

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.490.321,24C	5.121.067,48	5.274.085,10	7.643.338,86C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.543.117,80C	2.471.954,79	2.542.394,32	1.613.557,33C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.534.620,72C	2.270.812,36	2.341.819,72	1.605.628,08C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	5.969,12C	198.614,47	197.391,63	4.746,28C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.527,96C	2.527,96	3.182,97	3.182,97C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	944.980,22C	1.874.835,92	1.918.374,52	988.518,82C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	166.051,28C	338.587,77	346.498,88	173.962,39C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	754.142,26C	1.511.461,47	1.546.444,19	789.124,98C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	20.905,46C	20.905,46	21.621,48	21.621,48C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	3.881,22C	3.881,22	3.809,97	3.809,97C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	187.298,20C	221.259,07	227.332,18	193.371,31C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.569,09C	15.936,25	14.855,08	12.487,92C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	34.883,00C	34.712,57	48.727,88	48.898,31C
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	20.516,45C	20.516,45	21.045,10	21.045,10C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	117.416,06C	150.093,80	142.704,12	110.026,38C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	20.181,48C	28.056,80	28.125,79	20.250,47C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	20.181,48C	28.056,80	28.125,79	20.250,47C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.795.863,54C	524.960,90	556.738,29	4.827.640,93C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.258.778,94C	67.154,37	170.272,85	1.361.897,42C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.246.824,02C	316.659,23	236.760,87	2.166.925,66C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	463.433,65C	24.716,31	62.675,17	501.392,51C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	826.826,93C	116.430,99	87.029,40	797.425,34C
950	2.01.01.02.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
2275	2.01.01.02.06.002	Arrendamentos Mercantis a Pagar	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	655,75	655,75	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	655,75	655,75	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	655,75	655,75	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	655,75	655,75	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.468.497,79C	137.156,42	0,00	9.331.341,37C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.468.497,79C	137.156,42	0,00	9.331.341,37C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	9.468.497,79C	137.156,42	0,00	9.331.341,37C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	9.468.497,79C	137.156,42	0,00	9.331.341,37C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	9.468.497,79C	137.156,42	0,00	9.331.341,37C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.269.125,96C	0,00	0,00	4.269.125,96C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20C	0,00	0,00	1.310.263,20C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.274.939,97C	0,00	0,00	1.274.939,97C
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	R E C E I T A S	93.268.209,04C	0,00	10.180.993,67	103.449.202,71C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	93.265.887,33C	0,00	10.180.993,67	103.446.881,00C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	93.265.887,33C	0,00	10.180.993,67	103.446.881,00C
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,00	0,00	0,32	0,32C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,00	0,00	0,32	0,32C
1408	3.01.01.04.01.011	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,32	0,32C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.622.423,77C	0,00	10.116.166,74	102.738.590,51C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	91.353.947,23C	0,00	10.104.737,84	101.458.685,07C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	90.148.104,77C	0,00	9.967.581,42	100.115.686,19C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.208.082,46C	0,00	137.156,42	1.345.238,88C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	884.674,34C	0,00	0,00	884.674,34C
2597	3.01.01.05.03.008	SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	884.674,34C	0,00	0,00	884.674,34C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	46.553,20C	0,00	0,00	46.553,20C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	46.553,20C	0,00	0,00	46.553,20C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	337.249,00C	0,00	11.428,90	348.677,90C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	337.249,00C	0,00	11.428,90	348.677,90C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	643.463,56C	0,00	64.826,61	708.290,17C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	643.463,56C	0,00	64.826,61	708.290,17C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	52.789,88C	0,00	1.146,52	53.936,40C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	590.673,68C	0,00	63.680,09	654.353,77C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
1474	3.02.01.02	ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
1475	3.02.01.02.01	(-) ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1476	3.02.01.02.01.001	(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	2.321,71C	0,00	0,00	2.321,71C
76 4		DESPESAS	91.785.977,14D	10.803.901,05	866.427,39	101.723.450,80D
223 4.01		DESPESAS - SAUDE	91.785.977,14D	10.803.901,05	866.427,39	101.723.450,80D
1540 4.01.01		DESPESAS - HOSPITAIS	91.785.977,14D	10.803.901,05	866.427,39	101.723.450,80D
1541 4.01.01.01		CUSTOS - SAUDE	91.785.977,14D	10.803.901,05	866.427,39	101.723.450,80D
1542 4.01.01.01.01		PESSOAL SERV. PROPRIOS	23.931.271,29D	2.955.361,71	91.641,67	26.794.991,33D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	15.041.322,58D	1.873.077,28	58.717,22	16.855.682,64D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	9.663,11D	428,61	0,00	10.091,72D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	46.366,22D	755,32	0,00	47.121,54D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	213.386,98D	7.326,17	0,00	220.713,15D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.364.831,74D	156.565,89	18,41	1.521.379,22D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	160.957,53D	19.038,15	0,00	179.995,68D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	120.214,26D	39.190,20	28.316,55	131.087,91D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.143.305,68D	380.343,11	0,00	3.523.648,79D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	319.426,18D	38.033,49	0,00	357.459,67D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	926.286,63D	110.296,46	0,00	1.036.583,09D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.695.043,60D	244.231,34	4.589,49	1.934.685,45D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	890.466,78D	86.075,69	0,00	976.542,47D
1561 4.01.01.01.02		PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	31.019.002,86D	3.754.858,82	478.144,69	34.295.716,99D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	21.144.740,95D	2.724.234,98	361.313,33	23.507.662,60D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	316.875,70D	23.123,60	0,00	339.999,30D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	549.142,75D	74.247,19	0,00	623.389,94D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	53.106,62D	4.896,28	0,00	58.002,90D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	606.277,76D	61.226,49	0,00	667.504,25D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	494.892,00D	29.820,00	0,00	524.712,00D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	315.614,52D	62.302,44	0,00	377.916,96D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	7.538.352,56D	775.007,84	116.831,36	8.196.529,04D
1568 4.01.01.01.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	28.631.257,03D	3.135.544,45	235.382,48	31.531.419,00D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.947.731,07D	730.371,65	137.498,94	6.540.603,78D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	5.663.599,01D	622.495,38	97.482,44	6.188.611,95D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	90.553,15D	10.213,32	0,00	100.766,47D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	232.050,63D	27.187,63	0,00	259.238,26D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	13.007.906,93D	1.432.795,14	401,06	14.440.301,01D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.503.553,16D	198.671,59	0,00	2.702.224,75D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	157.191,54D	10.602,63	0,01	167.794,16D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	787.622,37D	88.228,47	0,03	875.850,81D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	192.314,38D	6.133,04	0,00	198.447,42D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	46.034,79D	8.845,60	0,00	54.880,39D
1591 4.01.01.01.05		GERAIS	3.648.932,62D	400.225,94	0,02	4.049.158,54D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	943.421,46D	94.454,23	0,00	1.037.875,69D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	288.010,69D	23.309,62	0,00	311.320,31D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	13.996,09D	901,57	0,00	14.897,66D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	19.440,00D	0,00	0,00	19.440,00D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	709,06D	0,00	0,00	709,06D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	276,89D	0,00	0,00	276,89D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	76.211,23D	0,02	0,02	76.211,23D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.203.222,82D	136.616,43	0,00	1.339.839,25D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.859,91D	539,99	0,00	5.399,90D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	226.599,74D	28.059,97	0,00	254.659,71D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	494.163,62D	78.925,96	0,00	573.089,58D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	378.021,11D	37.418,15	0,00	415.439,26D
1616 4.01.01.01.06		PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	4.545.755,38D	556.738,29	60.112,01	5.042.381,66D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.459.347,08D	170.272,85	163,15	1.629.456,78D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.068.207,43D	236.760,87	13.721,26	2.291.247,04D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	536.572,60D	62.675,17	60,10	599.187,67D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	481.628,27D	87.029,40	46.167,50	522.490,17D
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	817,67D	1.171,84	1.146,52	842,99D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	614,39D	0,32	0,00	614,71D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	232,01D	25,00	0,00	257,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	28,73C	1.146,52	1.146,52	28,73C
------	-------------------	-------------------------------	--------	----------	----------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			27.905.123,59D	66.569.756,20	66.466.408,38	28.008.471,41D
PASSIVO			26.422.891,69C	12.573.605,43	12.433.433,24	26.282.719,50C
RECEITAS			93.268.209,04C	0,00	10.180.993,67	103.449.202,71C
DESPESAS			91.785.977,14D	10.803.901,05	866.427,39	101.723.450,80D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			119.691.100,73D	77.373.657,25	67.332.835,77	129.731.922,21D
CONTAS CREDORAS			119.691.100,73C	12.573.605,43	22.614.426,91	129.731.922,21C
RESULTADO DO MES			0,00	9.937.473,66	10.180.993,67	243.520,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.482.231,90C	101.723.450,80	103.449.202,71	1.725.751,91C

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