

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.744.541,56D	29.032.621,53	14.830.251,01	40.946.912,08D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.744.541,56D	29.032.621,53	14.830.251,01	40.946.912,08D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	26.744.541,56D	29.032.621,53	14.830.251,01	40.946.912,08D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	26.147.831,82D	8.764.953,12	12.703.983,07	22.208.801,87D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.096,60D	7.962.982,76	5.511.396,06	2.452.683,30D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	1.096,60D	7.192.587,01	5.115.802,52	2.077.881,09D
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	770.395,75	395.593,54	374.802,21D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.146.735,22D	801.970,36	7.192.587,01	19.756.118,57D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494	26.146.735,22D	801.970,36	7.192.587,01	19.756.118,57D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	201.615,92D	17.983.062,17	1.632,00	18.183.046,09D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	367,37C	1.632,00	1.632,00	367,37C
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	367,37C	0,00	0,00	367,37C
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	201.983,29D	17.981.430,17	0,00	18.183.413,46D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	17.815.390,00	0,00	17.815.390,00D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	201.983,29D	166.040,17	0,00	368.023,46D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	395.093,82D	2.284.606,24	2.124.635,94	555.064,12D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	395.093,82D	2.284.606,24	2.124.635,94	555.064,12D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.081.109,61	1.081.109,61	0,00
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	807.371,04	807.371,04	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	3.364,20D	255.961,71	83.243,71	176.082,20D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	84.241,51	84.241,51	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.903,93D	0,00	1.942,00	961,93D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	36.605,17D	29.725,62	66.330,79	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	341.997,34D	13.035,75	0,00	355.033,09D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	10.223,18D	13.161,00	397,28	22.986,90D
98	2	PASSIVO	14.662.645,91C	4.794.292,74	11.272.740,26	21.141.093,43C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.669.366,90C	4.794.292,74	11.272.740,26	21.147.814,42C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	14.669.366,90C	4.794.292,74	11.272.740,26	21.147.814,42C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	8.299.203,58C	1.071.863,71	4.854.280,97	12.081.620,84C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.513.459,78C	0,00	300.304,02	1.813.763,80C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.513.459,78C	0,00	300.304,02	1.813.763,80C
900	2.01.01.01.02	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.541.789,06C	541.387,59	3.155.249,81	6.155.651,28C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	3.541.789,06C	541.387,59	3.155.249,81	6.155.651,28C
904	2.01.01.01.04	FORNEC.SERVICOS DIVERSOS PJ	3.243.954,74C	530.476,12	1.398.727,14	4.112.205,76C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.243.954,74C	530.476,12	1.398.727,14	4.112.205,76C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.370.163,32C	3.722.429,03	6.418.459,29	9.066.193,58C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.413.955,27C	3.027.227,43	3.071.977,77	2.458.705,61C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.411.695,25C	3.011.002,60	3.039.016,10	2.439.708,75C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	2.260,02C	16.224,83	32.358,59	18.393,78C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	603,08	603,08C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	596.664,74C	605.447,41	539.723,59	530.940,92C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	340.330,01C	339.920,11	236.087,67	236.497,57C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	256.200,00C	265.527,30	269.301,37	259.974,07C
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	81,39C	0,00	34.334,55	34.415,94C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	97.326,49C	6.575,57	124.030,10	214.781,02C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	2.527,26C	6.575,57	9.793,30	5.744,99C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	94.799,23C	0,00	114.236,80	209.036,03C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	2.187.786,77C	16.754,89	2.034.148,44	4.205.180,32C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	11.507,17C	15.403,39	15.946,49	12.050,27C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	111.212,02C	0,00	0,00	111.212,02C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	2.743,80C	1.351,50	0,00	1.392,30C
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	1.163.361,21C	0,00	1.234.858,93	2.398.220,14C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	29.749,50C	0,00	0,00	29.749,50C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	0,00	534.461,70	534.461,70C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	861.453,07C	0,00	248.881,32	1.110.334,39C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	1.074.430,05C	66.423,73	648.579,39	1.656.585,71C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	436.537,32C	27.534,70	249.403,66	658.406,28C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	558.773,18C	34.010,42	351.170,26	875.933,02C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	35.545,96C	2.202,55	19.952,63	53.296,04C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	43.573,59C	2.676,06	28.052,84	68.950,37C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.091.668,72C	0,00	18.551.475,75	47.643.144,47C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	29.091.668,72C	0,00	18.551.475,75	47.643.144,47C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	29.091.668,72C	0,00	18.551.475,75	47.643.144,47C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.866.084,38C	0,00	18.360.388,73	47.226.473,11C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	28.504.624,00C	0,00	17.815.390,00	46.320.014,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	28.504.624,00C	0,00	17.815.390,00	46.320.014,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	281.095,84C	0,00	458.408,54	739.504,38C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	281.095,84C	0,00	458.408,54	739.504,38C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	80.364,54C	0,00	86.590,19	166.954,73C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	80.364,54C	0,00	86.590,19	166.954,73C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	225.584,34C	0,00	191.087,02	416.671,36C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	225.584,34C	0,00	191.087,02	416.671,36C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	225.584,34C	0,00	191.087,02	416.671,36C
76	4	D E S P E S A S	17.009.773,07D	10.945.600,25	118.047,50	27.837.325,82D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	17.009.773,07D	10.945.600,25	118.047,50	27.837.325,82D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	17.009.773,07D	10.945.600,25	118.047,50	27.837.325,82D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	17.009.773,07D	10.945.600,25	118.047,50	27.837.325,82D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	4.898.928,74D	3.687.533,68	70.131,81	8.516.330,61D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.256.866,42D	2.899.916,35	40.460,97	7.116.321,80D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	35.988,46D	15.461,95	0,00	51.450,41D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	339.234,70D	233.966,63	0,00	573.201,33D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	34.235,52D	29.841,10	24.097,42	39.979,20D
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	219.898,35D	428.644,52	5.573,42	642.969,45D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.743,80D	0,00	0,00	2.743,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	9.259,67D	79.703,13	0,00	88.962,80D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	6.127.272,75D	3.844.712,93	0,00	9.971.985,68D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	3.603.098,19D	3.164.533,43	0,00	6.767.631,62D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	135.694,42D	88.439,20	0,00	224.133,62D
2127	4.01.01.01.02.011	CONSULT. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE PA	0,00	6.488,22	0,00	6.488,22D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	92.347,25D	6.534,00	0,00	98.881,25D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	682.254,11D	3.166,66	0,00	685.420,77D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	67.019,37D	0,00	0,00	67.019,37D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.397.902,67D	575.551,42	0,00	1.973.454,09D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	148.956,74D	0,00	0,00	148.956,74D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.427.213,98D	1.958.595,77	42.153,43	4.343.656,32D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.160.682,01D	983.352,23	22.757,86	2.121.276,38D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	970.547,02D	739.376,30	14.672,15	1.695.251,17D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	83.243,71	4.448,34	78.795,37D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	75.350,26D	66.170,80	275,08	141.245,98D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	218.412,21D	84.147,22	0,00	302.559,43D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.943,96D	1.942,00	0,00	3.885,96D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	213,52D	363,51	0,00	577,03D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.465.074,55D	806.178,48	0,00	3.271.253,03D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	487.392,32D	0,00	0,00	487.392,32D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	202.351,69D	260.571,70	0,00	462.923,39D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	95.534,60D	0,00	0,00	95.534,60D
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	855.138,72D	534.461,70	0,00	1.389.600,42D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	6.140,99D	9.513,08	0,00	15.654,07D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	802.838,81D	0,00	0,00	802.838,81D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.091.283,05D	648.579,39	5.762,26	1.734.100,18D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	444.897,21D	249.403,66	1.018,95	693.281,92D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	566.597,64D	351.170,26	1.985,74	915.782,16D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	36.214,61D	19.952,63	81,51	56.085,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	43.573,59D	28.052,84	2.676,06	68.950,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			26.744.541,56D	29.032.621,53	14.830.251,01	40.946.912,08D
PASSIVO			14.662.645,91C	4.794.292,74	11.272.740,26	21.141.093,43C
RECEITAS			29.091.668,72C	0,00	18.551.475,75	47.643.144,47C
DESPESAS			17.009.773,07D	10.945.600,25	118.047,50	27.837.325,82D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			43.754.314,63D	39.978.221,78	14.948.298,51	68.784.237,90D
CONTAS CREDORAS			43.754.314,63C	4.794.292,74	29.824.216,01	68.784.237,90C
RESULTADO DO MES			0,00	10.827.552,75	18.551.475,75	7.723.923,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.081.895,65C	27.837.325,82	47.643.144,47	19.805.818,65C

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