

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	52.139.373,28	41.563.794,92	10.575.578,36D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	52.139.373,28	41.563.794,92	10.575.578,36D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	52.139.373,28	41.563.794,92	10.575.578,36D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	0,00	40.470.346,31	30.103.249,02	10.367.097,29D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	20.520.423,04	20.520.423,04	0,00
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
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	19.949.923,27	9.582.825,98	10.367.097,29D
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
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	0,00	10.758.351,82	10.689.794,26	68.557,56D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	222,94	1,70	221,24D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	222,94	1,70	221,24D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	10.758.128,88	10.689.792,56	68.336,32D
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
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	0,00	910.675,15	770.751,64	139.923,51D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	910.675,15	770.751,64	139.923,51D
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
98	2	PASSIVO	0,00	579.185,53	6.464.640,59	5.885.455,06C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.720,99C	579.185,53	6.464.640,59	5.892.176,05C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.720,99C	579.185,53	6.464.640,59	5.892.176,05C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	73.284,90	3.292.709,48	3.219.424,58C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	585.521,31	585.521,31C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	585.521,31	585.521,31C
900	2.01.01.01.02	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	0,00	1.183.518,29	1.183.518,29C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	0,00	1.183.518,29	1.183.518,29C
904	2.01.01.01.04	FORNEC.SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	73.284,90	1.523.669,88	1.450.384,98C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	73.284,90	1.523.669,88	1.450.384,98C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.720,99C	505.900,63	3.171.931,11	2.672.751,47C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.352,82C	180.113,87	1.468.622,05	1.292.861,00C
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
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.368,17C	568,73	231.611,99	233.411,43C
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
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	9.024,14	9.024,14C
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
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	322.532,78	928.894,18	606.361,40C
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
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	0,00	2.685,25	533.778,75	531.093,50C
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
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	RECEITAS	0,00	0,00	10.863.926,73	10.863.926,73C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	10.863.926,73	10.863.926,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	10.863.926,73	10.863.926,73C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.821.851,02	10.821.851,02C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	10.689.234,00	10.689.234,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	10.689.234,00	10.689.234,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	94.192,03	94.192,03C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	94.192,03	94.192,03C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38.424,99	38.424,99C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	38.424,99	38.424,99C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.075,71	42.075,71C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.075,71	42.075,71C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.075,71	42.075,71C
76	4	D E S P E S A S	0,00	6.207.454,14	33.650,71	6.173.803,43D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	6.207.454,14	33.650,71	6.173.803,43D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	6.207.454,14	33.650,71	6.173.803,43D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	6.207.454,14	33.650,71	6.173.803,43D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	1.664.912,86	17.806,35	1.647.106,51D
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
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	2.384.220,66	0,00	2.384.220,66D
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
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	701.856,76	14.648,91	687.207,85D
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
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	922.685,11	0,00	922.685,11D
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
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	533.778,75	1.195,45	532.583,30D
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