

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.361.357,57D	5.663.721,86	5.839.066,69	21.186.012,74D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.208.562,02D	5.635.275,86	5.824.590,14	20.019.247,74D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	20.208.562,02D	5.635.275,86	5.824.590,14	20.019.247,74D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	17.375.708,95D	5.590.467,69	5.543.025,96	17.423.150,68D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	316.717,09D	3.904.399,62	3.910.904,78	310.211,93D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	316.717,09D	2.491.633,74	2.498.138,90	310.211,93D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	33.415,87	33.415,87	0,00
2675	1.01.01.01.02.048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	0,00	1.379.350,01	1.379.350,01	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.053.588,30D	1.686.036,01	1.632.121,18	17.107.503,13D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	15.792.025,21D	600.065,87	756.623,12	15.635.467,96D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	1.035.074,15D	11.856,82	30.609,75	1.016.321,22D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.775,83D	15,75	0,00	1.791,58D
2676	1.01.01.01.03.022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	224.713,11D	1.074.097,57	844.888,31	453.922,37D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	5.403,56D	32,06	0,00	5.435,62D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	5.403,56D	32,06	0,00	5.435,62D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	2.830.734,46D	44.808,17	280.645,62	2.594.897,01D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	42.830,52D	44.808,17	30.645,62	56.993,07D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	258,88D	0,00	0,00	258,88D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.733,93D	3.075,74	0,00	5.809,67D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.837,71D	11.482,43	30.105,07	215,07D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	250,00	250,00	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	21.000,00D	30.000,00	290,55	50.709,45D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.783.358,27D	0,00	250.000,00	2.533.358,27D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	2.144.127,12D	0,00	250.000,00	1.894.127,12D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	639.231,15D	0,00	0,00	639.231,15D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.545,67D	0,00	0,00	4.545,67D
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	251,35D	0,00	0,00	251,35D
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	2.118,61D	0,00	918,56	1.200,05D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.118,61D	0,00	918,56	1.200,05D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.118,61D	0,00	918,56	1.200,05D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.152.795,55D	28.446,00	14.476,55	1.166.765,00D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.152.795,55D	28.446,00	14.476,55	1.166.765,00D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.152.795,55D	28.446,00	14.476,55	1.166.765,00D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.410.834,04D	28.446,00	0,00	1.439.280,04D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	77.602,70D	0,00	0,00	77.602,70D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	798.328,28D	28.446,00	0,00	826.774,28D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	534.903,06D	0,00	0,00	534.903,06D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	258.038,49C	0,00	14.476,55	272.515,04C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	5.249,67C	0,00	347,66	5.597,33C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	76.841,72C	0,00	6.054,94	82.896,66C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	175.947,10C	0,00	8.073,95	184.021,05C
98	2	PASSIVO	22.263.760,59C	2.210.983,75	2.104.715,69	22.157.492,53C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.412.783,04C	2.210.983,75	2.104.683,63	1.306.482,92C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.412.783,04C	2.210.983,75	2.104.683,63	1.306.482,92C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	192.823,91C	286.735,87	200.728,37	106.816,41C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.609,25C	6.017,75	29.414,25	29.005,75C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.609,25C	6.017,75	29.414,25	29.005,75C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	187.214,66C	280.718,12	171.314,12	77.810,66C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	187.214,66C	280.718,12	171.314,12	77.810,66C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.219.959,13C	1.924.247,88	1.903.955,26	1.199.666,51C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	253.257,32C	395.472,91	388.967,75	246.752,16C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	244.851,30C	375.314,09	377.214,95	246.752,16C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	8.406,02C	20.158,82	11.752,80	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	71.998,49C	1.240.621,47	1.240.124,71	71.501,73C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	19.000,97C	25.922,59	26.812,49	19.890,87C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	41.529,34C	1.212.518,02	1.213.312,22	42.323,54C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	9.287,32C	0,00	0,00	9.287,32C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.180,86C	2.180,86	0,00	0,00
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	75.559,98C	78.437,15	63.145,36	60.268,19C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.319,96C	2.498,34	2.157,84	3.979,46C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	9.559,18C	9.870,61	4.464,94	4.153,51C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	8.696,62C	5.099,98	4.296,44	7.893,08C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	52.984,22C	60.968,22	52.226,14	44.242,14C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	277.573,75C	165.289,76	145.296,55	257.580,54C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	60.751,07C	88.841,23	88.841,23	60.751,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	72.459,33C	74.959,33	53.580,62	51.080,62C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.450,10C	1.489,20	2.874,70	2.835,60C
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	25.662,83C	0,00	0,00	25.662,83C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	117.114,31C	0,00	0,00	117.114,31C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	541.569,59C	44.426,59	66.420,89	563.563,89C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	79.687,88C	1.583,01	26.525,97	104.630,84C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	417.319,95C	39.846,28	34.974,95	412.448,62C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	6.155,98C	372,69	2.122,01	7.905,30C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	38.405,78C	2.624,61	2.797,96	38.579,13C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.403,56C	0,00	32,06	5.435,62C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.403,56C	0,00	32,06	5.435,62C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	5.403,56C	0,00	32,06	5.435,62C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	5.403,56C	0,00	32,06	5.435,62C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	5.403,56C	0,00	32,06	5.435,62C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	20.845.573,99C	0,00	0,00	20.845.573,99C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	20.845.573,99C	0,00	0,00	20.845.573,99C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	20.845.573,99C	0,00	0,00	20.845.573,99C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	20.845.573,99C	0,00	0,00	20.845.573,99C
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	49.164.042,83D	0,00	0,00	49.164.042,83D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.990.383,18D	0,00	0,00	4.990.383,18D
25	3	R E C E I T A S	1.384.115,65C	0,00	687.414,68	2.071.530,33C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.346.184,40C	0,00	684.883,43	2.031.067,83C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.346.184,40C	0,00	684.883,43	2.031.067,83C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	885.492,72C	0,00	534.461,70	1.419.954,42C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	885.492,72C	0,00	534.461,70	1.419.954,42C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	30.354,00C	0,00	0,00	30.354,00C
2677	3.01.01.05.01.003	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	855.138,72C	0,00	534.461,70	1.389.600,42C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	460.691,68C	0,00	150.421,73	611.113,41C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	460.691,68C	0,00	150.421,73	611.113,41C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	460.691,68C	0,00	150.421,73	611.113,41C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	37.931,25C	0,00	2.531,25	40.462,50C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	37.931,25C	0,00	2.531,25	40.462,50C
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	37.931,25C	0,00	2.531,25	40.462,50C
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	37.931,25C	0,00	2.531,25	40.462,50C
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	37.931,25C	0,00	2.531,25	40.462,50C
76	4	D E S P E S A S	2.286.518,67D	757.017,42	525,97	3.043.010,12D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	2.286.518,67D	757.017,42	525,97	3.043.010,12D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	2.286.518,67D	757.017,42	525,97	3.043.010,12D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.286.518,67D	757.017,42	525,97	3.043.010,12D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.401.970,71D	425.441,07	525,97	1.826.885,81D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.174.548,33D	369.860,84	269,07	1.544.140,10D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.312,44D	0,00	0,00	2.312,44D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	73.171,60D	23.815,19	0,00	96.986,79D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	58,50C	178,60	197,40	77,30C
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	78.788,21D	26.067,85	0,00	104.856,06D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	71.552,83D	0,00	59,50	71.493,33D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.655,80D	1.482,40	0,00	3.138,20D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	4.036,19	0,00	4.036,19D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	417.541,81D	172.980,18	0,00	590.521,99D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	4.106,97D	0,00	0,00	4.106,97D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	119.276,92D	70.219,74	0,00	189.496,66D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	2.833,96D	1.317,19	0,00	4.151,15D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	454,34D	12.906,74	0,00	13.361,08D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	2.492,42D	2.492,42	0,00	4.984,84D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	61.053,83D	21.029,92	0,00	82.083,75D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	30.404,76D	0,00	0,00	30.404,76D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	122.103,75D	40.792,55	0,00	162.896,30D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	72.664,86D	24.221,62	0,00	96.886,48D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	39.175,16D	1.327,06	0,00	40.502,22D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	918,56	0,00	918,56D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	6.386,69D	408,50	0,00	6.795,19D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.428,47D	0,00	0,00	35.428,47D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	329.998,15D	90.848,22	0,00	420.846,37D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	21.302,96D	11.315,03	0,00	32.617,99D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	3.020,43D	527,95	0,00	3.548,38D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	7.049,69D	250,00	0,00	7.299,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	14.904,62D	7.683,84	0,00	22.588,46D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	39.066,48D	14.476,55	0,00	53.543,03D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	8.417,00D	559,75	0,00	8.976,75D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE	60.195,52D	4.900,00	0,00	65.095,52D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	174.041,45D	51.135,10	0,00	225.176,55D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	65.407,32D	66.420,89	0,00	131.828,21D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	79.687,88D	26.525,97	0,00	106.213,85D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	91.015,92D	34.974,95	0,00	125.990,87D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	6.374,69D	2.122,01	0,00	8.496,70D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	111.671,17C	2.797,96	0,00	108.873,21C
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.496,97D	0,00	0,00	8.496,97D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	2.091,25D	0,00	0,00	2.091,25D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	3.052,15D	0,00	0,00	3.052,15D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	545,83D	0,00	0,00	545,83D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	2.807,74D	0,00	0,00	2.807,74D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	23.928,55D	0,00	0,00	23.928,55D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	23.928,55D	0,00	0,00	23.928,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.361.357,57D	5.663.721,86	5.839.066,69	21.186.012,74D
PASSIVO	22.263.760,59C	2.210.983,75	2.104.715,69	22.157.492,53C
RECEITAS	1.384.115,65C	0,00	687.414,68	2.071.530,33C
DESPESAS	2.286.518,67D	757.017,42	525,97	3.043.010,12D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.647.876,24D	6.420.739,28	5.839.592,66	24.229.022,86D
CONTAS CREDORAS	23.647.876,24C	2.210.983,75	2.792.130,37	24.229.022,86C
RESULTADO DO MES	0,00	756.491,45	687.414,68	69.076,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	902.403,02D	3.043.010,12	2.071.530,33	971.479,79D

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