

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.431.864,38D	10.198.689,25	9.664.069,13	28.966.484,50D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	27.262.649,35D	10.160.637,06	9.647.549,82	27.775.736,59D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	27.262.649,35D	10.160.637,06	9.647.549,82	27.775.736,59D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	26.037.945,37D	9.955.708,07	9.330.597,10	26.663.056,34D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	397.962,20D	6.708.986,28	6.734.013,96	372.934,52D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	397.962,20D	3.755.568,17	3.780.595,85	372.934,52D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	136.752,14	136.752,14	0,00
2675	1.01.01.01.02.048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	0,00	2.398.064,34	2.398.064,34	0,00
2690	1.01.01.01.02.049	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3812829-4	0,00	418.601,63	418.601,63	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.628.757,86D	3.246.658,58	2.596.583,14	26.278.833,30D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	14.803.869,02D	732.360,69	1.203.433,62	14.332.796,09D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	1.726.323,77D	111.135,09	92.038,81	1.745.420,05D
2676	1.01.01.01.03.022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	4.039.040,14D	1.937.325,59	1.301.110,71	4.675.255,02D
2689	1.01.01.01.03.023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	133.432,35D	1.225,61	0,00	134.657,96D
2691	1.01.01.01.03.024	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4	4.926.092,58D	464.611,60	0,00	5.390.704,18D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	11.225,31D	63,21	0,00	11.288,52D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	11.225,31D	63,21	0,00	11.288,52D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	1.224.342,56D	186.228,99	316.644,85	1.093.926,70D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	246.821,65D	68.352,93	284.152,71	31.021,87D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	198.370,53D	0,00	198.370,53	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.782,04D	61.530,60	47.290,77	31.021,87D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	6.797,21	6.797,21	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	31.669,08D	25,12	31.694,20	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	790.608,97D	89.739,52	29.762,39	850.586,10D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.748,81	0,00	29.748,81D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	151.377,82D	59.990,71	29.762,39	181.606,14D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	639.231,15D	0,00	0,00	639.231,15D
30	1.01.01.02.08	CREDITOS - JURIDICOS	182.366,27D	28.136,54	2.729,75	207.773,06D
2701	1.01.01.02.08.005	DEPOSITOS JUDICIAIS	182.366,27D	28.136,54	2.729,75	207.773,06D
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	361,42D	18.700,00	307,87	18.753,55D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	361,42D	18.700,00	307,87	18.753,55D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	361,42D	0,00	307,87	53,55D
513	1.01.01.03.01.015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.169.215,03D	38.052,19	16.519,31	1.190.747,91D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.169.215,03D	38.052,19	16.519,31	1.190.747,91D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.169.215,03D	38.052,19	16.519,31	1.190.747,91D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.547.837,59D	38.052,19	457,38	1.585.432,40D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	77.842,70D	0,00	0,00	77.842,70D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	871.138,06D	8.344,10	457,38	879.024,78D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598.856,83D	29.708,09	0,00	628.564,92D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	378.622,56C	0,00	16.061,93	394.684,49C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	8.056,01C	0,00	348,74	8.404,75C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	127.375,50C	0,00	6.463,02	133.838,52C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	243.191,05C	0,00	9.250,17	252.441,22C
98	2	P A S S I V O	23.205.892,39C	4.059.564,93	3.893.817,83	23.040.145,29C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.345.990,71C	4.059.564,93	3.880.984,10	2.167.409,88C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.345.990,71C	4.059.564,93	3.880.984,10	2.167.409,88C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	265.379,37C	266.671,11	400.574,40	399.282,66C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.898,00C	30.709,01	30.709,01	1.898,00C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.898,00C	30.709,01	30.709,01	1.898,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	263.481,37C	235.962,10	369.865,39	397.384,66C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	263.481,37C	235.962,10	369.865,39	397.384,66C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.711.151,70C	3.694.387,58	3.430.733,25	1.447.497,37C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	323.081,22C	885.263,93	862.664,86	300.489,15C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	323.081,22C	885.263,93	852.163,01	289.980,30C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	10.501,85	10.501,85C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	93.315,50C	2.059.881,48	2.070.000,07	103.434,09C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	51.505,78C	58.622,21	65.747,81	58.631,38C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	41.809,72C	2.001.259,27	2.004.252,26	44.802,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	95.469,89C	62.124,62	158.724,70	192.069,97C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	3.804,97C	2.144,11	6.765,36	8.426,22C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	6.936,23C	7.385,51	7.396,65	6.947,37C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	9.516,90	9.516,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	7.375,34C	4.227,93	4.208,49	7.355,90C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	77.353,35C	48.367,07	130.837,30	159.823,58C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	278.160,54C	210.958,09	221.970,24	289.172,69C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	77.868,62C	136.352,14	139.579,22	81.095,70C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	71.701,73C	71.709,31	74.707,62	74.700,04C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	103,84C	1.022,56	1.022,56	103,84C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	136,11	0,00	0,00
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	3.927,96C	0,00	5.043,28	8.971,24C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	122.684,31C	0,00	0,00	122.684,31C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	1.737,97C	1.737,97	1.617,56	1.617,56C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	921.124,55C	476.159,46	117.373,38	562.338,47C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	333.015,93C	392.436,84	59.420,91	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	529.401,68C	62.833,34	48.945,82	515.514,16C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	10.771,62C	15.862,64	5.091,02	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	47.935,32C	5.026,64	3.915,63	46.824,31C
188	2.01.01.03	CONTINGENCIA - SAUDE	369.459,64C	98.506,24	49.676,45	320.629,85C
189	2.01.01.03.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	369.459,64C	98.506,24	49.676,45	320.629,85C
953	2.01.01.03.01.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENTES TRAB	369.459,64C	98.506,24	49.676,45	320.629,85C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.225,31C	0,00	63,21	11.288,52C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	11.225,31C	0,00	63,21	11.288,52C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	11.225,31C	0,00	63,21	11.288,52C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	11.225,31C	0,00	63,21	11.288,52C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	11.225,31C	0,00	63,21	11.288,52C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	20.848.676,37C	0,00	12.770,52	20.861.446,89C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	20.848.676,37C	0,00	12.770,52	20.861.446,89C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	20.848.676,37C	0,00	12.770,52	20.861.446,89C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	20.848.676,37C	0,00	12.770,52	20.861.446,89C
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	4.987.280,80D	0,00	12.770,52	4.974.510,28D
25	3	R E C E I T A S	14.977.546,02C	0,00	1.924.224,11	16.901.770,13C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	14.067.889,38C	0,00	1.882.839,11	15.950.728,49C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	14.067.889,38C	0,00	1.882.839,11	15.950.728,49C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.131.512,28C	0,00	1.646.381,87	13.777.894,15C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.060.826,83C	0,00	1.618.440,69	13.679.267,52C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	40.109,00C	0,00	102.885,43	142.994,43C
2677	3.01.01.05.01.003	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	12.020.717,83C	0,00	1.515.555,26	13.536.273,09C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	67.244,55C	0,00	27.941,18	95.185,73C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	67.244,55C	0,00	27.941,18	95.185,73C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	3.440,90C	0,00	0,00	3.440,90C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	2.772,50C	0,00	0,00	2.772,50C
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	668,40C	0,00	0,00	668,40C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.936.377,10C	0,00	236.457,24	2.172.834,34C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.936.377,10C	0,00	236.457,24	2.172.834,34C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.936.357,74C	0,00	236.457,24	2.172.814,98C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	19,36C	0,00	0,00	19,36C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	909.656,64C	0,00	41.385,00	951.041,64C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	909.656,64C	0,00	41.385,00	951.041,64C
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	909.656,64C	0,00	41.385,00	951.041,64C
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	909.656,64C	0,00	41.385,00	951.041,64C
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	878.772,64C	0,00	33.885,00	912.657,64C
2664	3.02.01.03.01.002	CONTRATOS E ACORDOS DE PESQUISAS	30.884,00C	0,00	7.500,00	38.384,00C
76	4	D E S P E S A S	9.751.574,03D	2.943.462,98	1.719.606,09	10.975.430,92D
223	4.01	DESPESES - SAUDE	9.751.574,03D	2.943.462,98	1.719.606,09	10.975.430,92D
1540	4.01.01	DESPESES - HOSPITAIS	9.751.574,03D	2.943.462,98	1.719.606,09	10.975.430,92D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	9.751.574,03D	2.943.462,98	1.719.606,09	10.975.430,92D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.219.855,92D	682.865,92	420,24	5.902.301,60D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.255.131,50D	504.313,33	0,00	4.759.444,83D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.158,57D	250,41	0,00	1.408,98D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.553,01D	1.500,12	0,00	11.053,13D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	15.756,69D	3.906,46	0,00	19.663,15D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	287.415,01D	45.172,67	0,00	332.587,68D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	306,22D	188,00	358,60	135,62D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	286.457,45D	0,00	0,00	286.457,45D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	341.386,62D	107.702,89	61,64	449.027,87D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.005,14D	103,84	0,00	1.108,98D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	4.036,19D	0,00	0,00	4.036,19D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	14.069,52D	19.728,20	0,00	33.797,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.778.085,13D	250.901,82	754,93	2.028.232,02D
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	630.695,91D	137.656,46	147,00	768.205,37D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLISTAS E ESTAGIARIOS	12.770,97D	0,00	0,00	12.770,97D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	4.520,60D	2.036,50	607,93	5.949,17D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	24.924,20D	0,00	0,00	24.924,20D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	107.900,00D	20.825,00	0,00	128.725,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	236.403,99D	21.029,92	0,00	257.433,91D
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	458.161,33D	44.642,89	0,00	502.804,22D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	267.596,40D	24.711,05	0,00	292.307,45D
2704	4.01.01.01.02.026	HONORARIOS PERICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	69.235,23D	5.351,15	0,00	74.586,38D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.080,83D	307,87	0,00	3.388,70D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	10.319,96D	0,00	0,00	10.319,96D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	56,90D	0,00	0,00	56,90D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.475,40D	0,00	0,00	2.475,40D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.302,14D	5.043,28	0,00	58.345,42D
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	1.609.481,28	1.609.481,28	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	1.609.481,28	0,00	1.609.481,28D
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	0,00	1.609.481,28	1.609.481,28C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.503.613,24D	216.296,08	9.875,36	1.710.033,96D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	95.447,35D	10.769,76	0,00	106.217,11D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	4.823,39D	193,27	0,00	5.016,66D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	140.506,33D	17.097,02	0,00	157.603,35D
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	111.279,56D	15.178,98	9.875,36	116.583,18D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	53,15D	0,00	0,00	53,15D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	159.650,55D	16.061,93	0,00	175.712,48D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	16.861,50D	1.898,00	0,00	18.759,50D
1610	4.01.01.01.05.019	REGIME DE ADIANTAMENTO	9.766,34D	29.073,90	0,00	38.840,24D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	49.386,10D	0,00	0,00	49.386,10D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	52.565,70D	45.940,54	0,00	98.506,24D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	226.576,22D	20.899,82	0,00	247.476,04D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	628.788,57D	57.145,47	0,00	685.934,04D
2703	4.01.01.01.05.060	CUSTAS JUDICIAIS	5.908,48D	2.037,39	0,00	7.945,87D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.116.273,98D	167.049,83	99.074,28	1.184.249,53D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	343.271,10D	59.420,91	0,00	402.692,01D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	460.009,64D	48.945,82	253,90	508.701,56D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	27.461,60D	5.091,02	0,00	32.552,62D
1883	4.01.01.01.06.007	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	369.459,64D	49.676,45	98.506,24	320.629,85D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	83.928,00C	3.915,63	314,14	80.326,51C
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	60.046,09D	11.516,90	0,00	71.562,99D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	2.181,36D	0,00	0,00	2.181,36D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	23.052,15D	2.000,00	0,00	25.052,15D
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	3.083,50D	9.516,90	0,00	12.600,40D
2700	4.01.01.01.07.009	TAXA DE REGISTRO - CARTORIOS	31.183,25D	0,00	0,00	31.183,25D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	4.464,44D	0,00	0,00	4.464,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.464,44D	0,00	0,00	4.464,44D
------	-------------------	----------------------------	-----------	------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			28.431.864,38D	10.198.689,25	9.664.069,13	28.966.484,50D
PASSIVO			23.205.892,39C	4.059.564,93	3.893.817,83	23.040.145,29C
RECEITAS			14.977.546,02C	0,00	1.924.224,11	16.901.770,13C
DESPESAS			9.751.574,03D	2.943.462,98	1.719.606,09	10.975.430,92D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			38.183.438,41D	13.142.152,23	11.383.675,22	39.941.915,42D
CONTAS CREDORAS			38.183.438,41C	4.059.564,93	5.818.041,94	39.941.915,42C
RESULTADO DO MES			0,00	1.223.856,89	1.924.224,11	700.367,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.225.971,99C	10.975.430,92	16.901.770,13	5.926.339,21C

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 012264/O-1
CPF: 043.778.407-03

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE DEZEMBRO/2024

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
DEZEMBRO/2024						
2024-2Z4Q3	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PULSEIRAS E ETIQUETAS ON- SITE PARA A INOVA CAPIXABA E UNIDADES HOSPITALARES	1	064/2024	03/12/2024	5ª	CONCLUÍDO
2023-016FT	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BROCAS DE NEUROCIRURGIA PARA O HEC	1	069/2024	11/12/2024	4ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2022-PNKG5	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC),	5	070/2024	09/12/2024	5ª	CONCLUÍDO
2024-SS08C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HEC	1	071/2024	11/12/2024	6ª	RECURSO
2024-PT9B1	CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	072/2024	17/12/2024	2ª	CONCLUÍDO
2024-PVWT1	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINAS)	1	073/2024	12/12/2024	2ª	FRACASSADO
2021-J8F45	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS	1	074/2024	13/12/2024	5ª	CONCLUÍDO
2024-JBMR2	CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO	1	075/2024	18/12/2024	4ª	CONCLUÍDO
2024-S20HB	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARRO MACA HIDRÁULICO PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL (HEC)	1	076/2024	27/12/2024	5ª	SUSPENSO
2024-QBGZM	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DIETAS ENTERAIS SISTEMA FECHADO, MÓDULOS E SUPLEMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS ADMINISTRADOS PELA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC, HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA-HABF E HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA-HDDS)	20	077/2024	20/12/2024	3ª	PREGÃO AGENDADO
2023-4261Z	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS	3	078/2024	23/12/2024	2ª	ANÁLISE TÉCNICA
2024-MJP60	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EXPOSTOS A RISCO ELÉTRICO NAS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	2	079/2024	27/12/2024	3ª	ANÁLISE TÉCNICA

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

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