

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	63.409.696,68D	75.474.221,69	71.526.365,37	67.357.553,00D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	63.409.696,68D	75.474.221,69	71.526.365,37	67.357.553,00D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	63.409.696,68D	75.474.221,69	71.526.365,37	67.357.553,00D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	30.553.794,78D	52.620.655,03	50.612.773,16	32.561.676,65D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	2.745.444,45D	33.744.930,79	33.865.669,47	2.624.705,77D
2693	1.01.01.01.02.050	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 38721411	2.353.807,84D	29.430.466,84	29.548.234,26	2.236.040,42D
2695	1.01.01.01.02.051	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	3.924.889,00	3.924.889,00	0,00
2697	1.01.01.01.02.052	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 38718359	391.636,61D	389.574,95	392.546,21	388.665,35D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.808.350,33D	18.875.724,24	16.747.103,69	29.936.970,88D
2694	1.01.01.01.03.025	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 38721411	27.144.745,85D	15.327.078,28	14.586.194,09	27.885.630,04D
2696	1.01.01.01.03.026	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - FED. 38721734	662.694,88D	3.548.645,60	2.160.000,00	2.051.340,48D
2698	1.01.01.01.03.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 38718359	909,60D	0,36	909,60	0,36D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	23.554.875,60D	18.914.072,49	18.397.893,46	24.071.054,63D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	4.182.525,78D	1.058.939,17	0,00	5.241.464,95D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	4.182.525,78D	1.058.939,17	0,00	5.241.464,95D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	80.693,05D	473,33	0,00	81.166,38D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	80.693,05D	473,33	0,00	81.166,38D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	19.291.656,77D	17.854.659,99	18.397.893,46	18.748.423,30D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	17.747.260,68D	17.815.390,00	18.322.338,83	17.240.311,85D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	1.544.396,09D	39.269,99	75.554,63	1.508.111,45D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	9.301.026,30D	3.939.494,17	2.515.698,75	10.724.821,72D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	9.301.026,30D	3.939.494,17	2.515.698,75	10.724.821,72D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.772.135,09D	1.630.915,56	1.025.308,81	4.377.741,84D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	1.316.278,22	1.316.278,22	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	464.568,88D	28.842,43	78.362,07	415.049,24D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	28.607,29D	0,00	14.140,11	14.467,18D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	215.752,11D	9.548,50	9.956,53	215.340,08D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	2.601,37D	31.769,99	34.371,36	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	3.816.405,55D	661.179,32	0,00	4.477.584,87D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	11.817,96D	0,00	349,84	11.468,12D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	989.138,05D	260.960,15	36.931,81	1.213.166,39D
98	2	PASSIVO	30.142.466,53C	21.215.982,63	23.339.132,62	32.265.616,52C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	30.149.187,52C	21.215.982,63	23.339.132,62	32.272.337,51C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	30.149.187,52C	21.215.982,63	23.339.132,62	32.272.337,51C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	11.534.638,18C	15.658.617,36	15.736.657,06	11.612.677,88C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.701.654,68C	1.958.492,68	3.489.938,47	7.233.100,47C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.701.654,68C	1.958.492,68	3.489.938,47	7.233.100,47C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	158.837,20C	3.469.009,21	6.695.552,99	3.385.380,98C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	158.837,20C	3.469.009,21	6.695.552,99	3.385.380,98C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	455.621,14C	3.903.768,68	4.047.935,35	599.787,81C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	455.621,14C	3.903.768,68	4.047.935,35	599.787,81C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	5.218.525,16C	6.327.346,79	1.503.230,25	394.408,62C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	5.218.525,16C	6.327.346,79	1.503.230,25	394.408,62C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	18.614.549,34C	5.557.365,27	7.602.475,56	20.659.659,63C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.765.108,88C	3.831.576,95	3.707.755,11	2.641.287,04C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.745.100,26C	3.568.463,13	3.408.547,59	2.585.184,72C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	18.130,77C	261.235,95	295.261,58	52.156,40C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.877,85C	1.877,87	3.945,94	3.945,92C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	546.857,73C	595.779,54	573.700,48	524.778,67C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	258.817,84C	286.644,42	279.610,96	251.784,38C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	286.451,28C	307.654,17	292.669,90	271.467,01C
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	1.535,27C	1.480,95	1.419,62	1.473,94C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	406.599,33C	383.640,09	670.142,76	693.102,00C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.790,48C	85.829,60	109.569,88	42.530,76C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	54.560,52C	108.752,91	221.783,16	167.590,77C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	64.449,81C	65.250,94	215.656,26	214.855,13C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	268.798,52C	123.806,64	123.133,46	268.125,34C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	9.863.305,29C	523.079,71	1.428.588,33	10.768.813,91C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	12.515,62C	16.923,13	15.946,49	11.538,98C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	15.658,17C	91.898,59	81.096,53	4.856,11C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.450,10C	0,00	0,00	1.450,10C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	2.330,06	2.330,06	0,00
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	6.559.420,92C	334,53	1.241.936,11	7.801.022,50C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	3.266.500,48C	411.593,40	87.279,14	2.942.186,22C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	5.032.678,11C	223.288,98	1.222.288,88	6.031.678,01C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.871.833,39C	87.696,62	257.927,63	2.042.064,40C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.481.319,07C	120.148,11	346.595,43	2.707.766,39C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	148.510,98C	7.015,53	20.633,85	162.129,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	198.691,21C	8.428,72	27.273,32	217.535,81C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	332.323,46C	0,00	569.858,65	902.182,11C
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	157.943.070,64C	0,00	18.141.568,07	176.084.638,71C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	157.943.070,64C	0,00	18.141.568,07	176.084.638,71C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	157.943.070,64C	0,00	18.141.568,07	176.084.638,71C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156.025.230,66C	0,00	17.847.734,81	173.872.965,47C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	150.433.153,16C	0,00	17.815.390,00	168.248.543,16C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO	153.212.354,00C	0,00	17.815.390,00	171.027.744,00C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	2.779.200,84D	0,00	0,00	2.779.200,84D
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	5.143.102,50C	0,00	7.282,68	5.150.385,18C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	5.143.102,50C	0,00	7.282,68	5.150.385,18C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	448.975,00C	0,00	25.062,13	474.037,13C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	448.975,00C	0,00	25.062,13	474.037,13C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.917.839,98C	0,00	293.833,26	2.211.673,24C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.917.839,98C	0,00	293.833,26	2.211.673,24C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.917.839,98C	0,00	293.833,26	2.211.673,24C
76	4	D E S P E S A S	124.675.840,49D	16.458.205,04	141.343,30	140.992.702,23D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	124.675.840,49D	16.458.205,04	141.343,30	140.992.702,23D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	124.675.840,49D	16.458.205,04	141.343,30	140.992.702,23D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	124.675.840,49D	16.458.205,04	141.343,30	140.992.702,23D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	46.291.845,17D	6.173.164,11	89.298,98	52.375.710,30D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	24.854.453,58D	3.032.676,35	53.708,04	27.833.421,89D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	15.805,87D	5.428,78	0,00	21.234,65D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	21.957,78D	6.963,59	0,00	28.921,37D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	306.956,83D	68.330,38	0,00	375.287,21D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	2.121.016,76D	272.857,26	0,00	2.393.874,02D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	97.288,51D	42.508,80	30.018,02	109.779,29D
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	3.223.156,57D	453.445,66	5.572,92	3.671.029,31D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	12.678,60D	1.501,80	0,00	14.180,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.066.523,60D	108.460,34	0,00	1.174.983,94D
2604	4.01.01.01.01.022	SINDICATOS	298,92D	0,00	0,00	298,92D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	14.571.006,33D	2.180.991,15	0,00	16.751.997,48D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	40.507.333,78D	5.417.351,30	0,00	45.924.685,08D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	24.878.593,80D	3.410.971,60	0,00	28.289.565,40D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	443.606,68D	32.101,25	0,00	475.707,93D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	35.794,29	0,00	35.794,29D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	91.214,28D	15.202,38	0,00	106.416,66D
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	855.923,71D	95.993,84	0,00	951.917,55D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.617.684,78D	490.998,17	0,00	4.108.682,95D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	807.849,08D	75.518,11	0,00	883.367,19D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	443.375,86D	22.471,44	0,00	465.847,30D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	8.522.195,71D	1.150.904,08	0,00	9.673.099,79D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	840.401,66D	87.396,14	0,00	927.797,80D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.223.496,88D	2.075.019,47	24.429,14	20.274.087,21D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.227.583,19D	953.874,59	14.395,67	10.167.062,11D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	6.504.751,64D	953.271,20	889,69	7.457.133,15D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	593.557,09D	71.920,53	9.143,78	656.333,84D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	468.019,52D	34.207,62	0,00	502.227,14D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	560.085,72D	7.085,04	0,00	567.170,76D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	66.188,39D	9.956,53	0,00	76.144,92D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.053,35D	10.184,11	0,00	49.237,46D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6.107,07D	349,84	0,00	6.456,91D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	758.150,91D	34.170,01	0,00	792.320,92D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	13.702.527,29D	1.570.381,28	0,00	15.272.908,57D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.841.987,11D	248.785,39	0,00	2.090.772,50D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	2.277.783,03D	265.616,86	0,00	2.543.399,89D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.114,67D	704,89	0,00	2.819,56D
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	228.031,12D	33.836,67	0,00	261.867,79D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	100.692,01D	26.176,90	0,00	126.868,91D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	42.677,42D	9.000,00	0,00	51.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUERACAO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO	4.596.370,62D	534.461,70	0,00	5.130.832,32D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	49.311,75D	2.758,02	0,00	52.069,77D
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	107.958,00D	11.609,00	0,00	119.567,00D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	4.453.969,56D	437.431,85	0,00	4.891.401,41D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	5.934.983,84D	1.222.288,88	27.615,18	7.129.657,54D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	2.257.002,89D	257.927,63	3.272,88	2.511.657,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.967.643,35D	346.595,43	15.651,75	3.298.587,03D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	179.322,93D	20.633,85	261,83	199.694,95D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	198.691,21D	27.273,32	8.428,72	217.535,81D
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	332.323,46D	569.858,65	0,00	902.182,11D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	759,94D	0,00	0,00	759,94D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	759,94D	0,00	0,00	759,94D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	14.893,59D	0,00	0,00	14.893,59D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	14.893,59D	0,00	0,00	14.893,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	63.409.696,68D	75.474.221,69	71.526.365,37	67.357.553,00D
PASSIVO	30.142.466,53C	21.215.982,63	23.339.132,62	32.265.616,52C
RECEITAS	157.943.070,64C	0,00	18.141.568,07	176.084.638,71C
DESPESAS	124.675.840,49D	16.458.205,04	141.343,30	140.992.702,23D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	188.085.537,17D	91.932.426,73	71.667.708,67	208.350.255,23D
CONTAS CREDORAS	188.085.537,17C	21.215.982,63	41.480.700,69	208.350.255,23C
RESULTADO DO MES	0,00	16.316.861,74	18.141.568,07	1.824.706,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.267.230,15C	140.992.702,23	176.084.638,71	35.091.936,48C

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