

Centros de Custos: 1013, 1014, 1018, 1008, 1002, 1017, 1007, 1001, 1019, 1010, 1009, 1016, 1020, 1021, 1022, 1004, 1006, 1023, 1015, 1025, 1011, 1012, 1003, 1005, 1024, 3054, 3013,

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.550.747,44D</b>	<b>10.698.995,83</b>	<b>13.092.856,96</b>	<b>25.156.886,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.492.304,44D</b>	<b>10.451.118,21</b>	<b>13.070.484,56</b>	<b>23.872.938,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>26.492.304,44D</b>	<b>10.451.118,21</b>	<b>13.070.484,56</b>	<b>23.872.938,09D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>24.178.265,90D</b>	<b>10.391.180,79</b>	<b>12.900.330,29</b>	<b>21.669.116,40D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>299.455,18D</b>	<b>7.507.825,65</b>	<b>7.507.171,89</b>	<b>294.108,94D</b>
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	299.455,18D	7.477.935,65	7.483.281,89	294.108,94D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>23.878.810,72D</b>	<b>2.889.355,14</b>	<b>5.393.158,40</b>	<b>21.375.007,46D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	23.109.260,63D	2.874.883,99	5.369.268,40	20.614.876,22D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	767.867,44D	14.454,36	23.890,00	758.431,80D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.682,65D	16,79	0,00	1.699,44D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>2.312.571,54D</b>	<b>58.637,42</b>	<b>168.863,00</b>	<b>2.202.345,96D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.214,52D</b>	<b>51.344,54</b>	<b>49.943,61</b>	<b>31.615,45D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.817,31D	10.243,88	5.938,48	7.122,71D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	10.636,94D	0,00	4.016,60	6.620,34D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.534,85D	17.011,90	18.674,35	1.872,40D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	13.657,88	13.657,88	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	13.225,42D	10.430,88	7.656,30	16.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.278.631,90D</b>	<b>6.429,57</b>	<b>118.876,63</b>	<b>2.166.184,84D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.429,57	0,00	6.429,57D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.596,77D	0,00	118.876,63	109.279,86C
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	541.099,20D	0,00	0,00	541.099,20D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.727.935,93D	0,00	0,00	1.727.935,93D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.725,12D</b>	<b>863,31</b>	<b>42,76</b>	<b>4.545,67D</b>
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	569,20C	863,31	42,76	251,35D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>1.467,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.291,27</b>	<b>1.475,73D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.467,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.291,27</b>	<b>1.475,73D</b>
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.467,00D	1.300,00	1.291,27	1.475,73D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.058.443,00D</b>	<b>247.877,62</b>	<b>22.372,40</b>	<b>1.283.948,22D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>1.058.443,00D</b>	<b>247.877,62</b>	<b>22.372,40</b>	<b>1.283.948,22D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>1.058.443,00D</b>	<b>247.877,62</b>	<b>22.372,40</b>	<b>1.283.948,22D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.245.130,82D</b>	<b>247.876,62</b>	<b>10,00</b>	<b>1.492.997,44D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	77.602,70	0,00	77.602,70D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	647.306,84D	146.290,94	10,00	793.587,78D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.823,98D	23.982,98	0,00	621.806,96D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>186.687,82C</b>	<b>1,00</b>	<b>22.362,40</b>	<b>209.049,22C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	0,00	0,00	3.511,37	3.511,37C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	40.809,74C	1,00	6.487,21	47.295,95C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	145.878,08C	0,00	12.363,82	158.241,90C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.732.333,26C</b>	<b>3.335.740,85</b>	<b>3.301.028,80</b>	<b>45.697.621,21C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.158.798,89C</b>	<b>3.335.740,85</b>	<b>3.301.028,80</b>	<b>2.124.086,84C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>2.158.798,89C</b>	<b>3.335.740,85</b>	<b>3.301.028,80</b>	<b>2.124.086,84C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>252.008,11C</b>	<b>410.383,24</b>	<b>317.312,50</b>	<b>158.937,37C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>100.489,00C</b>	<b>233.027,99</b>	<b>132.538,99</b>	<b>0,00</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	100.489,00C	233.027,99	132.538,99	0,00
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>151.519,11C</b>	<b>177.355,25</b>	<b>184.773,51</b>	<b>158.937,37C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	151.519,11C	177.355,25	184.773,51	158.937,37C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>1.906.790,78C</b>	<b>2.925.357,61</b>	<b>2.983.716,30</b>	<b>1.965.149,47C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>238.284,52C</b>	<b>380.135,05</b>	<b>382.175,01</b>	<b>240.324,48C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADAS A PAGAR	238.284,52C	357.963,88	360.003,84	240.324,48C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.171,17	22.171,17	0,00
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>189.801,92C</b>	<b>1.872.815,46</b>	<b>1.878.613,93</b>	<b>195.600,39C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	17.923,44C	24.167,46	24.807,71	18.563,69C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	159.516,97C	1.845.627,09	1.850.705,20	164.595,08C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.361,51C	3.020,91	3.101,02	12.441,62C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>70.163,33C</b>	<b>468.755,58</b>	<b>459.214,73</b>	<b>60.622,48C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	7.371,35C	5.952,87	2.775,45	4.193,93C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	9.787,91C	12.645,36	8.492,92	5.635,47C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	565,02C	565,02	0,00	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	11.520,31C	222.656,26	219.593,35	8.457,40C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	40.918,74C	226.936,07	228.353,01	42.335,68C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>660.793,16C</b>	<b>136.907,66</b>	<b>189.351,75</b>	<b>713.237,25C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	61.059,10C	76.623,95	78.257,03	62.692,18C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	17.526,44C	58.775,43	108.572,05	67.323,06C
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	1.508,28C	1.508,28	2.522,67	2.522,67C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO iNOVA SE	580.563,23C	0,00	0,00	580.563,23C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>747.747,85C</b>	<b>66.743,86</b>	<b>74.360,88</b>	<b>755.364,87C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	201.270,77C	11.316,22	23.304,92	213.259,47C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	345.470,04C	37.854,72	31.074,17	338.689,49C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	73.110,29C	3.752,19	8.525,78	77.883,88C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	127.896,75C	13.820,73	11.456,01	125.532,03C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>43.573.534,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573.534,37C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>43.573.534,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573.534,37C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>43.573.534,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573.534,37C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>43.573.534,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573.534,37C</b>
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	25.658.551,09D	0,00	0,00	25.658.551,09D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.767.914,54D	0,00	0,00	5.767.914,54D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>3.322.517,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.450,21</b>	<b>3.556.967,66C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>R E C E I T A S - SAUDE</b>	<b>3.322.517,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.450,21</b>	<b>3.556.967,66C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>R E C E I T A S - HOSPITAIS</b>	<b>3.322.517,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.450,21</b>	<b>3.556.967,66C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>251.435,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,60</b>	<b>253.619,44C</b>
<b>1413</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>244.527,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.527,48C</b>
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	49.160,88C	0,00	0,00	49.160,88C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL	195.366,60C	0,00	0,00	195.366,60C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>R E C E I T A S C O M D O A C O E S</b>	<b>1.643,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,57C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	1.643,57C	0,00	0,00	1.643,57C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>R E C E I T A S D I V E R S A S</b>	<b>5.264,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,60</b>	<b>7.448,39C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	3.366,78C	0,00	2.183,60	5.550,38C
1440	3.01.01.05.05.011	RECUPERACAO DESPESAS COM SERV CONTRATAD	382,01C	0,00	0,00	382,01C
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	1.516,00C	0,00	0,00	1.516,00C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>R E C E I T A S F I N A N C E I R A S</b>	<b>3.071.081,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.266,61</b>	<b>3.303.348,22C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>R E C E I T A S F I N A N C E I R A S</b>	<b>3.071.081,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.266,61</b>	<b>3.303.348,22C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	3.056.245,15C	0,00	231.723,78	3.287.968,93C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	14.836,46C	0,00	542,83	15.379,29C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>21.504.103,27D</b>	<b>2.604.173,97</b>	<b>10.574,68</b>	<b>24.097.702,56D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>D E S P E S A S - SAUDE</b>	<b>21.504.103,27D</b>	<b>2.604.173,97</b>	<b>10.574,68</b>	<b>24.097.702,56D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>21.504.103,27D</b>	<b>2.604.173,97</b>	<b>10.574,68</b>	<b>24.097.702,56D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>21.504.103,27D</b>	<b>2.604.173,97</b>	<b>10.574,68</b>	<b>24.097.702,56D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>4.661.152,10D</b>	<b>532.792,04</b>	<b>1.075,94</b>	<b>5.192.868,20D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.156.132,85D	354.555,46	85,21	3.510.603,10D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.023,87D	0,00	727,87	1.296,00D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.325,52D	0,00	0,00	2.325,52D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	23.608,53D	147,60	0,00	23.756,13D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	219.842,59D	22.513,41	0,00	242.356,00D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	25.049,84D	2.814,22	0,00	27.864,06D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	111,45D	162,00	180,00	93,45D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	631.501,06D	70.893,98	0,00	702.395,04D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	208.985,44D	23.121,30	0,00	232.106,74D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	49.827,36D	5.524,17	0,00	55.351,53D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	144.497,28D	16.019,88	0,00	160.517,16D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	194.650,42D	36.944,82	82,86	231.512,38D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	391,00D	95,20	0,00	486,20D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	274,89D	0,00	0,00	274,89D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>1.075.465,09D</b>	<b>131.639,07</b>	<b>2.361,29</b>	<b>1.204.742,87D</b>
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	164.086,42D	23.590,29	0,02	187.676,69D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	11.861,36D	1.194,88	0,00	13.056,24D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	26.158,97D	0,00	0,00	26.158,97D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	23.999,98D	0,00	0,00	23.999,98D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	132.598,16D	22.208,28	91,50	154.714,94D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	103.784,88D	0,00	0,00	103.784,88D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	364.428,35D	36.967,15	0,00	401.395,50D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	248.546,97D	40.028,23	2.269,77	286.305,43D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>81.812,23D</b>	<b>4.353,42</b>	<b>0,00</b>	<b>86.165,65D</b>
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	293,40D	1.291,27	0,00	1.584,67D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	8.750,95D	539,48	0,00	9.290,43D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.969,55D	0,00	0,00	28.969,55D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.798,33D	2.522,67	0,00	46.321,00D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>14.941.307,01D</b>	<b>1.859.028,56</b>	<b>1.032,38</b>	<b>16.799.303,19D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETERICA	58.644,09D	12.502,29	0,00	71.146,38D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	3.283,57D	243,02	0,00	3.526,59D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	23.131,71D	15.698,84	0,00	38.830,55D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	85.079,24D	9.624,54	0,00	94.703,78D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,73D	0,00	0,00	33,73D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	116.857,66D	22.362,40	0,00	139.220,06D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	4.219,75D	3.157,25	0,00	7.377,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	172.474,75D	17.408,77	0,00	189.883,52D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	481.164,35D	89.602,07	0,00	570.766,42D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	13.996.418,16D	1.688.419,38	1.031,38	15.683.806,16D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>710.138,85D</b>	<b>74.360,88</b>	<b>6.105,07</b>	<b>778.394,66D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	224.135,87D	23.304,92	0,00	247.440,79D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	313.335,43D	31.074,17	0,03	344.409,57D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	82.481,69D	8.525,78	151,77	90.855,70D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	90.185,86D	11.456,01	5.953,27	95.688,60D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>34.227,99D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.227,99D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.487,53D	0,00	0,00	4.487,53D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	24.961,33D	2.000,00	0,00	26.961,33D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4.779,13D	0,00	0,00	4.779,13D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	27.550.747,44D	10.698.995,83	13.092.856,96	25.156.886,31D
PASSIVO	45.732.333,26C	3.335.740,85	3.301.028,80	45.697.621,21C
RECEITAS	3.322.517,45C	0,00	234.450,21	3.556.967,66C
DESPESAS	21.504.103,27D	2.604.173,97	10.574,68	24.097.702,56D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.054.850,71D	13.303.169,80	13.103.431,64	49.254.588,87D
CONTAS CREDORAS	49.054.850,71C	3.335.740,85	3.535.479,01	49.254.588,87C
RESULTADO DO MES	0,00	2.593.599,29	234.450,21	2.359.149,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.181.585,82D	24.097.702,56	3.556.967,66	20.540.734,90D

\_\_\_\_\_  
 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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS  
MÊS DE OUTUBRO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
<b>OUTUBRO/2023</b>						
2022-XHQ19	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS, SOB DEMANDA, POR MEIO DE SOLUÇÃO WEB E MÓVEL	1	143/2023	02/10/2023	1ª	DESERTO
2021-P1JH5	AQUISIÇÃO DE CABOS PARA PINÇA BIPOLAR	2	142/2023	03/10/2023	3ª	CONCLUÍDO
2022-0G9V4	ACESSÓRIOS DE MONITORAÇÃO VISANDO ATENDER OS HOSPITAIS DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	5	144/2023	03/10/2023	4ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-3F8V3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	5	148/2023	04/10/2023	5ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-7DG6D	CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO, FIO GUIA, FIO GUIA HIDROFÍLICO, INTRODUTOR CURTO FEMORAL QUE SERÃO DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.	17	145/2023	05/10/2023	4ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-XL8R7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS – LOUÇAS SANITÁRIAS - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	1	147/2023	05/10/2023	3ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2022-NK9KH	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES DE SERVIÇO E SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF.	1	149/2023	06/10/2023	4ª	CONCLUÍDO
2022-G0X9H	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2	150/2023	17/10/2023	6ª	HOMOLOGAR
2021-C0GF1	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CONTRASTE	2	151/2023	17/10/2023	4ª	CONCLUÍDO
2023-8KHS6	ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE INTRODUTOR CURTO RADIAL DE 4F A 6F COM AGULHA DE 21G	1	152/2023	18/10/2023	4ª	ANÁLISE TÉCNICA
2023-7LC01	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITARIA)	5	155/2023	18/10/2023	3ª	ADJUDICADO
2022-D7WNL	LACRES E ABRAÇADEIRAS - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	2	154/2023	19/10/2023	5ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-P5395	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – AÇÚCAR SACHÊ, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL	1	156/2023	19/10/2023	3ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-M7453	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS III	17	158/2023	19/10/2023	4ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerência de Compras, Contratos, Convênio e Parcerias

OBS3: Todas as licitações são realizadas pela INOVA Capixaba - Matriz, desta forma as unidades (filiais) não realizam procedimentos licitatórios.