

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.475.307,96	1.408.137,14
Créditos a Curto Prazo	205.422,93	73.681,04
Demais Créditos e Valores de CP	3.738.070,57	83.757,10
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	<i>3.738.070,57</i>	<i>83.757,10</i>
Estoques	2.360.081,66	4.020.062,04
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	7.778.883,12	5.585.637,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.092.716,75	2.919.335,37
(-)Depreciação Imobilizado	-338.053,09	-1.704,89
Intangível	0,00	0,00
(-)Depreciação Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	5.754.663,66	2.917.630,48
TOTAL DO ATIVO	13.533.546,78	8.503.267,80
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	3.280.983,97	2.308.241,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.812.907,22	5.139.305,35
Obrigações fiscais a Curto Prazo	451.891,04	282.668,27
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	2.286.883,09	2.117.363,20
<i>Provisões Trabalhistas</i>	<i>2.286.883,09</i>	<i>2.117.363,20</i>
Demais Obrigações a Curto prazo	212.724,75	108.450,66
Total do Passivo Circulante	17.045.390,07	9.956.028,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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	485,69	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	485,69	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Superávit/Déficit	-3.512.328,98	-1.452.761,15
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-3.512.328,98	-1.452.761,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.533.546,78	8.503.267,80

VANDER LIMA
FERNANDES/81353650
634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES/81353650/634
Data: 2024.04.29 16:14:41 -0300

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

THIAGO FABRES DIAS
Coordenador Contábil-Financeiro
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 019036/O
CPF: 099.265.397-50

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Diretora Geral
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CPF: 030.345.056-80

Documento assinado digitalme

gov.br

THIAGO FABRES DIAS

Data: 29/04/2024 15:52:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

Data: 30/04/2024 19:25:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - HABF

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	78.674.005,12	55.966.761,33
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	335.766,20	218.147,34
Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.736.538,41	28.161.498,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	98.746.309,73	84.346.406,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	33.590.692,88	27.082.128,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.512.967,34	4.610.839,73
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	61.685.503,54	53.955.265,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.908,86	2.941,24
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	7.804,94	10.836,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	100.805.877,56	85.662.010,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-2.059.567,83	-1.315.603,81

VANDER LIMA
FERNANDES:81353
650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.04.29 16:14:06
+33'00'

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

THIAGO FABRES DIAS
Coordenador Contábil-Financeiro
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 019036/O
CPF: 099.265.397-50

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Diretora Geral
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CPF: 030.345.056-80

Documento assinado digitalmente



THIAGO FABRES DIAS
Data: 29/04/2024 15:52:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Data: 30/04/2024 19:25:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		
Receita de Serviços	78.674.005,12	55.967.025,93
Transferências Recebidas	17.808.859,13	17.825.036,65
Rendimento de Disponibilidade	330.633,37	218.159,04
Outros ingressos	13.434,83	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	-34.208.652,54	-23.456.646,21
Transferências Concedidas	-714.928,45	0,00
Outras Despesas	-56.626.670,80	-48.291.338,42
Tributos Pagos	-1.555.196,37	-770.342,75
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	3.721.484	1.491.894
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO		
INGRESSOS		
Receita com Ensino	0,00	0,00
Receita com Pesquisa	0,00	0,00
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO	0	0
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Outros Ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0	0
SALDO INICIAL DE CAIXA	1.491.894	0
SALDO FINAL DE CAIXA	5.213.379	1.491.894

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650
634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.04.29 16:13:35 -03'00'

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

THIAGO FABRES DIAS
Coordenador Contábil-Financeiro
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 019036/O
CPF: 099.265.397-50

Documento assinado digitalmente

gov.br

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

Data: 30/04/2024 19:25:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Diretora Geral
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CPF: 030.345.056-80

Documento assinado digitalmente

gov.br

THIAGO FABRES DIAS

Data: 29/04/2024 15:52:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - HABF

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
Saldos Iniciais	-1.452.761,15						0,00		-1.452.761,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00						0,00		0,00
Aumento de Capital	0,00								0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício	0,00						-2.059.567,83		-2.059.567,83
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldos Finais	-1.452.761,15						-2.059.567,83		-3.512.328,98

VANDER LIMA
FERNANDES:8135
3650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.04.29 16:13:00
+03'00'

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

THIAGO FABRES DIAS
Coordenador Contábil-Financeiro
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 019036/O
CPF: 099.265.397-50



Documento assinado digitalmente

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Data: 30/04/2024 19:25:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Diretora Geral
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CPF: 030.345.056-80



Documento assinado digitalmente

THIAGO FABRES DIAS
Data: 29/04/2024 15:52:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.503.267,80D	345.119.513,23	340.089.234,25	13.533.546,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.585.637,32D	341.794.393,79	339.601.147,99	7.778.883,12D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	5.585.637,32D	341.794.393,79	339.601.147,99	7.778.883,12D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.491.894,24D	322.565.003,30	318.843.519,01	5.213.378,53D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.408.137,14D	212.271.086,59	212.204.401,46	1.474.822,27D
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
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
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.757,10D	110.293.431,02	106.639.117,55	3.738.070,57D
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
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
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	485,69	0,00	485,69D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	0,00	485,69	0,00	485,69D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	73.681,04D	2.349.647,83	2.217.905,94	205.422,93D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	62.714,97D	2.226.799,95	2.197.914,32	91.600,60D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	920,07D	26.842,16	25.756,88	2.005,35D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	867.125,80	867.125,80	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.794,90D	1.204.800,03	1.176.999,68	29.595,25D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	128.031,96	128.031,96	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	9.297,51C	119.706,56	0,00	110.409,05D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	0,00	0,00	797,79D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30C	119.706,56	0,00	109.611,26D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.263,58D	3.141,32	19.991,62	3.413,28D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	19.963,62D	0,00	19.963,62	0,00
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	28,00	271,96D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.141,32	0,00	3.141,32D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.020.062,04D	16.879.742,66	18.539.723,04	2.360.081,66D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.020.062,04D	16.879.742,66	18.539.723,04	2.360.081,66D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.319.649,09D	5.308.326,21	6.250.038,17	1.377.937,13D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.675.192,96D	4.934.089,88	5.077.053,09	1.532.229,75D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	40.299,79D	2.910.784,91	2.937.601,16	13.483,54D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	56.006,16D	219.228,77	207.596,42	67.638,51D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	302.713,92D	579.480,34	571.612,08	310.582,18D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	53.542,26D	188.294,35	181.193,02	60.643,59D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	90.054,33D	33.443,07	44.627,57	78.869,83D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	14.856,13D	1.080.526,46	1.042.510,08	52.872,51D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	3.296,85	955,35	2.341,50D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	160.552,41	152.232,41	8.320,00D
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	881.561,53D	1.286.836,01	122.423,13	2.045.974,41D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.437.726,13C	51.026,91	1.804.112,07	3.190.811,29C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.917.630,48D	3.325.119,44	488.086,26	5.754.663,66D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	2.917.630,48D	3.325.119,44	488.086,26	5.754.663,66D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	2.917.630,48D	3.325.119,44	488.086,26	5.754.663,66D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	2.919.335,37D	3.323.827,89	150.446,51	6.092.716,75D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	2.697.812,09	91.437,29	4.918.090,17D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	320.986,79D	247.669,93	19.355,26	549.301,46D
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	286.633,21D	129.331,74	39.653,96	376.310,99D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.704,89C	1.291,55	337.639,75	338.053,09C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	1.035,97C	406,60	214.727,30	215.356,67C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	242,95C	0,00	35.446,75	35.689,70C
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	884,95	73.785,87	73.326,89C
98	2	PASSIVO	8.503.267,80C	106.771.324,99	113.861.171,80	15.593.114,61C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.956.028,95C	106.771.324,99	113.860.686,11	17.045.390,07C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	9.956.028,95C	106.771.324,99	113.860.686,11	17.045.390,07C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.139.305,35C	55.189.191,71	60.862.793,58	10.812.907,22C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.245.154,57C	12.858.058,16	13.603.563,68	1.990.660,09C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.245.154,57C	12.858.058,16	13.603.563,68	1.990.660,09C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.817.099,31C	26.895.533,80	29.431.833,90	5.353.399,41C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.817.099,31C	26.895.533,80	29.431.833,90	5.353.399,41C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.077.051,47C	15.435.599,75	17.827.396,00	3.468.847,72C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.077.051,47C	15.435.599,75	17.827.396,00	3.468.847,72C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	4.816.723,60C	51.582.133,28	52.997.892,53	6.232.482,85C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.461.075,50C	29.329.310,27	30.119.162,35	2.250.927,58C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.287.273,59C	27.839.329,90	27.969.483,10	1.417.426,79C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	173.283,66C	1.479.695,23	2.138.002,04	831.590,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	518,25C	10.285,14	11.677,21	1.910,32C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	847.165,97C	11.302.828,99	11.485.719,41	1.030.056,39C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	199.308,52C	1.993.362,22	2.034.434,03	240.380,33C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	624.155,11C	9.063.733,08	9.197.775,92	758.197,95C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	22.948,63C	238.578,36	246.379,13	30.749,40C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	753,71C	7.155,33	7.130,33	728,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	282.668,27C	3.076.586,49	3.245.809,26	451.891,04C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	25.339,88C	241.609,46	257.220,67	40.951,09C
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	68.541,77C	1.428.115,79	1.425.466,38	65.892,36C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	48.580,40C	575.750,55	646.062,17	118.892,02C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	140.206,22C	761.251,29	847.200,64	226.155,57C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	108.450,66C	1.367.802,18	1.472.076,27	212.724,75C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	65.735,54C	341.194,96	310.840,76	35.381,34C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.077,40	2.077,40	0,00
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	881.387,84	881.786,67	34.179,45C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	95.943,80	95.943,80	0,00
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	0,00	47.198,18	56.170,73	8.972,55C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00	125.256,91	125.256,91C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.117.363,20C	6.505.605,35	6.675.125,24	2.286.883,09C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	2.024.395,97	2.024.395,97	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.545.087,93C	2.735.229,90	2.846.851,64	1.656.709,67C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	748.880,85	748.880,85	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	572.275,27C	997.098,63	1.054.996,78	630.173,42C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	485,69	485,69C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	0,00	485,69	485,69C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00	485,69	485,69C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	0,00	0,00	485,69	485,69C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	0,00	0,00	485,69	485,69C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.452.761,15D	0,00	0,00	1.452.761,15D
25	3	R E C E I T A S	0,00	2.359.818,28	101.106.128,01	98.746.309,73C
208	3.01	R E C E I T A S - SAUDE	0,00	2.359.818,28	101.106.128,01	98.746.309,73C
209	3.01.01	R E C E I T A S - HOSPITAIS	0,00	2.359.818,28	101.106.128,01	98.746.309,73C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	82.238.402,63	82.238.402,63C
1422	3.01.01.05.03	R E C E I T A S C O M S U B V E N C O E S	0,00	0,00	78.674.005,12	78.674.005,12C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	78.674.005,12	78.674.005,12C
1426	3.01.01.05.04	R E C E I T A S C O M D O A C O E S	0,00	0,00	3.270.346,66	3.270.346,66C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	3.270.346,66	3.270.346,66C
1429	3.01.01.05.05	R E C E I T A S D I V E R S A S	0,00	0,00	294.050,85	294.050,85C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	123,63	123,63C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	293.927,22	293.927,22C
1448	3.01.01.06	R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	0,00	0,57	335.766,77	335.766,20C
1449	3.01.01.06.01	R E C E I T A S F I N A N C E I R A S	0,00	0,57	335.766,77	335.766,20C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,57	333.665,14	333.664,57C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	2.101,63	2.101,63C
2641	3.01.01.07	R E C E I T A S N A O O P E R A C I O N A I S	0,00	2.359.817,71	18.531.958,61	16.172.140,90C
2642	3.01.01.07.01	R E C E I T A S N A O O P E R A C I O N A I S	0,00	2.359.817,71	18.531.958,61	16.172.140,90C
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
76	4	D E S P E S A S	0,00	103.465.990,98	2.660.113,42	100.805.877,56D
223	4.01	D E S P E S A S - SAUDE	0,00	103.465.990,98	2.660.113,42	100.805.877,56D
1540	4.01.01	D E S P E S A S - HOSPITAIS	0,00	103.465.990,98	2.660.113,42	100.805.877,56D
1541	4.01.01.01	C U S T O S - S A U D E	0,00	103.465.990,98	2.660.113,42	100.805.877,56D
1542	4.01.01.01.01	P E S S O A L S E R V . P R O P R I O S	0,00	34.012.844,81	982.079,46	33.030.765,35D
1543	4.01.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	21.361.646,81	646.646,03	20.715.000,78D
1544	4.01.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	8.603,13	301,75	8.301,38D
1545	4.01.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	82.199,40	0,00	82.199,40D
1547	4.01.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	225.862,96	0,00	225.862,96D
1548	4.01.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	1.762.763,78	120,54	1.762.643,24D
1549	4.01.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	212.668,32	0,00	212.668,32D
1551	4.01.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	414.824,27	286.079,03	128.745,24D
1553	4.01.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	4.284.657,00	0,00	4.284.657,00D
1557	4.01.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	3.533,99	3.533,99	0,00
1558	4.01.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	488.256,38	0,00	488.256,38D
1559	4.01.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	1.228.310,34	0,00	1.228.310,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	3.275.469,51	45.398,12	3.230.071,39D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	7.330,40	0,00	7.330,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	656.718,52	0,00	656.718,52D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	43.201.800,22	13.774,48	43.188.025,74D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	29.423.611,03	7.054,79	29.416.556,24D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	351.413,65	0,00	351.413,65D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	248.116,13	0,00	248.116,13D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	572.806,73	0,00	572.806,73D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	629.802,02	0,00	629.802,02D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	3.326.608,76	0,00	3.326.608,76D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	1.787.553,60	0,00	1.787.553,60D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	617.363,80	0,00	617.363,80D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	4.620.366,10	6.719,69	4.613.646,41D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.618.368,40	0,00	1.618.368,40D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	16.176.403,65	1.022.541,30	15.153.862,35D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	5.857.242,03	550.529,65	5.306.712,38D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	4.386.884,35	225.325,86	4.161.558,49D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	10.440,00	3.480,00	6.960,00D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	152.232,41	8.755,66	143.476,75D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	1.041.223,20	2.226,01	1.038.997,19D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.462.292,87	11.102,86	3.451.190,01D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	182.948,62	1.175,18	181.773,44D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	181.944,14	6.781,07	175.163,07D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	602.313,41	210.250,44	392.062,97D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	103.746,81	0,00	103.746,81D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	44.627,57	324,00	44.303,57D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.739,75	460,80	2.278,95D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	147.768,49	2.129,77	145.638,72D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	3.394.245,96	50.630,51	3.343.615,45D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	851.679,09	0,00	851.679,09D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	381.886,79	0,00	381.886,79D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	13.398,54	0,00	13.398,54D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	50,75	0,00	50,75D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	29.077,94	13,77	29.064,17D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	337.639,75	0,00	337.639,75D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	46.574,16	0,00	46.574,16D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	969.724,63	44.039,19	925.685,44D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	236.208,51	0,00	236.208,51D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	0,00	0,00	1.291,55	1.291,55C
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	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIDORES CEDID	0,00	12.164,70	5.286,00	6.878,70D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	6.663.930,22	591.035,35	6.072.894,87D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	2.013.200,95	5.490,37	2.007.710,58D
1618	4.01.01.01.06.002	FÉRIAS	0,00	2.846.851,64	91.171,97	2.755.679,67D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	748.880,85	3.124,65	745.756,20D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	1.054.996,78	491.248,36	563.748,42D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.804,94	0,00	7.804,94D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	4.544,97	0,00	4.544,97D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	3.259,97	0,00	3.259,97D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.961,18	52,32	8.908,86D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	481,68	52,32	429,36D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	6.642,40	0,00	6.642,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.837,10	0,00	1.837,10D
------	-------------------	---------------------------------------	------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.503.267,80D	345.119.513,23	340.089.234,25	13.533.546,78D
PASSIVO	8.503.267,80C	106.771.324,99	113.861.171,80	15.593.114,61C
RECEITAS	0,00	2.359.818,28	101.106.128,01	98.746.309,73C
DESPESAS	0,00	103.465.990,98	2.660.113,42	100.805.877,56D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.503.267,80D	448.585.504,21	342.749.347,67	114.339.424,34D
CONTAS CREDORAS	8.503.267,80C	109.131.143,27	214.967.299,81	114.339.424,34C
RESULTADO DO MES	0,00	100.805.877,56	98.746.309,73	2.059.567,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.805.877,56	98.746.309,73	2.059.567,83D

VANDER LIMA FERNANDES

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

THIAGO FABRES DIAS

Coordenador Contábil-Financeiro
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 019036/O
CPF: 099.265.397-50

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

Diretora Geral
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CPF: 030.345.056-80

Documento assinado digitalmente



THIAGO FABRES DIAS
Data: 02/05/2024 13:08:20-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	0,00	0,00
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	0,00
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	0,00
(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	0,00	0,00
RECEITA COM EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE ENSINO	0,00	0,00
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE PESQUISAS	0,00	0,00
RECEITAS LÍQUIDAS	0,00	0,00
SUPÉRAVIT BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS	(100.796.968,70)	(85.659.069,50)
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(33.030.765,35)	(26.950.047,51)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(43.188.025,74)	(35.211.665,87)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(15.153.862,35)	(16.488.608,66)
GERAIS	(3.343.615,45)	(2.254.990,78)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(6.072.894,87)	(4.742.920,28)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(7.804,94)	(10.836,40)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	98.410.543,53	84.128.259,59
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTADUAL	78.674.005,12	55.966.761,33
CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDAÇÃO INOVA	16.172.140,90	19.375.880,28
PROVISAO RESSARC.DESPESAS PAGAS P/HGL	0,00	0,00
SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	3.270.346,66	8.399.008,88
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	123,63	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	293.927,22	386.609,10
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	(2.386.425,17)	(1.530.809,91)
RECEITAS FINANCEIRAS	335.766,20	218.147,34
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	333.664,57	218.147,34
RECUPERAÇÃO DESPESA COM SERVIÇO CONTRATADO	0,00	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.101,63	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.908,86)	(2.941,24)
JUROS E CORRECAO MONETARIA	(429,36)	(2.916,14)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	(25,10)
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	(6.642,40)	0,00
IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	(1.837,10)	0,00
DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO	(2.059.567,83)	(1.315.603,81)

VANDER LIMA
FERNANDES:8135
3650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.04.29 16:15:17 -03'00"

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

THIAGO FABRES DIAS
Coordenador Contábil-Financeiro
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 019036/O
CPF: 099.265.397-50

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Diretora Geral
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CPF: 030.345.056-80

Documento assinado digitalmente

gov.br

THIAGO FABRES DIAS
Data: 29/04/2024 15:48:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Data: 30/04/2024 19:25:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**NOTA EXPLICATIVA
DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 2023 –
HOSPITAL ANTÔNIO
BEZERRA DE FARIA - HABF**

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.

Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF foi transferido para Fundação em 2022 conforme Portaria nº 236-R de 13 de dezembro de 2021, e estabelecido no art. 35 da Lei Complementar 924/2019.

A Fundação iNOVA, firmou com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA do Estado do Espírito Santo, o convênio nº 006/2022 para integrar exclusivamente os serviços de saúde prestado no HABF ao Sistema Único de Saúde – SUS da rede complementar A vigência do contrato iniciou-se em 01 de março de 2022.

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.

- Amortização

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

- **Convênio nº 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 ANOTNIO BEZERRA DE FARIA, visando o desenvolvimento de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde do estado do Espírito Santo (SUS/ES)

Descrição	2.023
Receita de subvenção - Estadual	78.674.005,12
Doações em Materiais - PJ	3.270.346,66
Transferência de Aporte da Fundação iNOVA - Matriz	16.172.140,90
	98.116.492,68

Doações em Materiais – PJ, após a conclusão do inventário e os tramites processuais os Bens Moveis foram formalmente doados pela Secretária de Estado da Saúde.

- 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	1.474.822,27
Aplicações financeiras	3.738.070,57
TOTAL	5.212.892,84

5. Patrimônio Líquido

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

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 Gestão Pública

Itens	2.023		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Aparelhos, medicina e cirurgia	4.918.090	(215.356)	4.702.734
Móveis e máquinas	549.301	(35.689)	513.612
Veículos	249.014	(13.679)	235.335
Equipamentos e proc. dados	376.310	(73.326)	302.984
Total imobilizado	6.092.715	(338.050)	5.754.665

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	40.951
IRRF a recolher	65.892
INSS PJ retido na fonte	118.892
IRRF retido s/folha pagamento	226.155
TOTAL	451.891

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	1.417.426
Rescisões a pagar	831.590
13º Salário a pagar	0
Pensão Alimentícia	1.910
FGTS a recolher	240.380
INSS a recolher	758.197
PIS a recolher	30.749
Contrib. Sindical Assist. a recolher	728
TOTAL	3.280.980

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	1.656.709
Encargos s/ Provisão de Férias	630.173
TOTAL	2.286.883



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

THIAGO FABRES DIAS
Coordenador Contábil-Financeiro
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 019036/O
CPF: 099.265.397-50

Documento assinado digitalmente
ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Data: 02/05/2024 21:12:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
Diretora Geral
Hospital Antônio Bezerra de Faria
Fundação Inova Capixaba
CPF: 030.345.056-80

Documento assinado digitalmente
THIAGO FABRES DIAS
Data: 02/05/2024 13:06:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>