



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HEC
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0002-44
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE - SAÚDE			
010000000000	Caixa e Equivalente de Caixa	2.460.544,64	90.529,56
020000000000	Créditos a Curto Prazo	9.306.960,98	11.425.650,97
030000000000	Demais Créditos e Valores de CP	19.765.816,71	12.824.131,27
050000000000	Estoques	7.269.851,40	9.853.901,29
070000000000	V.P.D Despesas Antecipadas	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE - SAÚDE	38.803.173,73	34.194.213,09
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	26.420.738,26	23.460.657,81
040000000000	(-)Depreciação Imobilizado	(17.969.667,21)	(16.502.541,16)
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE	8.451.071,05	6.958.116,65
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	47.254.244,78	41.152.329,74
	TOTAL DO ATIVO	47.254.244,78	41.152.329,74
Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE - SAÚDE			
010000000000	Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	2.832.521,65	2.513.197,79
030000000000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.908.599,14	13.023.736,54
040000000000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	714.060,72	596.074,28
060000000000	Provisões a Curto prazo	4.452.064,89	2.618.914,49
080000000000	Demais Obrigações a Curto prazo	14.822.812,51	5.492.176,07
090000000000	Provisões sobre Passivos Contingentes	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE - SAÚDE	36.730.058,91	24.244.099,17



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HEC
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0002-44
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	0,00	0,00
060000000000	Demais Obrigações de LP	97.898,03	90.528,56
070000000000	Receitas Diferidas	7.616.244,64	6.007.227,75
080000000000	Desconto Judicial – Fornecedor	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.714.142,67	6.097.756,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
010000000000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
070000000000	Resultado/ Ajustes de Exercício Anterior	839.077,64	0,00
070100000000	Demais Reservas	0,00	1.683.922,79
080000000000	Superávit/Déficit do Exercício	1.970.965,56	9.126.551,47
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.810.043,20	10.810.474,26
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
999999999999	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.254.244,78	41.152.329,74
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.254.244,78	41.152.329,74

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 25 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br GERSON MACAGNAN
Data: 25/03/2026 18:02:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERSON MACAGNAN

Diretor(a) Geral

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 26/03/2026 10:35:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Diretor(a) Administrativo Financeiro

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 25/03/2026 17:12:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FREITAS PEREIRA
CRC-ES N° 022883/O-1 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/03/2026 10:39:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

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

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	174.118.279,35	168.726.722,88
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	153.410.535,36	135.748.826,87
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTÃO – FEDERAL	19.171.207,72	25.295.483,07
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.536.536,27	1.455.144,84
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	6.227.268,10
REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACIONAL – RCO	0,00	0,00
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	0,00
(-) RETENÇÃO CAUTELAR	0,00	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	174.118.279,35	168.726.722,88
(-) DESPESAS	(174.953.685,54)	(162.171.906,11)
DESPESAS COM SAÚDE	(174.953.685,54)	(162.171.906,11)
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(39.524.988,01)	(34.836.843,44)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(63.920.373,96)	(59.181.910,50)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(53.025.050,02)	(53.076.379,43)
GERAIS	(10.791.183,21)	(9.806.930,84)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(7.678.102,10)	(5.260.368,02)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(13.988,24)	(9.473,88)
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	195.964,73	277.353,04
OUTRAS RECEITAS COM SAÚDE	195.964,73	277.353,04
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	39.974,89	17.045,25

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	155.989,84	260.307,79
RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	(639.441,46)	6.832.169,81
RECEITAS FINANCEIRAS	2.611.300,15	2.671.462,47
RECEITAS FINANCEIRAS COM SAÚDE	2.611.300,15	2.671.462,47
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	364.891,91	339.990,70
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.246.408,24	2.331.471,77
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	(893,13)	(11.617,53)
DESPESAS FINANCEIRAS COM SAÚDE	(893,13)	(11.617,53)
JUROS E CORRECAO MONETARIA	(893,13)	(6.419,58)
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	(5.197,95)
TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO	1.970.965,56	9.492.014,75

Local/Data/Assinatura



Documento assinado digitalmente
GERSON MACAGNAN
Data: 27/03/2026 09:09:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERSON MACAGNAN

Diretor(a) Geral



Documento assinado digitalmente
GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 26/03/2026 17:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FREITAS PEREIRA
CRC-ES N° 022883/O-1 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INOVA CAPIXABA.26 de março de 2026
Documento assinado digitalmente
MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 26/03/2026 17:50:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Diretor(a) Administrativo Financeiro



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/03/2026 11:55:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-7FJD2N>






INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HEC
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0002-44
DEMONSTRATIVO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO: 2025 - ANUAL

	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	174.118.279,35	168.726.722,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.611.300,15	2.671.462,47
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	195.964,73	277.353,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	176.925.544,23	171.675.538,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	47.203.090,11	40.097.211,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	127.736.607,19	122.065.220,77
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	893,13	11.617,53
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	13.988,24	9.473,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	174.954.578,67	162.183.523,64

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.970.965,56	9.492.014,75
--	---------------------	---------------------

Local/Data/Assinatura	
 Documento assinado digitalmente GERSON MACAGNAN Data: 24/03/2026 17:05:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente INOVA CAPIXABA.20 de março de 2026 MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI Data: 24/03/2026 17:56:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
<hr/> GERSON MACAGNAN Diretor(a) Geral Documento assinado digitalmente	<hr/> MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI Diretor(a) Administrativo Financeiro
 Documento assinado digitalmente GABRIEL FREITAS PEREIRA Data: 20/03/2026 14:09:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
<hr/> GABRIEL FREITAS PEREIRA CRC-ES Nº 022883/O-1 - ES Coordenador Financeiro Contábil	



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 18:59:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6SZWD9>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS	175.161.226,20	170.975.633,62
Receita de Serviços	172.914.817,96	168.171.950,84
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Rendimento de Disponibilidade	2.246.408,24	2.338.428,15
Outros ingressos	0,00	465.254,63
DESEMBOLSOS	(162.880.275,63)	(167.620.160,23)
Pessoal e Encargos Sociais	(36.936.132,36)	(34.863.253,20)
Transferências Concedidas	(5.765.747,67)	(4.375.801,70)
Outras Despesas	(117.377.464,51)	(124.716.073,09)
Tributos Pagos	(2.800.931,09)	(3.665.032,24)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	12.280.950,57	3.355.473,39
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM ENSINO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Receita com Ensino	0,00	0,00
Receita com Pesquisa	0,00	0,00
Rendimento de Disponibilidade	0,00	0,00
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00
Tributos Pagos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM ENSINO	0,00	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NA SAÚDE		
INGRESSOS	1.233.821,52	0,00
Outros Ingressos	1.233.821,52	0,00
DESEMBOLSOS	(4.203.071,57)	0,00
Outros Desembolsos	(4.203.071,57)	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	(2.969.250,05)	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NO ENSINO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Outros Ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NO ENSINO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - SAÚDE		
INGRESSOS	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HEC
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0002-44
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
SALDO INICIAL DE CAIXA	12.914.660,83	9.559.187,44
SALDO FINAL DE CAIXA	22.226.361,35	12.914.660,83

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 26 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
GERSON MACAGNAN
Data: 27/03/2026 09:09:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERSON MACAGNAN

Diretor(a) Geral



Documento assinado digitalmente
GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 26/03/2026 17:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FREITAS PEREIRA
141.913.687-96
Coordenador Financeiro Contábil



Documento assinado digitalmente
MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 26/03/2026 17:50:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Diretor(a) Administrativo Financeiro



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/03/2026 11:56:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-9T0ND4>



**HOSPITAL
ESTADUAL
CENTRAL**
BENÍCIO TAVARES PEREIRA
36.901.264/0002-44

**INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HEC
ESPIRITO SANTO**

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						1.683.922,79	204.306,39	8.922.245,08		10.810.474,26
Ajustes de Exercícios Anteriores							(9.971.396,62)			(9.971.396,62)
Aumento de Capital										
Resgate / Remissão de Ações e Cotas										
Juros sobre capital próprio										
Resultado do Exercício								1.970.965,56		1.970.965,56
Ajustes de avaliação patrimonial										
Constituição/ Reversão de Reservas										
Dividendos a distribuir										
Saldos Finais						1.683.922,79	(9.767.090,23)	10.893.210,64		2.810.043,20

gov.br
GERSON MACAGNAN
Data: 24/03/2026 17:05:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 24/03/2026 17:56:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 20/03/2026 14:06:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERSON MACAGNAN
024.501.939-10
Diretor(a) Geral

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Diretor(a) Administrativo Financeiro

GABRIEL FREITAS PEREIRA
CRC-ES N° 022883/O-1 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 18:59:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-ZQ1GN2>

**INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HEC
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0002-44
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL**

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	41.152.329,74	1.088.113.753,30	1.082.011.838,26	6.101.915,04	47.254.244,78	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	34.194.213,09	1.081.946.694,33	1.077.337.733,69	4.608.960,64	38.803.173,73	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	34.194.213,09	1.081.946.694,33	1.077.337.733,69	4.608.960,64	38.803.173,73	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	12.914.660,83	836.792.964,61	827.481.264,09	9.311.700,52	22.226.361,35	D
101010101000	CAIXA - SAUDE	D	1,00	0,00	1,00	(1,00)	0,00	D
101010101004	REG ADIANTAMENTO - 2	D	1,00	0,00	1,00	(1,00)	0,00	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	0,00	556.021.823,53	553.659.176,92	2.362.646,61	2.362.646,61	D
101010102034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 31803943	D	0,00	429.942.626,97	427.579.980,36	2.362.646,61	2.362.646,61	D
101010102035	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HEC - FEDERAL - C/C - 31803968	D	0,00	99.227.223,00	99.227.223,00	0,00	0,00	D
101010102036	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HEC - INVESTIMENTO - C/C - 3180397-6	D	0,00	6.689.928,30	6.689.928,30	0,00	0,00	D
101010102037	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HEC - ESTADUAL II - C/C - 3630081-2	D	0,00	20.162.045,26	20.162.045,26	0,00	0,00	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	12.824.131,27	280.763.771,61	273.822.086,17	6.941.685,44	19.765.816,71	D
101010103006	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HEC - ESTADUAL - APLIC - 31803943	D	1.342.801,03	229.106.664,57	223.852.686,90	5.253.977,67	6.596.778,70	D
101010103007	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HEC - FEDERAL - APLIC - 31803968	D	1.013.442,64	37.418.790,86	35.088.423,97	2.330.366,89	3.343.809,53	D
101010103008	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HEC - INVESTIMENTO - APLIC - 3180397-6	D	8.977.549,90	3.576.595,03	5.455.798,18	(1.879.203,15)	7.098.346,75	D
101010103011	BANESTES - HEC - ESTADUAL - II - 36300812	D	1.490.337,70	10.661.721,15	9.425.177,12	1.236.544,03	2.726.881,73	D
101010104000	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	90.528,56	7.369,47	0,00	7.369,47	97.898,03	D
101010104014	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HEC	D	90.528,56	7.369,47	0,00	7.369,47	97.898,03	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	11.425.650,97	182.831.387,45	184.950.077,44	(2.118.689,99)	9.306.960,98	D
101010203000	CREDITOS PAC. SUS	D	5.534.729,74	3.746.601,49	4.353.602,37	(607.000,88)	4.927.728,86	D
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	5.534.729,74	3.746.601,49	4.353.602,37	(607.000,88)	4.927.728,86	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	2.283.254,15	3.190.888,08	5.293.789,33	(2.102.901,25)	180.352,90	D
101010206001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	D	9.682,98	0,00	9.682,98	(9.682,98)	0,00	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	0,00	1.171.093,66	1.171.093,66	0,00	0,00	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	247.789,52	1.866.066,22	1.933.502,84	(67.436,62)	180.352,90	D
101010206005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	D	2.025.781,65	0,00	2.025.781,65	(2.025.781,65)	0,00	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	153.728,20	153.728,20	0,00	0,00	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	3.607.667,08	175.893.897,88	175.302.685,74	591.212,14	4.198.879,22	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	9.734,75	34.040,00	43.774,75	(9.734,75)	0,00	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	0,00	175.054.565,82	175.054.565,82	0,00	0,00	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	3.597.932,33	805.292,06	204.345,17	600.946,89	4.198.879,22	D
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	9.853.901,29	62.037.511,69	64.621.561,58	(2.584.049,89)	7.269.851,40	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	9.853.901,29	62.037.511,69	64.621.561,58	(2.584.049,89)	7.269.851,40	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.817.236,78	9.308.366,22	9.884.193,86	(575.827,64)	1.241.409,14	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	1.374.490,17	7.215.524,89	7.467.317,79	(251.792,90)	1.122.697,27	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	60.616,85	5.202.024,09	5.214.647,47	(12.623,38)	47.993,47	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	126.299,97	304.302,40	336.514,20	(32.211,80)	94.088,17	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	1.059.854,78	1.070.991,03	1.702.023,90	(631.032,87)	428.821,91	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	143.112,50	869.619,15	920.681,94	(51.062,79)	92.049,71	D
101010301007	ROUPARIA	D	47.439,04	21.350,00	22.192,45	(842,45)	46.596,59	D
101010301008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	D	196.415,92	222.775,62	275.149,97	(52.374,35)	144.041,57	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	4.929.655,34	37.559.042,68	38.509.119,15	(950.076,47)	3.979.578,87	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	98.392,94	26.380,47	52.523,43	(26.142,96)	72.249,98	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	387,00	237.135,14	237.197,42	(62,28)	324,72	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	0,00	284.830,58	284.830,58	0,00	0,00	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	0,00	284.830,58	284.830,58	0,00	0,00	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	0,00	284.830,58	284.830,58	0,00	0,00	D
102000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	6.958.116,65	6.167.058,97	4.674.104,57	1.492.954,40	8.451.071,05	D
102010000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	6.958.116,65	6.167.058,97	4.674.104,57	1.492.954,40	8.451.071,05	D
102010300000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	6.958.116,65	6.167.058,97	4.674.104,57	1.492.954,40	8.451.071,05	D
102010304000	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	D	23.460.657,81	6.097.648,72	3.137.568,27	2.960.080,45	26.420.738,26	D
102010304001	INSTALACOES - GP	D	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
102010304002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	D	15.326.088,65	1.623.010,15	43.675,00	1.579.335,15	16.905.423,80	D
102010304003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	D	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82	D
102010304004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	D	4.391.727,23	1.186.571,60	0,00	1.186.571,60	5.578.298,83	D
102010304006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	D	1.602.748,47	220.579,88	26.406,18	194.173,70	1.796.922,17	D
102010304008	BENFEITORIAS - GP	D	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24	D
102010304010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	D	0,00	3.067.487,09	3.067.487,09	0,00	0,00	D
102010306000	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	C	16.502.541,16	69.410,25	1.536.536,30	(1.467.126,05)	17.969.667,21	C
102010306001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	C	261.619,47	0,00	24.394,32	24.394,32	286.013,79	C
102010306002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	10.169.873,25	43.003,99	1.106.335,69	1.063.331,70	11.233.204,95	C
102010306003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	C	867.732,16	0,00	0,00	0,00	867.732,16	C
102010306004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	C	3.448.241,28	0,00	295.872,00	295.872,00	3.744.113,28	C
102010306006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	1.529.853,87	26.406,26	72.395,53	45.989,27	1.575.843,14	C
102010306008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	C	225.221,13	0,00	37.538,76	37.538,76	262.759,89	C
102010400000	INTANGIVEL - SAUDE	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
102010403000	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	D	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	D
102010403002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	D	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	D
102010404000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	C	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	C
102010404001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	C	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	C
200000000000	P A S S I V O	C	41.152.329,74	216.611.531,35	220.742.480,83	4.130.949,48	45.283.279,22	C
201000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	24.244.099,17	201.394.646,63	213.880.606,37	12.485.959,74	36.730.058,91	C
201010000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	24.244.099,17	201.394.646,63	213.880.606,37	12.485.959,74	36.730.058,91	C
201010100000	FORNECEDORES - SAUDE	C	13.023.736,54	130.283.484,04	131.168.346,64	884.862,60	13.908.599,14	C
201010101000	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	6.115.991,24	51.443.382,09	52.352.134,55	908.752,46	7.024.743,70	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	6.115.991,24	51.443.382,09	52.352.134,55	908.752,46	7.024.743,70	C
201010102000	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.159.780,25	38.226.792,26	38.069.187,80	(157.604,46)	3.002.175,79	C
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.159.780,25	38.226.792,26	38.069.187,80	(157.604,46)	3.002.175,79	C
201010104000	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	3.747.965,05	40.613.309,69	40.747.024,29	133.714,60	3.881.679,65	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	3.747.965,05	40.613.309,69	40.747.024,29	133.714,60	3.881.679,65	C
201010200000	OBRIGACOES - SAUDE	C	11.220.362,63	71.111.162,59	82.712.259,73	11.601.097,14	22.821.459,77	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	2.002.394,33	39.043.397,96	39.306.277,92	262.879,96	2.265.274,29	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	1.995.852,20	36.415.230,86	36.639.187,02	223.956,16	2.219.808,36	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	1.470.285,41	1.506.825,19	36.539,78	36.539,78	C
201010201004	13 SALARIO A PAGAR	C	0,00	1.085.322,85	1.085.322,85	0,00	0,00	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	6.542,13	72.357,83	72.297,66	(60,17)	6.481,96	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	0,00	201,01	2.645,20	2.444,19	2.444,19	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	510.803,46	6.057.456,38	6.113.900,28	56.443,90	567.247,36	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	285.639,64	2.795.972,33	2.830.754,13	34.781,80	320.421,44	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	223.450,86	3.154.847,21	3.172.921,77	18.074,56	241.525,42	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	1.712,96	106.636,84	110.224,38	3.587,54	5.300,50	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	596.074,28	4.875.061,01	4.993.047,45	117.986,44	714.060,72	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	37.140,61	559.971,61	589.103,76	29.132,15	66.272,76	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	236.179,76	1.758.214,80	1.766.293,53	8.078,73	244.258,49	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	99.319,58	1.408.178,05	1.448.665,75	40.487,70	139.807,28	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	223.434,33	1.148.696,55	1.188.984,41	40.287,86	263.722,19	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	5.492.176,07	12.890.959,47	22.221.595,91	9.330.636,44	14.822.812,51	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	24.624,63	1.318.039,71	1.435.326,90	117.287,19	141.911,82	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	0,00	12.638,56	12.638,56	0,00	0,00	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	1.199.312,00	1.203.687,25	4.375,25	(1.199.312,00)	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	2.848,81	2.848,81	0,00	0,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	0,00	175.682,94	208.656,36	32.973,42	32.973,42	C
201010204023	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	C	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	26.860,19	26.860,19	0,00	0,00	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	38.258,87	8.961,01	4.424,62	(4.536,39)	33.722,48	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO	C	0,00	5.841.627,12	6.621.149,68	779.522,56	779.522,56	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	4.229.143,76	112.164,67	1.380.355,09	1.268.190,42	5.497.334,18	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	836,81	9.272,16	8.435,35	(836,81)	0,00	C

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010204039	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS – INVESTIMENTOS SESA	C	0,00	4.179.177,05	11.277.523,80	7.098.346,75	7.098.346,75	C
201010204040	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESA	C	0,00	0,00	1.239.001,22	1.239.001,22	1.239.001,22	C
201010205000	PROVISÕES	C	2.618.914,49	8.244.287,77	10.077.438,17	1.833.150,40	4.452.064,89	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	0,00	2.723.640,45	2.723.640,45	0,00	0,00	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	2.424.851,59	3.293.737,72	3.760.770,05	467.032,33	2.891.883,92	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	0,00	203.639,94	203.639,94	0,00	0,00	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	194.062,90	467.356,44	504.639,87	37.283,43	231.346,33	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	C	0,00	1.555.913,22	1.555.913,22	0,00	0,00	C
201010205008	PROVISÕES PARA DESMOBILIZAÇÃO	C	0,00	0,00	1.328.834,64	1.328.834,64	1.328.834,64	C
202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	6.097.756,31	1.536.536,27	3.152.922,63	1.616.386,36	7.714.142,67	C
202010000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	6.097.756,31	1.536.536,27	3.152.922,63	1.616.386,36	7.714.142,67	C
202010100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	90.528,56	0,00	7.369,47	7.369,47	97.898,03	C
202010103000	VALORES EM CONTINGENCIA	C	90.528,56	0,00	7.369,47	7.369,47	97.898,03	C
202010103004	CAUCAO HEC	C	90.528,56	0,00	7.369,47	7.369,47	97.898,03	C
202010200000	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	C	6.007.227,75	1.536.536,27	3.145.553,16	1.609.016,89	7.616.244,64	C
202010201000	RECEITAS DIFERIDAS	C	6.007.227,75	1.536.536,27	3.145.553,16	1.609.016,89	7.616.244,64	C
202010201003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	C	6.007.227,75	1.536.536,27	3.145.553,16	1.609.016,89	7.616.244,64	C
203000000000	PATRIMONIO SAUDE	C	10.810.474,26	13.680.348,45	3.708.951,83	(9.971.396,62)	839.077,64	C
203010000000	PATRIMONIO - SAUDE	C	10.810.474,26	13.680.348,45	3.708.951,83	(9.971.396,62)	839.077,64	C
203010100000	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	10.810.474,26	13.680.348,45	3.708.951,83	(9.971.396,62)	839.077,64	C
203010101000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	10.810.474,26	13.680.348,45	3.708.951,83	(9.971.396,62)	839.077,64	C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERA VIT/DEFICIT	C	8.922.245,08	0,00	0,00	0,00	8.922.245,08	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C	204.306,39	11.996.425,66	3.708.951,83	(8.287.473,83)	8.083.167,44	D
203010101008	RESERVA DE SUPERA VITS C/ RESTRICAO	C	1.683.922,79	1.683.922,79	0,00	(1.683.922,79)	0,00	C
300000000000	R E C E I T A S	C	0,00	3.515.280,03	180.440.824,26	176.925.544,23	176.925.544,23	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	0,00	3.515.280,03	180.440.824,26	176.925.544,23	176.925.544,23	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	0,00	3.515.280,03	180.440.824,26	176.925.544,23	176.925.544,23	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	2.474.403,33	176.788.647,41	174.314.244,08	174.314.244,08	C
301010502000	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	0,00	2.472.822,74	176.591.102,09	174.118.279,35	174.118.279,35	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	0,00	0,00	19.171.207,72	19.171.207,72	19.171.207,72	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	0,00	1.239.001,22	154.649.536,58	153.410.535,36	153.410.535,36	C
301010502007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	C	0,00	0,00	1.536.536,27	1.536.536,27	1.536.536,27	C
301010502008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	C	0,00	1.233.821,52	1.233.821,52	0,00	0,00	C
301010504000	RECEITAS COM DOACOES	C	0,00	0,00	39.974,89	39.974,89	39.974,89	C
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	0,00	0,00	39.974,89	39.974,89	39.974,89	C
301010505000	RECEITAS DIVERSAS	C	0,00	1.580,59	157.570,43	155.989,84	155.989,84	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	0,00	1.580,59	157.570,43	155.989,84	155.989,84	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	1.040.876,70	3.652.176,85	2.611.300,15	2.611.300,15	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	1.040.876,70	3.652.176,85	2.611.300,15	2.611.300,15	C
301010601001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	C	0,00	59.633,02	424.524,93	364.891,91	364.891,91	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00	981.243,68	3.227.651,92	2.246.408,24	2.246.408,24	C
400000000000	D E S P E S A S	D	0,00	200.609.102,70	25.654.524,03	174.954.578,67	174.954.578,67	D
401000000000	DESPESAS - SAUDE	D	0,00	200.609.102,70	25.654.524,03	174.954.578,67	174.954.578,67	D
401010000000	DESPESAS - HOSPITAIS	D	0,00	200.609.102,70	25.654.524,03	174.954.578,67	174.954.578,67	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	0,00	200.609.102,70	25.654.524,03	174.954.578,67	174.954.578,67	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	0,00	40.404.274,25	879.286,24	39.524.988,01	39.524.988,01	D
401010101001	ORDENADOS	D	0,00	28.821.725,38	444.656,92	28.377.068,46	28.377.068,46	D
401010101002	13 SALARIO	D	0,00	5.365,16	157,14	5.208,02	5.208,02	D
401010101003	FERIAS	D	0,00	25.953,64	42,21	25.911,43	25.911,43	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	0,00	141.685,51	5.721,04	135.964,47	135.964,47	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	0,00	2.694.583,52	0,00	2.694.583,52	2.694.583,52	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	0,00	520.066,61	370.483,01	149.583,60	149.583,60	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	0,00	5.613.127,71	56.824,96	5.556.302,75	5.556.302,75	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	0,00	19.391,68	1.400,96	17.990,72	17.990,72	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010101021	HORAS EXTRAS	D	0,00	1.233.540,40	0,00	1.233.540,40	1.233.540,40	D
401010101024	DESMOBILIZAÇÃO	D	0,00	1.328.834,64	0,00	1.328.834,64	1.328.834,64	D
401010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	0,00	66.027.119,37	2.106.745,41	63.920.373,96	63.920.373,96	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	0,00	38.017.494,41	127.829,99	37.889.664,42	37.889.664,42	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	0,00	1.871.259,79	320.315,23	1.550.944,56	1.550.944,56	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	0,00	3.540.332,79	649.076,88	2.891.255,91	2.891.255,91	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	0,00	5.722.253,56	817.868,68	4.904.384,88	4.904.384,88	D
401010102018	LAVANDERIA	D	0,00	2.390.996,84	0,00	2.390.996,84	2.390.996,84	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	0,00	888.088,96	52.975,72	835.113,24	835.113,24	D
401010102020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	D	0,00	570.259,96	22.836,91	547.423,05	547.423,05	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURIDI	D	0,00	13.026.433,06	115.842,00	12.910.591,06	12.910.591,06	D
401010103000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	0,00	62.098.349,67	9.073.299,65	53.025.050,02	53.025.050,02	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	0,00	9.355.135,17	1.852.128,63	7.503.006,54	7.503.006,54	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	0,00	6.758.589,69	1.125.316,10	5.633.273,59	5.633.273,59	D
401010103003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	D	0,00	250.837,76	1.444,20	249.393,56	249.393,56	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	0,00	283.116,99	23.584,97	259.532,02	259.532,02	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	0,00	37.854.777,05	5.318.297,16	32.536.479,89	32.536.479,89	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	0,00	5.197.197,15	150.948,73	5.046.248,42	5.046.248,42	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	0,00	777.123,20	12.489,69	764.633,51	764.633,51	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	0,00	312.786,64	1.874,01	310.912,63	310.912,63	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	0,00	888.543,93	397.602,03	490.941,90	490.941,90	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	0,00	28.877,23	1.697,92	27.179,31	27.179,31	D
401010103013	ROUPARIA	D	0,00	22.192,45	0,00	22.192,45	22.192,45	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	0,00	14.587,39	0,03	14.587,36	14.587,36	D
401010103016	AJUSTES DE INVENTÁRIO	C	0,00	354.585,02	187.916,18	166.668,84	166.668,84	D
401010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	9.679.573,88	9.679.573,88	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERC	D	0,00	9.679.573,88	0,00	9.679.573,88	9.679.573,88	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	0,00	0,00	9.679.573,88	9.679.573,88	9.679.573,88	C
401010105000	GERAIS	D	0,00	13.664.932,81	2.873.749,60	10.791.183,21	10.791.183,21	D
401010105001	ALUGUEIS	D	0,00	1.503.210,76	152.901,71	1.350.309,05	1.350.309,05	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	0,00	1.594.735,11	0,00	1.594.735,11	1.594.735,11	D
401010105003	AGUA	D	0,00	493.968,36	0,00	493.968,36	493.968,36	D
401010105004	TELEFONE	D	0,00	14.763,62	14,31	14.749,31	14.749,31	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	D
401010105011	CORREIOS E TELEGRAFOS	D	0,00	167,29	0,00	167,29	167,29	D
401010105012	PERDAS DIVERSAS	D	0,00	107.406,64	69.580,17	37.826,47	37.826,47	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	0,00	1.536.536,30	0,00	1.536.536,30	1.536.536,30	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	0,00	2.538.681,95	2.229.676,48	309.005,47	309.005,47	D
401010105026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	D	0,00	4.100,73	0,00	4.100,73	4.100,73	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	0,00	167.650,00	0,00	167.650,00	167.650,00	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	0,00	280.536,56	2.975,30	277.561,26	277.561,26	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	0,00	5.423.025,49	418.601,63	5.004.423,86	5.004.423,86	D
401010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	0,00	8.719.971,35	1.041.869,25	7.678.102,10	7.678.102,10	D
401010106001	13 SALARIO	D	0,00	2.713.850,22	3.938,75	2.709.911,47	2.709.911,47	D
401010106002	FERIAS	D	0,00	3.740.120,69	192.065,12	3.548.055,57	3.548.055,57	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	0,00	203.639,94	192.458,38	11.181,56	11.181,56	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	0,00	506.447,28	424.628,02	81.819,26	81.819,26	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	0,00	1.555.913,22	228.778,98	1.327.134,24	1.327.134,24	D
401010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	0,00	13.988,24	0,00	13.988,24	13.988,24	D
401010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	0,00	2.294,14	0,00	2.294,14	2.294,14	D
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	0,00	9.612,99	0,00	9.612,99	9.612,99	D
401010107007	MULTAS	D	0,00	2.081,11	0,00	2.081,11	2.081,11	D
401010108000	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	893,13	0,00	893,13	893,13	D
401010108001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	D	0,00	893,13	0,00	893,13	893,13	D

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	41.152.329,74	1.088.113.753,30	1.082.011.838,26	47.254.244,78
PASSIVO	41.152.329,74	216.611.531,35	220.742.480,83	45.283.279,22
RECEITAS	0,00	3.515.280,03	180.440.824,26	176.925.544,23
DESPESAS	0,00	200.609.102,70	25.654.524,03	174.954.578,67
CONTAS DEVEDORAS	41.152.329,74	1.288.722.856,00	1.107.666.362,29	222.208.823,45
CONTAS CREDORAS	41.152.329,74	220.126.811,38	401.183.305,09	222.208.823,45
RESULTADOS DO MES	0,00	174.954.578,67	176.925.544,23	1.970.965,56
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	174.954.578,67	176.925.544,23	1.970.965,56

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 10 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
GERSON MACAGNAN
Data: 24/03/2026 17:02:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERSON MACAGNAN

Diretor(a) Geral



Documento assinado digitalmente
GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 20/03/2026 14:09:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FREITAS PEREIRA
CRC-ES Nº 022883/O-1 - ES
Coordenador Financeiro Contábil



Documento assinado digitalmente
MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 24/03/2026 18:00:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Diretor(a) Administrativo Financeiro



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 18:59:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-23KBK3>

NOTA EXPLICATIVA

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.

Por meio do Contrato de Prestação de Serviços n.º 003/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA do Estado do Espírito Santo, a iNOVA Capixaba assumiu a gestão do Hospital Doutor Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC). A vigência do contrato iniciou-se em 15 de dezembro de 2020.

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 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 estão apresentadas em valores inteiros de reais, sem arredondamento para milhares, 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 depreciables, 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 31/12/2025, são os seguintes:

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

b) Passivos circulantes e não circulantes

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

c) Provisões

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

d) Patrimônio líquido

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

e) Receitas e despesas

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

Receitas com Saúde:

- Contrato nº 003/2020 - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar no âmbito da Rede Pública do SUS no HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUALCENTRAL.
- Rendimento de aplicação financeira
- Outras receitas – São formadas por: recebimento de materiais em doação (moveis e equipamentos doados por órgãos do Governo do Estado), recuperação de despesa com pessoal e depreciações, descontos financeiros obtidos e ressarcimento por danos.

Descrição	2025
Receita Contrato Gestão - Estadual	153.410.535,36
Receita Contrato Gestão - Federal	19.171.207,72
Rendimento de aplicação financeira	2.246.408,24
Outras receitas	2.097.392,91
Total	176.925.544,23

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 de 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:

Descrição	31/12/2025
Caixa e bancos	2.362.646,61
Aplicações financeiras	19.765.816,71
Total	22.226.361,35

Entre os saldos das contas de banco existe a conta de investimento que no dia 31 de dezembro de 2025 apresentam o valor R\$ 7.098.346,75, esse saldo é específico para aquisição de bens patrimoniais que serão adquiridos através de projetos de investimentos que foram encaminhados para a SESA.

5. Conta de desmobilização

De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços n.º 003/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA do Estado do Espírito Santo, a iNOVA Capixaba “Para a confrontação na contratada deverá ser verificado o saldo da conta contábil do ativo - Contas a receber - conciliado com o saldo das contas de passivo de provisão para obrigações trabalhistas de desmobilização, mais a conta de provisão para 13º salário e mais a conta de provisão de férias conta de passivo.

Em 31 de dezembro de 2025 a conta de desmobilização - Credito de desmobilização contrato/SESA apresentam os seguintes valores:

Descrição	2025
Credito de desmobilização contrato/SESA	4.927.728,86

6. 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 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.

Em 31 de dezembro de 2025 os saldos de Estoque apresentam os seguintes valores:

Estoque	31/12/2025
Droga e Medicamento	1.241.409,14
Material de Uso Paciente	1.122.697,27
Material de Manutenção	428.821,91
OPME	3.979.578,87
Outros	497.344,21
Total	7.269.851,40

7. 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.

a) Composição- Imobilizado Gestão Pública

Composição- Imobilizado Gestão Pública	CUSTO	Depreciação Acumulada	Líquido
Instalações	333.587,40	286.013,79	47.573,61
Aparelhos, medicina e cirurgia	16.905.423,80	11.233.204,95	5.672.218,85
Instrumentos cirurgia	867.938,82	867.732,16	206,66
Móveis e máquinas	5.578.298,83	3.744.113,28	1.834.185,55
Equipamentos e proc. dados	1.796.922,17	1.575.843,14	221.079,03
Benfeitorias	938.567,24	262.759,89	675.807,35
Total	26.420.738,26	17.969.667,21	8.451.071,05

b) Intangível

Intangível	CUSTO	Amortização Acumulada	Líquido
Direito de Uso de Software - GP	41.615,40	41.615,40	0,00

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:

OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	31/12/2025
ORDENADOS A PAGAR	2.219.808,36
RESCISOES A PAGAR	36.539,78
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.481,96
PREV. COMPLEMENTAR A PAGAR	2.449,19
F.G.T.S. A RECOLHER	320.421,44
I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	241.525,42
CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	5.300,50
Total	2.832.526,65

9. Impostos e obrigações a recolher

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

OBRIGACOES FISCAIS	31/12/2025
I.S.S. A RECOLHER	66.272,76
I.R.R.F. A RECOLHER	244.258,49
INSS PJ RETIDO NA FONTE	139.807,28
I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	263.722,19
Total	714.060,72

10. Provisões trabalhistas

Os saldos referentes às provisões trabalhistas a pagar dizem respeito apenas às férias, conforme apresentado no quadro a seguir. Já os valores de 13º terceiro salário foi integralmente quitado dentro do prazo legal estabelecido. Adicionalmente, registra-se a existência de saldo na conta de provisão para desmobilização, constituída conforme previsto no contrato de gestão.

PROVISÕES	31/12/2025
PROVISÃO PARA FERIAS	2.891.883,92
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	231.346,33
PROVISÕES PARA DESMOBILIZAÇÃO	1.328.834,64
Total	4.452.064,89

11. 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.

12. Ajustes de Exercícios Anteriores

12.1 Reclassificação de recursos com destinação específica – R\$ 8.977.549,96

Identificou-se que, em exercícios anteriores, os recursos recebidos para investimentos, os quais possuem destinação específica, vinham sendo reconhecidos como receita e registrados no ativo, o que ocasionou a superavaliação dos superávits apurados.

Após análise técnica mais aprofundada, procedeu-se à criação de conta específica no passivo, denominada **2.01.01.02.04.039 – Adiantamentos Recebidos – Investimentos SESA**, permitindo a adequada reclassificação dos valores recebidos, de forma a refletir corretamente a obrigação vinculada à execução dos respectivos investimentos.

12.2 Ajustes decorrentes de inventário de manutenção – R\$ 969.428,81

Foi realizado inventário físico no setor de manutenção, por meio do qual se constatou a existência de materiais já consumidos que não haviam sido devidamente baixados dos registros contábeis em exercícios anteriores.

Diante disso, foram efetuados os ajustes contábeis necessários para a baixa dos referidos itens, assegurando a adequada conciliação entre os controles físicos e os registros contábeis. (processo- 2026-HMW2S)

12.3 Reclassificação de Reserva de Superávits – R\$ 1.683.922,79

Verificou-se que determinado lançamento efetuado no exercício de 2022 foi indevidamente registrado na conta de Reserva de Superávits com Restrição. Após análise, concluiu-se que o referido valor deveria ter sido apropriado ao resultado do exercício.

Dessa forma, procedeu-se à reclassificação contábil, promovendo a adequada evidenciação do resultado do período correspondente.

12.4 Saldos bancários e adiantamentos – R\$ 2.025.781,65

Por meio da análise dos extratos bancários, identificou-se a existência de valores bloqueados que, embora constassem nos registros das instituições financeiras, não estavam refletidos nas respectivas contas contábeis, gerando divergências entre o saldo contábil e o saldo bancário.

Inicialmente, foi efetuado lançamento contábil para ajuste do saldo da conta bancária. Entretanto, em conciliação posterior mais detalhada, verificou-se que, em exercícios anteriores, os registros relacionados a tais valores vinham sendo indevidamente contabilizados na conta **1.01.01.02.06.005 – Outros Adiantamentos a Funcionários**, quando, na realidade, referiam-se a valores vinculados a saldos bancários bloqueados.

Considerando que a identificação do equívoco ocorreu em períodos distintos e que as competências anteriores já se encontravam encerradas, foram realizados os seguintes ajustes:

Ajuste do saldo bancário

- Débito: Bancos – R\$ 2.025.781,65
- Crédito: Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 2.023.700,44
- Crédito: Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 2.081,21

Reclassificação da conta “Outros Adiantamentos a Funcionários”

- Débito: Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 2.025.781,65
- Crédito: 1.01.01.02.06.005 – Outros Adiantamentos a Funcionários – R\$ 2.025.781,65

Ressalta-se que os ajustes efetuados possuem natureza exclusivamente classificatória, não implicando em desembolso financeiro adicional, tampouco gerando impacto no resultado do exercício corrente, por se tratarem de correções de registros efetuados em exercícios anteriores.

Os ajustes acima descritos foram realizados em conformidade com o disposto no **Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro**, sendo registrados diretamente no Patrimônio Líquido, sem transitar pelo resultado do exercício corrente, por se tratarem de retificação de erros de períodos anteriores.

Destaca-se que tais ajustes não decorrem de eventos do exercício corrente, mas visam assegurar a fidedignidade, consistência e transparência das informações contábeis, refletindo de forma mais adequada a posição patrimonial da entidade.

Por fim, ressalta-se que os referidos ajustes não comprometem a continuidade operacional da entidade, tampouco representam saídas de recursos financeiros, tratando-se exclusivamente de regularizações de natureza contábil.

13. 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.

14. 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 efetuando 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.

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

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

No exercício de 2025 o Hospital Estadual Central foi reconhecido 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, o Hospital Estadual Central teve isenções e imunidade tributária no valor de **R\$ 9.679.573,88**, 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.

16. Superávit do Exercício

No exercício findo em 2025, a entidade apurou superávit no montante de R\$ 1.970.965,56, o qual será incorporado ao Patrimônio Social, em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.

Ressalta-se que o referido superávit será integralmente destinado à execução do orçamento do exercício de 2026, contribuindo para a continuidade e o aprimoramento das atividades institucionais da Fundação.

Documento assinado digitalmente



GERSON MACAGNAN
Data: 27/03/2026 11:52:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERSON MACAGNAN

Diretora Geral

Documento assinado digitalmente



MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 27/03/2026 11:41:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Diretora Administrativa Financeira

Documento assinado digitalmente



GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 27/03/2026 11:44:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FREITAS PEREIRA

Coordenador Contábil-Financeiro

CRC-ES N° 022883/O-1-ES



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/03/2026 15:03:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RITA DE CASSIA FRANÇA GOMES (GESTOR CORPORATIVO - GEPRESCON - 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-F3GPZV>