

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.102,14C	4.296,91	3.105,09	1.910,32C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.075.468,54C	1.804.727,16	1.759.315,01	1.030.056,39C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	266.345,12C	279.972,07	254.007,28	240.380,33C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	776.266,52C	1.492.066,88	1.473.998,31	758.197,95C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	31.554,09C	31.554,36	30.749,67	30.749,40C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.302,81C	1.133,85	559,75	728,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	956.788,91C	1.057.352,61	552.454,74	451.891,04C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	37.006,57C	20.912,84	24.857,36	40.951,09C
920	2.01.01.02.03.002	I.S.S. PARCELAMENTO	0,00	69.859,40	69.859,40	0,00
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	414.595,32C	608.499,70	259.796,74	65.892,36C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	247.059,27C	178.534,61	50.367,36	118.892,02C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	258.127,75C	179.546,06	147.573,88	226.155,57C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	161.282,47C	152.697,77	204.140,05	212.724,75C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	114.172,52C	96.456,61	17.665,43	35.381,34C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.048,90C	1.048,90	0,00	0,00
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	37.006,96C	2.827,51	0,00	34.179,45C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	23.720,66C	52.103,09	28.382,43	0,00
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	23.601,07D	261,66	32.835,28	8.972,55C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00	125.256,91	125.256,91C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.884.770,38C	3.209.936,52	612.049,23	2.286.883,09C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.548.106,25C	1.738.322,67	190.216,42	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.063.648,41C	664.789,85	257.851,11	1.656.709,67C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	497.480,57C	565.755,55	68.274,98	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	775.535,15C	241.068,45	95.706,72	630.173,42C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	485,69C	0,00	0,00	485,69C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	485,69C	0,00	0,00	485,69C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	0,00	0,00	485,69C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	2.035.054,67D	0,00	0,00	2.035.054,67D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	2.035.054,67D	0,00	0,00	2.035.054,67D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	2.035.054,67D	0,00	0,00	2.035.054,67D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.035.054,67D	0,00	0,00	2.035.054,67D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	2.035.054,67D	0,00	0,00	2.035.054,67D
25	3	R E C E I T A S	17.547.884,13C	0,57	8.303.659,02	25.851.542,58C
208	3.01	R E C E I T A S - SAUDE	17.547.884,13C	0,57	8.303.659,02	25.851.542,58C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	17.547.884,13C	0,57	8.303.659,02	25.851.542,58C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.301.232,28C	0,00	8.251.222,21	23.552.454,49C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	15.031.821,03C	0,00	8.246.835,38	23.278.656,41C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	15.031.821,03C	0,00	8.246.835,38	23.278.656,41C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	205.554,46C	0,00	885,84	206.440,30C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOE EM MATERIAIS - PJ	205.554,46C	0,00	885,84	206.440,30C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	63.856,79C	0,00	3.500,99	67.357,78C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	63,44C	0,00	0,00	63,44C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	63.793,35C	0,00	3.500,99	67.294,34C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	74.497,88C	0,57	52.436,81	126.934,12C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.497,88C	0,57	52.436,81	126.934,12C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	74.497,88C	0,57	52.436,81	126.934,12C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.172.153,97C	0,00	0,00	2.172.153,97C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.172.153,97C	0,00	0,00	2.172.153,97C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	2.172.153,97C	0,00	0,00	2.172.153,97C
76	4	D E S P E S A S	17.204.695,63D	10.786.045,24	661.923,98	27.328.816,89D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	17.204.695,63D	10.786.045,24	661.923,98	27.328.816,89D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	17.204.695,63D	10.786.045,24	661.923,98	27.328.816,89D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	17.204.695,63D	10.786.045,24	661.923,98	27.328.816,89D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	6.549.555,97D	3.447.996,61	145.246,35	9.852.306,23D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.009.714,39D	2.142.747,99	92.535,77	6.059.926,61D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.471,82D	615,69	0,00	2.087,51D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	16.003,47D	13.585,86	0,00	29.589,33D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	45.903,04D	6.045,59	0,00	51.948,63D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	338.455,48D	174.766,22	42,88	513.178,82D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	41.083,66D	21.073,35	0,00	62.157,01D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	28.281,82D	31.359,00	48.800,29	10.840,53D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	828.125,06D	427.720,07	0,00	1.255.845,13D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	93.179,92D	48.491,39	0,00	141.671,31D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	236.248,08D	123.013,25	0,00	359.261,33D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	785.770,69D	407.547,97	3.867,41	1.189.451,25D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.111,40D	2.169,20	0,00	4.280,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	123.207,14D	48.861,03	0,00	172.068,17D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	6.346.707,81D	4.787.993,22	10.491,89	11.124.209,14D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	4.372.627,37D	2.713.227,95	6.221,43	7.079.633,89D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	72.460,82D	40.455,20	0,00	112.916,02D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	20.619,00D	18.328,24	0,00	38.947,24D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	81.928,50D	366.411,73	0,00	448.340,23D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	101.454,09D	107.677,20	0,00	209.131,29D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	588.714,86D	294.357,43	0,00	883.072,29D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	307.102,29D	156.639,18	0,00	463.741,47D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	77.809,40D	86.934,77	0,00	164.744,17D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	493.722,56D	823.771,58	4.270,46	1.313.223,68D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	224.478,92D	180.189,94	0,00	404.668,86D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.654.979,73D	1.544.334,67	247.443,31	3.951.871,09D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	946.016,16D	520.562,20	126.848,41	1.339.729,95D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	621.447,75D	358.177,67	50.456,07	929.169,35D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	24.948,00D	10.102,00	8.320,00	26.730,00D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	172.586,78D	93.545,22	1.273,00	264.859,00D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	629.092,68D	382.912,33	317,86	1.011.687,15D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	24.186,19D	17.824,52	128,93	41.881,78D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	30.853,15D	8.713,64	128,81	39.437,98D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	181.617,05D	117.060,57	59.509,43	239.168,19D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.126,02D	31.059,42	0,00	36.185,44D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	1.147,17D	64,78	0,00	1.211,95D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	460,80	460,80C
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	17.958,78D	832,32	0,00	18.791,10D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	529.719,84D	404.843,28	43.937,63	890.625,49D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	150.165,97D	83.254,91	0,00	233.420,88D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	66.503,90D	32.288,60	0,00	98.792,50D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.926,74D	908,09	0,00	2.834,83D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	29.064,17D	0,00	0,00	29.064,17D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	52.292,40D	52.489,46	0,00	104.781,86D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	15.499,22D	5.930,23	0,00	21.429,45D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	144.494,07D	120.014,46	43.937,63	220.570,90D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	35.988,19D	41.130,74	0,00	77.118,93D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	1.291,55C	0,00	0,00	1.291,55C
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	38.097,30D	68.826,79	0,00	106.924,09D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	3.020,57C	0,00	0,00	3.020,57C
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.115.252,78D	600.877,46	214.786,34	1.501.343,90D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	354.186,41D	179.044,65	1.207,36	532.023,70D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	478.363,81D	257.851,11	8.254,13	727.960,79D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	131.616,93D	68.274,98	1.524,51	198.367,40D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	151.085,63D	95.706,72	203.800,34	42.992,01D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	8.479,50D	0,00	18,46	8.461,04D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	18,46	18,46C
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	6.642,40D	0,00	0,00	6.642,40D

BALANCETE

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

1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.837,10D	0,00	0,00	1.837,10D
------	-------------------	---------------------------------------	-----------	------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.870.256,76D	36.008.287,39	38.344.997,37	13.533.546,78D
PASSIVO	15.527.068,26C	16.829.366,35	16.313.119,18	15.010.821,09C
RECEITAS	17.547.884,13C	0,57	8.303.659,02	25.851.542,58C
DESPESAS	17.204.695,63D	10.786.045,24	661.923,98	27.328.816,89D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.074.952,39D	46.794.332,63	39.006.921,35	40.862.363,67D
CONTAS CREDORAS	33.074.952,39C	16.829.366,92	24.616.778,20	40.862.363,67C
RESULTADO DO MES	0,00	10.124.121,26	8.303.658,45	1.820.462,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	343.188,50C	27.328.816,89	25.851.542,58	1.477.274,31D

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