

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

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	D	51.723.612,06	69.186.112,79	70.499.564,13	(1.313.451,34)	50.410.160,72	D
101	ATIVO CIRCULANTE	D	51.723.612,06	69.186.112,79	70.499.564,13	(1.313.451,34)	50.410.160,72	D
10101	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	51.723.612,06	69.186.112,79	70.499.564,13	(1.313.451,34)	50.410.160,72	D
1010101	DISPONIVEL - SAUDE	D	27.176.522,46	47.613.057,76	50.049.500,76	(2.436.443,00)	24.740.079,46	D
101010102	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	2.856.934,15	33.330.788,72	33.445.470,09	(114.681,37)	2.742.252,78	D
101010102000	Banco	D	2.856.934,15	33.330.788,72	33.445.470,09	(114.681,37)	2.742.252,78	D
101010102000	BANCO CONTA MOVIMENTO	D	2.856.934,15	33.330.788,72	33.445.470,09	(114.681,37)	2.742.252,78	D
101010102050	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	D	2.856.934,15	31.240.788,72	31.355.470,09	(114.681,37)	2.742.252,78	D
101010102051	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	D	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	D
101010103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	24.319.588,31	14.282.269,04	16.604.030,67	(2.321.761,63)	21.997.826,68	D
101010103000	Banco	D	24.319.588,31	14.282.269,04	16.604.030,67	(2.321.761,63)	21.997.826,68	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	24.319.588,31	14.282.269,04	16.604.030,67	(2.321.761,63)	21.997.826,68	D
101010103025	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	D	19.263.223,17	12.133.166,83	16.604.030,67	(4.470.863,84)	14.792.359,33	D
101010103026	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	D	5.056.365,14	2.149.102,21	0,00	2.149.102,21	7.205.467,35	D
1010102	CREDITOS - SAUDE	D	10.217.099,62	19.085.260,57	18.085.710,23	999.550,34	11.216.649,96	D
101010203	CREDITOS PAC. SUS	D	6.326.797,92	1.054.490,65	0,00	1.054.490,65	7.381.288,57	D
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	6.326.797,92	1.054.490,65	0,00	1.054.490,65	7.381.288,57	D
101010206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	12.718,21	128.957,75	125.763,33	3.194,42	15.912,63	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	0,00	3.194,42	0,00	3.194,42	3.194,42	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	12.718,21	125.763,33	125.763,33	0,00	12.718,21	D
101010207	OUTROS CREDITOS	D	3.877.583,49	17.901.812,17	17.959.946,90	(58.134,73)	3.819.448,76	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	2.240.311,85	17.815.390,00	17.815.390,00	0,00	2.240.311,85	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	1.637.271,64	86.422,17	144.556,90	(58.134,73)	1.579.136,91	D
1010103	ESTOQUES - SAUDE	D	14.329.989,98	2.487.794,46	2.364.353,14	123.441,32	14.453.431,30	D
101010301	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	14.329.989,98	2.487.794,46	2.364.353,14	123.441,32	14.453.431,30	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	5.702.477,47	1.487.084,10	1.152.680,31	334.403,79	6.036.881,26	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	7.185.409,57	862.292,81	1.018.476,88	(156.184,07)	7.029.225,50	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	456.379,37	53.717,52	94.666,83	(40.949,31)	415.430,06	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	319.591,99	25,00	14.397,19	(14.372,19)	305.219,80	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	111.902,69	37.659,45	1.505,62	36.153,83	148.056,52	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	235.956,17	22.994,89	27.591,51	(4.596,62)	231.359,55	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	15.723,46	3.679,00	1.502,35	2.176,65	17.900,11	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	302.549,26	20.341,69	53.532,45	(33.190,76)	269.358,50	D
2	PASSIVO	C	51.723.612,06	19.302.552,00	17.196.183,61	(2.106.368,39)	49.617.243,67	C
201	PASSIVO CIRCULANTE	C	36.525.915,57	19.302.552,00	17.196.183,61	(2.106.368,39)	34.419.547,18	C
20101	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	36.525.915,57	19.302.552,00	17.196.183,61	(2.106.368,39)	34.419.547,18	C
2010101	FORNECEDORES - SAUDE	C	15.500.549,83	12.537.154,67	10.623.667,39	(1.913.487,28)	13.587.062,55	C
201010101	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	5.939.863,87	3.074.264,56	2.142.570,07	(931.694,49)	5.008.169,38	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	5.939.863,87	3.074.264,56	2.142.570,07	(931.694,49)	5.008.169,38	C
201010102	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.754.389,10	3.292.521,53	3.895.407,30	602.885,77	4.357.274,87	C

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

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.754.389,10	3.292.521,53	3.895.407,30	602.885,77	4.357.274,87	C
201010104	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	5.806.296,86	6.170.368,58	4.545.690,02	(1.624.678,56)	4.181.618,30	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	5.806.296,86	6.170.368,58	4.545.690,02	(1.624.678,56)	4.181.618,30	C
201010106	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	C
2010102	OBRIGACOES - SAUDE	C	21.025.365,74	6.765.397,33	6.572.516,22	(192.881,11)	20.832.484,63	C
201010201	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	2.861.123,93	4.638.019,68	4.540.679,02	(97.340,66)	2.763.783,27	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	2.846.800,02	4.123.712,68	4.019.165,43	(104.547,25)	2.742.252,77	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	9.857,39	509.840,46	517.033,23	7.192,77	17.050,16	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	4.466,52	4.466,54	4.480,36	13,82	4.480,34	C
201010202	OBRIGACOES SOCIAIS	C	680.263,11	709.165,00	628.295,02	(80.869,98)	599.393,13	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	374.784,39	397.603,91	293.543,05	(104.060,86)	270.723,53	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	302.849,83	311.561,09	321.692,02	10.130,93	312.980,76	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	2.628,89	0,00	13.059,95	13.059,95	15.688,84	C
201010203	OBRIGACOES FISCAIS	C	854.141,29	633.938,95	472.744,48	(161.194,47)	692.946,82	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	82.551,04	81.788,03	55.322,36	(26.465,67)	56.085,37	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	152.397,33	138.871,55	113.858,45	(25.013,10)	127.384,23	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	233.619,24	182.970,68	139.133,44	(43.837,24)	189.782,00	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	385.573,68	230.308,69	164.430,23	(65.878,46)	319.695,22	C
201010204	OUTRAS OBRIGACOES	C	13.012.386,05	83.522,32	186.020,12	102.497,80	13.114.883,85	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	13.012.386,05	83.522,32	186.020,12	102.497,80	13.114.883,85	C
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	16.321,50	0,00	0,00	0,00	16.321,50	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	36.783,17	36.520,00	4.730,00	(31.790,00)	4.993,17	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	1.450,10	0,00	0,00	0,00	1.450,10	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	4.920,07	16.779,27	11.859,20	11.859,20	C
201010204031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	C	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	3.311.388,60	41.096,68	163.525,28	122.428,60	3.433.817,20	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	985,57	985,57	985,57	0,00	985,57	C
201010204038	ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA	C	9.637.697,11	0,00	0,00	0,00	9.637.697,11	C
201010205	PROVISÕES	C	3.617.451,36	700.751,38	744.777,58	44.026,20	3.661.477,56	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	0,00	5.218,72	280.820,53	275.601,81	275.601,81	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	3.349.495,84	665.480,92	408.616,41	(256.864,51)	3.092.631,33	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	0,00	0,00	22.717,30	22.717,30	22.717,30	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	267.955,52	30.051,74	32.623,34	2.571,60	270.527,12	C
203	PATRIMONIO SAUDE	C	15.197.696,49	0,00	0,00	0,00	15.197.696,49	C
20301	PATRIMONIO - SAUDE	C	15.197.696,49	0,00	0,00	0,00	15.197.696,49	C
2030101	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	15.197.696,49	0,00	0,00	0,00	15.197.696,49	C
203010101	PATRIMONIO LIQUIDO	C	15.197.696,49	0,00	0,00	0,00	15.197.696,49	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	0,00	0,00	0,00	53,34	C

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

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
3	R E C E I T A S	C	0,00	0,00	18.477.150,04	18.477.150,04	18.477.150,04	C
301	RECEITAS - SAUDE	C	0,00	0,00	18.477.150,04	18.477.150,04	18.477.150,04	C
30101	RECEITAS - HOSPITAIS	C	0,00	0,00	18.477.150,04	18.477.150,04	18.477.150,04	C
3010105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	0,00	17.854.209,54	17.854.209,54	17.854.209,54	C
301010502	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	0,00	0,00	17.815.390,00	17.815.390,00	17.815.390,00	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	0,00	0,00	15.725.390,00	15.725.390,00	15.725.390,00	C
301010505	RECEITAS DIVERSAS	C	0,00	0,00	38.819,54	38.819,54	38.819,54	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	0,00	0,00	38.819,54	38.819,54	38.819,54	C
3010106	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	622.940,50	622.940,50	622.940,50	C
301010601	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	622.940,50	622.940,50	622.940,50	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	622.940,50	622.940,50	622.940,50	C
4	D E S P E S A S	D	0,00	18.842.345,73	1.158.112,74	17.684.232,99	17.684.232,99	D
401	DESPESAS - SAUDE	D	0,00	18.842.345,73	1.158.112,74	17.684.232,99	17.684.232,99	D
40101	DESPESAS - HOSPITAIS	D	0,00	18.842.345,73	1.158.112,74	17.684.232,99	17.684.232,99	D
4010101	CUSTOS - SAUDE	D	0,00	18.842.345,73	1.158.112,74	17.684.232,99	17.684.232,99	D
401010101	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	0,00	6.854.764,35	38.971,65	6.815.792,70	6.815.792,70	D
401010101001	ORDENADOS	D	0,00	3.320.978,32	1.649,49	3.319.328,83	3.319.328,83	D
401010101002	13 SALARIO	D	0,00	1.795,19	0,00	1.795,19	1.795,19	D
401010101003	FERIAS	D	0,00	5.008,36	0,00	5.008,36	5.008,36	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	0,00	34.948,92	0,00	34.948,92	34.948,92	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	0,00	293.543,05	0,00	293.543,05	293.543,05	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	0,00	40.350,90	31.597,78	8.753,12	8.753,12	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	0,00	491.402,34	5.724,38	485.677,96	485.677,96	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	0,00	163.013,78	0,00	163.013,78	163.013,78	D
401010101022	SINDICATOS	D	0,00	13.059,95	0,00	13.059,95	13.059,95	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	0,00	2.490.663,54	0,00	2.490.663,54	2.490.663,54	D
401010102	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	0,00	5.980.525,33	1.280,00	5.979.245,33	5.979.245,33	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	0,00	3.895.407,30	0,00	3.895.407,30	3.895.407,30	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	0,00	27.587,22	1.280,00	26.307,22	26.307,22	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	0,00	17.247,06	0,00	17.247,06	17.247,06	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	0,00	75.946,37	0,00	75.946,37	75.946,37	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	0,00	103.304,00	0,00	103.304,00	103.304,00	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	0,00	550.767,11	0,00	550.767,11	550.767,11	D
401010102018	LAVANDERIA	D	0,00	107.618,62	0,00	107.618,62	107.618,62	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	0,00	47.634,92	0,00	47.634,92	47.634,92	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	0,00	1.045.767,55	0,00	1.045.767,55	1.045.767,55	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	0,00	109.245,18	0,00	109.245,18	109.245,18	D
401010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	0,00	2.057.438,71	32.201,45	2.025.237,26	2.025.237,26	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	0,00	1.063.133,06	18.739,45	1.044.393,61	1.044.393,61	D



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

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	0,00	824.571,27	3.250,47	821.320,80	821.320,80	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	0,00	87.890,13	10.075,92	77.814,21	77.814,21	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	0,00	26.353,05	135,61	26.217,44	26.217,44	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	0,00	13.927,66	0,00	13.927,66	13.927,66	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	0,00	1.505,62	0,00	1.505,62	1.505,62	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	0,00	16.779,27	0,00	16.779,27	16.779,27	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	0,00	1.502,35	0,00	1.502,35	1.502,35	D
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	0,00	21.776,30	0,00	21.776,30	21.776,30	D
401010104	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	1.048.362,63	1.048.362,63	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	0,00	1.048.362,63	0,00	1.048.362,63	1.048.362,63	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	0,00	0,00	1.048.362,63	1.048.362,63	1.048.362,63	C
401010105	GERAIS	D	0,00	2.156.477,13	4.940,76	2.151.536,37	2.151.536,37	D
401010105000	GERAIS	D	0,00	2.156.477,13	4.940,76	2.151.536,37	2.151.536,37	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	0,00	274.081,50	0,00	274.081,50	274.081,50	D
401010105003	AGUA	D	0,00	544.522,52	0,00	544.522,52	544.522,52	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	0,00	195.988,33	4.940,76	191.047,57	191.047,57	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	0,00	65.731,85	0,00	65.731,85	65.731,85	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	0,00	26.758,44	0,00	26.758,44	26.758,44	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	0,00	534.461,70	0,00	534.461,70	534.461,70	D
401010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	0,00	4.046,39	0,00	4.046,39	4.046,39	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	0,00	501.886,40	0,00	501.886,40	501.886,40	D
401010106	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	0,00	744.777,58	32.356,25	712.421,33	712.421,33	D
401010106001	13 SALARIO	D	0,00	280.820,53	0,00	280.820,53	280.820,53	D
401010106002	FERIAS	D	0,00	408.616,41	2.304,51	406.311,90	406.311,90	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	0,00	22.717,30	0,00	22.717,30	22.717,30	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	0,00	32.623,34	30.051,74	2.571,60	2.571,60	D
Total:			688.048.775,69	741.452.178,09	744.276.025,52	195.927.253,23	883.976.028,92	

RESUMO DO BALANCETE				
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	51.723.612,06	69.186.112,79	70.499.564,13	50.410.160,72
PASSIVO	51.723.612,06	19.302.552,00	17.196.183,61	49.617.243,67
RECEITAS	0,00	0,00	18.477.150,04	18.477.150,04
DESPESAS	0,00	18.842.345,73	1.158.112,74	17.684.232,99
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	51.723.612,06	88.028.458,52	71.657.676,87	68.094.393,71
CONTAS CREDORAS	51.723.612,06	19.302.552,00	35.673.333,65	68.094.393,71
RESULTADOS DO MES	0,00	107.331.010,52	107.331.010,52	0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	107.331.010,52	107.331.010,52	0,00

Local/Data/Assinatura	
INOVA CAPIXABA,23 de abril de 2025	
THIAGO FABRES DIAS 099 765 397-50	BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO FABRES DIAS
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 15:58:30 -03:00

BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO
GESTOR HOSPITALAR I (INTERINO)
DADM (HDDS) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 17:32:13 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 17:32:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BC9CPM>