

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.097.963,88D	5.715.428,36	602.171,14	6.211.221,10D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.097.963,88D	5.715.428,36	602.171,14	6.211.221,10D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.097.963,88D	5.715.428,36	602.171,14	6.211.221,10D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.097.963,88D	15.048,77	12.000,00	1.101.012,65D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
429	1.01.01.01.02.004	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.097.963,88D	9.048,77	6.000,00	1.101.012,65D
2689	1.01.01.01.03.023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	1.097.963,88D	9.048,77	6.000,00	1.101.012,65D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	0,00	387.350,63	276.999,19	110.351,44D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	0,00	103.767,41	0,00	103.767,41D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	0,00	103.767,41	0,00	103.767,41D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	277.583,22	276.999,19	584,03D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	276.759,25	276.759,25	0,00
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	823,97	239,94	584,03D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	0,00	5.313.028,96	313.171,95	4.999.857,01D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	5.313.028,96	313.171,95	4.999.857,01D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.694.297,48	146.399,87	1.547.897,61D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	2.224.007,58	110.640,74	2.113.366,84D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	94.255,56	12.738,75	81.516,81D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	798.758,99	20.710,06	778.048,93D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	200.126,56	641,28	199.485,28D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	134.440,50	3.639,49	130.801,01D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	0,00	111.355,52	11.626,86	99.728,66D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	7.689,33	6.630,00	1.059,33D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	42.289,67	0,00	42.289,67D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	5.807,77	144,90	5.662,87D
98	2	PASSIVO	0,00	329.403,56	7.995.542,41	7.666.138,85C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	329.403,56	7.995.542,41	7.666.138,85C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	329.403,56	7.995.542,41	7.666.138,85C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	1.258,95	1.748.199,41	1.746.940,46C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	119.604,21	119.604,21C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	119.604,21	119.604,21C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	1.258,95	854.387,84	853.128,89C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	1.258,95	854.387,84	853.128,89C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	0,00	774.207,36	774.207,36C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	0,00	774.207,36	774.207,36C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	0,00	328.144,61	6.247.343,00	5.919.198,39C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	45.344,00	484.651,51	439.307,51C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.344,00	484.651,51	439.307,51C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	41,36	74.655,57	74.614,21C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	38.246,14	38.246,14C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	0,00	41,36	36.409,43	36.368,07C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	1.943,53	1.943,53C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	0,00	1.258,95	1.258,95C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	684,58	684,58C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	282.759,25	5.681.716,75	5.398.957,50C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	25.168,29	25.168,29C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	276.759,25	5.461.172,00	5.184.412,75C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	0,00	189.093,78	189.093,78C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	0,00	282,68	282,68C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	0,00	0,00	4.375,64	4.375,64C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	1.736,38	1.736,38C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	2.315,19	2.315,19C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	0,00	138,87	138,87C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	0,00	185,20	185,20C
25	3	RECEITAS	1.097.963,88C	0,00	389.575,43	1.487.539,31C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.097.963,88C	0,00	389.575,43	1.487.539,31C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.097.963,88C	0,00	389.575,43	1.487.539,31C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.097.963,88C	0,00	380.526,66	1.478.490,54C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.097.963,88C	0,00	380.526,66	1.478.490,54C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	1.097.963,88C	0,00	380.526,66	1.478.490,54C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.048,77	9.048,77C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.048,77	9.048,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.048,77	9.048,77C
76	4	D E S P E S A S	0,00	2.431.964,50	8.489,38	2.423.475,12D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	2.431.964,50	8.489,38	2.423.475,12D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	2.431.964,50	8.489,38	2.423.475,12D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	2.431.964,50	8.489,38	2.423.475,12D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	353.385,39	0,00	353.385,39D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	76.626,14	0,00	76.626,14D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	276.759,25	0,00	276.759,25D
1561	4.01.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	1.364.929,53	0,00	1.364.929,53D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	854.387,84	0,00	854.387,84D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	11.172,47	0,00	11.172,47D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	18.066,25	0,00	18.066,25D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	72.744,12	0,00	72.744,12D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	7.040,85	0,00	7.040,85D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	53.331,31	0,00	53.331,31D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	312.678,16	0,00	312.678,16D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	35.508,53	0,00	35.508,53D
1568	4.01.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	312.347,98	8.489,38	303.858,60D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	145.619,34	8.473,92	137.145,42D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	110.597,30	15,46	110.581,84D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	12.738,75	0,00	12.738,75D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	3.639,49	0,00	3.639,49D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	20.710,06	0,00	20.710,06D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	641,28	0,00	641,28D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	11.626,86	0,00	11.626,86D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	144,90	0,00	144,90D
1591	4.01.01.01.01.05	GERAIS	0,00	401.301,60	0,00	401.301,60D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	29.116,47	0,00	29.116,47D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	720,22	0,00	720,22D
1615	4.01.01.01.05.024	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	471,97	0,00	471,97D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	11.108,96	0,00	11.108,96D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	22.413,07	0,00	22.413,07D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	189.093,78	0,00	189.093,78D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	146.093,88	0,00	146.093,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.097.963,88D	5.715.428,36	602.171,14	6.211.221,10D
PASSIVO	0,00	329.403,56	7.995.542,41	7.666.138,85C
RECEITAS	1.097.963,88C	0,00	389.575,43	1.487.539,31C
DESPESAS	0,00	2.431.964,50	8.489,38	2.423.475,12D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.097.963,88D	8.147.392,86	610.660,52	8.634.696,22D
CONTAS CREDORAS	1.097.963,88C	329.403,56	8.385.117,84	9.153.678,16C
RESULTADO DO MES	0,00	2.423.475,12	389.575,43	2.033.899,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.097.963,88C	2.423.475,12	1.487.539,31	935.935,81D

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