

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.889.245,54	1.783.681,74
Créditos a Curto Prazo	9.246.347,27	12.887.807,29
Demais Créditos e Valores de CP	32.633.489,45	43.270.185,09
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	<i>32.633.489,45</i>	<i>43.270.185,09</i>
Estoques	7.229.186,96	9.435.797,08
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	13.723,04
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>50.998.269,22</b>	<b>67.391.194,24</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	31.220.815,11	27.855.357,44
(-)Depreciação Imobilizado	<b>-15.965.393,05</b>	<b>-14.047.142,79</b>
Intangível	41.615,40	41.615,40
(-)Depreciação Intangível	<b>-37.365,16</b>	<b>-30.885,28</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>15.259.672,30</b>	<b>13.818.944,77</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66.257.941,52</b>	<b>81.210.139,01</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	7.076.261,74	5.361.737,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.496.709,52	12.047.930,12
Obrigações fiscais a Curto Prazo	1.149.688,84	670.874,67
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	5.483.910,81	4.801.513,37
<i>Provisões Trabalhistas</i>	<i>5.483.910,81</i>	<i>4.801.513,37</i>
Demais Obrigações a Curto prazo	2.699.645,27	1.552.155,38
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>40.906.216,18</b>	<b>24.434.211,13</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos de Longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de LP	62.669,56	1.782,74
Resultado Diferido	7.462.372,59	9.057.520,20
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>7.525.042,15</b>	<b>9.059.302,94</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	75.000.000,00	75.000.000,00
Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	1.683.922,79	1.683.922,79
Superávit/Déficit	<b>-58.857.239,60</b>	<b>-28.967.297,85</b>
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>17.826.683,19</b>	<b>47.716.624,94</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.257.941,52</b>	<b>81.210.139,01</b>

VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650  
634

Assinado de forma digital por  
VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634  
Dados: 2024.04.24 13:56:27 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**  
MSC - Contador  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- MG 059391/O-0  
CPF: 013.506.500-34

TIAGO SOSSAI  
RIGO:0956862  
2764

Assinado de forma digital por TIAGO SOSSAI RIGO:09568622764

**TIAGO SOSSAI RIGO**  
Gerente Contábil-Financeiro  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64

Assinado digitalmente por  
**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791**

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**  
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras  
CPF: 841.045.977-91

Assinado digitalmente por  
**RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775**

**RAFAEL AMORIM RICARDO**  
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba  
CPF: 096.854.787-75

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>81.210.139,01D</b>	<b>1.449.823.690,26</b>	<b>1.464.775.887,75</b>	<b>66.257.941,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.391.194,24D</b>	<b>1.445.807.832,55</b>	<b>1.462.200.757,57</b>	<b>50.998.269,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>67.391.194,24D</b>	<b>1.445.807.832,55</b>	<b>1.462.200.757,57</b>	<b>50.998.269,22D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>45.053.866,83D</b>	<b>1.179.537.172,24</b>	<b>1.190.068.304,08</b>	<b>34.522.734,99D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>439.330,24</b>	<b>439.330,24</b>	<b>0,00</b>
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	0,00	439.330,24	439.330,24	0,00
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.781.899,00D</b>	<b>857.623.189,51</b>	<b>857.578.512,53</b>	<b>1.826.575,98D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3170572-6	0,00	242.198.925,59	242.198.925,59	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	281.285,55D	64.176.858,06	64.106.389,90	351.753,71D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - C.C. 3414857-7	0,00	692.251,55	692.251,55	0,00
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.408.137,14D	160.600.706,66	162.008.843,80	0,00
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.761,70D	117.742,95	126.504,65	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	77.273,60D	248.707.409,93	248.784.683,53	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	2.216,69D	36.231.919,68	36.234.136,37	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 3180397	4.224,32D	7.528.764,80	7.532.989,12	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	6.080.683,06	6.080.683,06	0,00
426	1.01.01.01.02.038	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	0,00	33.080.104,08	33.080.104,08	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	6.535.927,22	6.535.927,22	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	47.238.739,93	45.933.362,08	1.305.377,85D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	0,00	4.431.640,00	4.262.195,58	169.444,42D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>43.270.185,09D</b>	<b>320.459.376,64</b>	<b>331.096.072,28</b>	<b>32.633.489,45D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	40.493.704,66D	17.343.458,99	39.442.055,82	18.395.107,83D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	83.757,10D	82.062.059,06	81.985.122,69	160.693,47D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	513.739,24D	740.598,01	258.075,35	996.261,90D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HGL 3352711-0	4,44D	2.558,36	2.562,80	0,00
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	1.920.005,00D	139.177.536,92	137.463.000,18	3.634.541,74D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	26.297,73D	23.084.654,13	23.110.951,86	0,00
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	232.676,92D	4.454.413,02	2.237.876,66	2.449.213,28D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	0,00	4.340.671,76	2.574.903,78	1.765.767,98D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	0,00	1.730,41	0,00	1.730,41D
2650	1.01.01.01.03.014	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	0,00	16.839.799,43	16.516.721,52	323.077,91D
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	4.180.524,59	2.850.806,76	1.329.717,83D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	24.904.185,82	22.707.583,59	2.196.602,23D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	0,00	3.327.186,14	1.946.411,27	1.380.774,87D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>1.782,74D</b>	<b>1.015.275,85</b>	<b>954.389,03</b>	<b>62.669,56D</b>
452	1.01.01.01.04.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	952.548,83	952.548,83	0,00
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	624,33D	687,58	636,93	674,98D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.158,41D	1.275,82	1.182,17	1.252,06D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	0,00	485,69	0,00	485,69D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO iNOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	0,00	5.315,20	0,03	5.315,17D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARI	0,00	1.170,07	0,00	1.170,07D
2652	1.01.01.01.04.029	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUCAO SRD SERV.REUI	0,00	30.957,46	0,00	30.957,46D
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	0,00	22.835,20	21,07	22.814,13D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>12.887.807,29D</b>	<b>193.840.605,62</b>	<b>197.482.065,64</b>	<b>9.246.347,27D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>7.471.644,05D</b>	<b>159.275.695,58</b>	<b>160.307.802,88</b>	<b>6.439.536,75D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	7.471.644,05D	159.275.695,58	160.307.802,88	6.439.536,75D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.648.540,38D</b>	<b>28.811.750,37</b>	<b>28.316.595,52</b>	<b>2.143.695,23D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.704,89D	64.023,22	54.043,02	11.685,09D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.920,03D	1.764.618,79	1.764.618,79	2.920,03D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	105.842,02D	2.093.260,68	2.101.908,04	97.194,66D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	24.162,40	24.162,40	0,00
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.478.073,44D	24.702.986,65	24.215.223,92	1.965.836,17D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	162.698,63	156.639,35	66.059,28D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.669.106,29D</b>	<b>5.749.155,04</b>	<b>8.763.104,99</b>	<b>655.156,34D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.488,11D	199.813,15	189.376,07	15.925,19D
480	1.01.01.02.07.003	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	19.273,40	19.273,40	0,00
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	259.177,16D	388.977,05	648.154,21	0,00
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	91.810,67D	108.585,36	200.396,03	0,00
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	272.070,20D	0,00	272.070,20	0,00
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	1.754.177,90	1.754.177,90	0,00
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	427.949,88D	213.312,10	2.030,83	639.231,15D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	884.674,34D	0,00	884.674,34	0,00
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.727.935,93D	3.065.016,08	4.792.952,01	0,00
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>98.516,57D</b>	<b>4.004,63</b>	<b>94.562,25</b>	<b>7.958,95D</b>
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	20.470,75D	0,00	19.963,62	507,13D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	74.258,63D	863,31	74.598,63	523,31D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.141,32	0,00	3.141,32D
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>9.435.797,08D</b>	<b>72.370.326,61</b>	<b>74.576.936,73</b>	<b>7.229.186,96D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>9.435.797,08D</b>	<b>72.370.326,61</b>	<b>74.576.936,73</b>	<b>7.229.186,96D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.137.641,17D	15.797.197,24	17.511.692,63	3.423.145,78D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	3.403.864,83D	12.793.627,92	13.085.933,64	3.111.559,11D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	69.525,38D	7.380.139,23	7.392.410,26	57.254,35D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	310.106,95D	554.456,19	582.862,15	281.700,99D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.002.170,17D	1.711.273,36	1.755.124,75	958.318,78D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	98.219,26D	679.032,52	569.887,69	207.364,09D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	124.626,36D	47.023,52	58.208,02	113.441,86D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	64.908,90D	359.677,66	236.540,04	188.046,52D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	459.435,86D	27.927.434,48	27.527.852,46	859.017,88D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	136.917,23D	40.466,74	77.304,21	100.079,76D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.549,78D	506.608,20	505.450,98	8.707,00D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	23.912,00D	123.856,49	147.768,49	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.877.137,35D	2.848.009,43	922.388,88	4.802.757,90D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	4.280.218,16C	1.601.523,63	4.203.512,53	6.882.207,06C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>	<b>13.723,04D</b>	<b>59.728,08</b>	<b>73.451,12</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.723,04D</b>	<b>59.728,08</b>	<b>73.451,12</b>	<b>0,00</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	12.938,64D	59.618,91	72.557,55	0,00
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	784,40D	109,17	893,57	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.818.944,77D</b>	<b>4.015.857,71</b>	<b>2.575.130,18</b>	<b>15.259.672,30D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>13.818.944,77D</b>	<b>4.015.857,71</b>	<b>2.575.130,18</b>	<b>15.259.672,30D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>13.808.214,65D</b>	<b>4.015.857,70</b>	<b>2.568.650,29</b>	<b>15.255.422,06D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>4.007.182,73D</b>	<b>3.784.141,28</b>	<b>276.406,06</b>	<b>7.514.917,95D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	2.816.197,41	132.219,91	4.995.692,87D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	811.268,77D	561.584,20	25.203,23	1.347.649,74D
703	1.02.01.03.01.008	VEICULOS	0,00	249.014,13	0,00	249.014,13D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	884.198,59D	157.345,54	118.982,92	922.561,21D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>6.514,45C</b>	<b>13.131,71</b>	<b>563.642,36</b>	<b>557.025,10C</b>
722	1.02.01.03.03.004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	1.035,97C	406,60	218.933,99	219.563,36C
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	5.052,51C	1,00	89.592,56	94.644,07C
725	1.02.01.03.03.007	( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS	0,00	0,00	13.679,83	13.679,83C
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	425,97C	12.724,11	241.435,98	229.137,84C
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>23.848.174,71D</b>	<b>27.260,00</b>	<b>169.537,55</b>	<b>23.705.897,16D</b>
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40D	0,00	0,00	333.587,40D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.537.058,97D	7.630,00	5.712,00	15.538.976,97D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82D	0,00	0,00	867.938,82D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.505.028,13D	6.000,00	150.195,55	4.360.832,58D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.665.994,15D	0,00	0,00	1.665.994,15D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24D	0,00	0,00	938.567,24D
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>14.040.628,34C</b>	<b>191.324,71</b>	<b>1.559.064,32</b>	<b>15.408.367,95C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	202.255,49C	0,00	31.794,78	234.050,27C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	8.195.977,15C	5.712,00	1.133.946,41	9.324.211,56C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	861.996,69C	0,00	4.655,25	866.651,94C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.148.531,87C	120.592,11	258.261,73	3.286.201,49C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.481.723,58C	65.020,60	92.867,34	1.509.570,32C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	150.143,56C	0,00	37.538,81	187.682,37C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>10.730,12D</b>	<b>0,01</b>	<b>6.479,89</b>	<b>4.250,24D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>41.615,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P</b>	<b>30.885,28C</b>	<b>0,01</b>	<b>6.479,89</b>	<b>37.365,16C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	30.885,28C	0,01	6.479,89	37.365,16C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>81.210.139,01C</b>	<b>322.594.129,22</b>	<b>336.958.989,93</b>	<b>95.574.999,72C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.434.211,13C</b>	<b>319.046.327,03</b>	<b>335.518.332,08</b>	<b>40.906.216,18C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>24.434.211,13C</b>	<b>318.965.628,13</b>	<b>335.437.633,18</b>	<b>40.906.216,18C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>12.047.930,12C</b>	<b>160.441.373,47</b>	<b>172.890.152,87</b>	<b>24.496.709,52C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>4.578.927,86C</b>	<b>53.479.483,72</b>	<b>59.135.211,83</b>	<b>10.234.655,97C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.578.927,86C	53.479.483,72	59.135.211,83	10.234.655,97C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>5.358.365,75C</b>	<b>61.799.770,78</b>	<b>64.457.942,66</b>	<b>8.016.537,63C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	5.358.365,75C	61.799.770,78	64.457.942,66	8.016.537,63C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>2.110.636,51C</b>	<b>45.162.118,97</b>	<b>49.296.998,38</b>	<b>6.245.515,92C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.110.636,51C	45.162.118,97	49.296.998,38	6.245.515,92C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>12.386.281,01C</b>	<b>158.524.254,66</b>	<b>162.547.480,31</b>	<b>16.409.506,66C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.249.718,00C</b>	<b>70.840.639,66</b>	<b>72.246.097,44</b>	<b>4.655.175,78C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.996.726,17C	64.597.422,93	65.261.577,85	3.660.881,09C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	248.246,69C	5.630.915,50	6.372.433,62	989.764,81C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	544.278,13	544.278,13	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.745,14C	68.023,10	67.807,84	4.529,88C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.112.019,59C</b>	<b>59.325.405,16</b>	<b>59.634.471,53</b>	<b>2.421.085,96C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	432.561,96C	7.478.983,12	7.544.364,01	497.942,85C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.611.313,78C	51.230.508,81	51.463.383,56	1.844.188,53C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	64.116,92C	557.108,75	569.398,68	76.406,85C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	4.026,93C	58.804,48	57.325,28	2.547,73C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>670.874,67C</b>	<b>8.704.697,29</b>	<b>9.183.511,46</b>	<b>1.149.688,84C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	33.664,87C	597.429,98	644.756,43	80.991,32C
920	2.01.01.02.03.002	I.S.S. PARCELAMENTO	0,00	69.859,40	69.859,40	0,00
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	115.440,17C	2.425.356,95	2.584.878,18	274.961,40C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	913,60C	4.508,61	4.515,61	920,60C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	69.798,31C	1.821.899,84	1.973.389,11	221.287,58C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	451.057,72C	3.665.965,86	3.786.436,08	571.527,94C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	119.676,65	119.676,65	0,00
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.552.155,38C</b>	<b>5.092.053,06</b>	<b>6.239.542,95</b>	<b>2.699.645,27C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	125.569,35C	1.341.961,36	1.322.530,17	106.138,16C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	376.396,71C	1.613.413,90	1.333.835,64	96.818,45C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.174,30	2.267,80	93,50C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	1.274.360,34	3.094.629,33	1.854.049,61C
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	272.070,20C	373.562,67	111.518,81	10.026,34C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	307.318,01C	355.044,19	90.611,55	42.885,37C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO INOVA SE	427.949,88C	6.279,39	158.892,74	580.563,23C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	125.256,91	125.256,91	0,00
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>4.801.513,37C</b>	<b>14.561.459,49</b>	<b>15.243.856,93</b>	<b>5.483.910,81C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	4.654.660,40	4.654.660,40	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	3.505.721,34C	6.011.248,82	6.493.678,93	3.988.151,45C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	1.719.635,04	1.719.635,04	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	1.295.792,03C	2.175.915,23	2.375.882,56	1.495.759,36C
<b>954</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.918,90</b>	<b>79.918,90</b>	<b>0,00</b>
<b>955</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.918,90</b>	<b>79.918,90</b>	<b>0,00</b>
<b>960</b>	<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.918,90</b>	<b>79.918,90</b>	<b>0,00</b>
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	79.918,90	79.918,90	0,00
<b>1013</b>	<b>2.01.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1015</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1018</b>	<b>2.01.03.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	780,00	780,00	0,00
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.059.302,94C</b>	<b>1.762.254,14</b>	<b>227.993,35</b>	<b>7.525.042,15C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>9.059.302,94C</b>	<b>1.627.663,25</b>	<b>93.402,46</b>	<b>7.525.042,15C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>1.782,74C</b>	<b>32.515,64</b>	<b>93.402,46</b>	<b>62.669,56C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>1.782,74C</b>	<b>32.515,64</b>	<b>93.402,46</b>	<b>62.669,56C</b>
2630	2.02.01.01.03.004	CAUCAO HEC	624,33C	31.357,20	87.601,57	56.868,70C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	1.158,41C	1.158,41	485,69	485,69C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	0,00	0,03	5.315,20	5.315,17C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>9.057.520,20C</b>	<b>1.595.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462.372,59C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>9.057.520,20C</b>	<b>1.595.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462.372,59C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	9.057.520,20C	1.595.147,61	0,00	7.462.372,59C
<b>1091</b>	<b>2.02.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.590,89</b>	<b>134.590,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1103</b>	<b>2.02.02.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.590,89</b>	<b>134.590,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1104</b>	<b>2.02.02.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.590,89</b>	<b>134.590,89</b>	<b>0,00</b>
2069	2.02.02.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	0,00	134.590,89	134.590,89	0,00
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>47.716.624,94C</b>	<b>1.785.548,05</b>	<b>1.212.664,50</b>	<b>47.143.741,39C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>47.716.624,94C</b>	<b>1.785.548,05</b>	<b>1.212.664,50</b>	<b>47.143.741,39C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>47.716.624,94C</b>	<b>1.785.548,05</b>	<b>1.212.664,50</b>	<b>47.143.741,39C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>47.716.624,94C</b>	<b>1.785.548,05</b>	<b>1.212.664,50</b>	<b>47.143.741,39C</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	24.509.646,51D	884.674,34	884.674,34	24.509.646,51D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.457.651,34D	900.873,71	327.990,16	5.030.534,89D
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	1.683.922,79C	0,00	0,00	1.683.922,79C
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865.519,76</b>	<b>261.720.470,85</b>	<b>251.854.951,09C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865.519,76</b>	<b>261.299.945,25</b>	<b>251.434.425,49C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865.519,76</b>	<b>261.299.945,25</b>	<b>251.434.425,49C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435.243,40</b>	<b>236.963.976,51</b>	<b>229.528.733,11C</b>
<b>1413</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.796,60</b>	<b>246.957,48</b>	<b>49.160,88C</b>
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	49.160,88	49.160,88C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	197.796,60	197.796,60	0,00
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237.446,80</b>	<b>153.218.498,72</b>	<b>145.981.051,92C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	0,00	7.237.446,80	149.235.051,56	141.997.604,76C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	0,00	1.595.147,61	1.595.147,61C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	0,00	2.388.299,55	2.388.299,55C
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.558.679,46</b>	<b>79.558.679,46C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	78.674.005,12	78.674.005,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2597	3.01.01.05.03.008	SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	884.674,34	884.674,34C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331.823,18</b>	<b>3.331.823,18C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	3.331.823,18	3.331.823,18C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.017,67</b>	<b>608.017,67C</b>
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	32.451,11	32.451,11C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	573.668,55	573.668,55C
1440	3.01.01.05.05.011	RECUPERACAO DESPESAS COM SERVVS CONTRATAD	0,00	0,00	382,01	382,01C
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.458,65</b>	<b>5.804.010,13</b>	<b>5.733.551,48C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.458,65</b>	<b>5.804.010,13</b>	<b>5.733.551,48C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	69.139,32	188.320,36	119.181,04C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.319,33	5.598.208,85	5.596.889,52C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	17.480,92	17.480,92C
<b>2641</b>	<b>3.01.01.07</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.817,71</b>	<b>18.531.958,61</b>	<b>16.172.140,90C</b>
<b>2642</b>	<b>3.01.01.07.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.817,71</b>	<b>18.531.958,61</b>	<b>16.172.140,90C</b>
2643	3.01.01.07.01.001	CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO iNOVA	0,00	2.359.817,71	18.531.958,61	16.172.140,90C
<b>1454</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITAS - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.525,60</b>	<b>420.525,60C</b>
<b>1455</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITAS COM CASINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.525,60</b>	<b>420.525,60C</b>
<b>2661</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.525,60</b>	<b>420.525,60C</b>
<b>2662</b>	<b>3.02.01.03.01</b>	<b>CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.525,60</b>	<b>420.525,60C</b>
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	0,00	0,00	418.125,60	418.125,60C
2664	3.02.01.03.01.002	CONTRATOS E ACORDOS DE PESQUISAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>298.234.295,34</b>	<b>17.062.286,05</b>	<b>281.172.009,29D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>298.234.295,34</b>	<b>17.062.286,05</b>	<b>281.172.009,29D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.234.295,34</b>	<b>17.062.286,05</b>	<b>281.172.009,29D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>298.234.295,34</b>	<b>17.062.286,05</b>	<b>281.172.009,29D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.577.048,25</b>	<b>2.338.181,10</b>	<b>78.238.867,15D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	50.420.918,28	1.518.966,08	48.901.952,20D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	52.373,13	17.893,13	34.480,00D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	175.584,13	0,00	175.584,13D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	864.141,00	0,00	864.141,00D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	4.413.230,12	161,72	4.413.068,40D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	498.896,97	0,00	498.896,97D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	932.359,31	650.482,63	281.876,68D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	10.169.498,30	0,00	10.169.498,30D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	0,00	5.292,20	3.362,20	1.930,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	287.725,30	3.533,99	284.191,31D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.105.335,18	0,00	1.105.335,18D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	0,00	2.877.651,66	0,00	2.877.651,66D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	6.964.188,53	143.781,35	6.820.407,18D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	17.986,00	0,00	17.986,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	1.791.868,14	0,00	1.791.868,14D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791.188,46</b>	<b>6.310.753,05</b>	<b>99.480.435,41D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	65.054.453,68	1.997.408,83	63.057.044,85D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	1.573.804,05	986.065,20	587.738,85D
1565	4.01.01.01.02.004	SERV. DIVERSOS PESSOA FISICAS	0,00	570,00	570,00	0,00D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	263.607,13	0,00	263.607,13D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.837.941,11	85.150,12	1.752.790,99D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	43.034,86	0,00	43.034,86D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	0,00	23.999,98	0,00	23.999,98D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	2.031.737,44	355.511,44	1.676.226,00D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	13.640,24	3.750,24	9.890,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	7.270.109,65	635.247,66	6.634.861,99D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	4.446.366,84	15.719,04	4.430.647,80D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	1.441.441,08	51.383,75	1.390.057,33D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	1.093.115,57	160.740,29	932.375,28D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	18.267.516,71	2.016.936,71	16.250.580,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	474.463,28	0,00	474.463,28D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.955.386,84	2.269,77	1.953.117,07D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.567.326,14</b>	<b>4.209.126,67</b>	<b>60.358.199,47D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	15.106.305,23	2.365.689,33	12.740.615,90D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	11.100.239,15	1.438.093,35	9.662.145,80D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	204.743,02	22.325,23	182.417,79D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	521.583,46	42.383,50	479.199,96D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	26.890.467,25	50.876,85	26.839.590,40D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.912.980,03	43.358,02	7.869.622,01D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	514.116,04	5.613,63	508.502,41D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	529.975,34	6.781,10	523.194,24D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.366.667,09	217.510,60	1.149.156,49D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	163.120,15	0,00	163.120,15D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	58.208,02	13.904,45	44.303,57D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	51.152,87	460,84	50.692,03D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	147.768,49	2.129,77	145.638,72D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967.465,44</b>	<b>2.742.520,94</b>	<b>29.224.944,50D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.255.370,90	0,00	2.255.370,90D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	938.120,36	119.045,43	819.074,93D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	23.358,22	473,85	22.884,37D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	61.386,90	1.793,28	59.593,62D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	50,75	0,00	50,75D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	116.360,36	0,00	116.360,36D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.094,05	0,00	1.094,05D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	184.995,53	126.317,89	58.677,64D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	2.057.686,05	11.839,16	2.045.846,89D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	6.479,88	0,00	6.479,88D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	0,00	11.295,25	0,00	11.295,25D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	1.502.658,23	1.274.667,75	227.990,48D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	1.824.647,20	97.839,19	1.726.808,01D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	1.071.820,99	25.120,90	1.046.700,09D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	686.429,94	0,00	686.429,94D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	0,00	0,00	1.292,55	1.292,55C
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	2.183.844,19	363.974,03	1.819.870,16D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	515.841,10	0,00	515.841,10D
2566	4.01.01.01.05.053	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	0,00	12.164,70	5.286,00	6.878,70D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	0,00	18.512.215,64	714.870,91	17.797.344,73D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.229.032,05</b>	<b>1.442.103,52</b>	<b>13.786.928,53D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	4.639.835,52	10.425,17	4.629.410,35D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	6.493.678,93	142.166,32	6.351.512,61D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	1.719.635,04	8.296,35	1.711.338,69D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	2.375.882,56	1.281.215,68	1.094.666,88D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.780,73</b>	<b>19.273,40</b>	<b>60.507,33D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	15.442,54	0,00	15.442,54D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	33.210,44	0,00	33.210,44D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	5.364,22	0,00	5.364,22D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	4.779,13	0,00	4.779,13D
1629	4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	0,00	20.984,40	19.273,40	1.711,00D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.454,27</b>	<b>327,37</b>	<b>22.126,90D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	10.355,05	173,76	10.181,29D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,10	0,10	0,00
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	6.642,40	0,00	6.642,40D
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.837,10	0,00	1.837,10D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,10	0,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	3.619,52	153,41	3.466,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	81.210.139,01D	1.449.823.690,26	1.464.775.887,75	66.257.941,52D
PASSIVO	81.210.139,01C	322.594.129,22	336.958.989,93	95.574.999,72C
RECEITAS	0,00	9.865.519,76	261.720.470,85	251.854.951,09C
DESPESAS	0,00	298.234.295,34	17.062.286,05	281.172.009,29D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	81.210.139,01D	1.748.057.985,60	1.481.838.173,80	347.429.950,81D
CONTAS CREDORAS	81.210.139,01C	332.459.648,98	598.679.460,78	347.429.950,81C

RESULTADO DO MES	0,00	281.172.009,29	251.854.951,09	29.317.058,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	281.172.009,29	251.854.951,09	29.317.058,20D

Assinado digitalmente por RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO  
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA  
CPF: 096.854.787-75

VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634  
Dados: 2024.04.24 13:55:35 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES  
MSC- CONTADOR  
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA  
CRC- MG 059391/O-0  
CPF: 813.536.506-34

Assinado digitalmente por JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791

Assinado digitalmente por TIAGO SOSSAI RIGO:09568622764

TIAGO SOSSAI RIGO  
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO  
CRC - ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Consolidado

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.160,88	517.594,48
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	225.960.256,98	178.521.426,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.733.551,48	4.016.700,86
Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	20.111.981,75	28.782.531,01
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>251.854.951,09</b>	<b>211.838.253,13</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	78.978.645,72	65.899.535,43
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.047.149,96	11.211.581,95
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	189.063.579,38	159.516.963,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	22.126,90	16.504,71
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	60.507,33	41.163,73
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>281.172.009,29</b>	<b>236.685.749,57</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-29.317.058,20</b>	<b>-24.847.496,44</b>

VANDER LIMA  
FERNANDES:81  
353650634

Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634 Dados: 2024.04.24 13:54:33 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES  
MSC - Contador  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- MG 0593911/O-0  
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI  
RIGO:0956862  
2764

Assinado de forma digital por TIAGO SOSSAI RIGO:09568622764

TIAGO SOSSAI RIGO  
Gerente Contábil-Financeiro  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64

Assinado digitalmente por  
JORGE TEIXEIRA E SILVA  
NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO  
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras  
CPF: 841.045.977-91

Assinado digitalmente por  
RAFAEL AMORIM  
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO  
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba  
CPF: 096.854.787-75





FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Consolidado

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receita de Serviços	225.261.780,65	172.165.902,03
Transferências Recebidas	19.407.373,00	21.973.902,73
Rendimento de Disponibilidade	4.752.627,48	3.487.297,51
Outros ingressos	312.552,76	663.652,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	-81.723.700,51	-70.716.174,71
Transferências Concedidas	-19.409.850,84	-19.112.133,00
Outras Despesas	-156.541.163,97	-137.311.217,57
Tributos Pagos	-3.862.586,31	-2.029.251,42
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE</b>	<b>-11.802.968</b>	<b>-30.878.021</b>
<b>ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receita com Ensino	420.555,60	0,00
Receita com Pesquisa	2.400,00	0,00
Outros ingressos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Outras Despesas	-35.794,04	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO</b>	<b>387.162</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Outros Ingressos	884.674,34	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Outros Desembolsos	0,00	884.674,34
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>884.674</b>	<b>884.674</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	51.000.000,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0</b>	<b>51.000.000</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA</b>	<b>45.053.867</b>	<b>24.047.214</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>34.522.735</b>	<b>45.053.867</b>

VANDER LIMA  
FERNANDES8135365  
0634

Assinado de forma digital por  
VANDER LIMA  
FERNANDES81353650634  
Dados: 2024.04.24 13:57:16 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES  
MSC - Contador  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- MG 059391/O-0  
CPF: 813.536.506-34

TIAGO  
SOSSAI  
RIGO:095686  
22764

TIAGO SOSSAI RIGO  
Gerente Contábil-Financeiro  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64

Assinado digitalmente por  
JORGE TEIXEIRA E SILVA  
NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO  
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras  
CPF: 841.045.977-91

Assinado digitalmente  
por RAFAEL AMORIM  
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO  
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba  
CPF: 096.854.787-75



# FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Consolidado

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>47.716.624,94</b>						<b>0,00</b>		<b>47.716.624,94</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	327.990,16						-900.873,71		-572.883,55
Aumento de Capital	0,00								0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício	884.674,34						-30.201.732,54		-29.317.058,20
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>48.929.289,44</b>						<b>-31.102.606,25</b>		<b>17.826.683,19</b>

VANDER LIMA  
FERNANDES:813536  
50634

Assinado de forma digital por  
VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634  
Dados: 2024.04.25 10:13:10 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**  
MSC - Contador  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- MG 059391/O-0  
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI  
RIGO:0956862  
2764

Assinado de forma digital por TIAGO SOSSAI  
RIGO:09568622764

**TIAGO SOSSAI RIGO**  
Gerente Contábil-Financeiro  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64

JORGE TEIXEIRA E  
SILVA  
NETO:84104597791

Assinado de forma digital por JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**  
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras  
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM  
RICARDO:096854  
78775

Assinado de forma digital por RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775

**RAFAEL AMORIM RICARDO**  
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba  
CPF: 096.854.787-75



# FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

## DESMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Consolidado

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

### RECEITAS OPERACIONAIS

#### RECEITA COM SAÚDE

**146.030.212,80**

**121.693.799,83**

TAXA ADMINISTRATIVA	49.160,88	23.809,04
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	141.997.604,76	120.050.849,03
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.595.147,61	1.619.060,05
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	2.388.299,55	0,00
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	(2.240,00)
( - ) ALUNOS BOLSISTAS 100%	0,00	2.321,71

#### RECEITA COM EDUCAÇÃO

**420.525,60**

**493.785,44**

RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE ENSINO	418.125,60	493.785,44
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE PESQUISAS	2.400,00	0,00

### RECEITAS LÍQUIDAS

**146.450.738,40**

**122.187.585,27**

### SUPÉRAVIT BRUTO

**146.450.738,40**

**122.187.585,27**

### DESPESAS

**(281.149.882,39)**

**(236.669.244,86)**

PESSOAL SERV. PROPRIOS	(78.238.867,15)	(65.752.591,31)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(99.480.435,41)	(78.401.867,35)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(60.358.199,47)	(54.954.983,68)
GERAIS	(29.224.944,50)	(26.160.112,72)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(13.786.928,53)	(11.358.526,07)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(60.507,33)	(41.163,73)

### OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

**99.668.763,20**

**85.633.967,00**

RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,32
ESTADUAL	78.674.005,12	55.966.761,33
CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	16.172.140,90	19.375.880,28
PROVISAO RESSARC.DESPESAS PAGAS P/HGL	0,00	120.835,89
SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	884.674,34	884.674,34
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	3.331.823,18	8.500.363,05
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	32.451,11	1.304,49
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	573.668,55	784.147,30

### SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS

**(35.030.380,79)**

**(28.847.692,59)**

### RECEITAS FINANCEIRAS

**5.735.449,49**

**4.016.700,86**

DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	119.181,04	137.221,52
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	5.596.889,52	3.879.479,34
RECUPERACAO DESPESA COM SERVIÇO CONTRATADO	382,01	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	1.516,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	17.480,92	0,00

### DESPESAS FINANCEIRAS

**(22.126,90)**

**(16.504,67)**

JUROS E CORRECAO MONETARIA	(10.181,29)	(3.567,09)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	(282,11)
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	(6.642,40)	0,00
IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	(1.837,10)	(7,42)
DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,02
DESPESAS COM CARTORIO	(3.466,11)	(12.648,07)

### SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO

**(29.317.058,20)**

**(24.847.496,40)**

VANDER LIMA  
FERNANDES:8135  
3650634

Assinado de forma digital por  
VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634  
Data: 2024.09.24 13:55:02  
-03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

MSC - Contador  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- MG 059391/O-0  
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI  
RIGO:0956862  
2764

Assinado de forma  
digital por TIAGO  
SOSSAI  
RIGO:09568622764

TIAGO SOSSAI RIGO

Gerente Contábil-Financeiro  
Fundação Inova Capixaba  
CRC- ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64

Assinado digitalmente por  
JORGE TEIXEIRA E SILVA  
NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO  
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras  
CPF: 841.045.977-91

Assinado digitalmente  
por RAFAEL AMORIM  
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO  
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba  
CPF: 096.854.787-75

**NOTA EXPLICATIVA  
DAS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS DE 2023**

## 1.Contexto operacional

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (“iNOVA Capixaba ou “Fundação”) é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 05 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual n.º 4585-R, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme autoriza a Lei Complementar n.º 924 de 17 de outubro de 2019. Localizada em Vila Velha, a Fundação desenvolve um modelo focado na prestação de serviços que sejam ágeis e resolutivos, solucionando problemas estruturais da saúde pública no Estado.

Conforme estabelecido no art. 4º da Lei Complementar 924/2019, a finalidade da Fundação é executar ações e prestar serviços gratuitos de atenção integral à saúde e desenvolver atividades de pesquisa e inovação em saúde.

## 2.Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações ora apresentadas, foram extraídas dos registros contábeis lançados no sistema de contabilidade, gerido pela empresa contratada Fernandes Associados (por meio do contrato n.º 0001/2021, processo n.º 89272811, em que foi contratada para executar o trabalho de forma externa das dependências da Fundação iNOVA CAPIXABA, até 11/01/2025, conforme 3º Termo Aditivo, para fins de atendimento às exigências da legislação e do contrato e estarão consignadas nos saldos contábeis, sendo que a Fundação as apresentará nas suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

Como se trata de uma fundação sem fins lucrativos as demonstrações contábeis também foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros. Em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade n.º 926/01 e n.º 1305/10, as movimentações de imobilizado, estão sendo registradas em contrapartida do “Passivo não Circulante” na conta de “Bens Públicos em Nosso Poder”.

## **2.1. Base de mensuração**

As presentes demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

## **2.2. Moeda funcional**

As demonstrações contábeis foram preparadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Fundação. Todas as informações financeiras são apresentadas em milhares de reais e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

## **2.3. Uso de estimativas e julgamentos**

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis serão reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

## **3. Principais políticas contábeis**

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

## a) Ativos circulantes e não circulantes

- Caixa e equivalente de Caixa

Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros que são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Os recursos vinculados representam os saldos de banco conta movimento e aplicações financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados para fazer frente as obrigações do contrato de gestão, dos seus termos aditivos e outros ajustes que lhe derem origem.

- Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os estoques estão relacionados, principalmente, a medicamentos para serem utilizados junto aos pacientes atendidos. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. Os valores de estoques contabilizados não excedem aos valores de mercado.

- Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Fundação ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

### Reconhecimento e mensuração

Os imobilizados da iNOVA Capixaba são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, levando em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida, o seu registro no Passivo Não Circulante. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

## Depreciação

A depreciação é calculada sobre os valores depreciáveis, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

Percentual depreciação	Vida útil (anos)	Taxa de depreciação (%)
Equipamentos e processamento de dado	5	20
Instalações	10	10
Aparelhos, medicina e cirurgia	10	10
Instrumentos de cirurgia	10	10
Móveis e máquinas	10	10
Benfeitorias	25	4

Os métodos de depreciação e as vidas úteis são revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

- Intangíveis

Compreende os direitos que tenham por objeto bens não corpóreos.

### Reconhecimento e mensuração

O ativo intangível de vida útil definida é composto pelo direito de uso de programas de computador (*software*), que são amortizadas usando-se método linear à taxa de 20% ao ano, tendo como contrapartida, o seu registro no “Passivo Não Circulante”. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.



O percentual do valor residual e a vida útil estimada para cada grupo do intangível da Companhia, para o período findo em 31/12/2023, são os seguintes:

Percentual amortização	Vida útil (anos)	Taxa de depreciação (%)
Direito de uso de software	5	20

- Redução ao valor recuperável (*Impairment*)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

#### b) Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

#### c) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Fundação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

#### **d) Patrimônio líquido**

Representa o patrimônio inicial da iNOVA Capixaba, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição e são empregados integralmente nos objetos sociais da Fundação.

#### **e) Receitas e despesas**

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência do exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social.

#### Receitas com Saúde

- **Contrato nº 003/2020** - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar no âmbito da Rede Pública do SUS no HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUALCENTRAL
- **Convênio 006/2022** - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA/ HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA, visando o desenvolvimento de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde do Estado do Espírito Santo.
- **Contrato** - Celabrado com o IBADE para realização do processo seletivo simplificado de contratação de pessoal.

<u>Descrição</u>	<u>2.023</u>
Receita Contrato Gestão - Estadual	141.997.605
Receita Contrato Gestão - Investimento	2.388.299
Receita com depreciação c/ contrato GES	1.595.147
Taxa Administrativa	49.161
	<u><b>146.030.212</b></u>

Receita com Educação:

- Taxa de Inscrição do IV SIMPOSIO CAPIXABA DE AVC;
- Convênio de Estágio nº 006/2022 com a Sociedade Educação e Gestão de Excelência I Vila Velha S.A – UVV;
- Convênio de Estágio nº 003/2022 com o Centro Educacional Jardim América Ltda Epp (Lusíadas).

<u>Descrição</u>	<u>2.023</u>
Receita com Contratos e Acordos de Ensino	418.125
Receita com Contratos e Acordos de Pesquisas	2.400
	<u><b>420.525</b></u>

#### **Custos e Despesas**

Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares e despesas administrativas.

#### **4. Caixa e equivalentes de caixa**

A Fundação mantém os recursos disponíveis aplicados financeiramente enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu objeto social. As aplicações financeiras da iNOVA Capixaba não estão sujeitas à incidência de impostos, em razão desta gozar de imunidade de tributos federais. As aplicações financeiras de liquidez imediata são realizadas com bancos de primeira linha, cuja rentabilidade dos investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Bancário (CDB).

Em 31 de dezembro de 2023 os saldos do Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam os seguintes valores (expressos em milhares de reais):

	31/12/2023
Caixa e bancos	1.889.245
Aplicações financeiras	32.633.489
<b>TOTAL</b>	<b>34.522.734</b>

## 5.Capital Social

O capital social de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), foi totalmente integralizado durante os exercícios de 2020 a 2022 de acordo com o Decreto nº 4585-R de 05 de março de 2020 e nos termos autorizados do artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 924 de 2019.

## 6.Ativo imobilizado e ativo intangível

Os bens corpóreos e os intangíveis são registrados pelo custo de aquisição e são depreciados e/ou amortizados baseando-se no método linear e foram reavaliados sem indicações de perda de valor econômico em face das suas características e utilização.

(Valores expressos em milhares de reais)

### a) Composição- Imobilizado Saúde

Itens	2.023		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Equipamentos e proc. dados	922.561	(229.138)	702.426
Aparelhos, medicina e cirurgia	4.995.693	(219.563)	4.777.130
Móveis e máquinas	1.347.649	(94.644)	1.253.005
Veículos	249.014	(13.680)	235.334
<b>Total imobilizado</b>	<b>7.514.917</b>	<b>(557.025)</b>	<b>6.967.892</b>

## b) Composição- Imobilizado Gestão Pública

Itens	2.023		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Instalações	333.587	(234.050)	99.537
Aparelhos, medicina e cirurgia	15.538.977	(9.324.212)	6.214.765
Instrumentos cirurgia	867.939	(866.652)	1.287
Móveis e máquinas	4.360.833	(3.286.201)	1.074.632
Equipamentos e proc. dados	1.665.994	(1.509.570)	156.424
Benfeitorias	938.567	(187.682)	750.885
<b>Total imobilizado</b>	<b>23.705.897</b>	<b>(15.408.367)</b>	<b>8.297.530</b>

## c) Intangível

Itens	2.023		
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Direito de Uso de Software- GP	41.615	(37.365)	4.250

## 7. Impostos e obrigações a recolher

Os saldos referentes aos Impostos e Obrigações a Recolher são apresentados conforme quadro a seguir:

	31/12/2023
ISS a recolher	80.991
IRRF a recolher	274.961
COFINS, PIS E CSLL a recolher	921
INSS PJ retido na fonte	221.287
IRRF retido s/folha pagamento	571.528
<b>TOTAL</b>	<b>1.149.688</b>

## 8. Salários, remunerações e encargos sociais

São representados por obrigações com funcionários e encargos sociais. Portanto, em 31 de dezembro de 2023, o saldo da conta de Salários, Remunerações e Encargos Sociais é representado:

	31/12/2023
Ordenados a pagar	3.660.881
Rescisões a pagar	989.764
13º Salário a pagar	0,00
Pensão Alimentícia	4.530
FGTS a recolher	497.943
INSS a recolher	1.844.188
PIS a recolher	76.407
Contrib. Sindical Assist. a recolher	2.547
<b>TOTAL</b>	<b>7.067.260</b>

## 9. Provisões trabalhistas

Os saldos referentes às provisões trabalhistas a pagar são somente no que diz respeito às férias, conforme apresentado no quadro a seguir. Já o valor de 13º Terceiro Salário foram todos pagos conforme prazo legal estabelecido.

	31/12/2023
Provisão para Férias	3.988.151
Encargos s/ Provisão de Férias	1.495.759
<b>TOTAL</b>	<b>5.483.910</b>

## 10. Patrimônio Social

### a. Patrimônio Social

É empregado integralmente nos seus objetivos sociais e formado pelo superávit e/ ou déficits acumulados. O saldo remanescente ao final de cada exercício é incorporado ao Patrimônio Social da iNOVA Capixaba, por não ser exigido o ressarcimento de tais valores.

## 11. Renúncia Fiscal

**A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – iNOVA CAPIXABA** é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 05 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual n.º 4585-R, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme autoriza a Lei Complementar n.º 924 de 17 de outubro de 2019, não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em suas finalidades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discriminados:

Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), através de requerimentos específicos.

Esfera Municipal – O benefício constitucional de isenção assegura o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Vila Velha/ES, através de requerimentos específicos.

Em atendimento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º 1.409/12, o valor da renúncia fiscal que a Fundação obteve no exercício de sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:

Descrição	2023
Imposto sobre serviços (ISS)	10.531.135,15

Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não representam custo, despesa ou obrigação da Fundação em razão de sua imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou risco potencial à Fundação.

## 12. Pacientes atendidos

A Fundação iNOVA Capixaba prestou serviços apenas ao SUS (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S em 60% para fins de gratuidade,

<p>VANDER LIMA FERNANDES:8135 3650634</p> <p>Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634 Dados: 2024.09.24 13:56:52 -0300'</p>	<p>TIAGO SOSSAI RIGO:095686 22764</p> <p>Assinado de forma digital por TIAGO SOSSAI RIGO:095686227 64</p>	<p>Assinado digitalmente por JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791</p>	<p>Assinado digitalmente por RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775</p>
<p>VANDER LIMA FERNANDES MSC - Contador Fundação Inova Capixaba CRC- MG 059391/O-0 CPF: 813.536.506-34</p>	<p>TIAGO SOSSAI RIGO Gerente Contábil-Financeiro Fundação Inova Capixaba CRC- ES 013687/O CPF: 095.686.227-64</p>	<p>JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras CPF: 841.045.977-91</p>	<p>RAFAEL AMORIM RICARDO Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba CPF: 096.854.787-75</p>