

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.132.882,08D</b>	<b>64.355.791,59</b>	<b>63.043.048,91</b>	<b>17.445.624,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.497.706,46D</b>	<b>64.355.791,59</b>	<b>63.009.958,47</b>	<b>11.843.539,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>10.497.706,46D</b>	<b>64.355.791,59</b>	<b>63.009.958,47</b>	<b>11.843.539,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>2.354.415,11D</b>	<b>55.708.333,12</b>	<b>51.144.520,95</b>	<b>6.918.227,28D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.592.938,18D</b>	<b>31.346.169,72</b>	<b>31.380.092,92</b>	<b>1.559.014,98D</b>
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.384.207,75D	30.836.471,96	30.871.362,49	1.349.317,22D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	208.730,43D	509.697,76	508.730,43	209.697,76D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>760.974,31D</b>	<b>24.362.160,58</b>	<b>19.764.428,03</b>	<b>5.358.706,86D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	141.056,17D	1.163,94	0,00	142.220,11D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3586751-4	378.190,06D	23.848.960,95	19.254.730,27	4.972.420,74D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3744828-9	241.728,08D	512.035,69	509.697,76	244.066,01D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>502,62D</b>	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>	<b>505,44D</b>
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	502,62D	2,82	0,00	505,44D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>5.529.937,37D</b>	<b>7.836.762,78</b>	<b>10.913.130,63</b>	<b>2.453.569,52D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>82.566,36D</b>	<b>65.223,06</b>	<b>90.510,54</b>	<b>57.278,88D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.073,21D	1.566,82	1.377,25	3.262,78D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	34.493,15D	60.918,31	52.944,87	42.466,59D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	45.000,00D	2.737,93	36.188,42	11.549,51D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.435.988,42D</b>	<b>7.771.539,72</b>	<b>10.822.620,09</b>	<b>2.384.908,05D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	0,00	0,00	797,79D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	3.093.100,40D	7.732.751,00	10.822.620,09	3.231,31D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26D	0,00	0,00	109.611,26D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	2.232.478,97D	38.788,72	0,00	2.271.267,69D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.382,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,59D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	8.241,27D	0,00	0,00	8.241,27D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.141,32D	0,00	0,00	3.141,32D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.613.353,98D</b>	<b>810.695,69</b>	<b>952.306,89</b>	<b>2.471.742,78D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.613.353,98D</b>	<b>810.695,69</b>	<b>952.306,89</b>	<b>2.471.742,78D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	863.066,17D	410.801,93	443.334,10	830.534,00D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.252.175,15D	194.308,63	314.389,61	1.132.094,17D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	43.052,30D	44.976,95	25.320,24	62.709,01D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	35.032,88D	3.747,00	15.508,22	23.271,66D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	306.385,97D	47.511,71	48.802,39	305.095,29D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	54.659,16D	15.293,27	12.427,45	57.524,98D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	46.066,35D	80.074,43	79.583,60	46.557,18D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.624,76D	0,00	0,00	1.624,76D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	10.380,51D	7.570,80	6.899,57	11.051,74D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	910,73D	3.290,97	2.921,71	1.279,99D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.635.175,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.090,44</b>	<b>5.602.085,18D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.635.175,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.090,44</b>	<b>5.602.085,18D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>5.635.175,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.090,44</b>	<b>5.602.085,18D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.109.347,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109.347,83D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.918.090,17D	0,00	0,00	4.918.090,17D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	551.587,38D	0,00	0,00	551.587,38D
703	1.02.01.03.01.008	VEICULOS	249.014,13D	0,00	0,00	249.014,13D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.656,15D	0,00	0,00	390.656,15D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>474.172,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.090,44</b>	<b>507.262,65C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	303.497,23C	0,00	22.035,14	325.532,37C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	51.343,83C	0,00	3.929,90	55.273,73C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	18.699,95C	0,00	1.255,03	19.954,98C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	100.631,20C	0,00	5.870,37	106.501,57C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.066.132,68C</b>	<b>12.082.365,39</b>	<b>12.535.217,32</b>	<b>13.518.984,61C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.355.490,40C</b>	<b>12.046.176,97</b>	<b>12.532.963,15</b>	<b>17.842.276,58C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.355.490,40C</b>	<b>12.046.176,97</b>	<b>12.532.963,15</b>	<b>17.842.276,58C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>7.363.777,00C</b>	<b>7.997.583,89</b>	<b>8.853.201,20</b>	<b>8.219.394,31C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.003.371,84C</b>	<b>875.146,45</b>	<b>677.340,07</b>	<b>805.565,46C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.003.371,84C	875.146,45	677.340,07	805.565,46C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>3.764.649,48C</b>	<b>3.099.917,94</b>	<b>1.303.033,33</b>	<b>1.967.764,87C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.764.649,48C	3.099.917,94	1.303.033,33	1.967.764,87C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>737.473,16C</b>	<b>2.133.190,43</b>	<b>2.583.415,64</b>	<b>1.187.698,37C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	737.473,16C	2.133.190,43	2.583.415,64	1.187.698,37C
<b>2681</b>	<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>1.858.282,52C</b>	<b>1.889.329,07</b>	<b>4.289.412,16</b>	<b>4.258.365,61C</b>
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	1.858.282,52C	1.889.329,07	4.289.412,16	4.258.365,61C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>9.991.713,40C</b>	<b>4.048.593,08</b>	<b>3.679.761,95</b>	<b>9.622.882,27C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.655.869,43C</b>	<b>2.512.124,49</b>	<b>2.579.899,96</b>	<b>1.723.644,90C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.568.422,04C	2.289.512,17	2.278.269,70	1.557.179,57C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	83.427,06C	218.592,19	299.157,97	163.992,84C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	115.501,20D	39.055,00	0,00	154.556,20D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	331.923,45D	66.316,37	0,00	398.239,82D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.464.842,25D	359.283,22	0,00	1.824.125,47D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	557.439,59D	135.000,00	0,00	692.439,59D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	233.499,18D	59.000,00	0,00	292.499,18D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.629.644,57D	444.779,42	1.927,50	2.072.496,49D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	448.957,84D	112.500,00	0,00	561.457,84D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>3.421.474,41D</b>	<b>911.745,84</b>	<b>109.755,59</b>	<b>4.223.464,66D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.605.380,14D	412.750,91	78.048,70	1.940.082,35D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.159.603,17D	309.013,69	29.152,17	1.439.464,69D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	14.031,40D	3.611,40	0,00	17.642,80D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	61.402,89D	6.899,57	0,00	68.302,46D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	302.067,10D	79.583,60	0,00	381.650,70D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	48.683,10D	15.077,64	2.146,95	61.613,79D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	48.824,47D	12.427,45	407,77	60.844,15D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	71.253,07D	15.508,22	0,00	86.761,29D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	69.733,27D	48.802,39	0,00	118.535,66D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.143,74D	2.300,00	0,00	19.443,74D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	64,78D	3.120,00	0,00	3.184,78D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.194,70D	0,00	0,00	9.194,70D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	14.092,58D	2.650,97	0,00	16.743,55D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.887.751,14D</b>	<b>728.427,26</b>	<b>75.683,47</b>	<b>2.540.494,93D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	344.357,74D	84.000,00	9.443,13	418.914,61D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	139.927,70D	35.000,00	0,00	174.927,70D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.988,75D	1.000,00	0,00	3.988,75D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	210,08D	0,00	0,00	210,08D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	136.119,12D	33.090,44	0,00	169.209,56D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	1.732,96D	0,00	0,00	1.732,96D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	102.239,42D	7.683,73	0,00	109.923,15D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	217.649,13D	71.029,00	18.762,00	269.916,13D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	88.623,60D	23.718,85	839,85	111.502,60D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	172.303,17D	169.731,68	0,00	342.034,85D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	87.484,84D	17.173,56	0,00	104.658,40D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	594.114,63D	286.000,00	46.638,49	833.476,14D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.032.518,36D</b>	<b>435.621,70</b>	<b>19.251,06</b>	<b>1.448.889,00D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	638.312,61D	163.863,86	17,62	802.158,85D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	831.767,03D	239.448,54	3.753,34	1.067.462,23D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	51.012,27D	13.146,43	1,41	64.157,29D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	488.573,55C	19.162,87	15.478,69	484.889,37C
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.756,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,59D</b>
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.700,70D	0,00	0,00	7.700,70D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,95C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	43,95C	0,00	0,00	43,95C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			16.132.882,08D	64.355.791,59	63.043.048,91	17.445.624,76D
PASSIVO			13.066.132,68C	12.082.365,39	12.535.217,32	13.518.984,61C
RECEITAS			33.718.419,48C	0,00	8.587.661,95	42.306.081,43C
DESPESAS			30.651.670,08D	8.018.759,91	290.988,71	38.379.441,28D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			46.784.552,16D	72.374.551,50	63.334.037,62	55.825.066,04D
CONTAS CREDORAS			46.784.552,16C	12.082.365,39	21.122.879,27	55.825.066,04C
RESULTADO DO MES			0,00	7.727.771,20	8.587.661,95	859.890,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.066.749,40C	38.379.441,28	42.306.081,43	3.926.640,15C

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