

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.077.525,94D	63.697.823,74	66.557.132,43	48.218.217,25D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	51.077.525,94D	63.697.823,74	66.557.132,43	48.218.217,25D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	51.077.525,94D	63.697.823,74	66.557.132,43	48.218.217,25D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	29.676.871,59D	41.973.828,93	46.875.812,27	24.774.958,25D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	2.578.654,56D	26.055.625,81	28.253.917,02	380.363,35D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	2.215.565,51D	25.675.262,46	27.890.827,97	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	363.089,05D	380.363,35	363.089,05	380.363,35D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.098.217,03D	15.918.273,12	18.621.895,25	24.394.594,90D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	27.098.217,03D	15.918.273,12	18.621.895,25	24.394.594,90D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	20.018.625,95D	18.488.169,07	17.006.105,28	21.500.689,74D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	1.520.720,72D	512.445,95	0,00	2.033.166,67D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	1.520.720,72D	512.445,95	0,00	2.033.166,67D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.946,73D	1.314,10	1.314,10	20.946,73D
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	0,00	20.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	18.476.958,50D	17.974.409,02	17.004.791,18	19.446.576,34D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	17.815.390,00D	17.815.390,00	17.004.791,18	18.625.988,82D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	661.568,50D	159.019,02	0,00	820.587,52D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	1.382.028,40D	3.235.755,74	2.675.214,88	1.942.569,26D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.382.028,40D	3.235.755,74	2.675.214,88	1.942.569,26D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.597.632,77	1.597.632,77	0,00
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	768.691,64	768.691,64	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	157.576,67	74.029,42	83.547,25D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	76.517,22	76.517,22	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.520,04D	3.438,61	6.958,65	0,00
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	50.444,32	50.444,32	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	908.455,86D	391.809,26	0,00	1.300.265,12D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	4.630,18	2.449,06	2.181,12D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	94.600,00D	0,00	94.600,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	375.452,50D	185.015,07	3.891,80	556.575,77D
98	2	P A S S I V O	28.368.154,00C	22.317.144,74	18.555.122,29	24.606.131,55C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.374.874,99C	22.317.144,74	18.555.122,29	24.612.852,54C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	28.374.874,99C	22.317.144,74	18.555.122,29	24.612.852,54C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	17.091.196,72C	15.303.347,92	11.689.537,93	13.477.386,73C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.271.983,45C	2.408.808,88	1.262.408,49	3.125.583,06C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.271.983,45C	2.408.808,88	1.262.408,49	3.125.583,06C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	4.779.088,55C	4.493.990,67	2.446.879,80	2.731.977,68C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	4.779.088,55C	4.493.990,67	2.446.879,80	2.731.977,68C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.247.996,89C	4.148.053,74	2.345.218,56	1.445.161,71C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.247.996,89C	4.148.053,74	2.345.218,56	1.445.161,71C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	4.792.127,83C	4.252.494,63	5.635.031,08	6.174.664,28C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	4.792.127,83C	4.252.494,63	5.635.031,08	6.174.664,28C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	11.283.678,27C	7.013.796,82	6.865.584,36	11.135.465,81C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.641.440,29C	5.540.407,27	3.289.595,97	390.628,99C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.552.154,29C	5.340.761,75	3.176.513,09	387.905,63C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	88.050,54C	198.410,06	111.825,05	1.465,53C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.235,46C	1.235,46	1.257,83	1.257,83C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	541.617,90C	560.388,97	535.623,65	516.852,58C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	255.477,81C	262.376,79	250.058,13	243.159,15C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	284.096,37C	296.021,80	283.602,30	271.676,87C
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	1.990,38	1.963,22	1.963,22C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	260.715,39C	155.268,29	254.660,30	360.107,40C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	344,00	344,00C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	40.761,06	71.175,59	30.414,53C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	58.841,89	58.841,89C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	260.715,39C	114.507,23	124.298,82	270.506,98C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	5.687.953,30C	657.594,47	2.136.478,59	7.166.837,42C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	12.240,74C	28.187,23	15.946,49	0,00
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	70.053,89C	64.777,70	0,00	5.276,19C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.385,50C	0,00	0,00	1.385,50C
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	3.293.822,36C	418,34	1.137.663,16	4.431.067,18C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	29.749,50C	29.749,50	0,00	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	1.738.479,61C	0,00	448.407,24	2.186.886,85C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.151.951,39C	100.137,82	649.225,85	2.701.039,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	852.649,36C	39.010,36	254.182,98	1.067.821,98C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.136.023,83C	53.973,27	347.215,56	1.429.266,12C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	68.857,44C	3.120,66	20.334,46	86.071,24C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	94.420,76C	4.033,53	27.492,85	117.880,08C
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	65.875.568,12C	0,00	18.415.240,01	84.290.808,13C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	65.875.568,12C	0,00	18.415.240,01	84.290.808,13C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	65.875.568,12C	0,00	18.415.240,01	84.290.808,13C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.210.815,53C	0,00	18.163.950,55	83.374.766,08C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	64.135.404,00C	0,00	17.815.390,00	81.950.794,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	64.135.404,00C	0,00	17.815.390,00	81.950.794,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	825.857,46C	0,00	312.567,26	1.138.424,72C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	825.857,46C	0,00	312.567,26	1.138.424,72C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	249.554,07C	0,00	35.993,29	285.547,36C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	249.554,07C	0,00	35.993,29	285.547,36C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	664.752,59C	0,00	251.289,46	916.042,05C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	664.752,59C	0,00	251.289,46	916.042,05C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	664.752,59C	0,00	251.289,46	916.042,05C
76	4	D E S P E S A S	43.166.196,18D	17.729.449,09	216.922,84	60.678.722,43D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	43.166.196,18D	17.729.449,09	216.922,84	60.678.722,43D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	43.166.196,18D	17.729.449,09	216.922,84	60.678.722,43D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	43.166.196,18D	17.729.449,09	216.922,84	60.678.722,43D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	13.844.158,92D	8.145.570,86	69.731,03	21.919.998,75D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	10.000.101,47D	2.896.711,03	36.337,19	12.860.475,31D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.295,42D	1.998,39	0,00	6.293,81D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	5.690,21D	2.664,20	0,00	8.354,41D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	115.965,98D	32.502,42	0,00	148.468,40D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	831.647,78D	246.938,04	0,00	1.078.585,82D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	45.611,06D	38.865,70	28.085,38	56.391,38D
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	1.062.658,45D	438.653,14	5.308,46	1.496.003,13D
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	298.725,17D	165.179,99	0,00	463.905,16D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.474.632,26D	4.322.057,95	0,00	5.796.690,21D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	14.619.726,46D	4.909.275,71	62.798,10	19.466.204,07D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	9.277.935,45D	3.078.477,75	0,00	12.356.413,20D
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	15.202,38D	15.202,38	0,00	30.404,76D
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	212.313,81D	108.708,16	4.534,00	316.487,97D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.172.532,60D	484.921,50	0,00	1.657.454,10D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	190.918,58D	136.078,21	0,00	326.996,79D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	245.250,00D	36.809,64	0,00	282.059,64D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	2.964.314,88D	939.832,89	0,00	3.904.147,77D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	258.201,92D	109.245,18	58.264,10	309.183,00D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.489.713,81D	2.421.595,86	75.269,56	9.836.040,11D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.250.622,75D	1.493.598,48	55.878,54	4.688.342,69D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.992.920,24D	731.506,57	6.510,01	3.717.916,80D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	270.840,67D	61.911,96	4.342,82	328.409,81D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	204.521,80D	50.258,77	0,00	254.780,57D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	414.925,48D	71.020,57	0,00	485.946,05D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.382,08D	6.958,65	0,00	36.340,73D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.255,28D	0,00	0,00	18.255,28D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	102,37D	2.449,06	0,00	2.551,43D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	308.143,14D	3.891,80	8.538,19	303.496,75D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	4.850.215,94D	1.603.780,81	0,00	6.453.996,75D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	708.181,22D	209.750,85	0,00	917.932,07D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	721.370,92D	306.121,10	0,00	1.027.492,02D
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	141.038,69D	3.500,00	0,00	144.538,69D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	4.282,96D	4.282,96	0,00	8.565,92D
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	REMUERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	1.924.062,12D	534.461,70	0,00	2.458.523,82D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	22.102,10D	6.448,03	0,00	28.550,13D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.311.868,51D	539.216,17	0,00	1.851.084,68D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	2.362.381,05D	649.225,85	9.124,15	3.002.482,75D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	945.556,48D	254.182,98	7,20	1.199.732,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.246.114,48D	347.215,56	5.082,85	1.588.247,19D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	76.289,33D	20.334,46	0,57	96.623,22D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	94.420,76D	27.492,85	4.033,53	117.880,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			51.077.525,94D	63.697.823,74	66.557.132,43	48.218.217,25D
PASSIVO			28.368.154,00C	22.317.144,74	18.555.122,29	24.606.131,55C
RECEITAS			65.875.568,12C	0,00	18.415.240,01	84.290.808,13C
DESPESAS			43.166.196,18D	17.729.449,09	216.922,84	60.678.722,43D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			94.243.722,12D	81.427.272,83	66.774.055,27	108.896.939,68D
CONTAS CREDORAS			94.243.722,12C	22.317.144,74	36.970.362,30	108.896.939,68C
RESULTADO DO MES			0,00	17.512.526,25	18.415.240,01	902.713,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			22.709.371,94C	60.678.722,43	84.290.808,13	23.612.085,70C

 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