

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.012.619,58D	22.659.661,30	23.271.479,73	7.400.801,15D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.093.868,12D	22.659.661,30	23.271.479,73	4.482.049,69D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	5.093.868,12D	22.659.661,30	23.271.479,73	4.482.049,69D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.518.397,65D	21.506.513,24	21.578.889,68	1.446.021,21D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.387.156,06D	15.459.743,16	15.423.442,59	1.423.456,63D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.387.156,06D	15.459.743,16	15.423.442,59	1.423.456,63D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.241,59D	6.046.770,08	6.155.447,09	22.564,58D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	131.241,59D	6.046.770,08	6.155.447,09	22.564,58D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	56.172,41D	26.036,03	8.703,71	73.504,73D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	65.200,35D	6.072,41	8.703,71	62.569,05D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	927,07D	1.026,52	1.019,52	934,07D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.273,28D	5.045,89	7.684,19	1.634,98D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	9.327,90C	0,00	0,00	9.327,90C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183,49D	0,00	0,00	183,49D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39C	0,00	0,00	9.511,39C
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	299,96D	19.963,62	0,00	20.263,58D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	0,00	19.963,62	0,00	19.963,62D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.519.298,06D	1.127.112,03	1.683.886,34	2.962.523,75D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.519.298,06D	1.127.112,03	1.683.886,34	2.962.523,75D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.777.910,46D	343.303,59	559.692,07	1.561.521,98D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.529.178,08D	231.280,92	466.986,63	1.293.472,37D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	465,60D	311.821,46	311.821,46	465,60D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	68.729,24D	39.766,57	51.522,47	56.973,34D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	266.463,02D	1.032,54	4.813,48	262.682,08D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	31.345,34D	26.823,41	26.410,87	31.757,88D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	132.811,89D	0,00	39.862,62	92.949,27D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	47.277,68D	31.588,06	48.616,80	30.248,94D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	14.961,24D	16.760,94	14.961,24	16.760,94D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	33.566,35D	29.794,67	46.458,99	16.902,03D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	490.535,14D	94.939,87	0,00	585.475,01D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	873.945,98C	0,00	112.739,71	986.685,69C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	0,00	0,00	2.311.715,37D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	320.402,88D	0,00	0,00	320.402,88D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286.633,21D	0,00	0,00	286.633,21D
98	2	PASSIVO	7.181.634,22C	9.729.278,84	9.546.729,81	6.999.085,19C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.318.791,56C	9.729.278,84	9.546.729,81	7.136.242,53C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.318.791,56C	9.729.278,84	9.546.729,81	7.136.242,53C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	1.980.320,85C	6.734.783,31	6.169.220,22	1.414.757,76C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.243.034,03C	1.800.821,61	895.074,39	337.286,81C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.243.034,03C	1.800.821,61	895.074,39	337.286,81C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	684.293,04C	3.374.780,22	3.714.630,56	1.024.143,38C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	684.293,04C	3.374.780,22	3.714.630,56	1.024.143,38C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	52.993,78C	1.559.181,48	1.559.515,27	53.327,57C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	52.993,78C	1.559.181,48	1.559.515,27	53.327,57C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.338.470,71C	2.994.495,53	3.377.509,59	5.721.484,77C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.373.156,44C	1.914.642,56	1.937.785,80	1.396.299,68C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.346.002,20C	1.790.279,56	1.818.629,75	1.374.352,39C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	26.675,01C	123.883,77	118.156,98	20.948,22C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	479,23C	479,23	999,07	999,07C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	783.459,63C	776.819,57	791.973,76	798.613,82C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	148.372,43C	141.264,84	145.618,60	152.726,19C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	617.316,68C	617.784,34	628.425,76	627.958,10C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	16.915,18C	16.915,05	17.099,93	17.100,06C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	855,34C	855,34	829,47	829,47C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	147.214,53C	157.765,54	178.319,61	167.768,60C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.374,60C	19.593,94	24.507,84	18.288,50C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	13.781,18C	61.398,46	66.106,62	18.489,34C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	11.115,37C	20.037,55	29.695,80	20.773,62C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	108.943,38C	56.735,59	58.009,35	110.217,14C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	83.100,23C	2.596,14	10.546,52	91.050,61C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	40.385,11C	2.596,14	10.546,52	48.335,49C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.951.539,88C	142.671,72	458.883,90	3.267.752,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	928.225,83C	38.477,65	141.661,06	1.031.409,24C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.229.275,97C	65.839,39	193.731,70	1.357.168,28C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	341.666,72C	14.171,31	52.243,83	379.739,24C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	452.371,36C	24.183,37	71.247,31	499.435,30C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
25	3	R E C E I T A S	55.157.337,69C	0,00	9.334.491,99	64.491.829,68C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	55.157.337,69C	0,00	9.334.491,99	64.491.829,68C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	55.157.337,69C	0,00	9.334.491,99	64.491.829,68C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.329.846,10C	0,00	5.521.180,82	51.851.026,92C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	37.601.353,91C	0,00	5.504.165,38	43.105.519,29C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	37.601.353,91C	0,00	5.504.165,38	43.105.519,29C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	8.376.206,53C	0,00	7.656,70	8.383.863,23C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	8.376.206,53C	0,00	7.656,70	8.383.863,23C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	352.285,66C	0,00	9.358,74	361.644,40C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	352.285,66C	0,00	9.358,74	361.644,40C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	166.072,71C	0,00	13.180,48	179.253,19C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	166.072,71C	0,00	13.180,48	179.253,19C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	166.072,71C	0,00	13.180,48	179.253,19C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.661.418,88C	0,00	3.800.130,69	12.461.549,57C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.661.418,88C	0,00	3.800.130,69	12.461.549,57C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	8.661.418,88C	0,00	3.800.130,69	12.461.549,57C
76	4	D E S P E S A S	54.326.352,33D	9.879.001,42	115.240,03	64.090.113,72D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	54.326.352,33D	9.879.001,42	115.240,03	64.090.113,72D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	54.326.352,33D	9.879.001,42	115.240,03	64.090.113,72D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	54.326.352,33D	9.879.001,42	115.240,03	64.090.113,72D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	19.407.406,49D	2.574.619,39	58.177,82	21.923.848,06D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	12.467.949,30D	1.646.565,43	34.518,10	14.079.996,63D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	15.147,13D	1.493,59	0,00	16.640,72D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	19.992,88D	1.988,59	0,00	21.981,47D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	368.960,14D	22.630,62	0,00	391.590,76D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.078.683,44D	141.962,54	0,00	1.220.645,98D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	128.177,59D	16.615,73	0,00	144.793,32D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	108.956,42D	28.949,53	19.741,28	118.164,67D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.575.214,04D	334.331,45	0,00	2.909.545,49D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	256.433,06D	33.221,96	0,00	289.655,02D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	743.616,21D	96.343,04	0,00	839.959,25D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.249.683,99D	191.901,74	3.918,44	1.437.667,29D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	394.592,29D	58.615,17	0,00	453.207,46D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	18.211.902,69D	5.094.744,90	0,00	23.306.647,59D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	13.727.962,67D	3.771.878,36	0,00	17.499.841,03D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	189.350,25D	2.941,18	0,00	192.291,43D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	73.131,00D	11.609,00	0,00	84.740,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	124.132,94D	24.761,40	0,00	148.894,34D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.551.314,75D	267.621,34	0,00	1.818.936,09D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	357.800,91D	61.112,11	0,00	418.913,02D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	426.019,53D	142.358,00	0,00	568.377,53D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.149.246,34D	606.425,15	0,00	1.755.671,49D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	612.944,30D	206.038,36	0,00	818.982,66D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.254.847,03D	1.375.014,63	27.875,42	13.601.986,24D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.775.782,71D	442.007,04	22.438,26	4.195.351,49D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.947.699,32D	412.725,70	5.430,63	4.354.994,39D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	104.601,06D	14.961,24	0,00	119.562,30D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	706.113,88D	48.616,80	0,00	754.730,68D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.393.534,41D	311.821,46	0,00	2.705.355,87D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	219.908,71D	17.000,31	0,00	236.909,02D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	357.107,41D	41.219,91	0,00	398.327,32D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	92.422,14D	4.813,48	0,00	97.235,62D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.054,25D	0,00	0,00	1.054,25D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	139.303,57D	39.862,62	0,00	179.166,19D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	257,35D	0,00	0,00	257,35D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	517.062,22D	41.986,07	6,53	559.041,76D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	982.475,40D	375.738,60	0,00	1.358.214,00D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	372.186,36D	121.165,89	0,00	493.352,25D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	108.323,96D	30.809,04	0,00	139.133,00D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	4.886,74D	2.376,03	0,00	7.262,77D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	66.513,82D	101.192,13	0,00	167.705,95D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	374.639,38D	116.430,51	0,00	491.069,89D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE	55.825,14D	3.765,00	0,00	59.590,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.457.520,57D	458.883,90	29.186,79	3.887.217,68D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.106.182,85D	141.661,06	127,50	1.247.716,41D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.486.229,16D	193.731,70	7.889,68	1.672.071,18D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	406.823,87D	52.243,83	141,97	458.925,73D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	458.284,69D	71.247,31	21.027,64	508.504,36D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.267,70D	0,00	0,00	9.267,70D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.664,96D	0,00	0,00	4.664,96D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	2.893,11D	0,00	0,00	2.893,11D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	1.709,63D	0,00	0,00	1.709,63D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,45D	0,00	0,00	2.932,45D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.907,35D	0,00	0,00	2.907,35D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25,10D	0,00	0,00	25,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.012.619,58D	22.659.661,30	23.271.479,73	7.400.801,15D
PASSIVO	7.181.634,22C	9.729.278,84	9.546.729,81	6.999.085,19C
RECEITAS	55.157.337,69C	0,00	9.334.491,99	64.491.829,68C
DESPESAS	54.326.352,33D	9.879.001,42	115.240,03	64.090.113,72D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.338.971,91D	32.538.662,72	23.386.719,76	71.490.914,87D
CONTAS CREDORAS	62.338.971,91C	9.729.278,84	18.881.221,80	71.490.914,87C
RESULTADO DO MES	0,00	9.763.761,39	9.334.491,99	429.269,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	830.985,36C	64.090.113,72	64.491.829,68	401.715,96C

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