

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.575.578,36D	59.713.652,52	43.544.689,32	26.744.541,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.575.578,36D	59.713.652,52	43.544.689,32	26.744.541,56D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	10.575.578,36D	59.713.652,52	43.544.689,32	26.744.541,56D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	10.367.097,29D	39.609.286,37	23.828.551,84	26.147.831,82D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	20.822.751,53	20.821.654,93	1.096,60D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	20.604.041,96	20.602.945,36	1.096,60D
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	218.709,57	218.709,57	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.367.097,29D	18.786.534,84	3.006.896,91	26.146.735,22D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	10.148.483,73D	18.786.438,83	2.788.187,34	26.146.735,22D
2672	1.01.01.01.03.021	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	218.613,56D	96,01	218.709,57	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	68.557,56D	17.949.249,89	17.816.191,53	201.615,92D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	221,24D	212,92	801,53	367,37C
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	221,24D	212,92	801,53	367,37C
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	68.336,32D	17.949.036,97	17.815.390,00	201.983,29D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	17.815.390,00	17.815.390,00	0,00
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	68.336,32D	133.646,97	0,00	201.983,29D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	139.923,51D	2.155.116,26	1.899.945,95	395.093,82D
491	1.01.01.03.01	MATERIAS, MEDICAMENTOS E OUTROS	139.923,51D	2.155.116,26	1.899.945,95	395.093,82D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	20.910,50D	951.307,74	972.218,24	0,00
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAS DE USO DO PACIENTES	0,00	675.061,52	675.061,52	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.364,20	0,00	3.364,20D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	91.664,72D	108.525,93	200.190,65	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAS DE MANUTENCAO	0,00	3.893,00	989,07	2.903,93D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	87.554,12	50.948,95	36.605,17D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESP	17.690,09D	324.307,25	0,00	341.997,34D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAS LABORATORIAIS	9.658,20D	1.102,50	537,52	10.223,18D
98	2	PASSIVO	5.885.455,06C	2.661.509,10	11.438.699,95	14.662.645,91C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.892.176,05C	2.661.509,10	11.438.699,95	14.669.366,90C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	5.892.176,05C	2.661.509,10	11.438.699,95	14.669.366,90C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	3.219.424,58C	261.265,31	5.341.044,31	8.299.203,58C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAS/MEDICAMENTOS	585.521,31C	0,00	927.938,47	1.513.459,78C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAS/MEDICAMENTOS	585.521,31C	0,00	927.938,47	1.513.459,78C
900	2.01.01.01.02	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.183.518,29C	0,00	2.358.270,77	3.541.789,06C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.183.518,29C	0,00	2.358.270,77	3.541.789,06C
904	2.01.01.01.04	FORNEC.SERVICOS DIVERSOS PJ	1.450.384,98C	261.265,31	2.054.835,07	3.243.954,74C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.450.384,98C	261.265,31	2.054.835,07	3.243.954,74C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.672.751,47C	2.400.243,79	6.097.655,64	6.370.163,32C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.292.861,00C	1.721.055,26	2.842.149,53	2.413.955,27C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.292.480,78C	1.715.764,91	2.834.979,38	2.411.695,25C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	380,22C	5.290,35	7.170,15	2.260,02C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	233.411,43C	116.729,14	479.982,45	596.664,74C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	115.706,42C	0,00	224.623,59	340.330,01C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	117.651,67C	116.729,14	255.277,47	256.200,00C
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	0,00	0,00	81,39	81,39C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	9.024,14C	0,00	88.302,35	97.326,49C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	0,00	2.527,26	2.527,26C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	9.024,14C	0,00	85.775,09	94.799,23C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	606.361,40C	546.081,60	2.127.506,97	2.187.786,77C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	7.180,58C	11.619,90	15.946,49	11.507,17C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	41.158,13C	0,00	70.053,89	111.212,02C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.351,50C	0,00	1.392,30	2.743,80C
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	166.339,11C	0,00	997.022,10	1.163.361,21C
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	0,00	534.461,70	534.461,70	0,00
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	352.822,58C	0,00	508.630,49	861.453,07C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	531.093,50C	16.377,79	559.714,34	1.074.430,05C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	210.571,85C	7.742,56	233.708,03	436.537,32C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	282.234,04C	7.428,21	283.967,35	558.773,18C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	16.841,26C	619,29	19.323,99	35.545,96C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	21.446,35C	587,73	22.714,97	43.573,59C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	3	R E C E I T A S	10.863.926,73C	0,00	18.227.741,99	29.091.668,72C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	10.863.926,73C	0,00	18.227.741,99	29.091.668,72C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	10.863.926,73C	0,00	18.227.741,99	29.091.668,72C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.821.851,02C	0,00	18.044.233,36	28.866.084,38C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	10.689.234,00C	0,00	17.815.390,00	28.504.624,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	10.689.234,00C	0,00	17.815.390,00	28.504.624,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	94.192,03C	0,00	186.903,81	281.095,84C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	94.192,03C	0,00	186.903,81	281.095,84C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	38.424,99C	0,00	41.939,55	80.364,54C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	38.424,99C	0,00	41.939,55	80.364,54C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	42.075,71C	0,00	183.508,63	225.584,34C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.075,71C	0,00	183.508,63	225.584,34C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	42.075,71C	0,00	183.508,63	225.584,34C
76	4	D E S P E S A S	6.173.803,43D	10.904.308,17	68.338,53	17.009.773,07D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	6.173.803,43D	10.904.308,17	68.338,53	17.009.773,07D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	6.173.803,43D	10.904.308,17	68.338,53	17.009.773,07D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	6.173.803,43D	10.904.308,17	68.338,53	17.009.773,07D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.647.106,51D	3.292.853,32	41.031,09	4.898.928,74D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.449.477,83D	2.813.829,88	6.441,29	4.256.866,42D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	24.604,69D	11.383,77	0,00	35.988,46D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	115.230,40D	224.004,30	0,00	339.234,70D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	59.201,10D	4.049,40	29.014,98	34.235,52D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	332,33D	369,49	0,00	701,82D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	3.091,34C	228.564,51	5.574,82	219.898,35D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.351,50D	1.392,30	0,00	2.743,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	9.259,67	0,00	9.259,67D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.384.220,66D	3.743.052,09	0,00	6.127.272,75D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	1.242.545,96D	2.360.552,23	0,00	3.603.098,19D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	39.481,38D	96.213,04	0,00	135.694,42D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	40.730,35D	51.616,90	0,00	92.347,25D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	250.623,96D	431.630,15	0,00	682.254,11D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	67.019,37D	0,00	0,00	67.019,37D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	689.100,84D	708.801,83	0,00	1.397.902,67D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	54.718,80D	94.237,94	0,00	148.956,74D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	687.207,85D	1.766.298,98	26.292,85	2.427.213,98D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	296.336,44D	885.511,83	21.166,26	1.160.682,01D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	342.394,81D	632.680,82	4.528,61	970.547,02D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	28.676,87D	46.944,09	270,70	75.350,26D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	18.779,84D	199.635,65	3,28	218.412,21D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	954,89D	989,07	0,00	1.943,96D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	537,52	324,00	213,52D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	922.685,11D	1.542.389,44	0,00	2.465.074,55D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	249.682,61D	237.709,71	0,00	487.392,32D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	202.351,69	0,00	202.351,69D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.480,71D	61.053,89	0,00	95.534,60D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.677,42D	9.000,00	0,00	15.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	320.677,02D	534.461,70	0,00	855.138,72D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	6.140,99	0,00	6.140,99D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	311.167,35D	491.671,46	0,00	802.838,81D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	532.583,30D	559.714,34	1.014,59	1.091.283,05D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	211.189,18D	233.708,03	0,00	444.897,21D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	283.057,15D	283.967,35	426,86	566.597,64D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	16.890,62D	19.323,99	0,00	36.214,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	21.446,35D	22.714,97	587,73	43.573,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			10.575.578,36D	59.713.652,52	43.544.689,32	26.744.541,56D
PASSIVO			5.885.455,06C	2.661.509,10	11.438.699,95	14.662.645,91C
RECEITAS			10.863.926,73C	0,00	18.227.741,99	29.091.668,72C
DESPESAS			6.173.803,43D	10.904.308,17	68.338,53	17.009.773,07D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.749.381,79D	70.617.960,69	43.613.027,85	43.754.314,63D
CONTAS CREDORAS			16.749.381,79C	2.661.509,10	29.666.441,94	43.754.314,63C
RESULTADO DO MES			0,00	10.835.969,64	18.227.741,99	7.391.772,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.690.123,30C	17.009.773,07	29.091.668,72	12.081.895,65C

 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