

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.946.912,08D	80.182.624,35	70.052.010,49	51.077.525,94D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	40.946.912,08D	80.182.624,35	70.052.010,49	51.077.525,94D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	40.946.912,08D	80.182.624,35	70.052.010,49	51.077.525,94D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	22.208.801,87D	56.255.876,27	48.787.806,55	29.676.871,59D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	2.452.683,30D	30.939.574,04	30.813.602,78	2.578.654,56D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	2.077.881,09D	30.576.484,99	30.438.800,57	2.215.565,51D
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	374.802,21D	363.089,05	374.802,21	363.089,05D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.756.118,57D	25.316.302,23	17.974.203,77	27.098.217,03D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	19.756.118,57D	25.316.302,23	17.974.203,77	27.098.217,03D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	18.183.046,09D	19.650.969,86	17.815.390,00	20.018.625,95D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	0,00	1.520.720,72	0,00	1.520.720,72D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	0,00	1.520.720,72	0,00	1.520.720,72D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	367,37C	21.314,10	0,00	20.946,73D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	367,37C	1.314,10	0,00	946,73D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	18.183.413,46D	18.108.935,04	17.815.390,00	18.476.958,50D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	17.815.390,00D	17.815.390,00	17.815.390,00	17.815.390,00D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	368.023,46D	293.545,04	0,00	661.568,50D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	555.064,12D	4.275.778,22	3.448.813,94	1.382.028,40D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	555.064,12D	4.275.778,22	3.448.813,94	1.382.028,40D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.233.821,73	1.233.821,73	0,00
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	1.492.637,69	1.492.637,69	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	176.082,20D	19.328,98	195.411,18	0,00
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	130.567,92	130.567,92	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	961,93D	28.054,23	25.496,12	3.520,04D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	63.275,82	63.275,82	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	355.033,09D	553.422,77	0,00	908.455,86D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	37,37	37,37	0,00
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	22.986,90D	660.031,71	307.566,11	375.452,50D
98	2	PASSIVO	21.141.093,43C	8.527.903,61	15.754.964,18	28.368.154,00C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.147.814,42C	8.527.903,61	15.754.964,18	28.374.874,99C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	21.147.814,42C	8.527.903,61	15.754.964,18	28.374.874,99C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	12.081.620,84C	3.792.388,68	8.801.964,56	17.091.196,72C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.813.763,80C	594.839,40	3.053.059,05	4.271.983,45C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.813.763,80C	594.839,40	3.053.059,05	4.271.983,45C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	6.155.651,28C	1.376.562,73	0,00	4.779.088,55C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	6.155.651,28C	1.376.562,73	0,00	4.779.088,55C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	4.112.205,76C	1.814.538,52	950.329,65	3.247.996,89C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	4.112.205,76C	1.814.538,52	950.329,65	3.247.996,89C
906	2.01.01.01.05	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	6.448,03	6.448,03	0,00
907	2.01.01.01.05.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	6.448,03	6.448,03	0,00
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	0,00	4.792.127,83	4.792.127,83C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	0,00	4.792.127,83	4.792.127,83C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	9.066.193,58C	4.735.514,93	6.952.999,62	11.283.678,27C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.458.705,61C	3.356.602,21	3.539.336,89	2.641.440,29C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.439.708,75C	3.238.776,93	3.351.222,47	2.552.154,29C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	18.393,78C	117.222,20	186.878,96	88.050,54C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	603,08C	603,08	1.235,46	1.235,46C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	530.940,92C	550.105,38	560.782,36	541.617,90C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	236.497,57C	244.108,41	263.088,65	255.477,81C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	259.974,07C	271.581,03	295.703,33	284.096,37C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	53,34C	0,00	0,00	53,34C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	34.415,94C	34.415,94	1.990,38	1.990,38C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	214.781,02C	101.886,98	147.821,35	260.715,39C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	5.744,99C	8.443,71	2.698,72	0,00
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	209.036,03C	93.443,27	145.122,63	260.715,39C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	4.205.180,32C	592.768,15	2.075.541,13	5.687.953,30C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	12.050,27C	15.756,02	15.946,49	12.240,74C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	111.212,02C	41.158,13	0,00	70.053,89C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.392,30C	1.392,30	1.385,50	1.385,50C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.760,00C	0,00	0,00	7.760,00C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	2.398.220,14C	0,00	895.602,22	3.293.822,36C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	29.749,50C	0,00	0,00	29.749,50C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	534.461,70C	534.461,70	534.461,70	534.461,70C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	1.110.334,39C	0,00	628.145,22	1.738.479,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
946	2.01.01.02.05	PROVISÕES	1.656.585,71C	134.152,21	629.517,89	2.151.951,39C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	658.406,28C	58.031,48	252.274,56	852.649,36C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	875.933,02C	70.514,96	330.605,77	1.136.023,83C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	53.296,04C	4.642,20	20.203,60	68.857,44C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	68.950,37C	963,57	26.433,96	94.420,76C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
25	3	R E C E I T A S	47.643.144,47C	0,00	18.232.423,65	65.875.568,12C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	47.643.144,47C	0,00	18.232.423,65	65.875.568,12C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	47.643.144,47C	0,00	18.232.423,65	65.875.568,12C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.226.473,11C	0,00	17.984.342,42	65.210.815,53C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	46.320.014,00C	0,00	17.815.390,00	64.135.404,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	46.320.014,00C	0,00	17.815.390,00	64.135.404,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	739.504,38C	0,00	86.353,08	825.857,46C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	739.504,38C	0,00	86.353,08	825.857,46C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	166.954,73C	0,00	82.599,34	249.554,07C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	166.954,73C	0,00	82.599,34	249.554,07C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	416.671,36C	0,00	248.081,23	664.752,59C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	416.671,36C	0,00	248.081,23	664.752,59C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	416.671,36C	0,00	248.081,23	664.752,59C
76	4	D E S P E S A S	27.837.325,82D	15.450.752,38	121.882,02	43.166.196,18D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	27.837.325,82D	15.450.752,38	121.882,02	43.166.196,18D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	27.837.325,82D	15.450.752,38	121.882,02	43.166.196,18D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	27.837.325,82D	15.450.752,38	121.882,02	43.166.196,18D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	8.516.330,61D	5.421.006,62	93.178,31	13.844.158,92D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	7.116.321,80D	2.949.440,90	65.661,23	10.000.101,47D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	4.295,42	0,00	4.295,42D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	5.690,21	0,00	5.690,21D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	51.450,41D	64.515,57	0,00	115.965,98D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	573.201,33D	258.446,45	0,00	831.647,78D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	39.979,20D	27.732,60	22.100,74	45.611,06D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	701,82D	0,00	0,00	701,82D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	642.969,45D	425.105,34	5.416,34	1.062.658,45D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.743,80D	1.385,50	0,00	4.129,30D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	88.962,80D	209.762,37	0,00	298.725,17D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	1.474.632,26	0,00	1.474.632,26D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	9.971.985,68D	4.647.740,78	0,00	14.619.726,46D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	6.767.631,62D	2.510.303,83	0,00	9.277.935,45D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	224.133,62D	52.435,00	0,00	276.568,62D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	15.202,38	0,00	15.202,38D
2127	4.01.01.01.02.011	CONSULT. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE PA	6.488,22D	0,00	0,00	6.488,22D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	98.881,25D	113.432,56	0,00	212.313,81D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	685.420,77D	487.111,83	0,00	1.172.532,60D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	67.019,37D	123.899,21	0,00	190.918,58D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	245.250,00	0,00	245.250,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.973.454,09D	990.860,79	0,00	2.964.314,88D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	148.956,74D	109.245,18	0,00	258.201,92D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.343.656,32D	3.173.524,18	27.466,69	7.489.713,81D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.121.276,38D	1.149.213,09	19.866,72	3.250.622,75D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.695.251,17D	1.301.903,16	4.234,09	2.992.920,24D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	78.795,37D	195.411,18	3.365,88	270.840,67D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	141.245,98D	63.275,82	0,00	204.521,80D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	302.559,43D	112.366,05	0,00	414.925,48D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.885,96D	25.496,12	0,00	29.382,08D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.255,28	0,00	18.255,28D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	65,00D	37,37	0,00	102,37D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	577,03D	307.566,11	0,00	308.143,14D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.271.253,03D	1.578.962,91	0,00	4.850.215,94D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	487.392,32D	220.788,90	0,00	708.181,22D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	462.923,39D	258.447,53	0,00	721.370,92D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	95.534,60D	45.504,09	0,00	141.038,69D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	4.282,96	0,00	4.282,96D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.677,42D	0,00	0,00	15.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	1.389.600,42D	534.461,70	0,00	1.924.062,12D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	15.654,07D	6.448,03	0,00	22.102,10D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	802.838,81D	509.029,70	0,00	1.311.868,51D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.734.100,18D	629.517,89	1.237,02	2.362.381,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	693.281,92D	252.274,56	0,00	945.556,48D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	915.782,16D	330.605,77	273,45	1.246.114,48D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	56.085,73D	20.203,60	0,00	76.289,33D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	68.950,37D	26.433,96	963,57	94.420,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			40.946.912,08D	80.182.624,35	70.052.010,49	51.077.525,94D
PASSIVO			21.141.093,43C	8.527.903,61	15.754.964,18	28.368.154,00C
RECEITAS			47.643.144,47C	0,00	18.232.423,65	65.875.568,12C
DESPESAS			27.837.325,82D	15.450.752,38	121.882,02	43.166.196,18D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			68.784.237,90D	95.633.376,73	70.173.892,51	94.243.722,12D
CONTAS CREDORAS			68.784.237,90C	8.527.903,61	33.987.387,83	94.243.722,12C
RESULTADO DO MES			0,00	15.328.870,36	18.232.423,65	2.903.553,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.805.818,65C	43.166.196,18	65.875.568,12	22.709.371,94C

 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