

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.005.517,32D	3.321.681,88	3.965.841,63	21.361.357,57D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.838.371,84D	3.321.681,88	3.951.491,70	20.208.562,02D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	20.838.371,84D	3.321.681,88	3.951.491,70	20.208.562,02D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	17.905.341,27D	3.283.551,55	3.813.183,87	17.375.708,95D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	324.944,76D	2.702.330,16	2.710.557,83	316.717,09D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	324.944,76D	2.374.314,75	2.382.542,42	316.717,09D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	11.298,32	11.298,32	0,00
2675	1.01.01.01.02.048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	0,00	316.717,09	316.717,09	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.575.022,06D	581.192,28	1.102.626,04	17.053.588,30D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	16.007.280,92D	561.886,17	777.141,88	15.792.025,21D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	1.028.980,62D	14.860,60	8.767,07	1.035.074,15D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.761,15D	14,68	0,00	1.775,83D
2676	1.01.01.01.03.022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	536.999,37D	4.430,83	316.717,09	224.713,11D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	5.374,45D	29,11	0,00	5.403,56D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	5.374,45D	29,11	0,00	5.403,56D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	2.930.911,96D	38.130,33	138.307,83	2.830.734,46D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	27.785,36D	38.130,33	23.085,17	42.830,52D
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	0,00	0,00	2.733,93D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.792,55D	35.828,21	20.783,05	18.837,71D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	2.302,12	2.302,12	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.898.580,93D	0,00	115.222,66	2.783.358,27D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	2.144.127,12D	0,00	0,00	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	115.222,66D	0,00	115.222,66	0,00
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	1.167.145,48D	0,00	14.349,93	1.152.795,55D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.167.145,48D	0,00	14.349,93	1.152.795,55D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.167.145,48D	0,00	14.349,93	1.152.795,55D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.410.834,04D	0,00	0,00	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	798.328,28D	0,00	0,00	798.328,28D
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	243.688,56C	0,00	14.349,93	258.038,49C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	4.902,01C	0,00	347,66	5.249,67C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	70.878,85C	0,00	5.962,87	76.841,72C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	167.907,70C	0,00	8.039,40	175.947,10C
98	2	PASSIVO	22.162.123,17C	2.059.443,84	2.162.466,76	22.265.146,09C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.174,73C	2.059.443,84	2.162.437,65	1.414.168,54C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.311.174,73C	2.059.443,84	2.162.437,65	1.414.168,54C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	133.404,06C	195.351,16	254.771,01	192.823,91C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.679,25C	1.679,25	5.609,25	5.609,25C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.679,25C	1.679,25	5.609,25	5.609,25C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	131.724,81C	193.671,91	249.161,76	187.214,66C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	131.724,81C	193.671,91	249.161,76	187.214,66C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.177.770,67C	1.864.092,68	1.907.666,64	1.221.344,63C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	260.935,67C	358.905,68	351.227,33	253.257,32C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	252.529,65C	358.905,68	351.227,33	244.851,30C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	8.406,02C	0,00	0,00	8.406,02C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	71.383,09C	1.230.226,43	1.230.841,83	71.998,49C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	19.363,08C	250.982,15	250.620,04	19.000,97C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	42.732,69C	979.244,28	978.040,93	41.529,34C
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	0,00	0,00	2.180,86	2.180,86C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	73.753,66C	68.992,31	70.798,63	75.559,98C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	3.915,60C	2.094,95	2.499,31	4.319,96C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	6.267,46C	6.267,46	9.559,18	9.559,18C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	7.813,51C	4.203,79	5.086,90	8.696,62C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	55.757,09C	56.426,11	53.653,24	52.984,22C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	270.759,89C	178.252,52	186.451,88	278.959,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	70.328,92C	92.571,97	82.994,12	60.751,07C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	76.982,00C	79.482,00	74.959,33	72.459,33C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	1.450,10C	1.450,10	2.835,60	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	4.748,45C	4.748,45	25.662,83	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	500.938,36C	27.715,74	68.346,97	541.569,59C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	53.111,66C	0,00	26.576,22	79.687,88C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	406.274,55C	25.662,74	36.708,14	417.319,95C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	4.029,99C	0,00	2.125,99	6.155,98C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	37.522,16C	2.053,00	2.936,62	38.405,78C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.374,45C	0,00	29,11	5.403,56C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.374,45C	0,00	29,11	5.403,56C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	5.374,45C	0,00	29,11	5.403,56C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	5.374,45C	0,00	29,11	5.403,56C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	5.374,45C	0,00	29,11	5.403,56C
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	1.238.779,73C	0,00	145.335,92	1.384.115,65C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.203.379,73C	0,00	142.804,67	1.346.184,40C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.203.379,73C	0,00	142.804,67	1.346.184,40C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	885.492,72C	0,00	0,00	885.492,72C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	885.492,72C	0,00	0,00	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	855.138,72C	0,00	0,00	855.138,72C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	317.887,01C	0,00	142.804,67	460.691,68C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	317.887,01C	0,00	142.804,67	460.691,68C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	317.887,01C	0,00	142.804,67	460.691,68C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	35.400,00C	0,00	2.531,25	37.931,25C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	35.400,00C	0,00	2.531,25	37.931,25C
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	35.400,00C	0,00	2.531,25	37.931,25C
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	35.400,00C	0,00	2.531,25	37.931,25C
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	35.400,00C	0,00	2.531,25	37.931,25C
76	4	D E S P E S A S	1.395.385,58D	892.975,20	456,61	2.287.904,17D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	1.395.385,58D	892.975,20	456,61	2.287.904,17D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	1.395.385,58D	892.975,20	456,61	2.287.904,17D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	1.395.385,58D	892.975,20	456,61	2.287.904,17D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	941.349,87D	462.462,95	456,61	1.403.356,21D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	793.634,16D	380.914,17	0,00	1.174.548,33D
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	49.302,01D	23.869,59	0,00	73.171,60D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	120,10D	197,40	376,00	58,50C
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	52.720,36D	26.067,85	0,00	78.788,21D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	41.703,60D	29.929,84	80,61	71.552,83D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	1.557,20D	1.484,10	0,00	3.041,30D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	218.532,06D	199.009,75	0,00	417.541,81D
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	34.190,91D	85.086,01	0,00	119.276,92D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.516,77D	1.317,19	0,00	2.833,96D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	454,34	0,00	454,34D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	0,00	2.492,42	0,00	2.492,42D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	2.350,00	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	33.880,91D	27.172,92	0,00	61.053,83D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	15.202,38D	15.202,38	0,00	30.404,76D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	81.390,88D	40.712,87	0,00	122.103,75D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	48.443,24D	24.221,62	0,00	72.664,86D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.582,33D	29.592,83	0,00	39.175,16D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	2.456,69D	3.930,00	0,00	6.386,69D
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	9.765,64D	25.662,83	0,00	35.428,47D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	220.364,00D	109.634,15	0,00	329.998,15D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	16.812,33D	4.490,63	0,00	21.302,96D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	2.709,32D	311,11	0,00	3.020,43D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	2.100,00D	4.949,69	0,00	7.049,69D
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	9.329,28D	5.575,34	0,00	14.904,62D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	24.716,55D	14.349,93	0,00	39.066,48D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	6.737,75D	1.679,25	0,00	8.417,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	39.687,37D	20.508,15	0,00	60.195,52D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	116.271,40D	57.770,05	0,00	174.041,45D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	2.939,65C	68.346,97	0,00	65.407,32D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	53.111,66D	26.576,22	0,00	79.687,88D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	54.307,78D	36.708,14	0,00	91.015,92D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	4.248,70D	2.125,99	0,00	6.374,69D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	114.607,79C	2.936,62	0,00	111.671,17C
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	0,00	23.928,55	0,00	23.928,55D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	23.928,55	0,00	23.928,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.005.517,32D	3.321.681,88	3.965.841,63	21.361.357,57D
PASSIVO	22.162.123,17C	2.059.443,84	2.162.466,76	22.265.146,09C
RECEITAS	1.238.779,73C	0,00	145.335,92	1.384.115,65C
DESPESAS	1.395.385,58D	892.975,20	456,61	2.287.904,17D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.400.902,90D	4.214.657,08	3.966.298,24	23.649.261,74D
CONTAS CREDORAS	23.400.902,90C	2.059.443,84	2.307.802,68	23.649.261,74C
RESULTADO DO MES	0,00	892.518,59	145.335,92	747.182,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.605,85D	2.287.904,17	1.384.115,65	903.788,52D

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