

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.795.549,54D	111.617.246,17	107.003.099,03	63.409.696,68D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	58.795.549,54D	111.617.246,17	107.003.099,03	63.409.696,68D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	58.795.549,54D	111.617.246,17	107.003.099,03	63.409.696,68D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	28.439.626,29D	88.673.459,50	86.559.291,01	30.553.794,78D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	2.657.594,83D	59.181.327,79	59.093.478,17	2.745.444,45D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	28.962.240,40	28.962.240,40	0,00
2693	1.01.01.01.02.050	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	2.270.674,84D	25.301.541,18	25.218.408,18	2.353.807,84D
2695	1.01.01.01.02.051	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
2697	1.01.01.01.02.052	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	386.919,99D	392.546,21	387.829,59	391.636,61D
2575	1.01.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.782.031,46D	29.492.131,71	27.465.812,84	27.808.350,33D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	386.919,99D	14.290.540,29	14.677.460,28	0,00
2694	1.01.01.01.03.025	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	23.766.532,18D	13.406.455,23	10.028.241,56	27.144.745,85D
2696	1.01.01.01.03.026	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	1.628.579,29D	1.794.226,59	2.760.111,00	662.694,88D
2698	1.01.01.01.03.027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,00	909,60	0,00	909,60D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	23.206.002,45D	18.480.606,70	18.131.733,55	23.554.875,60D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	3.638.431,81D	544.093,97	0,00	4.182.525,78D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	3.638.431,81D	544.093,97	0,00	4.182.525,78D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	99.098,52D	536,41	18.941,88	80.693,05D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	863,68D	0,00	863,68	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	98.234,84D	536,41	18.078,20	80.693,05D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	19.468.472,12D	17.935.976,32	18.112.791,67	19.291.656,77D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	18.009.432,38D	17.815.390,00	18.077.561,70	17.747.260,68D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	1.459.039,74D	120.586,32	35.229,97	1.544.396,09D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	7.149.920,80D	4.463.179,97	2.312.074,47	9.301.026,30D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	7.149.920,80D	4.463.179,97	2.312.074,47	9.301.026,30D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.933.983,75D	2.041.219,41	1.203.068,07	3.772.135,09D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	738.368,80	738.368,80	0,00
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	373.172,49D	165.062,05	73.665,66	464.568,88D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	1.390,88D	33.982,80	6.766,39	28.607,29D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	201.557,09D	37.801,06	23.606,04	215.752,11D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSE E MAT. EXPEDIENTE	500,00D	36.349,67	34.248,30	2.601,37D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.647.896,74D	1.168.508,81	0,00	3.816.405,55D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6.919,28D	5.048,16	149,48	11.817,96D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	984.500,57D	236.839,21	232.201,73	989.138,05D
98	2	PASSIVO	28.535.734,41C	21.854.699,75	23.461.431,87	30.142.466,53C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.542.455,40C	21.854.699,75	23.461.431,87	30.149.187,52C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	28.542.455,40C	21.854.699,75	23.461.431,87	30.149.187,52C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	11.367.649,31C	16.603.708,10	16.770.696,97	11.534.638,18C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.935.114,00C	2.239.113,02	3.005.653,70	5.701.654,68C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.935.114,00C	2.239.113,02	3.005.653,70	5.701.654,68C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	88.612,30C	3.776.488,68	3.846.713,58	158.837,20C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	88.612,30C	3.776.488,68	3.846.713,58	158.837,20C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	629.043,01C	3.695.859,25	3.522.437,38	455.621,14C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	629.043,01C	3.695.859,25	3.522.437,38	455.621,14C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	5.714.880,00C	6.892.247,15	6.395.892,31	5.218.525,16C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	5.714.880,00C	6.892.247,15	6.395.892,31	5.218.525,16C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	17.174.806,09C	5.250.991,65	6.690.734,90	18.614.549,34C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.676.522,02C	3.484.266,12	3.572.010,30	2.764.266,20C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.652.661,97C	3.337.962,68	3.429.558,29	2.744.257,58C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	22.193,31C	144.636,68	140.574,14	18.130,77C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.666,74C	1.666,76	1.877,87	1.877,85C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	397.085,14C	563.784,15	713.556,74	546.857,73C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	249.519,69C	267.273,67	276.571,82	258.817,84C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	145.809,30C	294.861,99	435.503,97	286.451,28C
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	1.702,81C	1.648,49	1.480,95	1.535,27C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	543.762,53C	462.835,46	325.672,26	406.599,33C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	21.642,95C	42.919,32	40.066,85	18.790,48C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	68.494,60C	96.166,24	82.232,16	54.560,52C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	64.449,81C	65.250,94	65.250,94	64.449,81C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	389.175,17C	258.498,96	138.122,31	268.798,52C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	9.163.319,25C	639.428,29	1.340.257,01	9.864.147,97C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	13.358,30C	15.946,49	15.946,49	13.358,30C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	20.598,17C	59.113,06	54.173,06	15.658,17C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	1.450,10	1.450,10C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTIVEIS A PAGAR	0,00	3.329,75	3.329,75	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	6.274.766,55C	334,53	284.988,90	6.559.420,92C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	534.461,70	534.461,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	2.846.836,23C	26.242,76	445.907,01	3.266.500,48C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.394.117,15C	100.677,63	739.238,59	5.032.678,11C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.644.154,15C	39.461,64	267.140,88	1.871.833,39C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.180.917,81C	53.798,46	354.199,72	2.481.319,07C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	130.296,85C	3.156,84	21.370,97	148.510,98C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	174.659,11C	4.260,69	28.292,79	198.691,21C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	264.089,23C	0,00	68.234,23	332.323,46C
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	138.630.651,03C	0,00	19.312.419,61	157.943.070,64C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	138.630.651,03C	0,00	19.312.419,61	157.943.070,64C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	138.630.651,03C	0,00	19.312.419,61	157.943.070,64C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.978.992,37C	0,00	19.046.238,29	156.025.230,66C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	132.617.763,16C	0,00	17.815.390,00	150.433.153,16C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO	135.396.964,00C	0,00	17.815.390,00	153.212.354,00C
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	3.931.994,14C	0,00	1.211.108,36	5.143.102,50C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	3.931.994,14C	0,00	1.211.108,36	5.143.102,50C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	429.235,07C	0,00	19.739,93	448.975,00C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	429.235,07C	0,00	19.739,93	448.975,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.651.658,66C	0,00	266.181,32	1.917.839,98C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.651.658,66C	0,00	266.181,32	1.917.839,98C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.651.658,66C	0,00	266.181,32	1.917.839,98C
76	4	D E S P E S A S	108.370.835,90D	16.476.497,87	171.493,28	124.675.840,49D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	108.370.835,90D	16.476.497,87	171.493,28	124.675.840,49D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	108.370.835,90D	16.476.497,87	171.493,28	124.675.840,49D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	108.370.835,90D	16.476.497,87	171.493,28	124.675.840,49D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	40.081.582,36D	6.297.421,16	87.158,35	46.291.845,17D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	21.774.252,32D	3.132.362,40	52.161,14	24.854.453,58D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	12.324,06D	3.481,81	0,00	15.805,87D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	17.315,35D	4.642,43	0,00	21.957,78D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	260.012,04D	46.944,79	0,00	306.956,83D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.847.601,77D	273.414,99	0,00	2.121.016,76D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	89.523,58D	37.137,59	29.372,66	97.288,51D
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	2.779.677,00D	449.104,12	5.624,55	3.223.156,57D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	11.228,50D	1.450,10	0,00	12.678,60D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	908.953,87D	157.569,73	0,00	1.066.523,60D
2604	4.01.01.01.01.022	SINDICATOS	99,64D	199,28	0,00	298,92D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	12.379.892,41D	2.191.113,92	0,00	14.571.006,33D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	34.948.520,55D	5.587.245,39	28.432,16	40.507.333,78D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	21.690.576,27D	3.189.365,03	1.347,50	24.878.593,80D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	377.264,47D	66.342,21	0,00	443.606,68D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	76.011,90D	15.202,38	0,00	91.214,28D
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	724.955,04D	130.968,67	0,00	855.923,71D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.125.589,61D	492.095,17	0,00	3.617.684,78D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	710.371,72D	97.477,36	0,00	807.849,08D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	426.134,31D	27.173,11	9.931,56	443.375,86D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	7.079.972,53D	1.459.376,28	17.153,10	8.522.195,71D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	731.156,48D	109.245,18	0,00	840.401,66D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.087.661,31D	2.167.892,13	32.056,56	18.223.496,88D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.116.672,84D	1.135.359,76	24.449,41	9.227.583,19D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	5.835.690,70D	670.429,43	1.368,49	6.504.751,64D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	531.430,95D	66.057,55	3.931,41	593.557,09D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	436.293,18D	31.726,34	0,00	468.019,52D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	553.908,66D	6.177,06	0,00	560.085,72D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.582,35D	23.606,04	0,00	66.188,39D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.713,86D	2.646,74	2.307,25	39.053,35D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO	5.957,59D	149,48	0,00	6.107,07D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	526.411,18D	231.739,73	0,00	758.150,91D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	12.037.083,57D	1.683.940,66	18.496,94	13.702.527,29D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.655.724,19D	186.262,92	0,00	1.841.987,11D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	1.926.649,67D	351.133,36	0,00	2.277.783,03D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.409,78D	704,89	0,00	2.114,67D
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	211.541,12D	16.490,00	0,00	228.031,12D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	54.548,04D	46.143,97	0,00	100.692,01D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	33.677,42D	9.000,00	0,00	42.677,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	4.061.908,92D	534.461,70	0,00	4.596.370,62D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	46.553,73D	2.758,02	0,00	49.311,75D
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	96.349,00D	11.609,00	0,00	107.958,00D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	3.947.089,70D	525.376,80	18.496,94	4.453.969,56D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	5.201.094,52D	739.238,59	5.349,27	5.934.983,84D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.989.862,01D	267.140,88	0,00	2.257.002,89D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.614.532,20D	354.199,72	1.088,57	2.967.643,35D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	157.951,97D	21.370,97	0,01	179.322,93D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	174.659,11D	28.292,79	4.260,69	198.691,21D
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	264.089,23D	68.234,23	0,00	332.323,46D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	759,94	0,00	759,94D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	759,94	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	58.795.549,54D	111.617.246,17	107.003.099,03	63.409.696,68D
PASSIVO	28.535.734,41C	21.854.699,75	23.461.431,87	30.142.466,53C
RECEITAS	138.630.651,03C	0,00	19.312.419,61	157.943.070,64C
DESPESAS	108.370.835,90D	16.476.497,87	171.493,28	124.675.840,49D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	167.166.385,44D	128.093.744,04	107.174.592,31	188.085.537,17D
CONTAS CREDORAS	167.166.385,44C	21.854.699,75	42.773.851,48	188.085.537,17C
RESULTADO DO MES	0,00	16.305.004,59	19.312.419,61	3.007.415,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.259.815,13C	124.675.840,49	157.943.070,64	33.267.230,15C

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