

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.218.217,25D	75.528.780,77	70.182.702,59	53.564.295,43D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	48.218.217,25D	75.528.780,77	70.182.702,59	53.564.295,43D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	48.218.217,25D	75.528.780,77	70.182.702,59	53.564.295,43D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	24.774.958,25D	52.570.153,19	45.319.190,77	32.025.920,67D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	380.363,35D	32.410.859,10	30.163.680,99	2.627.541,46D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	28.495.791,51	26.253.428,64	2.242.362,87D
2667	1.01.01.01.02.045	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	3.529.889,00	3.529.889,00	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	380.363,35D	385.178,59	380.363,35	385.178,59D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.394.594,90D	20.159.294,09	15.155.509,78	29.398.379,21D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	24.394.594,90D	16.619.077,92	13.390.509,78	27.623.163,04D
2668	1.01.01.01.03.019	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	3.540.216,17	1.765.000,00	1.775.216,17D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	21.500.689,74D	18.583.590,53	22.650.335,65	17.433.944,62D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	2.033.166,67D	524.529,86	0,00	2.557.696,53D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	2.033.166,67D	524.529,86	0,00	2.557.696,53D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.946,73D	1.314,10	3.474,02	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	20.000,00D	0,00	2.159,92	17.840,08D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	19.446.576,34D	18.057.746,57	22.646.861,63	14.857.461,28D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	18.625.988,82D	17.815.390,00	22.639.079,23	13.802.299,59D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	820.587,52D	242.356,57	7.782,40	1.055.161,69D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	1.942.569,26D	4.375.037,05	2.213.176,17	4.104.430,14D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.942.569,26D	4.375.037,05	2.213.176,17	4.104.430,14D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	2.879.159,23	1.191.763,81	1.687.395,42D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	756.326,99	756.326,99	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	83.547,25D	132.633,77	88.492,58	127.688,44D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	166.125,38	116.931,16	49.194,22D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	32.426,00	1.057,19	31.368,81D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	47.065,26	47.065,26	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.300.265,12D	329.011,83	0,00	1.629.276,95D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.181,12D	0,00	0,00	2.181,12D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	556.575,77D	32.288,59	11.539,18	577.325,18D
98	2	PASSIVO	24.606.131,55C	19.720.489,96	21.400.676,25	26.286.317,84C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.612.852,54C	19.720.489,96	21.400.676,25	26.293.038,83C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	24.612.852,54C	19.720.489,96	21.400.676,25	26.293.038,83C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	13.477.386,73C	17.081.036,94	15.027.171,56	11.423.521,35C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.125.583,06C	1.935.727,13	3.447.836,85	4.637.692,78C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.125.583,06C	1.935.727,13	3.447.836,85	4.637.692,78C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.731.977,68C	5.240.901,50	2.620.725,91	111.802,09C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.731.977,68C	5.240.901,50	2.620.725,91	111.802,09C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.445.161,71C	3.903.651,54	4.009.063,74	1.550.573,91C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.445.161,71C	3.903.651,54	4.009.063,74	1.550.573,91C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	6.174.664,28C	6.000.756,77	4.949.545,06	5.123.452,57C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	6.174.664,28C	6.000.756,77	4.949.545,06	5.123.452,57C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	11.135.465,81C	2.639.453,02	6.373.504,69	14.869.517,48C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	390.628,99C	1.151.398,31	3.383.140,91	2.622.371,59C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	387.905,63C	1.034.488,41	3.266.315,33	2.619.732,55C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	1.465,53C	115.652,05	115.655,69	1.469,17C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.257,83C	1.257,85	1.169,89	1.169,87C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	516.852,58C	537.867,72	547.058,58	526.043,44C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	243.159,15C	251.306,07	256.734,78	248.587,86C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	271.676,87C	284.652,75	288.387,74	275.411,86C
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	1.963,22C	1.908,90	1.936,06	1.990,38C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	360.107,40C	300.932,13	373.596,73	432.772,00C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	344,00C	3.089,68	7.726,73	4.981,05C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	30.414,53C	99.175,86	172.741,82	103.980,49C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	58.841,89C	53.233,97	70.858,86	76.466,78C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	270.506,98C	145.432,62	122.269,32	247.343,68C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	7.166.837,42C	547.183,39	1.416.212,58	8.035.866,61C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.796,25	15.946,49	12.150,24C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	5.276,19C	0,00	0,00	5.276,19C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.385,50C	1.373,60	0,00	11,90C
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	4.431.067,18C	559,97	485.396,85	4.915.904,06C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	266,68	266,68	0,00
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	2.186.886,85C	6.725,19	380.140,86	2.560.302,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.701.039,42C	102.071,47	653.495,89	3.252.463,84C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.067.821,98C	41.725,14	261.207,92	1.287.304,76C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.429.266,12C	52.797,43	343.891,71	1.720.360,40C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	86.071,24C	3.337,84	20.897,64	103.631,04C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	117.880,08C	4.211,06	27.498,62	141.167,64C
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	84.290.808,13C	0,00	18.593.251,55	102.884.059,68C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	84.290.808,13C	0,00	18.593.251,55	102.884.059,68C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	84.290.808,13C	0,00	18.593.251,55	102.884.059,68C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.374.766,08C	0,00	18.389.875,95	101.764.642,03C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	81.950.794,00C	0,00	17.815.390,00	99.766.184,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	81.950.794,00C	0,00	17.815.390,00	99.766.184,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	1.138.424,72C	0,00	527.564,47	1.665.989,19C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	1.138.424,72C	0,00	527.564,47	1.665.989,19C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	285.547,36C	0,00	46.921,48	332.468,84C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	285.547,36C	0,00	46.921,48	332.468,84C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	916.042,05C	0,00	203.375,60	1.119.417,65C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	916.042,05C	0,00	203.375,60	1.119.417,65C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	916.042,05C	0,00	203.375,60	1.119.417,65C
76	4	D E S P E S A S	60.678.722,43D	15.075.480,73	148.121,07	75.606.082,09D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	60.678.722,43D	15.075.480,73	148.121,07	75.606.082,09D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	60.678.722,43D	15.075.480,73	148.121,07	75.606.082,09D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	60.678.722,43D	15.075.480,73	148.121,07	75.606.082,09D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	21.919.998,75D	6.151.358,62	77.066,08	27.994.291,29D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	12.860.475,31D	2.994.116,63	42.159,03	15.812.432,91D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	6.293,81D	1.621,90	0,00	7.915,71D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	8.354,41D	2.162,52	0,00	10.516,93D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	148.468,40D	37.838,77	0,00	186.307,17D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.078.585,82D	253.396,94	0,00	1.331.982,76D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	56.391,38D	37.214,85	29.485,76	64.120,47D
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	1.496.003,13D	477.178,16	5.421,29	1.967.760,00D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	4.129,30D	0,00	0,00	4.129,30D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	463.905,16D	146.084,40	0,00	609.989,56D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	5.796.690,21D	2.201.744,45	0,00	7.998.434,66D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	19.466.204,07D	4.798.248,86	0,00	24.264.452,93D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOA JURIDICAS	12.356.413,20D	3.011.620,60	0,00	15.368.033,80D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	276.568,62D	0,00	0,00	276.568,62D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	30.404,76D	15.202,38	0,00	45.607,14D
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	316.487,97D	109.498,66	0,00	425.986,63D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.657.454,10D	483.945,17	0,00	2.141.399,27D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	326.996,79D	137.490,03	0,00	464.486,82D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	282.059,64D	55.404,55	0,00	337.464,19D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	3.904.147,77D	875.842,29	0,00	4.779.990,06D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	309.183,00D	109.245,18	0,00	418.428,18D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.836.040,11D	1.973.661,43	46.547,61	11.763.153,93D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.688.342,69D	1.107.354,87	19.461,71	5.776.235,85D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.717.916,80D	679.651,46	21.555,88	4.376.012,38D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	328.409,81D	71.360,65	5.530,02	394.240,44D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	254.780,57D	46.681,05	0,00	301.461,62D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	485.946,05D	46.524,83	0,00	532.470,88D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.340,73D	982,37	0,00	37.323,10D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.255,28D	9.567,02	0,00	27.822,30D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.551,43D	0,00	0,00	2.551,43D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	303.496,75D	11.539,18	0,00	315.035,93D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	6.453.996,75D	1.498.715,93	18.984,27	7.933.728,41D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	917.932,07D	162.065,22	0,00	1.079.997,29D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	1.027.492,02D	286.350,27	0,00	1.313.842,29D
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	144.538,69D	3.500,00	0,00	148.038,69D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	8.565,92D	7.832,96	0,00	16.398,88D
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	2.458.523,82D	534.461,70	0,00	2.992.985,52D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	28.550,13D	7.078,38	0,00	35.628,51D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.851.084,68D	497.427,40	18.984,27	2.329.527,81D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.002.482,75D	653.495,89	5.523,11	3.650.455,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.199.732,26D	261.207,92	0,00	1.460.940,18D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.588.247,19D	343.891,71	1.312,05	1.930.826,85D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	96.623,22D	20.897,64	0,00	117.520,86D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	117.880,08D	27.498,62	4.211,06	141.167,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			48.218.217,25D	75.528.780,77	70.182.702,59	53.564.295,43D
PASSIVO			24.606.131,55C	19.720.489,96	21.400.676,25	26.286.317,84C
RECEITAS			84.290.808,13C	0,00	18.593.251,55	102.884.059,68C
DESPESAS			60.678.722,43D	15.075.480,73	148.121,07	75.606.082,09D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			108.896.939,68D	90.604.261,50	70.330.823,66	129.170.377,52D
CONTAS CREDORAS			108.896.939,68C	19.720.489,96	39.993.927,80	129.170.377,52C
RESULTADO DO MES			0,00	14.927.359,66	18.593.251,55	3.665.891,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			23.612.085,70C	75.606.082,09	102.884.059,68	27.277.977,59C

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