

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.400.801,15D	26.490.716,93	25.631.669,73	8.259.848,35D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.482.049,69D	26.490.716,93	25.631.669,73	5.341.096,89D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	4.482.049,69D	26.490.716,93	25.631.669,73	5.341.096,89D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.446.021,21D	23.772.561,91	23.653.417,15	1.565.165,97D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.423.456,63D	15.771.162,17	15.756.068,32	1.438.550,48D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.423.456,63D	15.771.162,17	15.756.068,32	1.438.550,48D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.564,58D	8.001.399,74	7.897.348,83	126.615,49D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	22.564,58D	8.001.399,74	7.897.348,83	126.615,49D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	73.504,73D	654.345,14	9.909,50	717.940,37D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	62.569,05D	653.795,14	9.909,50	706.454,69D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	934,07D	1.012,52	1.026,52	920,07D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	643.012,46	1.662,45	641.350,01D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.634,98D	9.770,16	7.220,53	4.184,61D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	9.327,90C	550,00	0,00	8.777,90C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183,49D	550,00	0,00	733,49D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39C	0,00	0,00	9.511,39C
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.263,58D	0,00	0,00	20.263,58D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	19.963,62D	0,00	0,00	19.963,62D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	2.962.523,75D	2.063.809,88	1.968.343,08	3.057.990,55D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.962.523,75D	2.063.809,88	1.968.343,08	3.057.990,55D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.561.521,98D	818.304,54	550.520,10	1.829.306,42D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.293.472,37D	382.956,77	544.006,86	1.132.422,28D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	465,60D	314.912,27	314.912,27	465,60D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	56.973,34D	99.528,13	60.659,20	95.842,27D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	262.682,08D	88.630,00	24.604,40	326.707,68D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	31.757,88D	7.579,34	14.738,61	24.598,61D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	92.949,27D	0,00	0,00	92.949,27D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	30.248,94D	99.039,99	87.332,25	41.956,68D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	16.760,94D	12.867,52	29.628,46	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	16.902,03D	16.771,60	14.934,52	18.739,11D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	585.475,01D	223.219,72	0,00	808.694,73D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	986.685,69C	0,00	327.006,41	1.313.692,10C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	0,00	0,00	2.311.715,37D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	320.402,88D	0,00	0,00	320.402,88D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286.633,21D	0,00	0,00	286.633,21D
98	2	PASSIVO	6.999.085,19C	8.238.722,55	8.541.285,10	7.301.647,74C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.136.242,53C	8.238.722,55	8.541.285,10	7.438.805,08C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.136.242,53C	8.238.722,55	8.541.285,10	7.438.805,08C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	1.414.757,76C	4.627.593,32	4.568.501,88	1.355.666,32C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	337.286,81C	1.043.776,29	1.528.284,95	821.795,47C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	337.286,81C	1.043.776,29	1.528.284,95	821.795,47C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	1.024.143,38C	2.428.254,77	1.845.441,39	441.330,00C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.024.143,38C	2.428.254,77	1.845.441,39	441.330,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	53.327,57C	1.155.562,26	1.194.775,54	92.540,85C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	53.327,57C	1.155.562,26	1.194.775,54	92.540,85C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.721.484,77C	3.611.129,23	3.972.783,22	6.083.138,76C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.396.299,68C	2.517.186,95	2.522.969,75	1.402.082,48C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.374.352,39C	2.439.126,87	2.446.270,34	1.381.495,86C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	20.948,22C	77.061,01	75.543,76	19.430,97C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	999,07C	999,07	1.155,65	1.155,65C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	798.613,82C	793.023,15	851.389,06	856.979,73C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	152.726,19C	145.020,51	194.464,24	202.169,92C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	627.958,10C	630.073,39	632.648,03	630.532,74C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.100,06C	17.099,78	23.471,79	23.472,07C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	829,47C	829,47	805,00	805,00C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	167.768,60C	128.721,54	129.091,47	168.138,53C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.288,50C	18.573,30	18.384,43	18.099,63C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	18.489,34C	33.946,82	33.405,29	17.947,81C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.773,62C	19.963,62	20.159,68	20.969,68C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	110.217,14C	56.237,80	57.142,07	111.121,41C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	91.050,61C	2.958,68	11.864,84	99.956,77C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	48.335,49C	2.958,68	11.864,84	57.241,65C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.267.752,06C	169.238,91	457.468,10	3.555.981,25C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.031.409,24C	28.764,09	141.952,02	1.144.597,17C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.357.168,28C	52.318,31	192.434,53	1.497.284,50C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	379.739,24C	68.445,34	52.289,70	363.583,60C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	499.435,30C	19.711,17	70.791,85	550.515,98C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
25	3	R E C E I T A S	64.491.829,68C	2.773,44	7.860.026,09	72.349.082,33C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	64.491.829,68C	2.773,44	7.860.026,09	72.349.082,33C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	64.491.829,68C	2.773,44	7.860.026,09	72.349.082,33C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.851.026,92C	0,00	7.378.291,80	59.229.318,72C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	43.105.519,29C	0,00	7.351.878,99	50.457.398,28C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	43.105.519,29C	0,00	7.351.878,99	50.457.398,28C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	8.383.863,23C	0,00	8.242,11	8.392.105,34C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	8.383.863,23C	0,00	8.242,11	8.392.105,34C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	361.644,40C	0,00	18.170,70	379.815,10C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	361.644,40C	0,00	18.170,70	379.815,10C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	179.253,19C	0,00	20.903,55	200.156,74C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	179.253,19C	0,00	20.903,55	200.156,74C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	179.253,19C	0,00	20.903,55	200.156,74C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.461.549,57C	2.773,44	460.830,74	12.919.606,87C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.461.549,57C	2.773,44	460.830,74	12.919.606,87C
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO iNOVA	12.461.549,57C	2.773,44	460.830,74	12.919.606,87C
76	4	D E S P E S A S	64.090.113,72D	7.415.089,03	114.321,03	71.390.881,72D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	64.090.113,72D	7.415.089,03	114.321,03	71.390.881,72D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	64.090.113,72D	7.415.089,03	114.321,03	71.390.881,72D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	64.090.113,72D	7.415.089,03	114.321,03	71.390.881,72D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	21.923.848,06D	2.589.986,98	62.700,75	24.451.134,29D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	14.079.996,63D	1.653.204,61	37.973,37	15.695.227,87D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	16.640,72D	1.290,86	0,00	17.931,58D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	21.981,47D	1.715,72	0,00	23.697,19D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	391.590,76D	20.309,68	0,00	411.900,44D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.220.645,98D	140.222,79	0,01	1.360.868,76D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	144.793,32D	16.677,84	0,00	161.471,16D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	118.164,67D	30.468,61	20.859,84	127.773,44D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.909.545,49D	335.684,20	0,00	3.245.229,69D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	289.655,02D	37.753,46	0,00	327.408,48D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	839.959,25D	96.659,04	0,00	936.618,29D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.437.667,29D	195.200,78	3.867,53	1.629.000,54D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	453.207,46D	60.799,39	0,00	514.006,85D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	23.306.647,59D	2.831.188,47	0,00	26.137.836,06D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	17.499.841,03D	1.873.613,40	0,00	19.373.454,43D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	192.291,43D	24.631,87	0,00	216.923,30D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	84.740,00D	11.609,00	0,00	96.349,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	148.894,34D	38.799,20	0,00	187.693,54D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	1.818.936,09D	246.563,52	0,00	2.065.499,61D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	418.913,02D	63.033,24	0,00	481.946,26D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	568.377,53D	152.046,00	0,00	720.423,53D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	1.755.671,49D	317.873,06	0,00	2.073.544,55D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	818.982,66D	103.019,18	0,00	922.001,84D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.601.986,24D	1.417.191,01	28.425,54	14.990.751,71D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.195.351,49D	443.911,32	28.425,54	4.610.837,27D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	4.354.994,39D	450.404,40	0,00	4.805.398,79D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	119.562,30D	29.628,46	0,00	149.190,76D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	754.730,68D	87.332,25	0,00	842.062,93D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.705.355,87D	314.912,27	0,00	3.020.268,14D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	236.909,02D	14.738,61	0,00	251.647,63D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	398.327,32D	37.513,78	0,00	435.841,10D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	97.235,62D	23.815,40	0,00	121.051,02D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.054,25D	0,00	0,00	1.054,25D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	179.166,19D	0,00	0,00	179.166,19D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	257,35D	0,00	0,00	257,35D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	559.041,76D	14.934,52	0,00	573.976,28D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.358.214,00D	119.254,47	0,00	1.477.468,47D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	493.352,25D	0,00	0,00	493.352,25D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	139.133,00D	39.637,08	0,00	178.770,08D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	7.262,77D	1.493,13	0,00	8.755,90D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	167.705,95D	925,94	0,00	168.631,89D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	491.069,89D	56.968,32	0,00	548.038,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	59.590,14D	20.230,00	0,00	79.820,14D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.887.217,68D	457.468,10	23.194,74	4.321.491,04D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.247.716,41D	141.952,02	57,63	1.389.610,80D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.672.071,18D	192.434,53	6.715,84	1.857.789,87D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	458.925,73D	52.289,70	154,35	511.061,08D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	508.504,36D	70.791,85	16.266,92	563.029,29D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.267,70D	0,00	0,00	9.267,70D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.664,96D	0,00	0,00	4.664,96D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	2.893,11D	0,00	0,00	2.893,11D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	1.709,63D	0,00	0,00	1.709,63D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,45D	0,00	0,00	2.932,45D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.907,35D	0,00	0,00	2.907,35D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25,10D	0,00	0,00	25,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.400.801,15D	26.490.716,93	25.631.669,73	8.259.848,35D
PASSIVO	6.999.085,19C	8.238.722,55	8.541.285,10	7.301.647,74C
RECEITAS	64.491.829,68C	2.773,44	7.860.026,09	72.349.082,33C
DESPESAS	64.090.113,72D	7.415.089,03	114.321,03	71.390.881,72D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	71.490.914,87D	33.905.805,96	25.745.990,76	79.650.730,07D
CONTAS CREDORAS	71.490.914,87C	8.241.495,99	16.401.311,19	79.650.730,07C
RESULTADO DO MES	0,00	7.300.768,00	7.857.252,65	556.484,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	401.715,96C	71.390.881,72	72.349.082,33	958.200,61C

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