

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.895.001,48D	76.895.690,11	78.157.415,96	26.633.275,63D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.874.951,57D	76.895.690,10	78.020.663,13	16.749.978,54D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.874.951,57D	76.895.690,10	78.020.663,13	16.749.978,54D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	3.587.585,43D	58.591.718,68	59.914.827,11	2.264.477,00D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	4.428,83D	4.462,61	8.891,44	0,00
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	4.428,83D	4.462,61	8.891,44	0,00
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - SAUDE	3.583.156,60D	56.406.493,68	59.905.935,67	83.714,61D
437	1.01.01.01.02.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3170572-6	3.583.156,60D	56.322.779,07	59.905.935,67	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	77.273,60	0,00	77.273,60D
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	2.216,69	0,00	2.216,69D
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 3180397	0,00	4.224,32	0,00	4.224,32D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.178.979,65	0,00	2.178.979,65D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	0,00	1.920.005,00	0,00	1.920.005,00D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	0,00	26.297,73	0,00	26.297,73D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	0,00	232.676,92	0,00	232.676,92D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	1.782,74	0,00	1.782,74D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	0,00	624,33	0,00	624,33D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	9.213.085,65D	13.226.532,21	13.383.574,40	9.056.043,46D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.763.317,51D	10.359.559,68	9.651.233,14	7.471.644,05D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMABILIZACAO CONTRATO/SESA	6.763.317,51D	10.359.559,68	9.651.233,14	7.471.644,05D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.444.928,38D	2.865.432,21	3.730.651,50	1.579.709,09D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.000,42D	639,89	855,49	784,82D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	760.425,50D	0,00	757.505,47	2.920,03D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	52.362,57D	113.968,96	68.400,73	97.930,80D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.631.139,89D	2.750.823,36	2.903.889,81	1.478.073,44D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	4.839,76D	1.540,32	1.689,76	4.690,32D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.839,76D	1.540,32	1.689,76	4.690,32D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.063.031,61D	5.074.965,05	4.722.261,62	5.415.735,04D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	5.063.031,61D	5.074.965,05	4.722.261,62	5.415.735,04D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.740.003,93D	1.178.225,07	1.100.236,92	2.817.992,08D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.671.896,82D	1.016.270,10	959.495,05	1.728.671,87D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	31.448,71D	341.627,41	343.850,53	29.225,59D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	294.838,75D	116.070,19	156.808,15	254.100,79D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	567.673,08D	136.625,51	4.842,34	699.456,25D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.353,46D	37.185,37	19.861,83	44.677,00D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03D	0,00	0,00	34.572,03D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	78.116,68D	10.681,60	23.889,38	64.908,90D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	371.024,41D	1.754.762,20	1.681.206,88	444.579,73D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	131.747,31D	20.827,37	15.657,45	136.917,23D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.549,78D	0,00	0,00	7.549,78D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	1.958.876,33D	221.433,04	184.733,55	1.995.575,82D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	2.852.069,68C	241.257,19	231.679,54	2.842.492,03C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	11.248,88D	2.474,16	0,00	13.723,04D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.248,88D	2.474,16	0,00	13.723,04D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	11.248,88D	1.689,76	0,00	12.938,64D
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	0,00	784,40	0,00	784,40D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.020.049,91D	0,01	136.752,83	9.883.297,09D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	10.020.049,91D	0,01	136.752,83	9.883.297,09D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.008.779,80D	0,01	136.212,84	9.872.566,97D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.848.174,71D	0,00	0,00	23.848.174,71D
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40D	0,00	0,00	333.587,40D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.537.058,97D	0,00	0,00	15.537.058,97D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82D	0,00	0,00	867.938,82D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.505.028,13D	0,00	0,00	4.505.028,13D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.665.994,15D	0,00	0,00	1.665.994,15D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24D	0,00	0,00	938.567,24D
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	13.839.394,91C	0,01	136.212,84	13.975.607,74C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	199.522,34C	0,01	2.733,16	202.255,49C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	8.095.570,40C	0,00	100.406,75	8.195.977,15C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	861.595,12C	0,00	401,57	861.996,69C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.126.761,49C	0,00	21.770,38	3.148.531,87C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.408.930,23C	0,00	7.772,75	1.416.702,98C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	147.015,33C	0,00	3.128,23	150.143,56C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	11.270,11D	0,00	539,99	10.730,12D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	30.345,29C	0,00	539,99	30.885,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	30.345,29C	0,00	539,99	30.885,28C
98	2	PASSIVO	26.632.811,95C	19.673.494,14	18.347.232,06	25.306.549,87C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.169.412,96C	18.226.478,11	17.035.186,12	11.978.120,97C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.169.154,96C	18.224.725,61	17.033.691,62	11.978.120,97C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.733.552,96C	6.563.099,18	7.735.198,75	6.905.652,53C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.372.888,24C	2.819.360,48	3.780.245,53	3.333.773,29C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.372.888,24C	2.819.360,48	3.780.245,53	3.333.773,29C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.368.444,06C	2.425.455,86	2.598.278,24	2.541.266,44C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.368.444,06C	2.425.455,86	2.598.278,24	2.541.266,44C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	992.220,66C	1.318.282,84	1.356.674,98	1.030.612,80C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	992.220,66C	1.318.282,84	1.356.674,98	1.030.612,80C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.435.602,00C	11.661.626,43	9.298.492,87	5.072.468,44C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.637.816,43C	5.443.591,86	5.364.204,49	1.558.429,06C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.609.748,14C	4.253.359,90	4.122.850,90	1.479.239,14C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	24.589,91C	716.943,89	767.317,01	74.963,03C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	466.971,43	466.971,43	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.478,38C	6.316,64	7.065,15	4.226,89C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.105.702,89C	3.137.359,37	3.099.929,22	1.068.272,74C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	243.509,86C	550.200,01	507.134,00	200.443,85C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	828.149,18C	2.549.531,39	2.558.210,23	836.828,02C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	30.407,92C	30.407,85	27.727,58	27.727,65C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	3.635,93C	7.220,12	6.857,41	3.273,22C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	208.333,74C	225.664,45	269.193,42	251.862,71C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	10.650,90C	13.018,06	7.867,86	5.500,70C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	46.518,42C	46.326,99	46.365,99	46.557,42C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	913,60C	0,00	0,00	913,60C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	19.656,38C	19.656,38	18.713,42	18.713,42C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	130.594,44C	146.663,02	196.246,15	180.177,57C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	25.755,57C	31.039,15	16.130,90	10.847,32C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	25.755,57C	25.755,57	10.847,32	10.847,32C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	5.283,58	5.283,58	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.457.993,37C	2.823.971,60	549.034,84	2.183.056,61C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.353.683,03C	1.527.277,79	173.594,76	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.955.062,64C	587.118,04	226.522,48	1.594.467,08C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	429.787,36C	493.503,00	63.715,64	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	719.460,34C	216.072,77	85.201,96	588.589,53C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	258,00C	1.752,50	1.494,50	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	258,00C	1.752,50	1.494,50	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	258,00C	1.752,50	1.494,50	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	258,00C	1.752,50	1.494,50	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.194.273,03C	136.752,83	1.782,74	9.059.302,94C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.194.273,03C	136.752,83	1.782,74	9.059.302,94C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00	1.782,74	1.782,74C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.782,74	1.782,74C
2630	2.02.01.01.03.004	CAUCAO ESTERILETO	0,00	0,00	624,33	624,33C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO SAPRA	0,00	0,00	1.158,41	1.158,41C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	9.194.273,03C	136.752,83	0,00	9.057.520,20C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	9.194.273,03C	136.752,83	0,00	9.057.520,20C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	9.194.273,03C	136.752,83	0,00	9.057.520,20C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	4.269.125,96C	1.310.263,20	1.310.263,20	4.269.125,96C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.269.125,96C	1.310.263,20	1.310.263,20	4.269.125,96C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.269.125,96C	1.310.263,20	1.310.263,20	4.269.125,96C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.269.125,96C	1.310.263,20	1.310.263,20	4.269.125,96C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20C	1.310.263,20	0,00	0,00
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.274.939,97C	0,00	0,00	1.274.939,97C
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.310.263,20	1.310.263,20C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	1.683.922,79C	0,00	0,00	1.683.922,79C
25	3	RECEITAS	113.659.486,43C	0,00	10.660.224,82	124.319.711,25C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	113.657.164,72C	0,00	10.660.224,82	124.317.389,54C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	113.657.164,72C	0,00	10.660.224,82	124.317.389,54C
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,32C	0,00	0,00	0,32C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,32C	0,00	0,00	0,32C
1408	3.01.01.04.01.011	RECEITAS DIVERSAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	112.854.408,05C	0,00	10.175.298,63	123.029.706,68C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	111.563.334,83C	0,00	10.104.334,25	121.667.669,08C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	110.083.267,61C	0,00	9.967.581,42	120.050.849,03C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.482.307,22C	0,00	136.752,83	1.619.060,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	662.237,05D	63.715,64	4.102,32	721.850,37D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	497.074,25D	85.201,96	186.965,46	395.310,75D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.940,29D	0,00	0,00	8.940,29D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.052,90D	0,00	0,00	6.052,90D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.470,23D	0,00	0,00	1.470,23D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.417,16D	0,00	0,00	1.417,16D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	871,74D	0,00	0,00	871,74D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	614,71D	0,00	0,00	614,71D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	257,01D	0,00	0,00	257,01D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,02D	0,00	0,00	0,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.895.001,48D	76.895.690,11	78.157.415,96	26.633.275,63D
PASSIVO	26.632.811,95C	19.673.494,14	18.347.232,06	25.306.549,87C
RECEITAS	113.659.486,43C	0,00	10.660.224,82	124.319.711,25C
DESPESAS	112.397.296,90D	11.306.801,07	711.112,48	122.992.985,49D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	140.292.298,38D	88.202.491,18	78.868.528,44	149.626.261,12D
CONTAS CREDORAS	140.292.298,38C	19.673.494,14	29.007.456,88	149.626.261,12C
RESULTADO DO MES	0,00	10.595.688,59	10.660.224,82	64.536,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.262.189,53C	122.992.985,49	124.319.711,25	1.326.725,76C

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