

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.408.407,32D	5.056.777,71	5.476.296,26	52.988.888,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	52.416.120,95D	5.056.777,71	5.465.622,62	52.007.276,04D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	52.416.120,95D	5.056.777,71	5.465.622,62	52.007.276,04D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	48.670.615,46D	4.886.488,85	5.382.682,32	48.174.421,99D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	294.982,92D	3.586.531,62	3.602.512,16	279.002,38D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	286.221,22D	3.058.779,47	3.074.760,01	270.240,68D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	501.447,76	501.447,76	0,00
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.761,70D	26.304,39	26.304,39	8.761,70D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.375.632,54D	1.299.957,23	1.780.170,16	47.895.419,61D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	48.204.794,35D	785.099,41	1.599.631,42	47.390.262,34D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	170.838,19D	505.750,40	171.435,76	505.152,83D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HGL 3352711-0	0,00	9.107,42	9.102,98	4,44D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.745.505,49D	170.288,86	82.940,30	3.832.854,05D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.000,00D	147.558,22	13.653,72	139.904,50D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	126.515,84	0,00	126.515,84D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	15.042,38	13.653,72	1.388,66D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.661.759,63D	22.223,51	69.286,58	3.614.696,56D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	354.300,28D	0,00	47.561,56	306.738,72D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	125.650,67D	0,00	16.920,00	108.730,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	298.675,13D	0,00	4.805,02	293.870,11D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39D	0,00	0,00	9.511,39D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	275.609,56D	17.201,41	0,00	292.810,97D
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	1.713.338,26D	5.022,10	0,00	1.718.360,36D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.745,86D	507,13	0,00	78.252,99D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	0,00	507,13	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
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	992.286,37D	0,00	10.673,64	981.612,73D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	992.286,37D	0,00	10.673,64	981.612,73D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	992.286,37D	0,00	10.673,64	981.612,73D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.085.193,07D	0,00	0,00	1.085.193,07D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	487.627,69D	0,00	0,00	487.627,69D
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	2.888,59C	0,00	1.953,11	4.841,70C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	2.888,59C	0,00	1.953,11	4.841,70C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	90.018,11C	0,00	8.720,53	98.738,64C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	90.018,11C	0,00	8.720,53	98.738,64C
98	2	PASSIVO	70.946.969,16C	2.422.753,26	2.408.523,72	70.932.739,62C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.514.816,40C	2.422.753,26	2.408.523,72	2.500.586,86C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.514.816,40C	2.422.753,26	2.408.523,72	2.500.586,86C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	2.538,28C	80.194,99	82.801,09	5.144,38C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.538,28C	80.194,99	82.801,09	5.144,38C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.538,28C	80.194,99	82.801,09	5.144,38C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.512.278,12C	2.342.558,27	2.325.722,63	2.495.442,48C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	237.753,02C	444.574,24	431.967,47	225.146,25C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	237.753,02C	443.539,73	430.932,96	225.146,25C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.034,51	1.034,51	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	178.638,76C	1.611.520,05	1.626.598,45	193.717,16C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	22.391,98C	22.391,98	32.679,36	32.679,36C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	144.026,04C	1.586.246,77	1.589.834,15	147.613,42C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.220,74C	2.881,30	4.084,94	13.424,38C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	107.003,99C	55.892,34	63.784,46	114.896,11C
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	418,51C	209,25	131,72	340,98C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	2.269,03C	2.269,03	2.503,58	2.503,58C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	101.492,16C	51.672,00	59.407,10	109.227,26C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.230.277,18C	181.138,21	130.701,34	1.179.840,31C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	57.229,90C	111.851,63	108.477,86	53.856,13C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	494.512,51C	64.481,56	0,00	430.030,95C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	298.675,13C	4.805,02	0,00	293.870,11C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VALORES A RESSARCIR FUNDACAO INOVA SEDE	379.723,53C	0,00	22.223,48	401.947,01C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	758.605,17C	49.433,43	72.670,91	781.842,65C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	212.487,57C	5.370,35	22.799,24	229.916,46C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	341.909,14C	22.498,90	30.398,87	349.809,11C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	78.195,25C	13.362,49	8.390,37	73.223,13C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	126.013,21C	8.201,69	11.082,43	128.893,95C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	68.432.152,76C	0,00	0,00	68.432.152,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.728.951,25C	0,00	816.592,18	2.545.543,43C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.728.951,25C	0,00	816.592,18	2.545.543,43C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.728.951,25C	0,00	816.592,18	2.545.543,43C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	198.321,88C	0,00	335.870,56	534.192,44C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	184.585,04C	0,00	330.012,00	514.597,04C
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	160.776,00C	0,00	330.012,00	490.788,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	12.432,35C	0,00	0,00	12.432,35C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	12.432,35C	0,00	0,00	12.432,35C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.304,49C	0,00	5.858,56	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	0,00	0,00	5.858,56	5.858,56C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.530.629,37C	0,00	480.721,62	2.011.350,99C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.530.629,37C	0,00	480.721,62	2.011.350,99C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.530.629,37C	0,00	480.721,62	2.011.350,99C
76	4	D E S P E S A S	19.267.513,09D	1.233.814,89	11.933,70	20.489.394,28D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	19.267.513,09D	1.233.814,89	11.933,70	20.489.394,28D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	19.267.513,09D	1.233.814,89	11.933,70	20.489.394,28D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	19.267.513,09D	1.233.814,89	11.933,70	20.489.394,28D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.075.149,95D	532.265,86	1.947,17	5.605.468,64D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.475.644,94D	373.806,09	1.562,28	3.847.888,75D
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	253.780,89D	21.101,51	0,00	274.882,40D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	27.730,37D	2.637,67	0,00	30.368,04D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	906,10D	369,60	299,02	976,68D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	696.181,00D	74.448,70	0,00	770.629,70D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	202.113,94D	21.753,16	0,00	223.867,10D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	55.388,43D	5.275,23	0,00	60.663,66D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCR A)	160.623,69D	15.297,98	0,00	175.921,67D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	157.082,88D	17.575,92	85,87	174.572,93D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.764.856,06D	75.884,67	0,00	1.840.740,73D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.260.660,73D	6.282,14	0,00	1.266.942,87D
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	27.880,90D	13.172,08	0,00	41.052,98D
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	343.590,30D	34.761,20	0,00	378.351,50D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	46.863,49D	21.669,25	0,00	68.532,74D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	88.503,69D	4.805,02	0,00	93.308,71D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	9.462,23D	0,00	0,00	9.462,23D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.554,03D	0,00	0,00	28.554,03D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.487,43D	4.805,02	0,00	55.292,45D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	11.601.622,89D	548.188,43	1.031,38	12.148.779,94D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	7.427,90D	2.957,35	0,00	10.385,25D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	368,42D	87,53	0,00	455,95D
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	ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	73.016,50D	7.943,27	0,00	80.959,77D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	90.093,89D	10.673,64	0,00	100.767,53D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSÍLIOS DIVERSOS	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	77.389,33D	16.920,00	0,00	94.309,33D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	395.874,89D	50.517,96	0,00	446.392,85D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXÍLIO 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
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	10.876.956,10D	459.088,68	1.031,38	11.335.013,40D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	703.888,27D	72.670,91	8.955,15	767.604,03D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	233.679,33D	22.799,24	2.929,28	253.549,29D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	302.383,45D	30.398,87	2.549,16	330.233,16D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	85.885,34D	8.390,37	1.077,98	93.197,73D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	81.940,15D	11.082,43	2.398,73	90.623,85D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	12.105,19D	0,00	0,00	12.105,19D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	36,24D	0,00	0,00	36,24D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	12.068,95D	0,00	0,00	12.068,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.408.407,32D	5.056.777,71	5.476.296,26	52.988.888,77D
PASSIVO	70.946.969,16C	2.422.753,26	2.408.523,72	70.932.739,62C
RECEITAS	1.728.951,25C	0,00	816.592,18	2.545.543,43C
DESPESAS	19.267.513,09D	1.233.814,89	11.933,70	20.489.394,28D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	72.675.920,41D	6.290.592,60	5.488.229,96	73.478.283,05D
CONTAS CREDORAS	72.675.920,41C	2.422.753,26	3.225.115,90	73.478.283,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.221.881,19	816.592,18	405.289,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.538.561,84D	20.489.394,28	2.545.543,43	17.943.850,85D

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