

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.520.489,62D	10.140.914,06	9.590.955,06	22.070.448,62D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.317.260,43D	10.140.761,22	9.576.404,31	20.881.617,34D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	20.317.260,43D	10.140.761,22	9.576.404,31	20.881.617,34D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	19.750.169,02D	7.871.176,52	9.532.816,12	18.088.529,42D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	351.753,71D	6.424.216,32	6.447.639,90	328.330,13D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	351.753,71D	6.336.736,32	6.360.159,90	328.330,13D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	87.480,00	87.480,00	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.393.100,14D	1.446.930,16	3.085.176,22	17.754.854,08D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	18.395.107,83D	1.351.920,32	3.033.096,22	16.713.931,93D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	996.261,90D	94.993,12	52.080,00	1.039.175,02D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.730,41D	16,72	0,00	1.747,13D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	5.315,17D	30,04	0,00	5.345,21D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	5.315,17D	30,04	0,00	5.345,21D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	564.972,80D	2.269.584,70	43.588,19	2.790.969,31D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	30.807,24D	25.747,26	43.588,19	12.966,31D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	7.533,52D	2.802,96	7.274,64	3.061,84D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	17.214,44D	16.846,89	30.156,86	3.904,47D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.059,28D	6.097,41	6.156,69	6.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	529.619,89D	2.243.837,44	0,00	2.773.457,33D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26C	2.243.837,44	0,00	2.134.226,18D
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	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	1.203.229,19D	152,84	14.550,75	1.188.831,28D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.203.229,19D	152,84	14.550,75	1.188.831,28D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.203.229,19D	152,84	14.550,75	1.188.831,28D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.422.201,20D	152,84	0,00	1.422.354,04D
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	0,00	798.348,28D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	546.250,22D	152,84	0,00	546.403,06D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	218.972,01C	0,00	14.550,75	233.522,76C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	4.206,69C	0,00	347,66	4.554,35C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	58.954,37C	0,00	5.963,02	64.917,39C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	155.810,95C	0,00	8.240,07	164.051,02C
98	2	PASSIVO	21.520.489,62C	3.474.477,50	4.108.815,03	22.154.827,15C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.447.131,82C	3.474.477,50	3.331.253,63	1.303.907,95C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.447.131,82C	3.474.477,50	3.331.253,63	1.303.907,95C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	179.107,64C	179.937,62	163.436,24	162.606,26C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.179,00C	6.738,75	3.358,50	2.798,75C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.179,00C	6.738,75	3.358,50	2.798,75C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	172.928,64C	173.198,87	160.077,74	159.807,51C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	172.928,64C	173.198,87	160.077,74	159.807,51C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.268.024,18C	3.294.539,88	3.167.817,39	1.141.301,69C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	294.157,81C	408.608,23	380.796,15	266.345,73C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	285.751,79C	408.608,23	377.547,73	254.691,29C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	8.406,02C	0,00	3.248,42	11.654,44C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	236.771,57C	2.406.942,43	2.242.865,21	72.694,35C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	29.159,63C	38.242,65	27.785,12	18.702,10C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	193.228,94C	2.363.604,10	2.215.080,09	44.704,93C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	14.383,00C	5.095,68	0,00	9.287,32C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	129.387,79C	121.134,76	70.011,26	78.264,29C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.189,60C	2.094,95	2.094,95	4.189,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	5.871,78C	5.871,78	5.722,02	5.722,02C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	8.434,23C	4.231,41	4.203,79	8.406,61C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	110.892,18C	108.936,62	57.990,50	59.946,06C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	27.928,97C	175.402,95	401.407,21	253.933,23C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	70.756,82C	93.110,00	81.628,88	59.275,70C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	72.173,11C	72.173,11	72.282,82	72.282,82C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	93,50C	93,50	107,10	107,10C
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	10.026,34C	10.026,34	5.017,19	5.017,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	125.256,91D	0,00	242.371,22	117.114,31C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	579.778,04C	182.451,51	72.737,56	470.064,09C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	789,54	27.436,51	26.646,97C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	422.042,15C	57.828,88	40.039,16	404.252,43C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	63,16	2.194,68	2.131,52C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	157.735,89C	123.769,93	3.067,21	37.033,17C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.315,17C	0,00	30,04	5.345,21C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.315,17C	0,00	30,04	5.345,21C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	5.315,17C	0,00	30,04	5.345,21C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	5.315,17C	0,00	30,04	5.345,21C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	5.315,17C	0,00	30,04	5.345,21C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	20.068.042,63C	0,00	777.531,36	20.845.573,99C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	20.068.042,63C	0,00	777.531,36	20.845.573,99C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	20.068.042,63C	0,00	777.531,36	20.845.573,99C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	20.068.042,63C	0,00	777.531,36	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	5.767.914,54D	0,00	777.531,36	4.990.383,18D
25	3	R E C E I T A S	0,00	0,00	558.678,07	558.678,07C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	523.278,07	523.278,07C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	523.278,07	523.278,07C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	351.031,02	351.031,02C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	351.031,02	351.031,02C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.354,00	30.354,00C
2677	3.01.01.05.01.003	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	0,00	320.677,02	320.677,02C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.247,05	172.247,05C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.247,05	172.247,05C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.247,05	172.247,05C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
76	4	D E S P E S A S	0,00	788.769,58	145.712,98	643.056,60D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	788.769,58	145.712,98	643.056,60D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	788.769,58	145.712,98	643.056,60D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	788.769,58	145.712,98	643.056,60D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	484.967,88	605,71	484.362,17D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	390.070,84	89,47	389.981,37D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	1.359,94	0,00	1.359,94D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	24.797,46	0,00	24.797,46D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	535,80	434,50	101,30D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	26.232,23	0,00	26.232,23D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	41.864,51	81,74	41.782,77D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	107,10	0,00	107,10D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	107.820,73	349,76	107.470,97D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	22.143,29	149,76	21.993,53D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	208,98	0,00	208,98D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	20.275,01	0,00	20.275,01D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	40.971,83	0,00	40.971,83D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	24.221,62	0,00	24.221,62D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	7.473,88	2.640,00	4.833,88D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	2.456,69	0,00	2.456,69D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.017,19	0,00	5.017,19D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	112.717,38	0,00	112.717,38D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.402,70	0,00	7.402,70D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	2.441,87	0,00	2.441,87D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	5.673,14	0,00	5.673,14D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	14.550,75	0,00	14.550,75D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	0,00	5.058,50	0,00	5.058,50D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	17.773,36	0,00	17.773,36D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	57.817,06	0,00	57.817,06D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	72.737,56	142.117,51	69.379,95C
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	27.436,51	789,54	26.646,97D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	40.039,16	20.482,54	19.556,62D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	2.194,68	63,16	2.131,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	3.067,21	120.782,27	117.715,06C
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.052,15	0,00	3.052,15D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	3.052,15	0,00	3.052,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.520.489,62D	10.140.914,06	9.590.955,06	22.070.448,62D
PASSIVO	21.520.489,62C	3.474.477,50	4.108.815,03	22.154.827,15C
RECEITAS	0,00	0,00	558.678,07	558.678,07C
DESPESAS	0,00	788.769,58	145.712,98	643.056,60D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.520.489,62D	10.929.683,64	9.736.668,04	22.713.505,22D
CONTAS CREDORAS	21.520.489,62C	3.474.477,50	4.667.493,10	22.713.505,22C
RESULTADO DO MES	0,00	643.056,60	558.678,07	84.378,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	643.056,60	558.678,07	84.378,53D

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