,58	357.915,48C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	348.677,90C	0,00	9.237,58	357.915,48C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	708.290,17C	0,00	94.466,18	802.756,35C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	708.290,17C	0,00	94.466,18	802.756,35C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	53.936,40C	0,00	43.770,33	97.706,73C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	654.353,77C	0,00	50.695,85	705.049,62C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
1474	3.02.01.02	ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
1475	3.02.01.02.01	(-) ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1476	3.02.01.02.01.001	(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
76 4		D E S P E S A S	101.723.450,80D	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90D
223 4.01		DESPESAS - SAUDE	101.723.450,80D	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90D
1540 4.01.01		DESPESAS - HOSPITAIS	101.723.450,80D	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90D
1541 4.01.01.01		CUSTOS - SAUDE	101.723.450,80D	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90D
1542 4.01.01.01.01		PESSOAL SERV. PROPRIOS	26.794.991,33D	3.030.492,22	94.222,56	29.731.260,99D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	16.855.682,64D	1.906.694,01	58.747,89	18.703.628,76D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	10.091,72D	689,39	804,52	9.976,59D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	47.121,54D	991,99	0,00	48.113,53D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	220.713,15D	9.760,47	0,00	230.473,62D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.521.379,22D	161.575,67	38,45	1.682.916,44D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	179.995,68D	19.572,99	0,00	199.568,67D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	131.087,91D	36.893,90	30.040,63	137.941,18D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.523.648,79D	389.995,89	0,00	3.913.644,68D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	357.459,67D	41.573,94	0,00	399.033,61D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	1.036.583,09D	113.096,15	0,00	1.149.679,24D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFELCAO	1.934.685,45D	247.416,62	4.591,07	2.177.511,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	976.542,47D	102.231,20	0,00	1.078.773,67D
1561 4.01.01.01.02		PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	34.295.716,99D	3.624.576,39	143.748,26	37.776.545,12D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	23.507.662,60D	2.455.586,57	29.040,00	25.934.209,17D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	339.999,30D	23.130,16	0,00	363.129,46D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	623.389,94D	81.696,26	0,00	705.086,20D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	58.002,90D	6.723,48	0,00	64.726,38D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	667.504,25D	62.516,16	0,00	730.020,41D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	524.712,00D	61.644,25	0,00	586.356,25D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	377.916,96D	109.050,67	0,00	486.967,63D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	8.196.529,04D	824.228,84	114.708,26	8.906.049,62D
1568 4.01.01.01.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	31.531.419,00D	3.701.251,02	249.485,67	34.983.184,35D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.540.603,78D	895.613,00	145.567,50	7.290.649,28D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	6.188.611,95D	689.115,71	103.918,04	6.773.809,62D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	100.766,47D	43.665,53	0,01	144.431,99D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	259.238,26D	19.075,34	0,01	278.313,59D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	14.440.301,01D	1.673.103,68	0,07	16.113.404,62D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.702.224,75D	255.424,71	0,01	2.957.649,45D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	167.794,16D	18.785,38	0,02	186.579,52D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	875.850,81D	91.987,98	0,00	967.838,79D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	198.447,42D	13.583,10	0,00	212.030,52D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	54.880,39D	896,59	0,01	55.776,97D
1591 4.01.01.01.05		GERAIS	4.049.158,54D	411.683,03	7.777,43	4.453.064,14D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.037.875,69D	103.468,63	0,00	1.141.344,32D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	311.320,31D	32.401,50	0,00	343.721,81D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	14.897,66D	1.940,84	0,00	16.838,50D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	19.440,00D	0,00	0,00	19.440,00D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	709,06D	0,00	0,00	709,06D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	276,89D	95,90	0,00	372,79D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	76.211,23D	0,01	0,01	76.211,23D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.339.839,25D	136.528,35	0,00	1.476.367,60D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	5.399,90D	539,99	0,00	5.939,89D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	254.659,71D	53.159,92	7.777,42	300.042,21D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	573.089,58D	43.557,61	0,00	616.647,19D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	415.439,26D	39.990,28	0,00	455.429,54D
1616 4.01.01.01.06		PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	5.042.381,66D	509.020,80	107.972,19	5.443.430,27D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.629.456,78D	171.313,72	90,57	1.800.679,93D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.291.247,04D	200.795,09	8.603,09	2.483.439,04D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	599.187,67D	63.346,13	296,75	662.237,05D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	522.490,17D	73.565,86	98.981,78	497.074,25D
1621 4.01.01.01.07		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.940,29D	0,00	0,00	8.940,29D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.052,90D	0,00	0,00	6.052,90D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.470,23D	0,00	0,00	1.470,23D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.417,16D	0,00	0,00	1.417,16D
392 4.01.01.01.08		DESPESAS FINANCEIRAS	842,99D	28,75	0,00	871,74D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	614,71D	0,00	0,00	614,71D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	257,01D	0,00	0,00	257,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	28,73C	28,75	0,00	0,02D
------	-------------------	-------------------------------	--------	-------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.008.471,41D	64.076.856,76	64.190.326,69	27.895.001,48D
PASSIVO	26.282.719,50C	13.444.048,80	13.794.141,25	26.632.811,95C
RECEITAS	103.449.202,71C	0,00	10.210.283,72	113.659.486,43C
DESPESAS	101.723.450,80D	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	129.731.922,21D	75.353.908,97	64.793.532,80	140.292.298,38D
CONTAS CREDORAS	129.731.922,21C	13.444.048,80	24.004.424,97	140.292.298,38C
RESULTADO DO MES	0,00	10.673.846,10	10.210.283,72	463.562,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.725.751,91C	112.397.296,90	113.659.486,43	1.262.189,53C

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