

BALANCETE

| Código     | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                    | <b>28.320.874,83D</b> | <b>68.130.555,82</b> | <b>68.546.307,06</b> | <b>27.905.123,59D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.01</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>17.889.317,35D</b> | <b>68.130.555,81</b> | <b>68.409.024,24</b> | <b>17.610.848,92D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.01.01</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>                 | <b>17.891.634,24D</b> | <b>68.128.238,92</b> | <b>68.409.024,24</b> | <b>17.610.848,92D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.01.01.01</b>    | <b>DISPONIVEL - SAUDE</b>                       | <b>4.477.218,84D</b>  | <b>52.182.450,21</b> | <b>52.337.938,41</b> | <b>4.321.730,64D</b>  |
| <b>422</b> | <b>1.01.01.01.01</b> | <b>CAIXA - SAUDE</b>                            | <b>5.919,75D</b>      | <b>2.456,98</b>      | <b>4.832,44</b>      | <b>3.544,29D</b>      |
| 424        | 1.01.01.01.01.003    | FUNDO FIXO - HOSPITAIS                          | 5.919,75D             | 2.456,98             | 4.832,44             | 3.544,29D             |
| <b>6</b>   | <b>1.01.01.01.02</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>               | <b>4.471.299,09D</b>  | <b>52.179.993,23</b> | <b>52.333.105,97</b> | <b>4.318.186,35D</b>  |
| 437        | 1.01.01.01.02.012    | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3170572-6    | 4.471.299,09D         | 52.179.993,23        | 52.333.105,97        | 4.318.186,35D         |
| <b>10</b>  | <b>1.01.01.02</b>    | <b>CREDITOS - SAUDE</b>                         | <b>7.569.348,26D</b>  | <b>12.054.903,31</b> | <b>11.797.628,28</b> | <b>7.826.623,29D</b>  |
| <b>465</b> | <b>1.01.01.02.03</b> | <b>CREDITOS PAC. SUS</b>                        | <b>5.821.170,41D</b>  | <b>9.967.581,42</b>  | <b>9.662.005,11</b>  | <b>6.126.746,72D</b>  |
| 466        | 1.01.01.02.03.001    | CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA         | 5.821.170,41D         | 9.967.581,42         | 9.662.005,11         | 6.126.746,72D         |
| <b>18</b>  | <b>1.01.01.02.06</b> | <b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>                 | <b>1.745.027,85D</b>  | <b>2.085.803,97</b>  | <b>2.134.105,25</b>  | <b>1.696.726,57D</b>  |
| 471        | 1.01.01.02.06.001    | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS                       | 754,86D               | 679,15               | 754,86               | 679,15D               |
| 473        | 1.01.01.02.06.003    | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                         | 149.596,41D           | 193.030,16           | 187.546,17           | 155.080,40D           |
| 475        | 1.01.01.02.06.005    | OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             | 1.594.676,58D         | 1.892.094,66         | 1.945.804,22         | 1.540.967,02D         |
| <b>477</b> | <b>1.01.01.02.07</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                          | <b>3.150,00D</b>      | <b>1.517,92</b>      | <b>1.517,92</b>      | <b>3.150,00D</b>      |
| 478        | 1.01.01.02.07.001    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 3.150,00D             | 1.517,92             | 1.517,92             | 3.150,00D             |
| <b>36</b>  | <b>1.01.01.03</b>    | <b>ESTOQUES - SAUDE</b>                         | <b>5.837.508,90D</b>  | <b>3.890.312,60</b>  | <b>4.273.457,55</b>  | <b>5.454.363,95D</b>  |
| <b>491</b> | <b>1.01.01.03.01</b> | <b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>         | <b>5.837.508,90D</b>  | <b>3.890.312,60</b>  | <b>4.273.457,55</b>  | <b>5.454.363,95D</b>  |
| 492        | 1.01.01.03.01.001    | DROGAS E MEDICAMENTOS                           | 2.803.833,89D         | 746.436,26           | 836.486,78           | 2.713.783,37D         |
| 493        | 1.01.01.03.01.002    | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES                   | 2.185.094,39D         | 730.626,01           | 923.782,15           | 1.991.938,25D         |
| 494        | 1.01.01.03.01.003    | GENEROS ALIMENTICIOS                            | 43.110,22D            | 301.859,36           | 304.294,54           | 40.675,04D            |
| 495        | 1.01.01.03.01.004    | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL                 | 284.150,12D           | 154.461,61           | 103.667,62           | 334.944,11D           |
| 496        | 1.01.01.03.01.005    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                         | 498.092,21D           | 26.891,78            | 11.633,09            | 513.350,90D           |
| 497        | 1.01.01.03.01.006    | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                     | 43.793,42D            | 5.448,65             | 28.930,67            | 20.311,40D            |
| 498        | 1.01.01.03.01.007    | ROUPARIA  | 26.650,19D            | 7.921,84             | 0,00                 | 34.572,03D            |
| 499        | 1.01.01.03.01.008    | CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO                 | 100.360,71D           | 31.067,77            | 6.591,43             | 124.837,05D           |
| 501        | 1.01.01.03.01.010    | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP        | 409.848,73D           | 1.555.481,90         | 1.543.709,32         | 421.621,31D           |
| 503        | 1.01.01.03.01.012    | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                        | 131.290,08D           | 12.359,00            | 4.544,59             | 139.104,49D           |
| 504        | 1.01.01.03.01.013    | GASES MEDICINAIS                                | 7.147,83D             | 19.232,03            | 19.313,22            | 7.066,64D             |
| 506        | 1.01.01.03.01.998    | EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS             | 1.400.966,50D         | 234.161,36           | 47.828,57            | 1.587.299,29D         |
| 507        | 1.01.01.03.01.999    | ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS         | 2.096.829,39C         | 64.365,03            | 442.675,57           | 2.475.139,93C         |
| <b>44</b>  | <b>1.01.01.04</b>    | <b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>      | <b>7.558,24D</b>      | <b>572,80</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.131,04D</b>      |
| <b>45</b>  | <b>1.01.01.04.01</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                     | <b>7.558,24D</b>      | <b>572,80</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.131,04D</b>      |
| 509        | 1.01.01.04.01.002    | VALE - TRANSPORTE                               | 7.558,24D             | 572,80               | 0,00                 | 8.131,04D             |
| <b>597</b> | <b>1.01.03</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>    | <b>2.316,89C</b>      | <b>2.316,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>598</b> | <b>1.01.03.01</b>    | <b>DISPONIVEL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>          | <b>2.316,89C</b>      | <b>2.316,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>602</b> | <b>1.01.03.01.02</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>  | <b>2.316,89C</b>      | <b>2.316,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 614        | 1.01.03.01.02.012    | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO               | 2.316,89C             | 2.316,89             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>58</b>  | <b>1.02</b>          | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>10.431.557,48D</b> | <b>0,01</b>          | <b>137.282,82</b>    | <b>10.294.274,67D</b> |
| <b>677</b> | <b>1.02.01</b>       | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>             | <b>10.431.557,48D</b> | <b>0,01</b>          | <b>137.282,82</b>    | <b>10.294.274,67D</b> |
| <b>694</b> | <b>1.02.01.03</b>    | <b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>                      | <b>10.418.667,40D</b> | <b>0,01</b>          | <b>136.742,83</b>    | <b>10.281.924,58D</b> |
| <b>732</b> | <b>1.02.01.03.04</b> | <b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>            | <b>23.848.174,71D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>23.848.174,71D</b> |
| 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           |
| <b>79</b>  | <b>1.02.01.03.06</b> | <b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.</b>    | <b>13.429.507,31C</b> | <b>0,01</b>          | <b>136.742,83</b>    | <b>13.566.250,13C</b> |
| 745        | 1.02.01.03.06.001    | ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP                | 191.322,90C           | 0,00                 | 2.733,15             | 194.056,05C           |
| 746        | 1.02.01.03.06.002    | ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR        | 7.793.521,57C         | 0,00                 | 100.707,02           | 7.894.228,59C         |
| 747        | 1.02.01.03.06.003    | ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E         | 860.390,41C           | 0,00                 | 401,57               | 860.791,98C           |
| 748        | 1.02.01.03.06.004    | ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP          | 3.061.079,99C         | 0,01                 | 21.980,81            | 3.083.060,79C         |
| 750        | 1.02.01.03.06.006    | ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN        | 1.385.561,81C         | 0,00                 | 7.792,05             | 1.393.353,86C         |
| 752        | 1.02.01.03.06.008    | ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP               | 137.630,63C           | 0,00                 | 3.128,23             | 140.758,86C           |
| <b>754</b> | <b>1.02.01.04</b>    | <b>INTANGIVEL - SAUDE</b>                       | <b>12.890,08D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>539,99</b>        | <b>12.350,09D</b>     |
| <b>92</b>  | <b>1.02.01.04.03</b> | <b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>             | <b>41.615,40D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>41.615,40D</b>     |
| 762        | 1.02.01.04.03.002    | DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP                 | 41.615,40D            | 0,00                 | 0,00                 | 41.615,40D            |
| <b>96</b>  | <b>1.02.01.04.04</b> | <b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P</b> | <b>28.725,32C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>539,99</b>        | <b>29.265,31C</b>     |
| 763        | 1.02.01.04.04.001    | ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP              | 28.725,32C            | 0,00                 | 539,99               | 29.265,31C            |
| <b>98</b>  | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>26.935.255,36C</b> | <b>12.621.769,94</b> | <b>12.109.406,27</b> | <b>26.422.891,69C</b> |
| <b>99</b>  | <b>2.01</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>13.060.348,80C</b> | <b>12.484.487,13</b> | <b>12.109.406,27</b> | <b>12.685.267,94C</b> |
| <b>100</b> | <b>2.01.01</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>               | <b>13.060.348,80C</b> | <b>12.476.102,13</b> | <b>12.101.021,27</b> | <b>12.685.267,94C</b> |
| <b>101</b> | <b>2.01.01.01</b>    | <b>FORNECEDORES - SAUDE</b>                     | <b>5.509.023,91C</b>  | <b>7.298.260,64</b>  | <b>6.984.183,43</b>  | <b>5.194.946,70C</b>  |
| <b>898</b> | <b>2.01.01.01.01</b> | <b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>            | <b>1.885.730,67C</b>  | <b>2.763.622,64</b>  | <b>2.994.326,65</b>  | <b>2.116.434,68C</b>  |
| 899        | 2.01.01.01.01.001    | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS                  | 1.885.730,67C         | 2.763.622,64         | 2.994.326,65         | 2.116.434,68C         |
| <b>900</b> | <b>2.01.01.01.02</b> | <b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>            | <b>2.331.783,38C</b>  | <b>2.441.084,16</b>  | <b>2.364.432,58</b>  | <b>2.255.131,80C</b>  |

BALANCETE

| Código      | Classificação        | Descrição da conta                          | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito              | Saldo Atual           |
|-------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 901         | 2.01.01.01.02.001    | FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ                | 2.331.783,38C         | 2.441.084,16        | 2.364.432,58         | 2.255.131,80C         |
| <b>904</b>  | <b>2.01.01.01.04</b> | <b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>         | <b>1.291.509,86C</b>  | <b>2.093.553,84</b> | <b>1.625.424,20</b>  | <b>823.380,22C</b>    |
| 905         | 2.01.01.01.04.001    | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ                | 1.291.509,86C         | 2.093.553,84        | 1.625.424,20         | 823.380,22C           |
| <b>126</b>  | <b>2.01.01.02</b>    | <b>OBRIGACOES - SAUDE</b>                   | <b>7.551.324,89C</b>  | <b>5.177.841,49</b> | <b>5.116.837,84</b>  | <b>7.490.321,24C</b>  |
| <b>127</b>  | <b>2.01.01.02.01</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>              | <b>1.604.513,30C</b>  | <b>2.510.625,04</b> | <b>2.449.229,54</b>  | <b>1.543.117,80C</b>  |
| 908         | 2.01.01.02.01.001    | ORDENADOS A PAGAR                           | 1.566.732,00C         | 2.301.980,91        | 2.269.869,63         | 1.534.620,72C         |
| 910         | 2.01.01.02.01.003    | RESCISOES A PAGAR                           | 36.726,52C            | 207.589,35          | 176.831,95           | 5.969,12C             |
| 912         | 2.01.01.02.01.005    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                  | 1.054,78C             | 1.054,78            | 2.527,96             | 2.527,96C             |
| <b>135</b>  | <b>2.01.01.02.02</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                   | <b>958.495,46C</b>    | <b>1.929.104,30</b> | <b>1.915.589,06</b>  | <b>944.980,22C</b>    |
| 914         | 2.01.01.02.02.002    | F.G.T.S. A RECOLHER                         | 171.418,57C           | 362.654,15          | 357.286,86           | 166.051,28C           |
| 915         | 2.01.01.02.02.003    | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS            | 761.829,97C           | 1.533.313,57        | 1.525.625,86         | 754.142,26C           |
| 916         | 2.01.01.02.02.004    | P.I.S. A RECOLHER                           | 21.238,48C            | 21.238,48           | 20.905,46            | 20.905,46C            |
| 917         | 2.01.01.02.02.005    | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER          | 4.008,44C             | 11.898,10           | 11.770,88            | 3.881,22C             |
| <b>149</b>  | <b>2.01.01.02.03</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                   | <b>207.423,24C</b>    | <b>224.448,15</b>   | <b>204.323,11</b>    | <b>187.298,20C</b>    |
| 919         | 2.01.01.02.03.001    | I.S.S. A RECOLHER                           | 13.476,39C            | 16.993,55           | 17.086,25            | 13.569,09C            |
| 921         | 2.01.01.02.03.003    | I.R.R.F. A RECOLHER                         | 47.168,80C            | 47.428,16           | 35.142,36            | 34.883,00C            |
| 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                     | 21.972,50C            | 21.972,50           | 20.516,45            | 20.516,45C            |
| 2320        | 2.01.01.02.03.007    | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO            | 123.891,95C           | 138.053,94          | 131.578,05           | 117.416,06C           |
| <b>924</b>  | <b>2.01.01.02.04</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                    | <b>24.931,48C</b>     | <b>24.931,48</b>    | <b>20.181,48</b>     | <b>20.181,48C</b>     |
| 928         | 2.01.01.02.04.004    | ALUGUEIS A PAGAR                            | 24.931,48C            | 24.931,48           | 20.181,48            | 20.181,48C            |
| <b>946</b>  | <b>2.01.01.02.05</b> | <b>PROVISOES</b>                            | <b>4.755.961,41C</b>  | <b>487.612,52</b>   | <b>527.514,65</b>    | <b>4.795.863,54C</b>  |
| 947         | 2.01.01.02.05.001    | PROVISAO PARA 13 SALARIO                    | 1.141.988,55C         | 48.843,29           | 165.633,68           | 1.258.778,94C         |
| 948         | 2.01.01.02.05.002    | PROVISAO PARA FERIAS                        | 2.334.467,34C         | 307.968,78          | 220.325,46           | 2.246.824,02C         |
| 949         | 2.01.01.02.05.003    | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL     | 420.425,38C           | 17.952,53           | 60.960,80            | 463.433,65C           |
| 2033        | 2.01.01.02.05.004    | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS     | 859.080,14C           | 112.847,92          | 80.594,71            | 826.826,93C           |
| <b>950</b>  | <b>2.01.01.02.06</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.120,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.120,00D</b>      |
| 2275        | 2.01.01.02.06.002    | Arrendamentos Mercantis a Pagar             | 0,00                  | 1.120,00            | 0,00                 | 1.120,00D             |
| <b>954</b>  | <b>2.01.02</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO</b>        | <b>0,00</b>           | <b>8.385,00</b>     | <b>8.385,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>955</b>  | <b>2.01.02.01</b>    | <b>FORNECEDORES - EDUCACAO</b>              | <b>0,00</b>           | <b>8.385,00</b>     | <b>8.385,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>960</b>  | <b>2.01.02.01.03</b> | <b>FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO</b> | <b>0,00</b>           | <b>8.385,00</b>     | <b>8.385,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 961         | 2.01.02.01.03.001    | FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO        | 0,00                  | 8.385,00            | 8.385,00             | 0,00                  |
| <b>2578</b> | <b>2.02</b>          | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>9.605.780,60C</b>  | <b>137.282,81</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.468.497,79C</b>  |
| <b>1076</b> | <b>2.02.01</b>       | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>       | <b>9.605.780,60C</b>  | <b>137.282,81</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.468.497,79C</b>  |
| <b>1088</b> | <b>2.02.01.02</b>    | <b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>           | <b>9.605.780,60C</b>  | <b>137.282,81</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.468.497,79C</b>  |
| <b>1089</b> | <b>2.02.01.02.01</b> | <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                   | <b>9.605.780,60C</b>  | <b>137.282,81</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.468.497,79C</b>  |
| 2068        | 2.02.01.02.01.003    | BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP             | 9.605.780,60C         | 137.282,81          | 0,00                 | 9.468.497,79C         |
| <b>2579</b> | <b>2.03</b>          | <b>PATRIMONIO SAUDE</b>                     | <b>4.269.125,96C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.269.125,96C</b>  |
| <b>1122</b> | <b>2.03.01</b>       | <b>PATRIMONIO - SAUDE</b>                   | <b>4.269.125,96C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.269.125,96C</b>  |
| <b>1123</b> | <b>2.03.01.01</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>           | <b>4.269.125,96C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.269.125,96C</b>  |
| <b>1124</b> | <b>2.03.01.01.01</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | <b>4.269.125,96C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.269.125,96C</b>  |
| 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         |
| <b>25</b>   | <b>3</b>             | <b>RECEITAS</b>                             | <b>83.062.793,34C</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.205.415,70</b> | <b>93.268.209,04C</b> |
| <b>208</b>  | <b>3.01</b>          | <b>RECEITAS - SAUDE</b>                     | <b>83.060.471,63C</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.205.415,70</b> | <b>93.265.887,33C</b> |
| <b>209</b>  | <b>3.01.01</b>       | <b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>                 | <b>83.060.471,63C</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.205.415,70</b> | <b>93.265.887,33C</b> |
| <b>1412</b> | <b>3.01.01.05</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>         | <b>82.505.853,18C</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.116.570,59</b> | <b>92.622.423,77C</b> |
| <b>1415</b> | <b>3.01.01.05.02</b> | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>     | <b>81.249.083,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.104.864,23</b> | <b>91.353.947,23C</b> |
| 1417        | 3.01.01.05.02.002    | RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL    | 80.180.523,35C        | 0,00                | 9.967.581,42         | 90.148.104,77C        |
| 1967        | 3.01.01.05.02.007    | RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES    | 1.070.799,65C         | 0,00                | 137.282,81           | 1.208.082,46C         |
| 1420        | 3.01.01.05.02.998    | (-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES    | 2.240,00D             | 0,00                | 0,00                 | 2.240,00D             |
| <b>1422</b> | <b>3.01.01.05.03</b> | <b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>              | <b>884.674,34C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>884.674,34C</b>    |
| 2597        | 3.01.01.05.03.008    | SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA                | 884.674,34C           | 0,00                | 0,00                 | 884.674,34C           |
| <b>1426</b> | <b>3.01.01.05.04</b> | <b>RECEITAS COM DOACOES</b>                 | <b>46.553,20C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>46.553,20C</b>     |
| 2199        | 3.01.01.05.04.004    | DOECOES EM MATERIAIS - PJ                   | 46.553,20C            | 0,00                | 0,00                 | 46.553,20C            |
| <b>1429</b> | <b>3.01.01.05.05</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                    | <b>325.542,64C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11.706,36</b>     | <b>337.249,00C</b>    |
| 1436        | 3.01.01.05.05.007    | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL             | 325.542,64C           | 0,00                | 11.706,36            | 337.249,00C           |
| <b>1448</b> | <b>3.01.01.06</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>554.618,45C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>88.845,11</b>     | <b>643.463,56C</b>    |
| <b>1449</b> | <b>3.01.01.06.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>554.618,45C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>88.845,11</b>     | <b>643.463,56C</b>    |
| 1450        | 3.01.01.06.01.001    | DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO                  | 32.097,50C            | 0,00                | 20.692,38            | 52.789,88C            |
| 1451        | 3.01.01.06.01.002    | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS              | 522.520,95C           | 0,00                | 68.152,73            | 590.673,68C           |
| <b>1454</b> | <b>3.02</b>          | <b>RECEITAS - EDUCACAO</b>                  | <b>2.321,71C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.321,71C</b>      |
| <b>1455</b> | <b>3.02.01</b>       | <b>RECEITAS COM ENSINO</b>                  | <b>2.321,71C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.321,71C</b>      |
| <b>1474</b> | <b>3.02.01.02</b>    | <b>ALUNOS BOLSISTAS</b>                     | <b>2.321,71C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.321,71C</b>      |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1475</b>   | <b>3.02.01.02.01</b> | <b>(-) ALUNOS BOLSISTAS</b>              | <b>2.321,71C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2.321,71C</b>      |
| 1476          | 3.02.01.02.01.001    | ( - ) ALUNOS BOLSISTAS 100%              | 2.321,71C             | 0,00                 | 0,00              | 2.321,71C             |
| <b>76</b>     | <b>4</b>             | <b>D E S P E S A S</b>                   | <b>81.744.813,02D</b> | <b>10.397.137,52</b> | <b>355.973,40</b> | <b>91.785.977,14D</b> |
| <b>223</b>    | <b>4.01</b>          | <b>DESPESAS - SAUDE</b>                  | <b>81.744.813,02D</b> | <b>10.397.137,52</b> | <b>355.973,40</b> | <b>91.785.977,14D</b> |
| <b>1540</b>   | <b>4.01.01</b>       | <b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>              | <b>81.744.813,02D</b> | <b>10.397.137,52</b> | <b>355.973,40</b> | <b>91.785.977,14D</b> |
| <b>1541</b>   | <b>4.01.01.01</b>    | <b>CUSTOS - SAUDE</b>                    | <b>81.744.813,02D</b> | <b>10.397.137,52</b> | <b>355.973,40</b> | <b>91.785.977,14D</b> |
| <b>1542</b>   | <b>4.01.01.01.01</b> | <b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>            | <b>21.160.222,49D</b> | <b>2.874.215,54</b>  | <b>103.166,74</b> | <b>23.931.271,29D</b> |
| 1543          | 4.01.01.01.01.001    | ORDENADOS                                | 13.300.372,92D        | 1.810.087,56         | 69.137,90         | 15.041.322,58D        |
| 1544          | 4.01.01.01.01.002    | 13 SALARIO                               | 8.217,72D             | 1.872,71             | 427,32            | 9.663,11D             |
| 1545          | 4.01.01.01.01.003    | FERIAS                                   | 43.699,77D            | 2.666,45             | 0,00              | 46.366,22D            |
| 1547          | 4.01.01.01.01.005    | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS             | 189.896,20D           | 23.490,78            | 0,00              | 213.386,98D           |
| 1548          | 4.01.01.01.01.006    | CONTRIBUICOES AO FGTS                    | 1.209.287,55D         | 155.548,81           | 4,62              | 1.364.831,74D         |
| 1549          | 4.01.01.01.01.007    | CONTRIBUICOES AO PIS                     | 142.712,70D           | 18.244,83            | 0,00              | 160.957,53D           |
| 1551          | 4.01.01.01.01.009    | VALE TRANSPORTE                          | 109.895,85D           | 39.539,66            | 29.221,25         | 120.214,26D           |
| 1553          | 4.01.01.01.01.011    | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS             | 2.779.611,82D         | 363.693,86           | 0,00              | 3.143.305,68D         |
| 1558          | 4.01.01.01.01.016    | SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO              | 283.059,36D           | 36.366,82            | 0,00              | 319.426,18D           |
| 1559          | 4.01.01.01.01.017    | COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )    | 820.841,57D           | 105.445,06           | 0,00              | 926.286,63D           |
| 1560          | 4.01.01.01.01.018    | VALE REFEICAO                            | 1.457.315,22D         | 242.104,03           | 4.375,65          | 1.695.043,60D         |
| 2121          | 4.01.01.01.01.021    | HORAS EXTRAS                             | 815.311,81D           | 75.154,97            | 0,00              | 890.466,78D           |
| <b>1561</b>   | <b>4.01.01.01.02</b> | <b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>        | <b>27.794.278,33D</b> | <b>3.224.724,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.019.002,86D</b> |
| 1562          | 4.01.01.01.02.001    | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS          | 18.789.890,18D        | 2.354.850,77         | 0,00              | 21.144.740,95D        |
| 2124          | 4.01.01.01.02.008    | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA       | 305.361,10D           | 11.514,60            | 0,00              | 316.875,70D           |
| 2130          | 4.01.01.01.02.014    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA      | 518.100,43D           | 31.042,32            | 0,00              | 549.142,75D           |
| 2133          | 4.01.01.01.02.017    | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO   | 49.506,54D            | 3.600,08             | 0,00              | 53.106,62D            |
| 2134          | 4.01.01.01.02.018    | LAVANDERIA                               | 537.408,32D           | 68.869,44            | 0,00              | 606.277,76D           |
| 2135          | 4.01.01.01.02.019    | AMBULÂNCIA                               | 457.487,00D           | 37.405,00            | 0,00              | 494.892,00D           |
| 2136          | 4.01.01.01.02.020    | ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI | 277.791,34D           | 37.823,18            | 0,00              | 315.614,52D           |
| 2137          | 4.01.01.01.02.022    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI | 6.858.733,42D         | 679.619,14           | 0,00              | 7.538.352,56D         |
| <b>1568</b>   | <b>4.01.01.01.03</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>          | <b>25.465.472,76D</b> | <b>3.350.925,04</b>  | <b>185.140,77</b> | <b>28.631.257,03D</b> |
| 1569          | 4.01.01.01.03.001    | DROGAS E MEDICAMENTOS                    | 5.336.048,67D         | 726.080,83           | 114.398,43        | 5.947.731,07D         |
| 1570          | 4.01.01.01.03.002    | MAT. DE USO DO PACIENTE                  | 5.103.919,95D         | 630.194,28           | 70.515,22         | 5.663.599,01D         |
| 1571          | 4.01.01.01.03.003    | CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO          | 84.118,53D            | 6.434,63             | 0,01              | 90.553,15D            |
| 1572          | 4.01.01.01.03.004    | GASES MEDICINAIS                         | 212.737,41D           | 19.313,22            | 0,00              | 232.050,63D           |
| 1574          | 4.01.01.01.03.006    | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | 11.464.424,69D        | 1.543.709,32         | 227,08            | 13.007.906,93D        |
| 1575          | 4.01.01.01.03.007    | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 2.199.258,63D         | 304.294,54           | 0,01              | 2.503.553,16D         |
| 1576          | 4.01.01.01.03.008    | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE            | 128.294,19D           | 28.897,37            | 0,02              | 157.191,54D           |
| 1577          | 4.01.01.01.03.009    | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 711.422,42D           | 76.199,95            | 0,00              | 787.622,37D           |
| 1578          | 4.01.01.01.03.010    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 180.681,29D           | 11.633,09            | 0,00              | 192.314,38D           |
| 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                 | 41.866,98D            | 4.167,81             | 0,00              | 46.034,79D            |
| <b>1591</b>   | <b>4.01.01.01.05</b> | <b>GERAIS</b>                            | <b>3.260.599,01D</b>  | <b>393.024,23</b>    | <b>4.690,62</b>   | <b>3.648.932,62D</b>  |
| 1593          | 4.01.01.01.05.002    | ENERGIA ELETRICA                         | 845.157,24D           | 98.264,22            | 0,00              | 943.421,46D           |
| 1594          | 4.01.01.01.05.003    | AGUA                                     | 255.964,93D           | 32.045,76            | 0,00              | 288.010,69D           |
| 1595          | 4.01.01.01.05.004    | TELEFONE                                 | 13.093,05D            | 903,04               | 0,00              | 13.996,09D            |
| 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                    | 216,29D               | 60,60                | 0,00              | 276,89D               |
| 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                             | 1.066.480,00D         | 136.742,82           | 0,00              | 1.203.222,82D         |
| 1606          | 4.01.01.01.05.015    | AMORTIZACOES                             | 4.319,92D             | 539,99               | 0,00              | 4.859,91D             |
| 1613          | 4.01.01.01.05.022    | EVENTOS                                  | 0,00                  | 945,12               | 945,12            | 0,00                  |
| 2096          | 4.01.01.01.05.025    | PERDAS EM ESTOQUES                       | 188.771,25D           | 41.573,98            | 3.745,49          | 226.599,74D           |
| 2139          | 4.01.01.01.05.028    | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 452.686,01D           | 41.477,61            | 0,00              | 494.163,62D           |
| 2140          | 4.01.01.01.05.029    | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE | 337.550,03D           | 40.471,08            | 0,00              | 378.021,11D           |
| <b>1616</b>   | <b>4.01.01.01.06</b> | <b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>    | <b>4.061.945,59D</b>  | <b>527.514,65</b>    | <b>43.704,86</b>  | <b>4.545.755,38D</b>  |
| 1617          | 4.01.01.01.06.001    | 13 SALARIO                               | 1.293.765,43D         | 165.633,68           | 52,03             | 1.459.347,08D         |
| 1618          | 4.01.01.01.06.002    | FERIAS                                   | 1.857.892,91D         | 220.325,46           | 10.010,94         | 2.068.207,43D         |
| 1619          | 4.01.01.01.06.003    | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO           | 475.710,19D           | 60.960,80            | 98,39             | 536.572,60D           |
| 2052          | 4.01.01.01.06.009    | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS                | 434.577,06D           | 80.594,71            | 33.543,50         | 481.628,27D           |
| <b>1621</b>   | <b>4.01.01.01.07</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>   | <b>8.940,29D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>8.940,29D</b>      |
| 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             |
| <b>392</b>    | <b>4.01.01.01.08</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>6.645,45C</b>      | <b>26.733,53</b>     | <b>19.270,41</b>  | <b>817,67D</b>        |
| 1630          | 4.01.01.01.08.001    | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 614,39D               | 0,00                 | 0,00              | 614,39D               |
| 1631          | 4.01.01.01.08.002    | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS           | 232,01D               | 0,00                 | 0,00              | 232,01D               |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|

|      |                   |                               |           |           |           |        |
|------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1636 | 4.01.01.01.08.007 | DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO | 7.491,85C | 26.733,53 | 19.270,41 | 28,73C |
|------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |                 |               |               |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| ATIVO                  | 28.320.874,83D  | 68.130.555,82 | 68.546.307,06 | 27.905.123,59D  |
| PASSIVO                | 26.935.255,36C  | 12.621.769,94 | 12.109.406,27 | 26.422.891,69C  |
| RECEITAS               | 83.062.793,34C  | 0,00          | 10.205.415,70 | 93.268.209,04C  |
| DESPESAS               | 81.744.813,02D  | 10.397.137,52 | 355.973,40    | 91.785.977,14D  |
| RESULTADO              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| DEMONSTRACAO           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| CONTAS DEVEDORAS       | 110.065.687,85D | 78.527.693,34 | 68.902.280,46 | 119.691.100,73D |
| CONTAS CREDORAS        | 109.998.048,70C | 12.621.769,94 | 22.314.821,97 | 119.691.100,73C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00            | 10.041.164,12 | 10.205.415,70 | 164.251,58C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.317.980,32C   | 91.785.977,14 | 93.268.209,04 | 1.482.231,90C   |

\_\_\_\_\_  
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