

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.070.448,62D	15.280.938,33	15.345.869,63	22.005.517,32D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.881.617,34D	15.280.938,33	15.324.183,83	20.838.371,84D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	20.881.617,34D	15.280.938,33	15.324.183,83	20.838.371,84D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	18.088.529,42D	13.409.173,70	13.592.361,85	17.905.341,27D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	328.330,13D	8.642.267,17	8.645.652,54	324.944,76D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	328.330,13D	7.768.753,62	7.772.138,99	324.944,76D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	18.374,83	18.374,83	0,00
2675	1.01.01.01.02.048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	0,00	855.138,72	855.138,72	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.754.854,08D	4.766.877,29	4.946.709,31	17.575.022,06D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	16.713.931,93D	4.221.683,47	4.928.334,48	16.007.280,92D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	1.039.175,02D	8.180,43	18.374,83	1.028.980,62D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.747,13D	14,02	0,00	1.761,15D
2676	1.01.01.01.03.022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	0,00	536.999,37	0,00	536.999,37D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	5.345,21D	29,24	0,00	5.374,45D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	5.345,21D	29,24	0,00	5.374,45D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	2.790.969,31D	1.871.764,63	1.731.821,98	2.930.911,96D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.966,31D	49.518,56	34.699,51	27.785,36D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.061,84D	0,00	2.802,96	258,88D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.733,93	0,00	2.733,93D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.904,47D	29.684,63	29.796,55	3.792,55D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00D	15.000,00	0,00	21.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.773.457,33D	1.822.246,07	1.697.122,47	2.898.580,93D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	2.134.226,18D	1.707.023,41	1.697.122,47	2.144.127,12D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	639.231,15D	0,00	0,00	639.231,15D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	115.222,66	0,00	115.222,66D
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	0,00	2.118,61D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.118,61D	0,00	0,00	2.118,61D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.118,61D	0,00	0,00	2.118,61D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.188.831,28D	0,00	21.685,80	1.167.145,48D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.188.831,28D	0,00	21.685,80	1.167.145,48D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.188.831,28D	0,00	21.685,80	1.167.145,48D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO - SAUDE	1.422.354,04D	0,00	11.520,00	1.410.834,04D
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	798.348,28D	0,00	20,00	798.328,28D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	546.403,06D	0,00	11.500,00	534.903,06D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	233.522,76C	0,00	10.165,80	243.688,56C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	4.554,35C	0,00	347,66	4.902,01C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	64.917,39C	0,00	5.961,46	70.878,85C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	164.051,02C	0,00	3.856,68	167.907,70C
98	2	PASSIVO	22.154.827,15C	1.693.393,68	1.700.689,70	22.162.123,17C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.303.907,95C	1.693.393,68	1.700.660,46	1.311.174,73C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.303.907,95C	1.693.393,68	1.700.660,46	1.311.174,73C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	162.606,26C	149.977,06	120.774,86	133.404,06C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.798,75C	2.798,75	1.679,25	1.679,25C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.798,75C	2.798,75	1.679,25	1.679,25C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	4.106,97	4.106,97	0,00
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	4.106,97	4.106,97	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	159.807,51C	143.071,34	114.988,64	131.724,81C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	159.807,51C	143.071,34	114.988,64	131.724,81C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.141.301,69C	1.543.416,62	1.579.885,60	1.177.770,67C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	266.345,73C	374.508,01	369.097,95	260.935,67C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	254.691,29C	371.259,59	369.097,95	252.529,65C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	11.654,44C	3.248,42	0,00	8.406,02C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	72.694,35C	889.802,32	888.491,06	71.383,09C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	18.702,10C	26.680,56	27.341,54	19.363,08C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	44.704,93C	863.121,76	861.149,52	42.732,69C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	9.287,32C	0,00	0,00	9.287,32C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	78.264,29C	78.506,46	73.995,83	73.753,66C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.189,60C	2.094,95	1.820,95	3.915,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	5.722,02C	5.722,02	6.267,46	6.267,46C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00	2.807,74	2.807,74	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	8.406,61C	4.202,82	3.609,72	7.813,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	59.946,06C	63.678,93	59.489,96	55.757,09C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	253.933,23C	164.907,44	181.734,10	270.759,89C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	59.275,70C	87.500,33	98.553,55	70.328,92C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	72.282,82C	72.282,82	76.982,00	76.982,00C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	107,10C	107,10	1.450,10	1.450,10C
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	5.017,19C	5.017,19	4.748,45	4.748,45C
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	470.064,09C	35.692,39	66.566,66	500.938,36C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	26.646,97C	0,00	26.464,69	53.111,66C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	404.252,43C	32.853,35	34.875,47	406.274,55C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	2.131,52C	218,71	2.117,18	4.029,99C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	37.033,17C	2.620,33	3.109,32	37.522,16C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.345,21C	0,00	29,24	5.374,45C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.345,21C	0,00	29,24	5.374,45C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	5.345,21C	0,00	29,24	5.374,45C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	5.345,21C	0,00	29,24	5.374,45C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	5.345,21C	0,00	29,24	5.374,45C
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	558.678,07C	0,00	680.101,66	1.238.779,73C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	523.278,07C	0,00	680.101,66	1.203.379,73C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	523.278,07C	0,00	680.101,66	1.203.379,73C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	351.031,02C	0,00	534.461,70	885.492,72C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	351.031,02C	0,00	534.461,70	885.492,72C
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	320.677,02C	0,00	534.461,70	855.138,72C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	172.247,05C	0,00	145.639,96	317.887,01C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	172.247,05C	0,00	145.639,96	317.887,01C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	172.247,05C	0,00	145.639,96	317.887,01C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	35.400,00C	0,00	0,00	35.400,00C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	35.400,00C	0,00	0,00	35.400,00C
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	35.400,00C	0,00	0,00	35.400,00C
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	35.400,00C	0,00	0,00	35.400,00C
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	35.400,00C	0,00	0,00	35.400,00C
76	4	D E S P E S A S	643.056,60D	752.981,18	652,20	1.395.385,58D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	643.056,60D	752.981,18	652,20	1.395.385,58D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	643.056,60D	752.981,18	652,20	1.395.385,58D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	643.056,60D	752.981,18	652,20	1.395.385,58D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	484.362,17D	457.513,54	525,84	941.349,87D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	389.981,37D	403.742,26	89,47	793.634,16D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.359,94D	952,50	0,00	2.312,44D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	24.797,46D	24.504,55	0,00	49.302,01D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	101,30D	376,00	357,20	120,10D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	26.232,23D	26.488,13	0,00	52.720,36D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	41.782,77D	0,00	79,17	41.703,60D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	107,10D	1.450,10	0,00	1.557,20D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	107.470,97D	111.061,09	0,00	218.532,06D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	21.993,53D	12.197,38	0,00	34.190,91D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	208,98D	1.307,79	0,00	1.516,77D
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	20.275,01D	13.605,90	0,00	33.880,91D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	15.202,38	0,00	15.202,38D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	40.971,83D	40.419,05	0,00	81.390,88D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	24.221,62D	24.221,62	0,00	48.443,24D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.833,88D	4.748,45	0,00	9.582,33D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	2.456,69D	0,00	0,00	2.456,69D
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	5.017,19D	4.748,45	0,00	9.765,64D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	112.717,38D	107.646,62	0,00	220.364,00D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	7.402,70D	9.409,63	0,00	16.812,33D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	2.441,87D	267,45	0,00	2.709,32D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	5.673,14D	3.656,14	0,00	9.329,28D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	14.550,75D	10.165,80	0,00	24.716,55D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	5.058,50D	1.679,25	0,00	6.737,75D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	17.773,36D	21.914,01	0,00	39.687,37D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	57.817,06D	58.454,34	0,00	116.271,40D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	69.379,95C	66.566,66	126,36	2.939,65C
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	26.646,97D	26.464,69	0,00	53.111,66D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	19.556,62D	34.875,47	124,31	54.307,78D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	2.131,52D	2.117,18	0,00	4.248,70D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	117.715,06C	3.109,32	2,05	114.607,79C
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.052,15D	5.444,82	0,00	8.496,97D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	2.091,25	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	0,00	545,83	0,00	545,83D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	2.807,74	0,00	2.807,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.070.448,62D	15.280.938,33	15.345.869,63	22.005.517,32D
PASSIVO	22.154.827,15C	1.693.393,68	1.700.689,70	22.162.123,17C
RECEITAS	558.678,07C	0,00	680.101,66	1.238.779,73C
DESPESAS	643.056,60D	752.981,18	652,20	1.395.385,58D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.713.505,22D	16.033.919,51	15.346.521,83	23.400.902,90D
CONTAS CREDORAS	22.713.505,22C	1.693.393,68	2.380.791,36	23.400.902,90C
RESULTADO DO MES	0,00	752.328,98	680.101,66	72.227,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.378,53D	1.395.385,58	1.238.779,73	156.605,85D

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