

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.988.888,77D	12.244.469,43	19.159.762,62	46.073.595,58D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	52.007.276,04D	12.196.782,21	19.148.479,87	45.055.578,38D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	52.007.276,04D	12.196.782,21	19.148.479,87	45.055.578,38D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	48.174.421,99D	12.029.074,60	18.906.001,00	41.297.495,59D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	279.002,38D	10.670.707,46	10.659.662,59	290.047,25D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	270.240,68D	10.644.640,83	10.633.595,96	281.285,55D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	2.997,44	2.997,44	0,00
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.761,70D	23.069,19	23.069,19	8.761,70D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.895.419,61D	1.358.367,14	8.246.338,41	41.007.448,34D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	47.390.262,34D	1.341.014,56	8.237.572,24	40.493.704,66D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	505.152,83D	8.586,41	0,00	513.739,24D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HGL 3352711-0	4,44D	8.766,17	8.766,17	4,44D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.832.854,05D	165.816,61	240.587,87	3.758.082,79D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	139.904,50D	20.518,22	154.306,40	6.116,32D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	2.969,24	2.969,24	0,00
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	126.515,84D	0,00	126.515,84	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.388,66D	17.450,14	12.722,48	6.116,32D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00D	98,84	12.098,84	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.614.696,56D	145.298,39	86.281,47	3.673.713,48D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	306.738,72D	0,00	47.561,56	259.177,16D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	108.730,67D	0,00	16.920,00	91.810,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	293.870,11D	0,00	21.799,91	272.070,20D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39D	583,91	0,00	10.095,30D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	292.810,97D	135.138,91	0,00	427.949,88D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	884.674,34D	0,00	0,00	884.674,34D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.718.360,36D	9.575,57	0,00	1.727.935,93D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.252,99D	0,00	0,00	78.252,99D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	507,13D	0,00	0,00	507,13D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	73.958,67D	0,00	0,00	73.958,67D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	981.612,73D	47.687,22	11.282,75	1.018.017,20D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	981.612,73D	47.687,22	11.282,75	1.018.017,20D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	981.612,73D	47.687,22	11.282,75	1.018.017,20D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.085.193,07D	3.238,20	583,91	1.087.847,36D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	487.627,69D	3.238,20	583,91	490.281,98D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.565,38D	0,00	0,00	597.565,38D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.841,70C	2.010,45	1.978,31	4.809,56C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	4.841,70C	2.010,45	1.978,31	4.809,56C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	98.738,64C	42.438,57	8.720,53	65.020,60C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	98.738,64C	42.438,57	8.720,53	65.020,60C
98	2	PASSIVO	70.932.739,62C	3.934.431,52	3.933.905,87	70.932.213,97C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.500.586,86C	3.934.431,52	3.933.905,87	2.500.061,21C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.500.586,86C	3.934.431,52	3.933.905,87	2.500.061,21C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.144,38C	87.296,44	85.124,30	2.972,24C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	5.144,38C	85.405,44	83.233,30	2.972,24C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	5.144,38C	85.405,44	83.233,30	2.972,24C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.495.442,48C	3.847.135,08	3.848.781,57	2.497.088,97C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	225.146,25C	554.916,23	559.983,42	230.213,44C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	225.146,25C	554.916,23	559.983,42	230.213,44C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	193.717,16C	2.664.994,21	2.667.857,93	196.580,88C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	32.679,36C	32.679,37	32.809,60	32.809,59C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	147.613,42C	2.628.229,90	2.630.947,13	150.330,65C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	13.424,38C	4.084,94	4.101,20	13.440,64C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	114.896,11C	70.281,04	91.728,62	136.343,69C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	2.824,29C	1.742,06	1.742,06	2.824,29C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	340,98C	131,72	131,72	340,98C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	2.503,58C	2.503,58	2.504,49	2.504,49C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	109.227,26C	65.903,68	87.350,35	130.673,93C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.179.840,31C	199.995,96	453.013,05	1.432.857,40C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	53.856,13C	113.714,49	119.692,17	59.833,81C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	430.030,95C	64.481,56	0,00	365.549,39C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	293.870,11C	21.799,91	0,00	272.070,20C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	0,00	307.318,01	307.318,01C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO iNOVA SE	401.947,01C	0,00	26.002,87	427.949,88C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	781.842,65C	356.947,64	76.198,55	501.093,56C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	229.916,46C	253.906,28	23.989,82	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	349.809,11C	15.354,56	31.711,78	366.166,33C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	73.223,13C	82.050,31	8.827,18	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	128.893,95C	5.636,49	11.669,77	134.927,23C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	68.432.152,76C	0,00	0,00	68.432.152,76C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	68.432.152,76C	0,00	0,00	68.432.152,76C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	68.432.152,76C	0,00	0,00	68.432.152,76C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	68.432.152,76C	0,00	0,00	68.432.152,76C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	75.000.000,00C	0,00	0,00	75.000.000,00C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.767.914,54D	0,00	0,00	5.767.914,54D
25 3		R E C E I T A S	2.545.543,43C	0,00	626.591,52	3.172.134,95C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	2.545.543,43C	0,00	626.591,52	3.172.134,95C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	2.545.543,43C	0,00	626.591,52	3.172.134,95C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	534.192,44C	0,00	6.235,64	540.428,08C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	514.597,04C	0,00	2.997,44	517.594,48C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	23.809,04C	0,00	0,00	23.809,04C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL	490.788,00C	0,00	2.997,44	493.785,44C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	12.432,35C	0,00	3.238,20	15.670,55C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	12.432,35C	0,00	3.238,20	15.670,55C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	7.163,05C	0,00	0,00	7.163,05C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	5.858,56C	0,00	0,00	5.858,56C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	2.011.350,99C	0,00	499.519,99	2.510.870,98C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.011.350,99C	0,00	499.519,99	2.510.870,98C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.011.350,99C	0,00	499.519,99	2.510.870,98C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.835,89	120.835,89C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.835,89	120.835,89C
2644	3.01.01.07.01.002	PROVISAO RESSARC.DESPESAS PAGAS P/HGL	0,00	0,00	120.835,89	120.835,89C
76 4		D E S P E S A S	20.489.394,28D	7.586.715,68	45.356,62	28.030.753,34D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	20.489.394,28D	7.586.715,68	45.356,62	28.030.753,34D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	20.489.394,28D	7.586.715,68	45.356,62	28.030.753,34D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	20.489.394,28D	7.586.715,68	45.356,62	28.030.753,34D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.605.468,64D	550.050,09	410,44	6.155.108,29D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.847.888,75D	388.455,80	0,00	4.236.344,55D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.659,49D	0,00	0,00	2.659,49D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.961,56D	0,00	0,00	6.961,56D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	36.076,66D	0,00	0,00	36.076,66D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	274.882,40D	21.501,32	0,01	296.383,71D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	30.368,04D	2.687,63	0,00	33.055,67D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	976,68D	369,60	315,82	1.030,46D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	770.629,70D	77.691,80	0,00	848.321,50D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	223.867,10D	21.225,89	0,00	245.092,99D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	60.663,66D	5.375,18	0,00	66.038,84D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	175.921,67D	15.587,86	0,00	191.509,53D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	174.572,93D	17.155,01	94,61	191.633,33D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.840.740,73D	76.732,45	0,00	1.917.473,18D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.266.942,87D	6.275,89	0,00	1.273.218,76D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	8.010,64D	0,00	0,00	8.010,64D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	41.052,98D	13.172,08	0,00	54.225,06D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	77.850,00D	0,00	0,00	77.850,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	378.351,50D	34.906,90	0,00	413.258,40D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	68.532,74D	22.377,58	0,00	90.910,32D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	93.308,71D	25.306,20	0,00	118.614,91D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	9.462,23D	345,29	0,00	9.807,52D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.554,03D	3.161,00	0,00	31.715,03D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.292,45D	21.799,91	0,00	77.092,36D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	12.148.779,94D	6.857.841,85	44.449,02	18.962.172,77D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	10.385,25D	2.349,33	0,00	12.734,58D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	455,95D	253,65	0,00	709,60D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	19.944,95D	0,00	0,00	19.944,95D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80.959,77D	8.922,71	0,00	89.882,48D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	80,97	0,00	80,97D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	100.767,53D	10.698,84	44.449,02	67.017,35D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	1.095,00D	1.409,14	0,00	2.504,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.790,50	0,00	1.790,50D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	94.309,33D	16.920,00	0,00	111.229,33D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	446.392,85D	50.510,29	0,00	496.903,14D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	46.851,19D	0,00	0,00	46.851,19D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.532,72D	0,00	0,00	12.532,72D
2634	4.01.01.01.05.056	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ	0,00	307.318,01	0,00	307.318,01D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	11.335.013,40D	6.456.273,41	0,00	17.791.286,81D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	767.604,03D	76.198,55	497,16	843.305,42D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	253.549,29D	23.989,82	0,00	277.539,11D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	330.233,16D	31.711,78	0,00	361.944,94D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	93.197,73D	8.827,18	0,00	102.024,91D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	90.623,85D	11.669,77	497,16	101.796,46D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	21.387,04D	0,00	0,00	21.387,04D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	2.634,36D	0,00	0,00	2.634,36D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	16.518,72D	0,00	0,00	16.518,72D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	78,89D	0,00	0,00	78,89D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	2.109,77D	0,00	0,00	2.109,77D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	45,30D	0,00	0,00	45,30D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	12.105,19D	586,54	0,00	12.691,73D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	36,24D	0,00	0,00	36,24D
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7,42	0,00	7,42D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	12.068,95D	579,12	0,00	12.648,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.988.888,77D	12.244.469,43	19.159.762,62	46.073.595,58D
PASSIVO	70.932.739,62C	3.934.431,52	3.933.905,87	70.932.213,97C
RECEITAS	2.545.543,43C	0,00	626.591,52	3.172.134,95C
DESPESAS	20.489.394,28D	7.586.715,68	45.356,62	28.030.753,34D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.478.283,05D	19.831.185,11	19.205.119,24	74.104.348,92D
CONTAS CREDORAS	73.478.283,05C	3.934.431,52	4.560.497,39	74.104.348,92C
RESULTADO DO MES	0,00	7.541.359,06	626.591,52	6.914.767,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.943.850,85D	28.030.753,34	3.172.134,95	24.858.618,39D

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