

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.133.594,83D</b>	<b>11.000.423,15</b>	<b>9.702.153,60</b>	<b>28.431.864,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.003.264,56D</b>	<b>10.946.134,51</b>	<b>9.686.749,72</b>	<b>27.262.649,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>26.003.264,56D</b>	<b>10.946.134,51</b>	<b>9.686.749,72</b>	<b>27.262.649,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>24.846.367,74D</b>	<b>10.581.818,84</b>	<b>9.390.241,21</b>	<b>26.037.945,37D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>306.122,67D</b>	<b>7.353.814,13</b>	<b>7.261.974,60</b>	<b>397.962,20D</b>
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	306.122,67D	4.448.210,48	4.356.370,95	397.962,20D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
2675	1.01.01.01.02.048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	0,00	2.161.355,59	2.161.355,59	0,00
2690	1.01.01.01.02.049	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3812829-4	0,00	727.948,06	727.948,06	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>24.529.085,57D</b>	<b>3.227.938,90</b>	<b>2.128.266,61</b>	<b>25.628.757,86D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	15.119.225,80D	948.683,78	1.264.040,56	14.803.869,02D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	1.723.770,00D	18.853,77	16.300,00	1.726.323,77D
2676	1.01.01.01.03.022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	3.389.677,52D	1.497.288,67	847.926,05	4.039.040,11D
2689	1.01.01.01.03.023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	132.395,37D	1.036,98	0,00	133.432,35D
2691	1.01.01.01.03.024	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4	4.164.016,88D	762.075,70	0,00	4.926.092,58D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>11.159,50D</b>	<b>65,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,31D</b>
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	11.159,50D	65,81	0,00	11.225,31D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>1.156.334,62D</b>	<b>364.315,67</b>	<b>296.307,73</b>	<b>1.224.342,56D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>48.031,14D</b>	<b>230.723,68</b>	<b>31.933,17</b>	<b>246.821,65D</b>
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	10.027,10D	188.343,43	0,00	198.370,53D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.463,32D	25.154,78	14.836,06	16.782,04D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	31.540,72D	6.155,47	6.027,11	31.669,08D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.036.933,79D</b>	<b>17.441,81</b>	<b>263.766,63</b>	<b>790.608,97D</b>
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	397.702,64D	17.441,81	263.766,63	151.377,82D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	639.231,15D	0,00	0,00	639.231,15D
<b>30</b>	<b>1.01.01.02.08</b>	<b>CREDITOS - JURIDICOS</b>	<b>66.824,02D</b>	<b>116.150,18</b>	<b>607,93</b>	<b>182.366,27D</b>
2701	1.01.01.02.08.005	DEPOSITOS JUDICIAIS	66.824,02D	116.150,18	607,93	182.366,27D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.545,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,67D</b>
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
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>562,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>200,78</b>	<b>361,42D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>562,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>200,78</b>	<b>361,42D</b>
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	562,20D	0,00	200,78	361,42D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.130.330,27D</b>	<b>54.288,64</b>	<b>15.403,88</b>	<b>1.169.215,03D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>1.130.330,27D</b>	<b>54.288,64</b>	<b>15.403,88</b>	<b>1.169.215,03D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>1.130.330,27D</b>	<b>54.288,64</b>	<b>15.403,88</b>	<b>1.169.215,03D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.493.608,95D</b>	<b>54.288,64</b>	<b>60,00</b>	<b>1.547.837,59D</b>
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	863.913,03D	7.285,03	60,00	871.138,06D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	551.853,22D	47.003,61	0,00	598.856,83D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>363.278,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,88</b>	<b>378.622,56C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	7.707,27C	0,00	348,74	8.056,01C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	120.909,68C	0,00	6.465,82	127.375,50C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	234.661,73C	0,00	8.529,32	243.191,05C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.840.751,49C</b>	<b>3.105.412,74</b>	<b>3.470.553,64</b>	<b>23.205.892,39C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.980.915,62C</b>	<b>3.105.412,74</b>	<b>3.470.487,83</b>	<b>2.345.990,71C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>1.980.915,62C</b>	<b>3.105.412,74</b>	<b>3.470.487,83</b>	<b>2.345.990,71C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>300.420,85C</b>	<b>278.376,72</b>	<b>243.335,24</b>	<b>265.379,37C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>23,64C</b>	<b>972,64</b>	<b>2.847,00</b>	<b>1.898,00C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	23,64C	972,64	2.847,00	1.898,00C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>300.397,21C</b>	<b>277.404,08</b>	<b>240.488,24</b>	<b>263.481,37C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	300.397,21C	277.404,08	240.488,24	263.481,37C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>1.488.383,43C</b>	<b>2.827.036,02</b>	<b>3.049.804,29</b>	<b>1.711.151,70C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>244.223,91C</b>	<b>583.751,73</b>	<b>662.609,04</b>	<b>323.081,22C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	244.223,91C	570.849,33	649.706,64	323.081,22C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.902,40	12.902,40	0,00
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>57.309,06C</b>	<b>1.755.062,46</b>	<b>1.791.068,90</b>	<b>93.315,50C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	19.764,75C	171.551,93	203.292,96	51.505,78C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	37.544,31C	1.583.510,53	1.587.775,94	41.809,72C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>60.956,61C</b>	<b>70.415,06</b>	<b>104.928,34</b>	<b>95.469,89C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	5.770,48C	5.233,20	3.267,69	3.804,97C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	8.124,98C	8.174,53	6.985,78	6.936,23C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	5.298,31C	4.285,30	6.362,33	7.375,34C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	41.762,84C	52.722,03	88.312,54	77.353,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>271.829,05C</b>	<b>195.942,69</b>	<b>202.274,18</b>	<b>278.160,54C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	65.804,07C	112.535,45	124.600,00	77.868,62C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	74.478,09C	74.485,67	71.709,31	71.701,73C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	103,84C	103,84	103,84	103,84C
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	7.043,35C	7.238,45	4.123,06	3.927,96C
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	1.579,28C	1.579,28	1.737,97	1.737,97C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>854.064,80C</b>	<b>221.864,08</b>	<b>288.923,83</b>	<b>921.124,55C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	257.320,31C	31.716,00	107.411,62	333.015,93C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	428.902,89C	59.659,33	160.158,12	529.401,68C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	19.783,22C	17.604,66	8.593,06	10.771,62C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	39.895,38C	4.721,09	12.761,03	47.935,32C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	108.163,00C	108.163,00	0,00	0,00
<b>188</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>CONTINGENCIA - SAUDE</b>	<b>192.111,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.348,30</b>	<b>369.459,64C</b>
<b>189</b>	<b>2.01.01.03.01</b>	<b>PROVISOES PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>192.111,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.348,30</b>	<b>369.459,64C</b>
953	2.01.01.03.01.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES TRAB	192.111,34C	0,00	177.348,30	369.459,64C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.159,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,81</b>	<b>11.225,31C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>11.159,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,81</b>	<b>11.225,31C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>11.159,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,81</b>	<b>11.225,31C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>11.159,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,81</b>	<b>11.225,31C</b>
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	11.159,50C	0,00	65,81	11.225,31C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>20.848.676,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848.676,37C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>20.848.676,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848.676,37C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>20.848.676,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848.676,37C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.848.676,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848.676,37C</b>
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	0,00	4.987.280,80D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>12.769.641,88C</b>	<b>83.376,03</b>	<b>2.291.280,17</b>	<b>14.977.546,02C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>R E C E I T A S - SAUDE</b>	<b>11.859.985,24C</b>	<b>83.376,03</b>	<b>2.291.280,17</b>	<b>14.067.889,38C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>R E C E I T A S - HOSPITAIS</b>	<b>11.859.985,24C</b>	<b>83.376,03</b>	<b>2.291.280,17</b>	<b>14.067.889,38C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.118.553,67C</b>	<b>83.376,03</b>	<b>2.096.334,64</b>	<b>12.131.512,28C</b>
<b>1413</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.102.825,26C</b>	<b>83.376,03</b>	<b>2.041.377,60</b>	<b>12.060.826,83C</b>
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	40.109,00C	0,00	0,00	40.109,00C
2677	3.01.01.05.01.003	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	10.062.716,26C	83.376,03	2.041.377,60	12.020.717,83C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>R E C E I T A S C O M D O A C O E S</b>	<b>12.955,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.288,64</b>	<b>67.244,55C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	12.955,91C	0,00	54.288,64	67.244,55C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>R E C E I T A S D I V E R S A S</b>	<b>2.772,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>668,40</b>	<b>3.440,90C</b>
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	0,00	0,00	668,40	668,40C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>R E C E I T A S F I N A N C E I R A S</b>	<b>1.741.431,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.945,53</b>	<b>1.936.377,10C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>R E C E I T A S F I N A N C E I R A S</b>	<b>1.741.431,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.945,53</b>	<b>1.936.377,10C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.741.412,21C	0,00	194.945,53	1.936.357,74C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	19,36C	0,00	0,00	19,36C
<b>1454</b>	<b>3.02</b>	<b>R E C E I T A S - E D U C A C A O</b>	<b>909.656,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.656,64C</b>
<b>1455</b>	<b>3.02.01</b>	<b>R E C E I T A S C O M E N S I N O</b>	<b>909.656,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.656,64C</b>
<b>2661</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>E N S I N O E P E S Q U I S A</b>	<b>909.656,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.656,64C</b>
<b>2662</b>	<b>3.02.01.03.01</b>	<b>C O N T R A T O S E A C O R D O S D E E N S I N O E P E S Q U I S A</b>	<b>909.656,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.656,64C</b>
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	878.772,64C	0,00	0,00	878.772,64C
2664	3.02.01.03.01.002	CONTRATOS E ACORDOS DE PESQUISAS	30.884,00C	0,00	0,00	30.884,00C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>8.476.798,54D</b>	<b>1.459.180,36</b>	<b>184.404,87</b>	<b>9.751.574,03D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>D E S P E S A S - S A U D E</b>	<b>8.476.798,54D</b>	<b>1.459.180,36</b>	<b>184.404,87</b>	<b>9.751.574,03D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>D E S P E S A S - H O S P I T A I S</b>	<b>8.476.798,54D</b>	<b>1.459.180,36</b>	<b>184.404,87</b>	<b>9.751.574,03D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>C U S T O S - S A U D E</b>	<b>8.476.798,54D</b>	<b>1.459.180,36</b>	<b>184.404,87</b>	<b>9.751.574,03D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>P E S S O A L S E R V . P R O P R I O S</b>	<b>4.573.642,27D</b>	<b>646.448,48</b>	<b>234,83</b>	<b>5.219.855,92D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.735.926,62D	519.204,88	0,00	4.255.131,50D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	702,91D	455,66	0,00	1.158,57D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	3.680,22D	5.872,79	0,00	9.553,01D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	10.248,48D	5.508,21	0,00	15.756,69D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	243.330,88D	44.084,13	0,00	287.415,01D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	288,82D	197,40	180,00	306,22D
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	260.397,90D	26.059,55	0,00	286.457,45D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	310.548,95D	30.892,50	54,83	341.386,62D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	901,30D	103,84	0,00	1.005,14D
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	0,00	14.069,52	0,00	14.069,52D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>P E S S O A L S E R V I C O S T E R C E I R O S</b>	<b>1.589.852,14D</b>	<b>188.283,08</b>	<b>50,09</b>	<b>1.778.085,13D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	4.106,97D	0,00	0,00	4.106,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	576.932,08D	53.763,83	0,00	630.695,91D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLISTAS E ESTAGIARIOS	12.026,09D	744,88	0,00	12.770,97D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	3.720,60D	800,00	0,00	4.520,60D
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	86.650,00D	21.250,00	0,00	107.900,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	215.374,07D	21.029,92	0,00	236.403,99D
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	414.275,80D	43.885,53	0,00	458.161,33D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	220.837,57D	46.808,92	50,09	267.596,40D
2704	4.01.01.01.02.026	HONORARIOS PERICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>64.911,39D</b>	<b>4.323,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69.235,23D</b>
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.880,05D	200,78	0,00	3.080,83D
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	49.179,08D	4.123,06	0,00	53.302,14D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.351.760,41D</b>	<b>151.852,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.613,24D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	86.107,00D	9.340,35	0,00	95.447,35D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	4.474,81D	348,58	0,00	4.823,39D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	129.436,33D	11.070,00	0,00	140.506,33D
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	90.721,28D	20.558,28	0,00	111.279,56D
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	144.306,67D	15.343,88	0,00	159.650,55D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	14.014,50D	2.847,00	0,00	16.861,50D
1610	4.01.01.01.05.019	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.814,76D	5.951,58	0,00	9.766,34D
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	44.565,70D	8.000,00	0,00	52.565,70D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	205.676,40D	20.899,82	0,00	226.576,22D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	571.695,23D	57.093,34	0,00	628.788,57D
2703	4.01.01.01.05.060	CUSTAS JUDICIAIS	5.508,48D	400,00	0,00	5.908,48D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>834.121,80D</b>	<b>466.272,13</b>	<b>184.119,95</b>	<b>1.116.273,98D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	265.752,86D	107.411,62	29.893,38	343.271,10D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	340.003,47D	160.158,12	40.151,95	460.009,64D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	21.259,96D	8.593,06	2.391,42	27.461,60D
1883	4.01.01.01.06.007	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	192.111,34D	177.348,30	0,00	369.459,64D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	93.168,83C	12.761,03	3.520,20	83.928,00C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	108.163,00D	0,00	108.163,00	0,00
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>58.046,09D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.046,09D</b>
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	21.052,15D	2.000,00	0,00	23.052,15D
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	0,00	0,00	3.083,50D
2700	4.01.01.01.07.009	TAXA DE REGISTRO - CARTORIOS	31.183,25D	0,00	0,00	31.183,25D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.464,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,44D</b>

**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
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.133.594,83D	11.000.423,15	9.702.153,60	28.431.864,38D
PASSIVO			22.840.751,49C	3.105.412,74	3.470.553,64	23.205.892,39C
RECEITAS			12.769.641,88C	83.376,03	2.291.280,17	14.977.546,02C
DESPESAS			8.476.798,54D	1.459.180,36	184.404,87	9.751.574,03D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			35.610.393,37D	12.459.603,51	9.886.558,47	38.183.438,41D
CONTAS CREDORAS			35.610.393,37C	3.188.788,77	5.761.833,81	38.183.438,41C
RESULTADO DO MES			0,00	1.274.775,49	2.207.904,14	933.128,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.292.843,34C	9.751.574,03	14.977.546,02	5.225.971,99C

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 NOVEMBRO/24

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
outubro-24						
2024-1B3KJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS NOS HOSPITAIS GERIDOS PELA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	3	061/2024	08/11/2024	6º	ANÁLISE TÉCNICA
2024-7FWLF	"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ) PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC"	1	062/2024	11/11/2024	3ª	FRACASSADO
2024-LQ4PB	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDAS LÁCTEAS)	1	063/2024	13/11/2024	2ª	CONCLUÍDO
2024-G3QSF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E CIRURGIA DE MÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS – HABF	1	065/2024	14/11/2024	2ª	ANÁLISE TÉCNICA
2024-JJTQX	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁS)	1	066/2024	19/11/2024	3ª	CONCLUÍDO
2024-R49BQ	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE SACHE) PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	067/2024	27/11/2024	3ª	CONCLUÍDO
2023-016FT	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MÉDICA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTES INTERNADOS E AMBULATORIAL	1	068/2024	26/11/2024	4ª	SUSPENSO

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

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

OBS3: Todas as licitações são realizadas pela INOVA Capixaba - Matriz, desta forma as unidades (filiais) não realizam procedimentos licitatórios.