



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE - SAÚDE			
010000000000	Caixa e Equivalente de Caixa	3.232.999,05	2.856.934,15
020000000000	Créditos a Curto Prazo	14.251.901,04	10.217.099,62
030000000000	Demais Créditos e Valores de CP	11.702.648,55	24.319.588,31
050000000000	Estoques	8.677.806,60	14.329.989,98
070000000000	V.P.D Despesas Antecipadas	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE - SAÚDE	37.865.355,24	51.723.612,06
ATIVO CIRCULANTE - ENSINO			
010000000000	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
020000000000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
030000000000	Demais Créditos e Valores de CP	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE - ENSINO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE			
030000000000	Imobilizado	0,00	0,00
040000000000	(-)Depreciação Imobilizado	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ENSINO			
030000000000	Imobilizado	0,00	0,00
040000000000	(-)Depreciação Imobilizado	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE - ENSINO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO			
999999999999	TOTAL DO ATIVO	37.865.355,24	51.723.612,06
	TOTAL DO ATIVO	37.865.355,24	51.723.612,06
Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE - SAÚDE			
010000000000	Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	3.943.518,16	3.541.387,04
030000000000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.700.642,00	15.500.549,83
040000000000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	782.148,80	854.141,29
060000000000	Provisões a Curto prazo	4.392.947,22	3.617.451,36
080000000000	Demais Obrigações a Curto prazo	13.351.303,05	13.012.386,05
090000000000	Provisões sobre Passivos Contingentes	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE - SAÚDE	36.170.559,23	36.525.915,57



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE - ENSINO			
030000000000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
040000000000	COFINS, PIS E CSSL a recolher	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE - ENSINO	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
050000000000	Provisões a Longo Prazo	1.764.009,06	0,00
060000000000	Demais Obrigações de LP	3.761,83	0,00
070000000000	Receitas Diferidas	0,00	0,00
080000000000	Desconto Judicial – Fornecedor	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.767.770,89	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
010000000000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
070000000000	Resultado/ Ajustes de Exercício Anterior	12.970.018,50	0,00
070100000000	Demais Reservas	0,00	0,00
080000000000	Superávit/Déficit do Exercício	(13.042.993,38)	15.197.696,49
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(72.974,88)	15.197.696,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
999999999999	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.865.355,24	51.723.612,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.865.355,24	51.723.612,06

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 2 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO
Data: 03/03/2026 19:01:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO

Diretor(a) Geral

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO FABRES DIAS
Data: 03/03/2026 09:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO FABRES DIAS
CRC-ES N° 019036/O-8 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:44:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8HHGTS>



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	199.829.884,77	202.810.399,76
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	171.523.743,57	183.086.125,12
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTÃO – FEDERAL	40.805.390,00	19.724.274,64
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACIONAL – RCO	0,00	0,00
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	0,00
(-) RETENÇÃO CAUTELAR	(12.499.248,80)	0,00
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EST	0,00	0,00
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - FED	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO PARCELA - COMPENSAÇÃO SERVIDORES SESA	0,00	0,00
RECEITA COM ENSINO	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
TAXA DE INSCRIÇÃO - ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00
(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	0,00	0,00
RECEITAS LÍQUIDAS	199.829.884,77	202.810.399,76
(-) DESPESAS	(218.312.892,27)	(196.043.478,33)
DESPESAS COM SAÚDE	(218.312.892,27)	(196.043.478,33)
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(86.617.018,52)	(66.388.536,16)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(76.125.177,32)	(58.996.142,20)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(27.460.005,50)	(40.400.177,60)
GERAIS	(20.511.969,74)	(22.494.490,61)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(7.557.266,73)	(7.763.371,82)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(41.454,46)	(759,94)
DESPESAS COM ENSINO	0,00	0,00
PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	0,00
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00
GERAIS	0,00	0,00
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.324.216,38	5.707.958,24
OUTRAS RECEITAS COM SAÚDE	1.324.216,38	5.707.958,24
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	1.062.504,26	5.150.404,20



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	261.712,12	557.554,04
RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	(17.158.791,12)	12.474.879,67
RECEITAS FINANCEIRAS	4.115.797,74	2.744.378,06
RECEITAS FINANCEIRAS COM SAÚDE	4.115.797,74	2.744.378,06
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	4.115.797,74	2.744.378,06
RECUPERAÇÃO DESPESA COM SERVIÇO CONTRATADO	0,00	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS COM ENSINO	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(14.893,59)
DESPESAS FINANCEIRAS COM SAÚDE	0,00	(14.893,59)
JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	(14.893,59)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	0,00
IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
SUPERA VIT/DEFICIT EXERCÍCIO	(13.042.993,38)	15.204.364,14

Local/Data/Assinatura



Documento assinado digitalmente

BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO

Data: 03/03/2026 19:07:28-0300

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

BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO

Diretor(a) Geral

INOVA CAPIXABA, 3 de março de 2026

Documento assinado digitalmente



THIAGO FABRES DIAS

Data: 03/03/2026 15:13:49-0300

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

THIAGO FABRES DIAS
CRC-ES N° 019036/O-8 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:44:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-SRD1VN>





INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
DEMONSTRATIVO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO: 2025 - ANUAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.829.884,77	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	202.810.399,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.115.797,74	2.744.378,06
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.324.216,38	5.707.958,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	205.269.898,89	211.262.736,06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	94.174.285,25	74.151.907,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	124.097.152,56	121.890.810,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	14.893,59
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	41.454,46	759,94
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	218.312.892,27	196.058.371,92

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(13.042.993,38)	15.204.364,14
--	------------------------	----------------------

Local/Data/Assinatura	
INOVA CAPIXABA, 3 de março de 2026	
 Documento assinado digitalmente BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO Data: 03/03/2026 19:09:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente THIAGO FABRES DIAS Data: 03/03/2026 14:57:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO Diretor(a) Geral	THIAGO FABRES DIAS CRC-ES N° 019036/O-8 - ES Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:44:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-3B4H76>



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

		EXERCÍCIO ATUAL
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		169.215.677,82
Receita de Serviços		165.099.880,08
Transferências Recebidas		0,00
Rendimento de Disponibilidade		4.115.797,74
Outros ingressos		0,00
DESEMBOLSOS		(181.452.790,85)
Pessoal e Encargos Sociais		(56.094.223,10)
Transferências Concedidas		(7.715.775,75)
Outras Despesas		(114.093.568,93)
Tributos Pagos		(3.549.223,07)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE		(12.237.113,03)
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM ENSINO		
INGRESSOS		0,00
Receita com Ensino		0,00
Receita com Pesquisa		0,00
Rendimento de Disponibilidade		0,00
Outros ingressos		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00
Outras Despesas		0,00
Tributos Pagos		0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM ENSINO		0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NA SAÚDE		
INGRESSOS		0,00
Outros Ingressos		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
Outros Desembolsos		0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NA SAÚDE		0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NO ENSINO		
INGRESSOS		0,00
Outros Ingressos		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
Outros Desembolsos		0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NO ENSINO		0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - SAÚDE		
INGRESSOS		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Outros Ingressos de Financiamento		0,00
DESEMBOLSOS		0,00



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

EXERCÍCIO ATUAL

Outros Desembolsos de Financiamento 0,00

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00

SALDO INICIAL DE CAIXA 27.176.522,46

SALDO FINAL DE CAIXA 14.939.409,43

Local/Data/Assinatura



Documento assinado digitalmente
BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO
Data: 03/03/2026 19:05:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO

Diretor(a) Geral



INOVA CAPIXABA, 2 de março de 2026
Documento assinado digitalmente
THIAGO FABRES DIAS
Data: 03/03/2026 09:52:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO FABRES DIAS
CRC-ES N° 019036/O-8 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:44:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-S3ZZZP>



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais							53,34	15.197.643,15		15.197.696,49
Ajustes de Exercícios Anteriores							(2.227.677,99)			(2.227.677,99)
Aumento de Capital										
Resgate / Remissão de Ações e Cotas										
Juros sobre capital próprio										
Resultado do Exercício								(13.042.993,38)		(13.042.993,38)
Ajustes de avaliação patrimonial										
Constituição/ Reversão de Reservas										
Dividendos a distribuir										
Saldos Finais							(2.227.624,65)	2.154.649,77		(72.974,88)



Documento assinado digitalmente
BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO
Data: 03/03/2026 19:04:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO

Diretor(a) Geral



Documento assinado digitalmente
THIAGO FABRES DIAS
Data: 03/03/2026 09:43:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO FABRES DIAS
CRC-ES N° 019036/O-8 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:44:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-PLD5F7>

INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	51.723.612,06	928.036.657,46	941.894.914,28	(13.858.256,82)	37.865.355,24	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	51.723.612,06	928.036.657,46	941.894.914,28	(13.858.256,82)	37.865.355,24	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	51.723.612,06	928.036.657,46	941.894.914,28	(13.858.256,82)	37.865.355,24	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	27.176.522,46	661.605.768,79	673.842.881,82	(12.237.113,03)	14.939.409,43	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	2.856.934,15	444.118.247,51	443.742.182,61	376.064,90	3.232.999,05	D
101010102050	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - ESTADUAL - C/C - 3872141-1	D	2.856.934,15	392.120.116,91	391.745.073,03	375.043,88	3.231.978,03	D
101010102051	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - FEDERAL - C/C - 3872173-4	D	0,00	51.998.130,60	51.997.109,58	1.021,02	1.021,02	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	24.319.588,31	217.483.759,45	230.100.699,21	(12.616.939,76)	11.702.648,55	D
101010103025	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - ESTADUAL - APLIC - 3872141-1	D	19.263.223,17	191.386.441,56	201.093.791,80	(9.707.350,24)	9.555.872,93	D
101010103026	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - FEDERAL - APLIC - 3872173-4	D	5.056.365,14	26.097.317,89	29.006.907,41	(2.909.589,52)	2.146.775,62	D
101010104000	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	0,00	3.761,83	0,00	3.761,83	3.761,83	D
101010104015	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HDDS	D	0,00	3.761,83	0,00	3.761,83	3.761,83	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	10.217.099,62	237.230.019,32	233.198.979,73	4.031.039,59	14.248.139,21	D
101010203000	CREDITOS PAC. SUS	D	6.326.797,92	17.810.567,37	12.482.087,07	5.328.480,30	11.655.278,22	D
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	6.326.797,92	8.883.701,05	3.555.220,75	5.328.480,30	11.655.278,22	D
101010203006	GLOSA CAUTELAR - REDUÇÃO DE METAS	D	0,00	8.926.866,32	8.926.866,32	0,00	0,00	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	12.718,21	4.202.622,70	4.206.082,55	(3.459,85)	9.258,36	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	0,00	1.625.091,07	1.625.091,07	0,00	0,00	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	12.718,21	2.476.594,53	2.480.054,38	(3.459,85)	9.258,36	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	100.937,10	100.937,10	0,00	0,00	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	3.877.583,49	215.216.829,25	216.510.810,11	(1.293.980,86)	2.583.602,63	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	2.240.311,85	213.674.222,49	215.914.534,34	(2.240.311,85)	0,00	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	1.637.271,64	1.542.606,76	596.275,77	946.330,99	2.583.602,63	D
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	14.329.989,98	28.922.213,15	34.574.396,53	(5.652.183,38)	8.677.806,60	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	14.329.989,98	28.922.213,15	34.574.396,53	(5.652.183,38)	8.677.806,60	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	5.702.477,47	14.249.041,29	16.972.624,76	(2.723.583,47)	2.978.894,00	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	7.185.409,57	11.875.866,34	14.289.180,46	(2.413.314,12)	4.772.095,45	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	456.379,37	1.139.397,89	1.486.841,27	(347.443,38)	108.935,99	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	319.591,99	74.412,41	326.061,84	(251.649,43)	67.942,56	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	111.902,69	544.786,22	295.958,18	248.828,04	360.730,73	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	235.956,17	392.193,74	403.384,77	(11.191,03)	224.765,14	D
101010301007	ROUPARIA	D	0,00	48.372,50	48.372,50	0,00	0,00	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	0,00	89.463,90	28.600,00	60.863,90	60.863,90	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	15.723,46	9.789,79	7.680,34	2.109,45	17.832,91	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	0,00	337.757,50	332.336,70	5.420,80	5.420,80	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	302.549,26	161.131,57	383.355,71	(222.224,14)	80.325,12	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	0,00	278.656,20	278.656,20	0,00	0,00	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	0,00	278.656,20	278.656,20	0,00	0,00	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	0,00	278.656,20	278.656,20	0,00	0,00	D
200000000000	P A S S I V O	C	51.723.612,06	212.097.345,12	211.282.081,68	(815.263,44)	50.908.348,62	C
201000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	36.525.915,57	208.870.461,01	208.515.104,67	(355.356,34)	36.170.559,23	C
201010000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	36.525.915,57	208.870.461,01	208.515.104,67	(355.356,34)	36.170.559,23	C
201010100000	FORNECEDORES - SAUDE	C	15.500.549,83	123.694.404,10	121.894.496,27	(1.799.907,83)	13.700.642,00	C
201010101000	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	5.939.863,87	22.999.073,56	22.215.144,03	(783.929,53)	5.155.934,34	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	5.939.863,87	22.999.073,56	22.215.144,03	(783.929,53)	5.155.934,34	C
201010102000	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.754.389,10	47.563.471,61	48.231.289,81	667.818,20	4.422.207,30	C
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.754.389,10	47.563.471,61	48.231.289,81	667.818,20	4.422.207,30	C
201010104000	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	5.806.296,86	52.431.662,78	50.658.609,10	(1.773.053,68)	4.033.243,18	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	5.806.296,86	52.431.662,78	50.658.609,10	(1.773.053,68)	4.033.243,18	C
201010106000	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	700.196,15	789.453,33	89.257,18	89.257,18	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	700.196,15	789.453,33	89.257,18	89.257,18	C
201010200000	OBRIGACOES - SAUDE	C	21.025.365,74	85.176.056,91	86.620.608,40	1.444.551,49	22.469.917,23	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	2.861.123,93	52.853.800,50	53.193.256,91	339.456,41	3.200.580,34	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	2.846.800,02	49.027.017,22	49.252.484,81	225.467,59	3.072.267,61	C

INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	9.857,39	2.141.429,48	2.253.492,25	112.062,77	121.920,16	C
201010201004	13 SALARIO A PAGAR	C	0,00	1.621.896,65	1.621.896,65	0,00	0,00	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	4.466,52	62.768,98	64.695,03	1.926,05	6.392,57	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	0,00	688,17	688,17	0,00	0,00	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	680.263,11	8.228.781,32	8.291.456,03	62.674,71	742.937,82	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	374.784,39	3.824.588,46	3.867.348,26	42.759,80	417.544,19	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	302.849,83	4.345.171,75	4.365.214,03	20.042,28	322.892,11	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	2.628,89	59.021,11	58.893,74	(127,37)	2.501,52	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	854.141,29	6.094.254,03	6.022.261,54	(71.992,49)	782.148,80	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	82.551,04	772.670,72	766.716,98	(5.953,74)	76.597,30	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	152.397,33	1.533.236,37	1.509.747,19	(23.489,18)	128.908,15	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	233.619,24	1.832.220,31	1.821.086,13	(11.134,18)	222.485,06	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	385.573,68	1.956.126,63	1.924.711,24	(31.415,39)	354.158,29	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	13.012.386,05	7.464.327,72	7.803.244,72	338.917,00	13.351.303,05	C
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	16.321,50	16.321,50	0,00	(16.321,50)	0,00	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	36.783,17	41.513,17	4.730,00	(36.783,17)	0,00	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	1.450,10	30.270,10	28.820,00	(1.450,10)	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	0,00	180.716,95	218.745,44	38.028,49	38.028,49	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	16.779,27	16.779,27	0,00	0,00	C
201010204031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	C	7.760,00	7.760,00	0,00	(7.760,00)	0,00	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	0,00	5.460.434,94	5.460.434,94	0,00	0,00	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	3.311.388,60	1.071.579,83	1.959.827,34	888.247,51	4.199.636,11	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	985,57	12.268,02	12.515,08	247,06	1.232,63	C
201010204038	ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA	C	9.637.697,11	526.683,94	1.392,65	(525.291,29)	9.112.405,82	C
201010205000	PROVISOES	C	3.617.451,36	10.534.893,34	11.310.389,20	775.495,86	4.392.947,22	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	0,00	3.715.444,47	3.715.444,47	0,00	0,00	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	3.349.495,84	4.539.571,02	5.257.623,44	718.052,42	4.067.548,26	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	0,00	248.965,38	248.965,38	0,00	0,00	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	267.955,52	331.370,44	388.813,88	57.443,44	325.398,96	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	C	0,00	1.699.542,03	1.699.542,03	0,00	0,00	C
202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	986.572,26	2.754.343,15	1.767.770,89	1.767.770,89	C
202010000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	0,00	986.572,26	2.754.343,15	1.767.770,89	1.767.770,89	C
202010100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	0,00	0,00	3.761,83	3.761,83	3.761,83	C
202010103000	VALORES EM CONTINGENCIA	C	0,00	0,00	3.761,83	3.761,83	3.761,83	C
202010103008	CAUCAO HDDS	C	0,00	0,00	3.761,83	3.761,83	3.761,83	C
202010200000	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	C	0,00	986.572,26	2.750.581,32	1.764.009,06	1.764.009,06	C
202010205000	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	C	0,00	986.572,26	2.750.581,32	1.764.009,06	1.764.009,06	C
202010205008	PROVISÕES PARA DESMOBILIZAÇÃO DE LONGO PRAZO	C	0,00	986.572,26	2.750.581,32	1.764.009,06	1.764.009,06	C
203000000000	PATRIMONIO SAUDE	C	15.197.696,49	2.240.311,85	12.633,86	(2.227.677,99)	12.970.018,50	C
203010000000	PATRIMONIO - SAUDE	C	15.197.696,49	2.240.311,85	12.633,86	(2.227.677,99)	12.970.018,50	C
203010100000	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	15.197.696,49	2.240.311,85	12.633,86	(2.227.677,99)	12.970.018,50	C
203010101000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	15.197.696,49	2.240.311,85	12.633,86	(2.227.677,99)	12.970.018,50	C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	C	15.197.643,15	0,00	0,00	0,00	15.197.643,15	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C	53,34	2.240.311,85	12.633,86	(2.227.677,99)	2.227.624,65	D
300000000000	R E C E I T A S	C	0,00	13.842.775,44	219.112.674,33	205.269.898,89	205.269.898,89	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	0,00	13.842.775,44	219.112.674,33	205.269.898,89	205.269.898,89	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	0,00	13.842.775,44	219.112.674,33	205.269.898,89	205.269.898,89	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	13.842.775,44	214.996.876,59	201.154.101,15	201.154.101,15	C
301010502000	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	0,00	13.837.869,76	213.667.754,53	199.829.884,77	199.829.884,77	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	0,00	0,00	40.805.390,00	40.805.390,00	40.805.390,00	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	0,00	0,00	171.523.743,57	171.523.743,57	171.523.743,57	C
301010502009	(-) RETENÇÃO CAUTELAR	D	0,00	13.837.869,76	1.338.620,96	12.499.248,80	12.499.248,80	D
301010504000	RECEITAS COM DOACOES	C	0,00	0,00	1.062.504,26	1.062.504,26	1.062.504,26	C

INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	0,00	0,00	1.062.504,26	1.062.504,26	1.062.504,26	C
301010505000	RECEITAS DIVERSAS	C	0,00	4.905,68	266.617,80	261.712,12	261.712,12	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	0,00	4.905,68	266.617,80	261.712,12	261.712,12	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	4.115.797,74	4.115.797,74	4.115.797,74	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	4.115.797,74	4.115.797,74	4.115.797,74	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	4.115.797,74	4.115.797,74	4.115.797,74	C
400000000000	D E S P E S A S	D	0,00	238.048.258,65	19.735.366,38	218.312.892,27	218.312.892,27	D
401000000000	DESPEAS - SAUDE	D	0,00	238.048.258,65	19.735.366,38	218.312.892,27	218.312.892,27	D
401010000000	DESPEAS - HOSPITAIS	D	0,00	238.048.258,65	19.735.366,38	218.312.892,27	218.312.892,27	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	0,00	238.048.258,65	19.735.366,38	218.312.892,27	218.312.892,27	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	0,00	87.758.556,68	1.141.538,16	86.617.018,52	86.617.018,52	D
401010101001	ORDENADOS	D	0,00	39.291.277,06	216.076,49	39.075.200,57	39.075.200,57	D
401010101002	13 SALARIO	D	0,00	11.542,42	0,00	11.542,42	11.542,42	D
401010101003	FERIAS	D	0,00	36.204,38	0,00	36.204,38	36.204,38	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	0,00	228.997,95	0,00	228.997,95	228.997,95	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	0,00	3.845.364,21	45.717,27	3.799.646,94	3.799.646,94	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	0,00	553.948,68	422.779,84	131.168,84	131.168,84	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	0,00	7.751.421,61	70.606,74	7.680.814,87	7.680.814,87	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	0,00	27.058,24	1.761,76	25.296,48	25.296,48	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	0,00	1.732.092,86	0,00	1.732.092,86	1.732.092,86	D
401010101022	SINDICATOS	D	0,00	44.766,46	0,00	44.766,46	44.766,46	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	0,00	31.487.190,57	384.596,06	31.102.594,51	31.102.594,51	D
401010101024	DESMOBILIZAÇÃO	D	0,00	2.748.692,24	0,00	2.748.692,24	2.748.692,24	D
401010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	0,00	76.397.470,58	272.293,26	76.125.177,32	76.125.177,32	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	0,00	48.149.643,48	88.110,50	48.061.532,98	48.061.532,98	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	0,00	861.106,44	29.190,77	831.915,67	831.915,67	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	0,00	215.939,05	0,00	215.939,05	215.939,05	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	0,00	1.072.250,06	59.177,58	1.013.072,48	1.013.072,48	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	0,00	992.960,29	2.102,79	990.857,50	990.857,50	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	0,00	6.827.958,93	5,69	6.827.953,24	6.827.953,24	D
401010102018	LAVANDERIA	D	0,00	1.417.359,91	0,00	1.417.359,91	1.417.359,91	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	0,00	520.500,90	0,00	520.500,90	520.500,90	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	0,00	15.028.809,36	93.705,93	14.935.103,43	14.935.103,43	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	0,00	1.310.942,16	0,00	1.310.942,16	1.310.942,16	D
401010103000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	0,00	30.373.971,52	2.913.966,02	27.460.005,50	27.460.005,50	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	0,00	14.689.003,07	258.876,33	14.430.126,74	14.430.126,74	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	0,00	10.084.131,23	51.758,38	10.032.372,85	10.032.372,85	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	0,00	329.116,70	0,00	329.116,70	329.116,70	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	0,00	1.135.292,86	141.906,89	993.385,97	993.385,97	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	0,00	314.965,14	26.426,45	288.538,69	288.538,69	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	0,00	280.449,69	193,30	280.256,39	280.256,39	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	0,00	290.420,19	0,00	290.420,19	290.420,19	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	0,00	105.665,04	0,00	105.665,04	105.665,04	D
401010103013	ROUPARIA	D	0,00	48.372,50	0,00	48.372,50	48.372,50	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	0,00	6.899,52	0,00	6.899,52	6.899,52	D
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	0,00	138.892,09	14.402,30	124.489,79	124.489,79	D
401010103016	AJUSTES DE INVENTÁRIO	C	0,00	2.922.163,49	2.420.402,37	501.761,12	501.761,12	D
401010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	13.141.128,93	13.141.128,93	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCCEIROS-PIS	D	0,00	13.141.128,93	0,00	13.141.128,93	13.141.128,93	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	0,00	0,00	13.141.128,93	13.141.128,93	13.141.128,93	C
401010105000	GERAIS	D	0,00	20.578.778,86	66.809,12	20.511.969,74	20.511.969,74	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	0,00	2.391.383,68	0,00	2.391.383,68	2.391.383,68	D
401010105003	AGUA	D	0,00	3.547.280,30	0,00	3.547.280,30	3.547.280,30	D
401010105004	TELEFONE	D	0,00	6.545,25	0,00	6.545,25	6.545,25	D



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HDDS
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0005-97
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	52.996,40	0,00	52.996,40	52.996,40	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	0,00	1.154.574,64	48.403,97	1.106.170,67	1.106.170,67	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	0,00	631.999,03	17.856,00	614.143,03	614.143,03	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE	D	0,00	388.849,05	0,00	388.849,05	388.849,05	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	0,00	99.432,00	0,00	99.432,00	99.432,00	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	0,00	5.994.896,64	0,00	5.994.896,64	5.994.896,64	D
401010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	0,00	59.084,55	169,04	58.915,51	58.915,51	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	0,00	6.251.737,32	380,11	6.251.357,21	6.251.357,21	D
401010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	0,00	9.756.897,62	2.199.630,89	7.557.266,73	7.557.266,73	D
401010106001	13 SALARIO	D	0,00	2.965.675,13	34.564,64	2.931.110,49	2.931.110,49	D
401010106002	FERIAS	D	0,00	4.347.090,14	46.513,87	4.300.576,27	4.300.576,27	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	0,00	308.289,32	308.289,32	0,00	0,00	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	0,00	436.301,00	110.721,03	325.579,97	325.579,97	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	0,00	1.699.542,03	1.699.542,03	0,00	0,00	D
401010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	0,00	41.454,46	0,00	41.454,46	41.454,46	D
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	0,00	41.454,46	0,00	41.454,46	41.454,46	D

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	51.723.612,06	928.036.657,46	941.894.914,28	37.865.355,24
PASSIVO	51.723.612,06	212.097.345,12	211.282.081,68	50.908.348,62
RECEITAS	0,00	13.842.775,44	219.112.674,33	205.269.898,89
DESPESAS	0,00	238.048.258,65	19.735.366,38	218.312.892,27
CONTAS DEVEDORAS	51.723.612,06	1.166.084.916,11	961.630.280,66	256.178.247,51
CONTAS CREDORAS	51.723.612,06	225.940.120,56	430.394.756,01	256.178.247,51
RESULTADOS DO MES	0,00	218.312.892,27	205.269.898,89	(13.042.993,38)
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	218.312.892,27	205.269.898,89	(13.042.993,38)

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 3 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO
Data: 03/03/2026 18:34:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO

Diretor(a) Geral

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO FABRES DIAS
Data: 03/03/2026 15:20:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO FABRES DIAS
CRC-ES Nº 019036/O-8 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:44:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-FZQ2XT>

NOTAS EXPLICATIVAS

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 5 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual n.º 4585-R. A entidade possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme previsto na Lei Complementar n.º 924, de 17 de outubro de 2019.

Com sede em Vila Velha, a Fundação atua com um modelo de gestão voltado para a prestação ágil e resolutiva de serviços de saúde pública, visando solucionar desafios estruturais do setor no Estado.

Nos termos do art. 4º da Lei Complementar n.º 924/2019, a iNOVA Capixaba tem como finalidade executar ações e prestar serviços gratuitos de atenção integral à saúde, além de desenvolver atividades de pesquisa e inovação na área da saúde.

Por meio do Convênio nº 002/2023, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde- SESA do Estado do Espírito Santo, a iNOVA Capixaba assumiu a gestão do Hospital Doutor Dório Silva – HDDS.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis apresentadas foram extraídas dos registros contábeis lançados no sistema de contabilidade, gerido pela empresa E&L Produções de Software Ltda, contratada por meio do Contrato n.º 017/2024, vinculado ao Processo n.º 2023-KT5H2.

Essas demonstrações refletem os saldos contábeis da Fundação, sendo posteriormente consolidadas nas demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

A elaboração das demonstrações contábeis segue as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo:

- Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
- Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);
- Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Além disso, por se tratar de uma fundação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas conforme a ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros.

Em conformidade com as Resoluções do CFC n.º 926/01 e n.º 1305/10, a movimentação de imobilizado é registrada em contrapartida ao Passivo Não Circulante, na conta "Bens Públicos em Nosso Poder".

2.1. Base de mensuração

As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto para instrumentos financeiros não derivativos, os quais são mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

2.2. Moeda funcional

As demonstrações contábeis foram preparadas em Reais (R\$), a moeda funcional da Fundação. Todas as informações financeiras estão apresentadas em valores inteiros de reais, sem arredondamento para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração realize julgamentos, estimativas e premissas que impactam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Dessa forma, os resultados reais podem diferir das estimativas inicialmente adotadas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. Eventuais revisões relacionadas às estimativas contábeis serão reconhecidas no exercício em que forem realizadas e refletidas nos exercícios futuros que possam ser impactados.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.

a) Ativos Circulantes e Não Circulantes

- Caixa e Equivalente de Caixa

Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Os recursos vinculados representam os saldos de banco conta movimento e aplicações financeiras de utilização restrita, podendo ser empregados exclusivamente para cumprir as obrigações do contrato de gestão, seus termos aditivos e outros ajustes correlatos.

- Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Eles estão relacionados, principalmente, a medicamentos utilizados no atendimento aos pacientes. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio e inclui os gastos incorridos na aquisição e outros custos necessários para sua disponibilidade. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.

- Imobilizado

Compreende direitos sobre bens corpóreos destinados às atividades da Fundação, incluindo operações que transfiram à entidade os benefícios, riscos e controle dos bens.

- Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados da iNOVA Capixaba são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, considerando a vida útil dos bens. A contrapartida é registrada no Passivo Não Circulante. O custo inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição do ativo.

- Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas:

Tipo de Bem	Vida Útil (anos)	Taxa de Depreciação (%)
Equipamentos e Processamento de Dados	5	20
Instalações	10	10
Aparelhos de Medicina e Cirurgia	10	10
Instrumentos de Cirurgia	10	10
Móveis e Máquinas	10	10
Benfeitorias	25	4

Os métodos de depreciação e vidas úteis são revisados anualmente, sendo eventuais ajustes reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis.

- Intangíveis

Compreendem direitos sobre bens não corpóreos.

- Reconhecimento e Mensuração

O ativo intangível de vida útil definida corresponde ao direito de uso de software, amortizado pelo método linear à taxa de 20% ao ano, registrado no Passivo Não Circulante.

- Amortização

Tipo de Intangível	Vida útil (anos)	Taxa de Amortização (%)
Direito de Uso de Software	5	20

- Redução ao Valor Recuperável (Impairment)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo é avaliado periodicamente para identificar evidências objetivas de perda no seu valor recuperável. Se um evento de perda ocorrer e afetar negativamente os fluxos de caixa futuros, a perda será reconhecida.

b) Passivos Circulantes e Não Circulantes

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

c) Provisões

Uma provisão é reconhecida quando um evento passado gera uma obrigação legal ou construtiva, cuja liquidação provavelmente requer recursos econômicos e pode ser estimada de maneira confiável. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

d) Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da iNOVA Capixaba, ajustado pelos superávits/déficits apurados anualmente desde sua constituição, sendo empregado integralmente nos objetivos sociais da Fundação.

e) Receitas e Despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, sendo incorporado ao patrimônio social da Fundação.

- Receitas com Saúde
 - ✓ **Convênio nº 002/2023** - 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 regulamentar o desempenho das ações e serviços de saúde no Hospital Doutor Dório Silva- HDDS

Descrição	Valor (R\$)
Receita Contrato Gestão - Estadual	171.523.743,57
Receita Contrato Gestão – Federal	40.805.390,00
Receitas Com Doações	1.062.504,26
Receitas Diversas	261.712,12
(-) Retenção Cautelar	(12.499.248,80)
Rendimento de aplicação financeira	4.115.797,74
TOTAL	205.269.898,89

f) 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 2025 os saldos do Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam os seguintes valores (expressos em reais):

Descrição	Valor (R\$)
Caixa e bancos	3.232.999,05
Aplicação Financeira	11.702.648,55
TOTAL	14.935.647,60

5. Estoque

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

Em 31 de dezembro de 2025, os saldos de estoque apresentam os seguintes valores:

Descrição	Valor (R\$)
DROGAS E MEDICAMENTOS	2.978.894,00
MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	4.772.095,45
GENEROS ALIMENTICIOS	108.935,99
Outros	817.881,16
Total	8.677.806,60

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.

O Processo de integração do ativo imobilizado está em curso junto a Secretária de Saúde do Espírito Santo - SESA.

7. Impostos e obrigações a recolher

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

Descrição	Valor (R\$)
ISS a recolher	76.597,30
IRRF a recolher	128.908,15
INSS PJ retido na fonte	222.485,06
IRRF retido s/folha pagamento	354.158,29
TOTAL	782.148,80

8. Salários, remunerações e encargos sociais

São representados por obrigações com funcionários e encargos sociais. Portanto, em 31 de dezembro de 2025, o saldo da conta de Salários, Remunerações e Encargos Sociais é representado:

Descrição	Valor (R\$)
Ordenados a pagar	3.072.267,61
Rescisões a pagar	121.920,16
Pensão Alimentícia	6.392,57
FGTS a recolher	417.544,19
INSS a recolher	322.892,11
Contribuição Sindical Assist. a recolher	2.501,52
TOTAL	3.943.518,16

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.

Descrição	Valor (R\$)
Provisão para Férias	4.067.548,26
Encargos s/ Provisão de Férias	325.398,96
Provisão para Desmobilização	1.764.009,06
TOTAL	6.156.956,28

10. Patrimônio Saúde

- 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.

12. Certificado de Entidade Beneficentes de Ação Social na Área da Saúde – CEBAS

No exercício de 2024 a Fundação iNOVA Capixaba foi reconhecida como Entidade Beneficente de


Assistência Social, na área da saúde, através da Portaria M/S n.º 1.404 de 26 de janeiro de 2024, desta forma passou a usufruir de imunidade das contribuições à seguridade social, tais como a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento; a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; Contribuição ao PIS/PASEP.


Com a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) no exercício de 2025, a Fundação iNOVA Capixaba teve isenções e imunidade tributária no valor de R\$ 13.141.128,93, conforme previsto na legislação vigente. Esse benefício reforça o compromisso da Fundação com a prestação de serviços de saúde pública, garantindo que os recursos economizados sejam revertidos integralmente para a melhoria e ampliação de suas atividades assistenciais.

Vila Velha, 09 de março de 2026.

Beijamim Ferreira e Souza Neto
Diretor Geral

Thiago Fabres Dias
CRC - ES Nº 0919036/O-8 –ES
Coordenador Financeiro Contábil

Documento assinado digitalmente
 **BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO**
Data: 27/03/2026 12:45:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO FABRES DIAS**
Data: 27/03/2026 12:27:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/03/2026 12:50:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-S1032B>