

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.564.295,43D	103.582.496,30	99.900.155,80	57.246.635,93D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	53.564.295,43D	103.582.496,30	99.900.155,80	57.246.635,93D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	53.564.295,43D	103.582.496,30	99.900.155,80	57.246.635,93D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	32.025.920,67D	81.088.708,45	82.749.844,44	30.364.784,68D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	2.627.541,46D	49.484.433,58	49.522.564,88	2.589.410,16D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	2.242.362,87D	42.258.755,52	42.285.497,29	2.215.621,10D
2667	1.01.01.01.02.045	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	6.851.889,00	6.851.889,00	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	385.178,59D	373.789,06	385.178,59	373.789,06D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.398.379,21D	31.604.274,87	33.227.279,56	27.775.374,52D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	27.623.163,04D	28.048.790,23	28.140.279,56	27.531.673,71D
2668	1.01.01.01.03.019	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 37730876	1.775.216,17D	3.555.484,64	5.087.000,00	243.700,81D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	17.433.944,62D	18.773.055,13	14.847.555,06	21.359.444,69D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	2.557.696,53D	534.180,64	0,00	3.091.877,17D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	2.557.696,53D	534.180,64	0,00	3.091.877,17D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	18.786,81D	1.314,10	1.314,10	18.786,81D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	946,73D	1.314,10	1.314,10	946,73D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	17.840,08D	0,00	0,00	17.840,08D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	14.857.461,28D	18.237.560,39	14.846.240,96	18.248.780,71D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	13.802.299,59D	17.815.390,00	14.807.265,63	16.810.423,96D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	1.055.161,69D	422.170,39	38.975,33	1.438.356,75D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.104.430,14D	3.720.732,72	2.302.756,30	5.522.406,56D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.104.430,14D	3.720.732,72	2.302.756,30	5.522.406,56D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.687.395,42D	1.553.112,81	1.301.216,73	1.939.291,50D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	754.562,40	754.562,40	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	127.688,44D	233.203,94	70.118,73	290.773,65D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	49.194,22D	18.477,56	67.671,78	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.368,81D	171.380,73	3.304,82	199.444,72D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	35.066,47	35.066,47	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.629.276,95D	566.635,47	0,00	2.195.912,42D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.181,12D	0,00	13,00	2.168,12D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	577.325,18D	388.293,34	70.802,37	894.816,15D
98	2	PASSIVO	26.286.317,84C	20.903.619,68	21.521.667,16	26.904.365,32C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	26.293.038,83C	20.903.619,68	21.521.667,16	26.911.086,31C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	26.293.038,83C	20.903.619,68	21.521.667,16	26.911.086,31C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	11.423.521,35C	14.727.038,83	14.556.709,54	11.253.192,06C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.637.692,78C	2.326.270,84	2.564.228,96	4.875.650,90C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.637.692,78C	2.326.270,84	2.564.228,96	4.875.650,90C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	111.802,09C	2.903.634,35	5.321.233,90	2.529.401,64C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	111.802,09C	2.903.634,35	5.321.233,90	2.529.401,64C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.550.573,91C	3.891.338,92	4.847.565,68	2.506.800,67C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.550.573,91C	3.891.338,92	4.847.565,68	2.506.800,67C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	5.123.452,57C	5.605.794,72	1.823.681,00	1.341.338,85C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	5.123.452,57C	5.605.794,72	1.823.681,00	1.341.338,85C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	14.869.517,48C	6.176.580,85	6.964.957,62	15.657.894,25C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.622.371,59C	3.834.238,65	3.806.668,09	2.594.801,03C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.619.732,55C	3.518.191,80	3.479.027,06	2.580.567,81C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	1.469,17C	314.876,96	326.808,26	13.400,47C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.169,87C	1.169,89	832,77	832,75C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	526.043,44C	559.661,14	564.165,83	530.548,13C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	248.587,86C	267.623,08	266.198,44	247.163,22C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	275.411,86C	290.102,00	296.157,69	281.467,55C
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	1.990,38C	1.936,06	1.809,70	1.864,02C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	432.772,00C	332.174,97	426.707,51	527.304,54C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.981,05C	9.439,50	31.306,34	26.847,89C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	103.980,49C	122.515,03	180.180,90	161.646,36C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	76.466,78C	77.267,91	77.388,58	76.587,45C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	247.343,68C	122.952,53	137.831,69	262.222,84C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	8.035.866,61C	1.148.264,18	1.513.392,93	8.400.995,36C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	12.150,24C	14.913,05	15.946,49	13.183,68C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	5.276,19C	56.978,14	61.161,95	9.460,00C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	11,90C	1.385,50	2.805,00	1.431,40C
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	4.915.904,06C	0,00	655.877,78	5.571.781,84C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	534.461,70C	1.068.923,40	534.461,70	0,00
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	2.560.302,52C	6.064,09	243.140,01	2.797.378,44C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.252.463,84C	302.241,91	654.023,26	3.604.245,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.287.304,76C	121.263,23	257.697,38	1.423.738,91C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.720.360,40C	158.609,24	347.873,66	1.909.624,82C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	103.631,04C	9.700,72	20.641,12	114.571,44C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	141.167,64C	12.668,72	27.811,10	156.310,02C
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	102.884.059,68C	0,00	18.862.399,67	121.746.459,35C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	102.884.059,68C	0,00	18.862.399,67	121.746.459,35C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	102.884.059,68C	0,00	18.862.399,67	121.746.459,35C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	101.764.642,03C	0,00	18.569.960,24	120.334.602,27C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	99.766.184,00C	0,00	17.815.390,00	117.581.574,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	99.766.184,00C	0,00	17.815.390,00	117.581.574,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	1.665.989,19C	0,00	692.637,80	2.358.626,99C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	1.665.989,19C	0,00	692.637,80	2.358.626,99C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	332.468,84C	0,00	61.932,44	394.401,28C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	332.468,84C	0,00	61.932,44	394.401,28C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.119.417,65C	0,00	292.439,43	1.411.857,08C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.119.417,65C	0,00	292.439,43	1.411.857,08C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.119.417,65C	0,00	292.439,43	1.411.857,08C
76	4	D E S P E S A S	75.606.082,09D	15.931.368,31	133.261,66	91.404.188,74D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	75.606.082,09D	15.931.368,31	133.261,66	91.404.188,74D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	75.606.082,09D	15.931.368,31	133.261,66	91.404.188,74D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	75.606.082,09D	15.931.368,31	133.261,66	91.404.188,74D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	27.994.291,29D	6.084.461,57	78.876,74	33.999.876,12D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	15.812.432,91D	2.992.207,41	45.883,15	18.758.757,17D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.915,71D	1.488,56	0,00	9.404,27D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	10.516,93D	3.004,14	0,00	13.521,07D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	186.307,17D	32.927,31	0,00	219.234,48D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.331.982,76D	256.497,72	0,00	1.588.480,48D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	64.120,47D	40.876,56	27.563,87	77.433,16D
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	1.967.760,00D	385.600,12	5.429,72	2.347.930,40D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	4.129,30D	5.667,80	0,00	9.797,10D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	609.989,56D	177.515,26	0,00	787.504,82D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	7.998.434,66D	2.188.676,69	0,00	10.187.111,35D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	24.264.452,93D	5.577.001,65	0,00	29.841.454,58D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	15.368.033,80D	3.188.076,15	0,00	18.556.109,95D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	276.568,62D	58.674,60	0,00	335.243,22D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	45.607,14D	15.202,38	0,00	60.809,52D
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	425.986,63D	152.655,30	0,00	578.641,93D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.141.399,27D	492.095,17	0,00	2.633.494,44D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	464.486,82D	126.626,78	0,00	591.113,60D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	337.464,19D	44.226,44	0,00	381.690,63D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	4.779.990,06D	1.390.199,65	0,00	6.170.189,71D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	418.428,18D	109.245,18	0,00	527.673,36D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.763.153,93D	1.916.859,93	23.300,24	13.656.713,62D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.776.235,85D	1.014.992,40	16.325,34	6.774.902,91D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.376.012,38D	679.874,11	1.254,60	5.054.631,89D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	394.240,44D	61.251,24	5.720,30	449.771,38D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	301.461,62D	68.471,50	0,00	369.933,12D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	532.470,88D	14.907,47	0,00	547.378,35D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	37.323,10D	3.252,62	0,00	40.575,72D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.822,30D	5.254,56	0,00	33.076,86D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.551,43D	13,00	0,00	2.564,43D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	315.035,93D	68.843,03	0,00	383.878,96D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	7.933.728,41D	1.684.128,31	18.152,00	9.599.704,72D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.079.997,29D	166.472,71	0,00	1.246.470,00D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	1.313.842,29D	293.230,62	0,00	1.607.072,91D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	663,69	0,00	663,69D
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	148.038,69D	47.012,43	0,00	195.051,12D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	16.398,88D	25.586,20	0,00	41.985,08D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.677,42D	9.000,00	0,00	24.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	2.992.985,52D	534.461,70	0,00	3.527.447,22D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	35.628,51D	5.409,18	0,00	41.037,69D
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	58.045,00	0,00	58.045,00D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	2.329.527,81D	544.246,78	18.152,00	2.855.622,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.650.455,53D	654.023,26	12.932,68	4.291.546,11D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.460.940,18D	257.697,38	0,00	1.718.637,56D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.930.826,85D	347.873,66	263,96	2.278.436,55D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	117.520,86D	20.641,12	0,00	138.161,98D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	141.167,64D	27.811,10	12.668,72	156.310,02D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.893,59	0,00	14.893,59D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	14.893,59	0,00	14.893,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.564.295,43D	103.582.496,30	99.900.155,80	57.246.635,93D
PASSIVO	26.286.317,84C	20.903.619,68	21.521.667,16	26.904.365,32C
RECEITAS	102.884.059,68C	0,00	18.862.399,67	121.746.459,35C
DESPESAS	75.606.082,09D	15.931.368,31	133.261,66	91.404.188,74D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	129.170.377,52D	119.513.864,61	100.033.417,46	148.650.824,67D
CONTAS CREDORAS	129.170.377,52C	20.903.619,68	40.384.066,83	148.650.824,67C
RESULTADO DO MES	0,00	15.798.106,65	18.862.399,67	3.064.293,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.277.977,59C	91.404.188,74	121.746.459,35	30.342.270,61C

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