

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139.373,28</b>	<b>41.563.794,92</b>	<b>10.575.578,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139.373,28</b>	<b>41.563.794,92</b>	<b>10.575.578,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139.373,28</b>	<b>41.563.794,92</b>	<b>10.575.578,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.470.346,31</b>	<b>30.103.249,02</b>	<b>10.367.097,29D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520.423,04</b>	<b>20.520.423,04</b>	<b>0,00</b>
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	20.301.809,48	20.301.809,48	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	218.613,56	218.613,56	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.949.923,27</b>	<b>9.582.825,98</b>	<b>10.367.097,29D</b>
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	19.731.309,71	9.582.825,98	10.148.483,73D
2672	1.01.01.01.03.021	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	218.613,56	0,00	218.613,56D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758.351,82</b>	<b>10.689.794,26</b>	<b>68.557,56D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>222,94</b>	<b>1,70</b>	<b>221,24D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	222,94	1,70	221,24D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758.128,88</b>	<b>10.689.792,56</b>	<b>68.336,32D</b>
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	10.689.234,00	10.689.234,00	0,00
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	68.894,88	558,56	68.336,32D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>910.675,15</b>	<b>770.751,64</b>	<b>139.923,51D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.675,15</b>	<b>770.751,64</b>	<b>139.923,51D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	368.257,64	347.347,14	20.910,50D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	363.872,84	363.872,84	0,00
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	120.686,65	29.021,93	91.664,72D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	954,89	954,89	0,00
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	29.489,84	29.489,84	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	17.690,09	0,00	17.690,09D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	65,00	65,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	9.658,20	0,00	9.658,20D
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>579.185,53</b>	<b>6.464.640,59</b>	<b>5.885.455,06C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.720,99C</b>	<b>579.185,53</b>	<b>6.464.640,59</b>	<b>5.892.176,05C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>6.720,99C</b>	<b>579.185,53</b>	<b>6.464.640,59</b>	<b>5.892.176,05C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>73.284,90</b>	<b>3.292.709,48</b>	<b>3.219.424,58C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.521,31</b>	<b>585.521,31C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	585.521,31	585.521,31C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.518,29</b>	<b>1.183.518,29C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	0,00	1.183.518,29	1.183.518,29C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC.SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>73.284,90</b>	<b>1.523.669,88</b>	<b>1.450.384,98C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	73.284,90	1.523.669,88	1.450.384,98C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>6.720,99C</b>	<b>505.900,63</b>	<b>3.171.931,11</b>	<b>2.672.751,47C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.352,82C</b>	<b>180.113,87</b>	<b>1.468.622,05</b>	<b>1.292.861,00C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	4.352,82C	180.113,87	1.468.241,83	1.292.480,78C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	380,22	380,22C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.368,17C</b>	<b>568,73</b>	<b>231.611,99</b>	<b>233.411,43C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	426,66C	0,00	115.279,76	115.706,42C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.888,17C	568,73	116.332,23	117.651,67C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	53,34C	0,00	0,00	53,34C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,14</b>	<b>9.024,14C</b>
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	9.024,14	9.024,14C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.532,78</b>	<b>928.894,18</b>	<b>606.361,40C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.855,76	9.036,34	7.180,58C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	41.158,13	41.158,13C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	0,00	166.339,11	166.339,11C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00	29.749,50	29.749,50C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	320.677,02	320.677,02	0,00
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	0,00	352.822,58	352.822,58C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,25</b>	<b>533.778,75</b>	<b>531.093,50C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	617,33	211.189,18	210.571,85C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	823,11	283.057,15	282.234,04C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	49,36	16.890,62	16.841,26C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	1.195,45	22.641,80	21.446,35C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>6.720,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,99D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>6.720,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,99D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>6.720,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,99D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.720,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,99D</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.926,73</b>	<b>10.863.926,73C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.926,73</b>	<b>10.863.926,73C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.926,73</b>	<b>10.863.926,73C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821.851,02</b>	<b>10.821.851,02C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.689.234,00</b>	<b>10.689.234,00C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	10.689.234,00	10.689.234,00C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.192,03</b>	<b>94.192,03C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	94.192,03	94.192,03C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.424,99</b>	<b>38.424,99C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	38.424,99	38.424,99C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.075,71</b>	<b>42.075,71C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.075,71</b>	<b>42.075,71C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.075,71	42.075,71C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.454,14</b>	<b>33.650,71</b>	<b>6.173.803,43D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.454,14</b>	<b>33.650,71</b>	<b>6.173.803,43D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.454,14</b>	<b>33.650,71</b>	<b>6.173.803,43D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.454,14</b>	<b>33.650,71</b>	<b>6.173.803,43D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.912,86</b>	<b>17.806,35</b>	<b>1.647.106,51D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.450.109,04	631,21	1.449.477,83D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	24.604,69	0,00	24.604,69D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	115.230,40	0,00	115.230,40D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	73.284,90	14.083,80	59.201,10D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	332,33	0,00	332,33D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	0,00	3.091,34	3.091,34C
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.220,66D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.242.545,96	0,00	1.242.545,96D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	39.481,38	0,00	39.481,38D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	40.730,35	0,00	40.730,35D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	250.623,96	0,00	250.623,96D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	67.019,37	0,00	67.019,37D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	689.100,84	0,00	689.100,84D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	54.718,80	0,00	54.718,80D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>701.856,76</b>	<b>14.648,91</b>	<b>687.207,85D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	307.735,54	11.399,10	296.336,44D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	345.563,47	3.168,66	342.394,81D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	28.758,02	81,15	28.676,87D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	18.779,84	0,00	18.779,84D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	954,89	0,00	954,89D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	65,00	0,00	65,00D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>922.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>922.685,11D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	249.682,61	0,00	249.682,61D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	34.480,71	0,00	34.480,71D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.677,42	0,00	6.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	320.677,02	0,00	320.677,02D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	311.167,35	0,00	311.167,35D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>533.778,75</b>	<b>1.195,45</b>	<b>532.583,30D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	211.189,18	0,00	211.189,18D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	283.057,15	0,00	283.057,15D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	16.890,62	0,00	16.890,62D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	22.641,80	1.195,45	21.446,35D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	52.139.373,28	41.563.794,92	10.575.578,36D
PASSIVO	0,00	579.185,53	6.464.640,59	5.885.455,06C
RECEITAS	0,00	0,00	10.863.926,73	10.863.926,73C
DESPESAS	0,00	6.207.454,14	33.650,71	6.173.803,43D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	58.346.827,42	41.597.445,63	16.749.381,79D
CONTAS CREDORAS	0,00	579.185,53	17.328.567,32	16.749.381,79C
RESULTADO DO MES	0,00	6.173.803,43	10.863.926,73	4.690.123,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.173.803,43	10.863.926,73	4.690.123,30C

\_\_\_\_\_  
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