

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.450.012,01D	106.294.123,14	106.171.658,32	57.572.476,83D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	56.919.122,31D	106.100.262,49	106.142.639,90	56.876.744,90D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	56.919.122,31D	106.100.262,49	106.142.639,90	56.876.744,90D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	3.632.471,66D	104.458.719,66	55.009.972,32	53.081.219,00D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	298.734,11D	53.017.916,48	53.019.430,42	297.220,17D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	289.920,28D	53.004.093,64	53.005.555,45	288.458,47D
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.813,83D	13.822,84	13.874,97	8.761,70D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.333.737,55D	51.440.803,18	1.990.541,90	52.783.998,83D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	3.166.419,07D	51.436.477,00	1.988.011,33	52.614.884,74D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7	167.318,48D	1.793,63	0,00	169.112,11D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HGL 3352711-0	0,00	2.532,55	2.530,57	1,98D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	53.282.400,65D	1.641.542,83	51.128.417,58	3.795.525,90D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.686,00D	19.377,76	19.209,69	3.854,07D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.686,00D	0,00	3.686,00	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	13.261,33	9.407,26	3.854,07D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.116,43	6.116,43	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	53.243.191,49D	1.579.942,37	51.109.207,89	3.713.925,97D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	341,28	0,00	341,28D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	51.000.000,00	0,00
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	449.423,40D	0,00	47.561,56	401.861,84D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	59.170,67D	100.320,00	16.920,00	142.570,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	105.724,02D	241.331,04	44.726,33	302.328,73D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	9.511,39	0,00	9.511,39D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	0,00	264.321,53	0,00	264.321,53D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	0,00	884.674,34	0,00	884.674,34D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.628.873,40D	79.442,79	0,00	1.708.316,19D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.523,16D	42.222,70	0,00	77.745,86D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	42.222,70	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	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	530.889,70D	193.860,65	29.018,42	695.731,93D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	530.889,70D	193.860,65	29.018,42	695.731,93D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	530.889,70D	193.860,65	29.018,42	695.731,93D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	604.275,73D	193.860,65	20.171,39	777.964,99D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	18.768,35D	183.200,65	14.421,39	187.547,61D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585.507,38D	10.660,00	5.750,00	590.417,38D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	808,98C	0,00	126,50	935,48C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	808,98C	0,00	126,50	935,48C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	72.577,05C	0,00	8.720,53	81.297,58C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	72.577,05C	0,00	8.720,53	81.297,58C
98	2	PASSIVO	62.729.935,71C	127.922.859,22	136.171.072,91	70.978.149,40C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.909.151,55C	1.922.859,22	2.559.704,31	2.545.996,64C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.909.151,55C	1.922.859,22	2.559.704,31	2.545.996,64C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	34.873,40C	628.247,96	621.024,62	27.650,06C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	30.623,40C	623.997,96	621.024,62	27.650,06C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	30.623,40C	623.997,96	621.024,62	27.650,06C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.874.278,15C	1.294.611,26	1.938.679,69	2.518.346,58C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	244.877,98C	339.897,82	338.383,88	243.364,04C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	244.877,98C	336.464,75	334.950,81	243.364,04C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.433,07	3.433,07	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	205.736,66C	255.594,82	233.985,13	184.126,97C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	31.526,75C	43.066,31	35.393,18	23.853,62C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	162.859,16C	209.312,23	193.173,11	146.720,04C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.350,75C	3.216,28	4.406,45	12.540,92C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.012,39	1.012,39C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	54.284,63C	120.237,16	165.661,97	99.709,44C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	31.232,68	31.232,68	0,00
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	6.238,20	6.238,20	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	33.904,13	33.904,13	0,00
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	54.284,63C	48.862,15	94.286,96	99.709,44C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	706.079,50C	527.520,28	1.100.169,25	1.278.728,47C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	68.249,91C	86.712,34	72.318,56	53.856,13C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	523.155,63C	64.481,56	100.320,00	558.994,07C
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	105.724,02C	44.726,33	241.331,04	302.328,73C
2617	2.01.01.02.04.030	TRANSFERÊNCIA SUBVENCAO ESTADUAL AO HGL	8.813,83C	331.600,05	322.786,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VALORES A RESSARCIR FUNDAÇÃO INOVA SEDE	0,00	0,00	363.413,43	363.413,43C
946	2.01.01.02.05	PROVISÕES	663.299,38C	51.361,18	100.479,46	712.417,66C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	170.138,06C	7.952,31	31.478,93	193.664,68C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	314.405,06C	29.404,69	41.994,95	326.995,32C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	62.610,08C	2.926,40	11.584,76	71.268,44C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	116.146,18C	11.077,78	15.420,82	120.489,22C
2578	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.620.836,86C	69.232.205,46	7.611.368,60	0,00
1076	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE	61.620.836,86C	69.232.205,46	7.611.368,60	0,00
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAÚDE	61.620.836,86C	69.232.205,46	7.611.368,60	0,00
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	61.620.836,86C	69.232.205,46	7.611.368,60	0,00
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS	61.620.836,86C	69.232.205,46	7.611.368,60	0,00
2579	2.03	PATRIMÔNIO SAÚDE	800.052,70D	56.767.794,54	126.000.000,00	68.432.152,76C
1122	2.03.01	PATRIMÔNIO - SAÚDE	800.052,70D	56.767.794,54	126.000.000,00	68.432.152,76C
1123	2.03.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SAÚDE	800.052,70D	56.767.794,54	126.000.000,00	68.432.152,76C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.052,70D	56.767.794,54	126.000.000,00	68.432.152,76C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT/DEFICIT	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00D	5.767.794,54	0,00	5.767.914,54D
2636	2.03.01.01.01.009	(-) PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
25	3	R E C E I T A S	1.114.431,57C	244.215,43	345.174,25	1.215.390,39C
208	3.01	RECEITAS - SAÚDE	1.114.431,57C	244.215,43	345.174,25	1.215.390,39C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.114.431,57C	244.215,43	345.174,25	1.215.390,39C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	421.570,40C	244.215,43	13.818,91	191.173,88C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	171.264,13C	0,00	13.320,91	184.585,04C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	10.488,13C	0,00	13.320,91	23.809,04C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL	160.776,00C	0,00	0,00	160.776,00C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	244.215,43C	244.215,43	0,00	0,00
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	244.215,43C	244.215,43	0,00	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.786,35C	0,00	498,00	5.284,35C
2199	3.01.01.05.04.004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	4.786,35C	0,00	498,00	5.284,35C
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	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS GERAIS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	692.861,17C	0,00	331.355,34	1.024.216,51C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	692.861,17C	0,00	331.355,34	1.024.216,51C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	692.861,17C	0,00	331.355,34	1.024.216,51C
76	4	D E S P E S A S	6.394.355,27D	8.485.043,73	258.336,04	14.621.062,96D
223	4.01	DESPESAS - SAÚDE	6.394.355,27D	8.485.043,73	258.336,04	14.621.062,96D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	6.394.355,27D	8.485.043,73	258.336,04	14.621.062,96D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAÚDE	6.394.355,27D	8.485.043,73	258.336,04	14.621.062,96D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PRÓPRIOS	4.037.717,79D	532.461,71	30.326,15	4.539.853,35D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.770.984,65D	357.158,72	11.788,97	3.116.354,40D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALÁRIO	1.667,38D	0,00	0,00	1.667,38D
1545	4.01.01.01.01.003	FÉRIAS	5.638,76D	0,00	0,00	5.638,76D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZAÇÃO E AVISOS PREVIOS	28.933,48D	0,00	0,00	28.933,48D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	203.122,76D	22.787,22	943,11	224.966,87D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUIÇÕES AO PIS	22.176,78D	2.848,34	117,89	24.907,23D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	840,54D	336,00	307,42	869,12D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	555.049,94D	71.433,07	2.359,14	624.123,87D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICAÇÕES	156.706,76D	23.118,28	0,00	179.825,04D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	44.261,39D	5.696,71	235,78	49.722,32D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	128.356,30D	16.519,57	683,74	144.192,13D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEIÇÃO	119.979,05D	32.563,80	13.890,10	138.652,75D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	1.174.982,02D	665.775,06	182.702,65	1.658.054,43D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURÍDICAS	809.250,78D	628.222,82	182.702,65	1.254.770,95D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	2.010,64D	0,00	0,00	2.010,64D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	1.536,74	0,00	1.536,74D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.460,00D	0,00	0,00	89.460,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	274.260,60D	34.615,50	0,00	308.876,10D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	50.786,84D	10.649,45	1.759,20	59.677,09D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	10.267,43D	954,00	1.759,20	9.462,23D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00D	2.401,03	0,00	3.381,03D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.539,41D	7.294,42	0,00	46.833,83D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	543.375,51D	7.169.098,72	8.723,79	7.703.750,44D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELÉTRICA	2.563,64D	2.317,35	0,00	4.880,99D
1594	4.01.01.01.05.003	ÁGUA	171,51D	62,55	0,00	234,06D
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 DIÁRIAS	18.906,16D	5.596,29	4.557,50	19.944,95D
1599	4.01.01.01.05.008	ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	54.752,54D	8.012,13	0,00	62.764,67D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACIONES	70.573,22D	8.847,03	0,00	79.420,25D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTEMAS	43.549,33D	16.920,00	0,00	60.469,33D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	294.684,89D	50.517,96	0,00	345.202,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	51.017,48D	0,00	4.166,29	46.851,19D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.084,74D	0,00	0,00	7.084,74D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	0,00	7.076.825,41	0,00	7.076.825,41D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	570.055,44D	100.479,46	31.633,65	638.901,25D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	185.746,40D	31.478,93	6.833,38	210.391,95D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	248.626,14D	41.994,95	15.701,50	274.919,59D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	68.235,65D	11.584,76	2.514,68	77.305,73D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	67.447,25D	15.420,82	6.584,09	76.283,98D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.554,55D	3.388,73	3.190,60	8.752,68D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	4.518,72D	2.000,00	0,00	6.518,72D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	78,89D	0,00	0,00	78,89D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	3.190,60D	0,00	3.190,60	0,00
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	721,04D	1.388,73	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	8.883,12D	3.190,60	0,00	12.073,72D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,77D	0,00	0,00	4,77D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	8.878,35D	3.190,60	0,00	12.068,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	57.450.012,01D	106.294.123,14	106.171.658,32	57.572.476,83D
PASSIVO	62.729.935,71C	127.922.859,22	136.171.072,91	70.978.149,40C
RECEITAS	1.114.431,57C	244.215,43	345.174,25	1.215.390,39C
DESPESAS	6.394.355,27D	8.485.043,73	258.336,04	14.621.062,96D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	63.844.367,28D	114.779.166,87	106.429.994,36	72.193.539,79D
CONTAS CREDORAS	63.844.367,28C	128.167.074,65	136.516.247,16	72.193.539,79C
RESULTADO DO MES	0,00	8.226.707,69	100.958,82	8.125.748,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.279.923,70D	14.621.062,96	1.215.390,39	13.405.672,57D

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