

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.572.476,83D	6.262.505,10	10.426.574,61	53.408.407,32D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	56.876.744,90D	5.955.277,02	10.415.900,97	52.416.120,95D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	56.876.744,90D	5.955.277,02	10.415.900,97	52.416.120,95D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	53.081.219,00D	5.907.793,92	10.318.397,46	48.670.615,46D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	297.220,17D	5.163.724,12	5.165.961,37	294.982,92D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	288.458,47D	5.150.242,56	5.152.479,81	286.221,22D
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.761,70D	13.481,56	13.481,56	8.761,70D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.783.998,83D	744.069,80	5.152.436,09	48.375.632,54D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	52.614.884,74D	740.152,17	5.150.242,56	48.204.794,35D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7	169.112,11D	1.726,08	0,00	170.838,19D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HGL 3352711-0	1,98D	2.191,55	2.193,53	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.795.525,90D	22.310,10	72.330,51	3.745.505,49D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.854,07D	6.000,00	3.854,07	6.000,00D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.854,07D	0,00	3.854,07	0,00
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	3.713.925,97D	16.310,10	68.476,44	3.661.759,63D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	341,28D	0,00	341,28	0,00
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	401.861,84D	0,00	47.561,56	354.300,28D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	142.570,67D	0,00	16.920,00	125.650,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	302.328,73D	0,00	3.653,60	298.675,13D
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	264.321,53D	11.288,03	0,00	275.609,56D
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	1.708.316,19D	5.022,07	0,00	1.713.338,26D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.745,86D	0,00	0,00	77.745,86D
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	25.173,00	25.173,00	0,00
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	25.173,00	25.173,00	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	25.173,00	25.173,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.731,93D	307.228,08	10.673,64	992.286,37D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	695.731,93D	307.228,08	10.673,64	992.286,37D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	695.731,93D	307.228,08	10.673,64	992.286,37D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	777.964,99D	307.228,08	0,00	1.085.193,07D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	187.547,61D	300.080,08	0,00	487.627,69D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	590.417,38D	7.148,00	0,00	597.565,38D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	935,48C	0,00	1.953,11	2.888,59C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	935,48C	0,00	1.953,11	2.888,59C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	81.297,58C	0,00	8.720,53	90.018,11C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	81.297,58C	0,00	8.720,53	90.018,11C
98	2	PASSIVO	70.978.149,40C	1.241.727,80	1.210.547,56	70.946.969,16C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.545.996,64C	1.241.727,80	1.210.547,56	2.514.816,40C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.545.996,64C	1.236.279,82	1.205.099,58	2.514.816,40C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	27.650,06C	480.654,51	455.542,73	2.538,28C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	315.410,08	315.410,08	0,00
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	315.410,08	315.410,08	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	27.650,06C	165.244,43	140.132,65	2.538,28C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	27.650,06C	165.244,43	140.132,65	2.538,28C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.518.346,58C	755.625,31	749.556,85	2.512.278,12C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	243.364,04C	366.324,44	360.713,42	237.753,02C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	243.364,04C	342.591,03	336.980,01	237.753,02C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.733,41	23.733,41	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	184.126,97C	164.938,84	159.450,63	178.638,76C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	23.853,62C	30.661,55	29.199,91	22.391,98C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	146.720,04C	130.063,42	127.369,42	144.026,04C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.540,92C	3.201,48	2.881,30	12.220,74C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	1.012,39C	1.012,39	0,00	0,00
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	99.709,44C	55.735,29	63.029,84	107.003,99C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	711,91	3.536,20	2.824,29C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	263,44	681,95	418,51C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	3.283,29	5.552,32	2.269,03C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	99.709,44C	51.476,65	53.259,37	101.492,16C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.278.728,47C	141.733,42	93.282,13	1.230.277,18C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	53.856,13C	73.598,26	76.972,03	57.229,90C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	558.994,07C	64.481,56	0,00	494.512,51C
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	302.328,73C	3.653,60	0,00	298.675,13C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VALORES A RESSARCIR FUNDACAO INOVA SEDE	363.413,43C	0,00	16.310,10	379.723,53C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	712.417,66C	26.893,32	73.080,83	758.605,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	193.664,68C	4.464,49	23.287,38	212.487,57C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	326.995,32C	15.295,57	30.209,39	341.909,14C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	71.268,44C	1.652,80	8.579,61	78.195,25C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	120.489,22C	5.480,46	11.004,45	126.013,21C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
1015	2.01.03.01	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
1018	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
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	1.215.390,39C	0,00	513.560,86	1.728.951,25C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.215.390,39C	0,00	513.560,86	1.728.951,25C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.215.390,39C	0,00	513.560,86	1.728.951,25C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	191.173,88C	0,00	7.148,00	198.321,88C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	184.585,04C	0,00	0,00	184.585,04C
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	0,00	160.776,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	5.284,35C	0,00	7.148,00	12.432,35C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	5.284,35C	0,00	7.148,00	12.432,35C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.024.216,51C	0,00	506.412,86	1.530.629,37C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.024.216,51C	0,00	506.412,86	1.530.629,37C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.024.216,51C	0,00	506.412,86	1.530.629,37C
76	4	D E S P E S A S	14.621.062,96D	4.686.352,52	39.902,39	19.267.513,09D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	14.621.062,96D	4.686.352,52	39.902,39	19.267.513,09D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	14.621.062,96D	4.686.352,52	39.902,39	19.267.513,09D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	14.621.062,96D	4.686.352,52	39.902,39	19.267.513,09D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	4.539.853,35D	541.545,18	6.248,58	5.075.149,95D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.116.354,40D	365.149,10	5.858,56	3.475.644,94D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.667,38D	992,11	0,00	2.659,49D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	5.638,76D	1.322,80	0,00	6.961,56D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	28.933,48D	7.143,18	0,00	36.076,66D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	224.966,87D	28.814,02	0,00	253.780,89D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	24.907,23D	2.823,14	0,00	27.730,37D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	869,12D	336,00	299,02	906,10D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	624.123,87D	72.057,13	0,00	696.181,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	179.825,04D	22.288,90	0,00	202.113,94D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	49.722,32D	5.666,11	0,00	55.388,43D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	144.192,13D	16.431,56	0,00	160.623,69D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	138.652,75D	18.521,13	91,00	157.082,88D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.658.054,43D	132.361,63	25.560,00	1.764.856,06D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.254.770,95D	5.889,78	0,00	1.260.660,73D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	2.010,64D	6.000,00	0,00	8.010,64D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.536,74D	26.344,16	0,00	27.880,90D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	89.460,00D	13.950,00	25.560,00	77.850,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	308.876,10D	34.714,20	0,00	343.590,30D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.400,00D	45.463,49	0,00	46.863,49D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59.677,09D	28.826,60	0,00	88.503,69D
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	3.381,03D	25.173,00	0,00	28.554,03D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.833,83D	3.653,60	0,00	50.487,43D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	7.703.750,44D	3.897.872,45	0,00	11.601.622,89D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	4.880,99D	2.546,91	0,00	7.427,90D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	234,06D	134,36	0,00	368,42D
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	62.764,67D	10.251,83	0,00	73.016,50D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	79.420,25D	10.673,64	0,00	90.093,89D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	60.469,33D	16.920,00	0,00	77.389,33D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	345.202,85D	50.672,04	0,00	395.874,89D
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	7.084,74D	5.447,98	0,00	12.532,72D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	7.076.825,41D	3.800.130,69	0,00	10.876.956,10D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	638.901,25D	73.080,83	8.093,81	703.888,27D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	210.391,95D	23.287,38	0,00	233.679,33D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	274.919,59D	30.209,39	2.745,53	302.383,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	77.305,73D	8.579,61	0,00	85.885,34D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	76.283,98D	11.004,45	5.348,28	81.940,15D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.752,68D	12.634,36	0,00	21.387,04D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	2.634,36	0,00	2.634,36D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	6.518,72D	10.000,00	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	12.073,72D	31,47	0,00	12.105,19D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,77D	31,47	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	57.572.476,83D	6.262.505,10	10.426.574,61	53.408.407,32D
PASSIVO	70.978.149,40C	1.241.727,80	1.210.547,56	70.946.969,16C
RECEITAS	1.215.390,39C	0,00	513.560,86	1.728.951,25C
DESPESAS	14.621.062,96D	4.686.352,52	39.902,39	19.267.513,09D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	72.193.539,79D	10.948.857,62	10.466.477,00	72.675.920,41D
CONTAS CREDORAS	72.193.539,79C	1.241.727,80	1.724.108,42	72.675.920,41C
RESULTADO DO MES	0,00	4.646.450,13	513.560,86	4.132.889,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.405.672,57D	19.267.513,09	1.728.951,25	17.538.561,84D

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