

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	3	R E C E I T A S	1.487.539,31C	0,00	14.203.806,30	15.691.345,61C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.487.539,31C	0,00	14.203.806,30	15.691.345,61C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.487.539,31C	0,00	14.203.806,30	15.691.345,61C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.478.490,54C	0,00	14.148.420,80	15.626.911,34C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.478.490,54C	0,00	14.136.995,73	15.615.486,27C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	1.478.490,54C	0,00	14.136.995,73	15.615.486,27C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	11.425,07	11.425,07C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	11.425,07	11.425,07C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	9.048,77C	0,00	55.385,50	64.434,27C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.048,77C	0,00	55.385,50	64.434,27C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	9.048,77C	0,00	55.385,50	64.434,27C
76	4	D E S P E S A S	2.423.475,12D	5.294.920,37	31.141,10	7.687.254,39D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	2.423.475,12D	5.294.920,37	31.141,10	7.687.254,39D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	2.423.475,12D	5.294.920,37	31.141,10	7.687.254,39D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.423.475,12D	5.294.920,37	31.141,10	7.687.254,39D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	353.385,39D	1.082.220,78	0,00	1.435.606,17D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	76.626,14D	272.552,54	0,00	349.178,68D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	276.759,25D	809.668,24	0,00	1.086.427,49D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.364.929,53D	1.998.314,89	0,00	3.363.244,42D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	854.387,84D	453.172,19	0,00	1.307.560,03D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	11.172,47D	20.479,34	0,00	31.651,81D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	18.066,25D	14.087,91	0,00	32.154,16D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	72.744,12D	207.040,62	0,00	279.784,74D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	7.040,85D	131.256,03	0,00	138.296,88D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	53.331,31D	158.304,01	0,00	211.635,32D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	312.678,16D	908.545,86	0,00	1.221.224,02D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	35.508,53D	105.428,93	0,00	140.937,46D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	303.858,60D	1.279.838,35	31.141,10	1.552.555,85D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	137.145,42D	452.841,08	25.800,56	564.185,94D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	110.581,84D	515.386,39	2.339,92	623.628,31D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	6.630,00D	275,48	0,00	6.905,48D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	12.738,75D	49.415,09	3.000,62	59.153,22D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	3.639,49D	17.516,38	0,00	21.155,87D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	20.710,06D	145.003,04	0,00	165.713,10D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	641,28D	9.814,91	0,00	10.456,19D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	11.626,86D	87.910,44	0,00	99.537,30D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	144,90D	379,54	0,00	524,44D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	401.301,60D	934.501,05	0,00	1.335.802,65D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	29.116,47D	2.747,40	0,00	31.863,87D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	24.146,12	0,00	24.146,12D
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	0,00	979,07	0,00	979,07D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.108,96D	19.119,16	0,00	30.228,12D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	2.283,25D	2.283,25	0,00	4.566,50D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.413,07D	31.239,20	0,00	53.652,27D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	189.093,78D	435.525,67	0,00	624.619,45D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	5.561,87	0,00	5.561,87D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	146.093,88D	412.899,31	0,00	558.993,19D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	45,30	0,00	45,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	45,30	0,00	45,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		6.211.221,10D	45.946.076,42	34.127.907,33	18.029.390,19D
PASSIVO		7.666.138,85C	1.786.384,81	6.967.382,07	12.847.136,11C
RECEITAS		1.487.539,31C	0,00	14.203.806,30	15.691.345,61C
DESPESAS		2.423.475,12D	5.294.920,37	31.141,10	7.687.254,39D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		8.634.696,22D	51.240.996,79	34.159.048,43	25.716.644,58D
CONTAS CREDORAS		9.153.678,16C	1.786.384,81	21.171.188,37	28.538.481,72C
RESULTADO DO MES		0,00	5.263.779,27	14.203.806,30	8.940.027,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		935.935,81D	7.687.254,39	15.691.345,61	8.004.091,22C

 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