

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.029.390,19D	50.638.856,44	44.964.547,07	23.703.699,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.008.040,09D	50.638.856,44	44.964.547,07	23.682.349,46D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	18.008.040,09D	50.638.856,44	44.964.547,07	23.682.349,46D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	9.905.203,03D	43.537.554,29	42.429.706,37	11.013.050,95D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.544.582,21D	23.947.557,32	23.835.313,81	1.656.825,72D
429	1.01.01.01.02.004	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	1.544.582,21D	23.947.557,32	23.835.313,81	1.656.825,72D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.360.620,82D	19.589.996,97	18.594.392,56	9.356.225,23D
2689	1.01.01.01.03.023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	8.360.620,82D	19.589.996,97	18.594.392,56	9.356.225,23D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.987.089,67D	5.813.677,16	845.260,02	8.955.506,81D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	415.151,19D	370.052,07	0,00	785.203,26D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	415.151,19D	370.052,07	0,00	785.203,26D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.350,00D	233.932,78	0,00	260.282,78D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	233.932,78	0,00	233.932,78D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.545.588,48D	5.209.692,31	845.260,02	7.910.020,77D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	3.545.588,48D	5.164.924,96	809.668,24	7.900.845,20D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	44.767,35	35.591,78	9.175,57D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.115.747,39D	1.287.624,99	1.689.580,68	3.713.791,70D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.115.747,39D	1.287.624,99	1.689.580,68	3.713.791,70D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.241.034,38D	652.922,81	429.657,58	1.464.299,61D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.766.447,48D	566.079,84	585.712,26	1.746.815,06D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	35.102,34D	20.599,95	31.028,16	24.674,13D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	641.002,26D	39.585,18	604.571,54	76.015,90D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	189.670,37D	0,00	9.401,57	180.268,80D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	113.350,06D	3.610,02	14.949,69	102.010,39D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	26.818,22D	0,00	2.483,98	24.334,24D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	56.045,28D	4.826,77	5.126,67	55.745,38D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	40.993,67D	0,00	6.307,31	34.686,36D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	5.283,33D	0,42	341,92	4.941,83D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.350,10D	0,00	0,00	21.350,10D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	21.350,10D	0,00	0,00	21.350,10D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	21.350,10D	0,00	0,00	21.350,10D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	21.350,10D	0,00	0,00	21.350,10D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	21.350,10D	0,00	0,00	21.350,10D
98	2	PASSIVO	12.847.136,11C	4.696.856,28	6.057.738,85	14.208.018,68C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.847.136,11C	4.696.856,28	6.057.738,85	14.208.018,68C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	12.847.136,11C	4.696.856,28	6.057.738,85	14.208.018,68C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	4.635.897,73C	1.607.413,58	2.441.794,64	5.470.278,79C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	438.429,25C	129.977,00	1.060.016,19	1.368.468,44C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	438.429,25C	129.977,00	1.060.016,19	1.368.468,44C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	1.223.630,03C	874.725,43	882.212,62	1.231.117,22C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.223.630,03C	874.725,43	882.212,62	1.231.117,22C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.973.838,45C	602.711,15	499.565,83	2.870.693,13C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.973.838,45C	602.711,15	499.565,83	2.870.693,13C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	8.211.238,38C	3.089.442,70	3.615.944,21	8.737.739,89C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.555.055,44C	1.874.985,97	2.220.176,18	1.900.245,65C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.553.602,04C	1.866.077,85	2.206.081,89	1.893.606,08C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	322,72C	6.887,66	11.184,05	4.619,11C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.130,68C	2.020,46	2.910,24	2.020,46C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	306.523,31C	307.858,32	661.961,26	660.626,25C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	142.976,96C	143.379,23	317.824,33	317.422,06C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	163.546,35C	164.479,09	344.136,93	343.204,19C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	61.476,86C	2.516,81	96.071,77	155.031,82C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	1.258,95C	2.516,81	16.947,81	15.689,95C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	60.217,91C	0,00	79.123,96	139.341,87C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	5.902.738,18C	640.426,79	159.540,31	5.421.851,70C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	58.690,74C	0,00	0,00	58.690,74C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	4.996,96	4.996,96	0,00
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	5.184.412,75C	0,00	0,00	5.184.412,75C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	624.619,45C	624.619,45	0,00	0,00
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	35.015,24C	10.810,38	154.543,35	178.748,21C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	385.444,59C	263.654,81	478.194,69	599.984,47C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	154.335,30C	238.052,74	192.309,07	108.591,63C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	202.562,45C	6.470,15	250.417,14	446.509,44C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	12.344,30C	19.081,06	15.384,56	8.647,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	16.202,54C	50,86	20.083,92	36.235,60C
25	3	RECEITAS	15.719.132,70C	0,00	10.997.539,60	26.716.672,30C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	15.719.132,70C	0,00	10.997.539,60	26.716.672,30C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	15.719.132,70C	0,00	10.997.539,60	26.716.672,30C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.654.698,43C	0,00	10.916.021,29	26.570.719,72C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	15.615.486,27C	0,00	10.888.141,79	26.503.628,06C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	15.615.486,27C	0,00	10.888.141,79	26.503.628,06C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	11.425,07C	0,00	4.762,19	16.187,26C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	11.425,07C	0,00	4.762,19	16.187,26C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	27.787,09C	0,00	23.117,31	50.904,40C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	27.787,09C	0,00	23.117,31	50.904,40C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	64.434,27C	0,00	81.518,31	145.952,58C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	64.434,27C	0,00	81.518,31	145.952,58C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	64.434,27C	0,00	81.518,31	145.952,58C
76	4	DESPESAS	10.536.878,62D	6.739.551,85	55.439,05	17.220.991,42D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	10.536.878,62D	6.739.551,85	55.439,05	17.220.991,42D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	10.536.878,62D	6.739.551,85	55.439,05	17.220.991,42D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	10.536.878,62D	6.739.551,85	55.439,05	17.220.991,42D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	3.897.864,99D	3.516.687,26	21.205,82	7.393.346,43D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.242.632,51D	2.065.935,80	9.614,28	4.298.954,03D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	190,85	0,00	190,85D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	254,03	0,00	254,03D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	19.466,19D	13.414,38	0,00	32.880,57D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	181.201,46D	298.743,27	0,00	479.944,73D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	8.931,20	4.081,09	4.850,11D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	346.319,47D	267.810,39	7.510,45	606.619,41D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	837,76	0,00	837,76D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	21.817,87D	50.901,34	0,00	72.719,21D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	1.086.427,49D	809.668,24	0,00	1.896.095,73D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.363.244,42D	956.285,77	0,00	4.319.530,19D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	1.307.560,03D	882.212,62	0,00	2.189.772,65D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	31.651,81D	0,00	0,00	31.651,81D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	32.154,16D	44.287,59	0,00	76.441,75D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	279.784,74D	0,00	0,00	279.784,74D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	138.296,88D	0,00	0,00	138.296,88D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	211.635,32D	0,00	0,00	211.635,32D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.221.224,02D	29.785,56	0,00	1.251.009,58D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	140.937,46D	0,00	0,00	140.937,46D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.552.555,85D	1.637.222,67	34.182,37	3.155.596,15D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	564.185,94D	396.643,77	24.428,84	936.400,87D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	623.628,31D	565.560,51	7.727,04	1.181.461,78D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	1.748,83	0,00	1.748,83D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	6.905,48D	5.126,67	0,00	12.032,15D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	59.153,22D	31.028,16	2.026,07	88.155,31D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	21.155,87D	14.949,69	0,00	36.105,56D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	165.713,10D	602.159,37	0,00	767.872,47D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.456,19D	9.401,57	0,00	19.857,76D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.470,89	0,00	1.470,89D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	99.537,30D	2.483,98	0,00	102.021,28D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.296,00D	6.307,31	0,00	7.603,31D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	524,44D	341,92	0,42	865,94D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.335.802,65D	151.101,06	0,00	1.486.903,71D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	31.863,87D	97.819,42	0,00	129.683,29D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	24.146,12D	22.951,35	0,00	47.097,47D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	720,22D	0,00	0,00	720,22D
1615	4.01.01.01.05.024	DESPESAS DE CONDOMINIO	471,97D	0,00	0,00	471,97D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	979,07D	0,00	0,00	979,07D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	30.228,12D	25.333,33	0,00	55.561,45D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	4.566,50D	0,00	0,00	4.566,50D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	53.652,27D	0,00	0,00	53.652,27D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	624.619,45D	0,00	0,00	624.619,45D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	5.561,87D	4.996,96	0,00	10.558,83D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	558.993,19D	0,00	0,00	558.993,19D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	387.365,41D	478.194,69	50,86	865.509,24D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	154.605,82D	192.309,07	0,00	346.914,89D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	204.191,11D	250.417,14	0,00	454.608,25D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	12.365,94D	15.384,56	0,00	27.750,50D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	16.202,54D	20.083,92	50,86	36.235,60D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	45,30D	60,40	0,00	105,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	45,30D	60,40	0,00	105,70D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.029.390,19D	50.638.856,44	44.964.547,07	23.703.699,56D
PASSIVO			12.847.136,11C	4.696.856,28	6.057.738,85	14.208.018,68C
RECEITAS			15.719.132,70C	0,00	10.997.539,60	26.716.672,30C
DESPESAS			10.536.878,62D	6.739.551,85	55.439,05	17.220.991,42D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			28.566.268,81D	57.378.408,29	45.019.986,12	40.924.690,98D
CONTAS CREDORAS			28.566.268,81C	4.696.856,28	17.055.278,45	40.924.690,98C
RESULTADO DO MES			0,00	6.684.112,80	10.997.539,60	4.313.426,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.182.254,08C	17.220.991,42	26.716.672,30	9.495.680,88C

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 012264/O-1
CPF: 043.778.407-03