



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE - SAÚDE			
010000000000	Caixa e Equivalente de Caixa	2.163.885,52	1.693.963,21
020000000000	Créditos a Curto Prazo	16.901.630,77	12.957.111,00
030000000000	Demais Créditos e Valores de CP	6.408.547,03	9.593.880,86
050000000000	Estoques	3.615.827,01	4.500.367,57
070000000000	V.P.D Despesas Antecipadas	7.675,10	0,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE - SAÚDE	29.097.565,43	28.745.322,64
ATIVO CIRCULANTE - ENSINO			
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE - ENSINO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE			
030000000000	Imobilizado	98.590,02	21.350,10
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE	98.590,02	21.350,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ENSINO			
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE - ENSINO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO			
999999999999	TOTAL DO ATIVO	29.196.155,45	28.766.672,74
	TOTAL DO ATIVO	29.196.155,45	28.766.672,74
Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE - SAÚDE			
010000000000	Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	2.559.308,21	2.389.942,95
030000000000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.467.346,04	12.918.878,78
040000000000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	393.006,30	276.063,99
060000000000	Provisões a Curto prazo	2.661.353,43	684.497,49
080000000000	Demais Obrigações a Curto prazo	2.403.193,94	4.817.678,08
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE - SAÚDE	24.484.207,92	21.087.061,29
PASSIVO CIRCULANTE - ENSINO			
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE - ENSINO	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
060000000000	Demais Obrigações de LP	42.677,71	0,00
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.677,71	0,00



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
070000000000	Resultado/ Ajustes de Exercício Anterior	8.013.952,64	0,00
080000000000	Superávit/Déficit do Exercício	(3.344.682,82)	7.679.611,45
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.669.269,82	7.679.611,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
999999999999	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.196.155,45	28.766.672,74
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.196.155,45	28.766.672,74

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 25 de março de 2026

EDUARDO RIBEIRO MORAIS

Diretor(a) Geral

TIAGO SOSSAI RIGO

Diretor(a) Administrativo Financeiro

SAMUEL POTIN

CRC-ES N° 020656/O-6 - ES
Coordenador Financeiro Contábil

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 25/03/2026 11:26:24 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 25/03/2026 14:36:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2026 14:36:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-35JCVL>



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HMSA

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0006-78

DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	131.235.022,20	37.391.769,85
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	112.962.691,44	32.891.769,85
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTÃO – FEDERAL	18.000.000,00	4.500.000,00
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	1.244.611,67	0,00
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	(87.801,98)	0,00
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - FED	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO PARCELA - COMPENSAÇÃO SERVIDORES SESA	(884.478,93)	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	131.235.022,20	37.391.769,85
(-) DESPESAS	(136.712.319,57)	(30.162.478,17)
DESPESAS COM SAÚDE	(136.712.319,57)	(30.162.478,17)
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(41.523.296,56)	(10.420.422,88)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(62.357.465,36)	(11.037.786,33)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(14.561.886,91)	(4.348.453,10)
GERAIS	(12.475.884,30)	(3.091.523,51)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(5.792.973,38)	(1.264.186,65)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(813,06)	(105,70)
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	598.275,33	198.121,63
OUTRAS RECEITAS COM SAÚDE	598.275,33	198.121,63
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	432.851,37	122.258,16



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HMSA

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0006-78

DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	2.893,12	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	162.530,84	75.863,47
RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	(4.879.022,04)	7.427.413,31
RECEITAS FINANCEIRAS	1.534.835,05	252.198,14
RECEITAS FINANCEIRAS COM SAÚDE	1.534.835,05	252.198,14
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	180,00	0,00
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.534.655,05	252.198,14
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	(495,83)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS COM SAÚDE	(495,83)	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	(495,83)	0,00
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	(3.344.682,82)	7.679.611,45

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 3 de março de 2026

EDUARDO RIBEIRO MORAIS

Diretor(a) Geral

TIAGO SOSSAI RIGO

Diretor(a) Administrativo Financeiro

SAMUEL POTIN
CRC-ES N° 020656/O-6 - ES
Coordenador Financeiro Contábil

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 03/03/2026 15:27:20 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 04/03/2026 17:46:15 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GESTOR HOSPITALAR III
DADM (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 04/03/2026 14:01:18 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:46:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-0FJBBC>



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
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	131.235.022,20	37.391.769,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.534.835,05	252.198,14
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	598.275,33	198.121,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	133.368.132,58	37.842.089,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	47.316.269,94	11.684.609,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	89.395.236,57	18.477.762,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	495,83	0,00
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	813,06	105,70
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	136.712.815,40	30.162.478,17

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(3.344.682,82)	7.679.611,45
--	-----------------------	---------------------

Local/Data/Assinatura	
INOVA CAPIXABA, 24 de março de 2026	
<hr/> EDUARDO RIBEIRO MORAIS Diretor(a) Geral	<hr/> TIAGO SOSSAI RIGO Diretor(a) Administrativo Financeiro
<hr/> SAMUEL POTIN CRC-ES Nº 020656/O-6 - ES Coordenador Financeiro Contábil	

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2026 11:11:54 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GESTOR HOSPITALAR III
DADM (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2026 13:07:10 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2026 14:02:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 14:02:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-JJ7V9P>



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS	116.540.976,79	21.298.261,36
Receita de Serviços	115.006.321,74	21.046.063,22
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Rendimento de Disponibilidade	1.534.655,05	252.198,14
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	(120.500.999,98)	(10.010.417,29)
Pessoal e Encargos Sociais	(32.443.035,13)	(4.959.631,54)
Transferências Concedidas	(4.199.095,69)	(1.060.145,12)
Outras Despesas	(81.583.996,19)	(3.948.940,07)
Tributos Pagos	(2.274.872,97)	(41.700,56)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	(3.960.023,19)	11.287.844,07
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	1.244.611,67	0,00
Outros Ingressos	1.244.611,67	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	1.244.611,67	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 - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
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	11.287.844,07	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA	8.572.432,55	11.287.844,07

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 3 de março de 2026

EDUARDO RIBEIRO MORAIS

Diretor(a) Geral

TIAGO SOSSAI RIGO

Diretor(a) Administrativo Financeiro

SAMUEL POTIN
CRC-ES N° 020656/O-6 - ES
Coordenador Financeiro Contábil

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 03/03/2026 15:27:20 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 04/03/2026 17:46:16 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GESTOR HOSPITALAR III
DADM (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 04/03/2026 14:01:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:46:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-0F09C5>



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78

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								7.679.611,45		7.679.611,45
Ajustes de Exercícios Anteriores							334.341,19			334.341,19
Aumento de Capital										
Resgate / Remissão de Ações e Cotas										
Juros sobre capital próprio										
Resultado do Exercício								(3.344.682,82)		(3.344.682,82)
Ajustes de avaliação patrimonial										
Constituição/ Reversão de Reservas										
Dividendos a distribuir										
Saldos Finais							334.341,19	4.334.928,63		4.669.269,82

EDUARDO RIBEIRO MORAIS

Diretor(a) Geral

TIAGO SOSSAI RIGO

Diretor(a) Administrativo Financeiro

SAMUEL POTIN
CRC-ES N° 020656/O-6 - ES
Coordenador Financeiro Contábil

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 03/03/2026 15:27:20 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 04/03/2026 17:46:15 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GESTOR HOSPITALAR III
DADM (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 04/03/2026 14:01:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 17:46:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-B1WCBB>



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HMSA

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0006-78

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	28.766.672,74	701.663.499,69	701.234.016,98	429.482,71	29.196.155,45	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	28.745.322,64	701.586.259,77	701.234.016,98	352.242,79	29.097.565,43	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	28.745.322,64	701.586.259,77	701.234.016,98	352.242,79	29.097.565,43	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	11.287.844,07	546.493.893,38	549.209.304,90	(2.715.411,52)	8.572.432,55	D
101010101000	CAIXA - SAUDE	D	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	D
101010101001	CAIXA - HOSPITAIS	D	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	1.693.963,21	390.489.173,91	390.061.929,31	427.244,60	2.121.207,81	D
101010102004	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - C/C - 3924104-7	D	1.693.963,21	338.249.037,34	337.821.792,74	427.244,60	2.121.207,81	D
101010102058	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - C/C - 3923815-9	D	0,00	42.088.272,95	42.088.272,95	0,00	0,00	D
101010102059	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - C/C - 3923676-5	D	0,00	1.244.611,67	1.244.611,67	0,00	0,00	D
101010102060	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C/C - 3888624-8	D	0,00	8.907.251,95	8.907.251,95	0,00	0,00	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	9.593.880,86	155.946.529,91	159.131.863,74	(3.185.333,83)	6.408.547,03	D
101010103023	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - APLIC - 3924104-7	D	9.593.880,86	134.937.632,25	141.053.532,61	(6.115.900,36)	3.477.980,50	D
101010103032	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - APLIC - 3923815-9	D	0,00	19.756.109,82	18.078.331,13	1.677.778,69	1.677.778,69	D
101010103033	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - APLIC - 3923676-5	D	0,00	1.252.787,84	0,00	1.252.787,84	1.252.787,84	D
101010104000	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	0,00	43.189,56	511,85	42.677,71	42.677,71	D
101010104016	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HMSA	D	0,00	43.189,56	511,85	42.677,71	42.677,71	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	12.957.111,00	137.323.005,10	133.378.485,33	3.944.519,77	16.901.630,77	D
101010203000	CREDITOS PAC. SUS	D	1.170.975,15	3.804.071,71	2.056.652,71	1.747.419,00	2.918.394,15	D
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	1.170.975,15	3.804.071,71	2.056.652,71	1.747.419,00	2.918.394,15	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	40.396,55	1.861.980,25	1.689.758,20	172.222,05	212.618,60	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	0,00	1.003.886,70	1.003.886,70	0,00	0,00	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	0,00	700.718,84	533.432,51	167.286,33	167.286,33	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	450,00	25.366,24	22.970,26	2.395,98	2.845,98	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	39.946,55	132.008,47	129.468,73	2.539,74	42.486,29	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	11.745.739,30	131.656.693,94	129.632.074,42	2.024.619,52	13.770.358,82	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	0,11	1.567,50	1.567,61	(0,11)	0,00	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	11.711.694,83	130.962.691,44	129.429.015,86	1.533.675,58	13.245.370,41	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	34.044,36	689.614,92	199.362,60	490.252,32	524.296,68	D
101010207999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	D	0,00	2.820,08	2.128,35	691,73	691,73	D
101010211000	IMPOSTOS A RECUPERAR	D	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20	D
101010211005	ISS A RECUPERAR	D	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20	D
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	4.500.367,57	17.704.901,11	18.589.441,67	(884.540,56)	3.615.827,01	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	4.500.367,57	17.704.901,11	18.589.441,67	(884.540,56)	3.615.827,01	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.802.893,04	6.756.858,11	7.178.345,03	(421.486,92)	1.381.406,12	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	2.121.460,26	5.414.454,77	5.973.548,01	(559.093,24)	1.562.367,02	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	171.465,88	742.744,00	818.575,86	(75.831,86)	95.634,02	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	70.925,32	251.556,22	269.028,02	(17.471,80)	53.453,52	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	158.861,86	525.541,35	528.008,21	(2.466,86)	156.395,00	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	86.120,21	230.030,36	196.942,67	33.087,69	119.207,90	D
101010301007	ROUPARIA	D	48.347,93	114.926,73	95.584,96	19.341,77	67.689,70	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	1.059,33	2.767.407,23	2.628.615,45	138.791,78	139.851,11	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	34.517,40	40.154,52	39.641,36	513,16	35.030,56	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	0,00	18.610,52	18.610,52	0,00	0,00	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	4.716,34	842.617,30	842.541,58	75,72	4.792,06	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	0,00	64.460,18	56.785,08	7.675,10	7.675,10	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	0,00	64.460,18	56.785,08	7.675,10	7.675,10	D
101010401001	PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR	D	0,00	21.307,08	19.888,78	1.418,30	1.418,30	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	0,00	43.153,10	36.896,30	6.256,80	6.256,80	D
102000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	21.350,10	77.239,92	0,00	77.239,92	98.590,02	D
102010000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	21.350,10	77.239,92	0,00	77.239,92	98.590,02	D
102010300000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	21.350,10	77.239,92	0,00	77.239,92	98.590,02	D

INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
102010301000	IMOBILIZADO	D	21.350,10	77.239,92	0,00	77.239,92	98.590,02	D
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	21.350,10	77.239,92	0,00	77.239,92	98.590,02	D
200000000000	P A S S I V O	C	28.766.672,74	157.318.418,99	161.092.584,52	3.774.165,53	32.540.838,27	C
201000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	21.087.061,29	157.247.841,20	160.644.987,83	3.397.146,63	24.484.207,92	C
201010000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	21.087.061,29	157.236.732,00	160.633.878,63	3.397.146,63	24.484.207,92	C
201010100000	FORNECEDORES - SAUDE	C	12.918.878,78	99.376.678,01	102.925.145,27	3.548.467,26	16.467.346,04	C
201010101000	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	2.587.172,14	14.185.219,16	13.256.069,29	(929.149,87)	1.658.022,27	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	2.587.172,14	14.185.219,16	13.256.069,29	(929.149,87)	1.658.022,27	C
201010102000	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	4.579.671,52	38.173.184,30	38.648.557,22	475.372,92	5.055.044,44	C
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	4.579.671,52	38.173.184,30	38.648.557,22	475.372,92	5.055.044,44	C
201010104000	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	5.752.035,12	37.028.350,43	38.317.123,04	1.288.772,61	7.040.807,73	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	5.752.035,12	37.028.350,43	38.317.123,04	1.288.772,61	7.040.807,73	C
201010106000	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	9.989.924,12	12.703.395,72	2.713.471,60	2.713.471,60	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	9.989.924,12	12.703.395,72	2.713.471,60	2.713.471,60	C
201010200000	OBRIGACOES - SAUDE	C	8.168.182,51	57.860.053,99	57.708.733,36	(151.320,63)	8.016.861,88	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	1.717.405,33	32.717.649,87	33.051.501,78	333.851,91	2.051.257,24	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	1.633.687,90	30.483.592,38	30.846.175,85	362.583,47	1.996.271,37	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	83.717,43	1.208.152,32	1.176.313,23	(31.839,09)	51.878,34	C
201010201004	13 SALARIO A PAGAR	C	0,00	1.003.559,82	1.003.559,82	0,00	0,00	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	0,00	12.819,83	14.508,54	1.688,71	1.688,71	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	0,00	9.525,52	10.944,34	1.418,82	1.418,82	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	672.537,62	5.888.073,25	5.723.586,60	(164.486,65)	508.050,97	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	324.720,30	2.683.899,01	2.644.352,66	(39.546,35)	285.173,95	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	347.817,32	3.141.981,07	3.016.430,15	(125.550,92)	222.266,40	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	0,00	62.193,17	62.803,79	610,62	610,62	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	276.063,99	3.200.699,96	3.317.642,27	116.942,31	393.006,30	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	0,00	124.510,24	134.749,03	10.238,79	10.238,79	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	47.768,02	1.141.414,34	1.154.345,96	12.931,62	60.699,64	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	0,00	697.788,39	797.170,16	99.381,77	99.381,77	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	228.295,97	1.236.986,99	1.231.377,12	(5.609,87)	222.686,10	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	4.817.678,08	10.692.632,83	8.278.148,69	(2.414.484,14)	2.403.193,94	C
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	0,00	307.944,25	315.776,91	7.832,66	7.832,66	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	132.964,50	1.203.087,63	1.276.341,97	73.254,34	206.218,84	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	0,00	11.503,04	12.635,04	1.132,00	1.132,00	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	0,00	871.051,34	871.051,34	0,00	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	26,32	200.460,81	201.334,49	873,68	900,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	0,00	58.327,57	73.101,12	14.773,55	14.773,55	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	146.815,57	154.081,15	7.265,58	7.265,58	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	4.430.859,81	3.795.571,78	935.085,01	(2.860.486,77)	1.570.373,04	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	0,00	4.005.160,22	4.005.160,22	0,00	0,00	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	253.827,45	87.619,94	427.490,76	339.870,82	593.698,27	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	0,00	5.090,68	6.090,68	1.000,00	1.000,00	C
201010205000	PROVISÕES	C	684.497,49	5.360.998,08	7.337.854,02	1.976.855,94	2.661.353,43	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	0,00	2.395.684,72	2.395.684,72	0,00	0,00	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	633.796,23	1.374.867,96	3.205.390,45	1.830.522,49	2.464.318,72	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	0,00	342.041,46	342.041,46	0,00	0,00	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	50.701,26	120.211,21	266.544,66	146.333,45	197.034,71	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	C	0,00	1.128.192,73	1.128.192,73	0,00	0,00	C
201030000000	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	C	0,00	11.109,20	11.109,20	0,00	0,00	C
201030100000	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	C	0,00	11.109,20	11.109,20	0,00	0,00	C
201030101000	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS PJ	C	0,00	11.109,20	11.109,20	0,00	0,00	C
201030101001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	0,00	11.109,20	11.109,20	0,00	0,00	C
202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	511,85	43.189,56	42.677,71	42.677,71	C
202010000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	0,00	511,85	43.189,56	42.677,71	42.677,71	C
202010100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	0,00	511,85	43.189,56	42.677,71	42.677,71	C
202010103000	VALORES EM CONTINGENCIA	C	0,00	511,85	43.189,56	42.677,71	42.677,71	C

INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
202010103007	CAUCAO HMSA	C	0,00	511,85	43.189,56	42.677,71	42.677,71	C
203000000000	PATRIMONIO SAUDE	C	7.679.611,45	70.065,94	404.407,13	334.341,19	8.013.952,64	C
203010000000	PATRIMONIO - SAUDE	C	7.679.611,45	70.065,94	404.407,13	334.341,19	8.013.952,64	C
203010100000	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	7.679.611,45	70.065,94	404.407,13	334.341,19	8.013.952,64	C
203010101000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	7.679.611,45	70.065,94	404.407,13	334.341,19	8.013.952,64	C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVID/DEFICIT	C	7.679.611,45	0,00	0,00	0,00	7.679.611,45	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C	0,00	70.065,94	404.407,13	334.341,19	334.341,19	C
300000000000	R E C E I T A S	C	0,00	71.565.486,09	204.933.618,67	133.368.132,58	133.368.132,58	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	0,00	71.565.486,09	204.933.618,67	133.368.132,58	133.368.132,58	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	0,00	71.565.486,09	204.933.618,67	133.368.132,58	133.368.132,58	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	71.565.275,15	203.398.572,68	131.833.297,53	131.833.297,53	C
301010502000	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	0,00	71.538.677,06	202.773.699,26	131.235.022,20	131.235.022,20	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	0,00	70.566.396,15	183.529.087,59	112.962.691,44	112.962.691,44	C
301010502005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EST	D	0,00	87.801,98	0,00	87.801,98	87.801,98	D
301010502008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	C	0,00	0,00	1.244.611,67	1.244.611,67	1.244.611,67	C
301010502010	(-) REDUÇÃO PARCELA - COMPENSAÇÃO SERVIDORES SESA	D	0,00	884.478,93	0,00	884.478,93	884.478,93	D
301010504000	RECEITAS COM DOACOES	C	0,00	0,00	432.851,37	432.851,37	432.851,37	C
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	0,00	0,00	432.851,37	432.851,37	432.851,37	C
301010505000	RECEITAS DIVERSAS	C	0,00	26.598,09	192.022,05	165.423,96	165.423,96	C
301010505003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	C	0,00	86,89	2.980,01	2.893,12	2.893,12	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	0,00	26.511,20	189.042,04	162.530,84	162.530,84	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	210,94	1.535.045,99	1.534.835,05	1.534.835,05	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	210,94	1.535.045,99	1.534.835,05	1.534.835,05	C
301010601001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	C	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00	210,94	1.534.865,99	1.534.655,05	1.534.655,05	C
400000000000	D E S P E S A S	D	0,00	152.440.628,91	15.727.813,51	136.712.815,40	136.712.815,40	D
401000000000	DESPESAS - SAUDE	D	0,00	152.440.628,91	15.727.813,51	136.712.815,40	136.712.815,40	D
401010000000	DESPESAS - HOSPITAIS	D	0,00	152.440.628,91	15.727.813,51	136.712.815,40	136.712.815,40	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	0,00	152.440.628,91	15.727.813,51	136.712.815,40	136.712.815,40	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	0,00	43.078.132,52	1.554.835,96	41.523.296,56	41.523.296,56	D
401010101001	ORDENADOS	D	0,00	25.986.495,30	819.054,34	25.167.440,96	25.167.440,96	D
401010101002	13 SALARIO	D	0,00	14.346,61	0,00	14.346,61	14.346,61	D
401010101003	FERIAS	D	0,00	29.589,71	0,00	29.589,71	29.589,71	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	0,00	289.253,50	0,00	289.253,50	289.253,50	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	0,00	2.392.050,94	245.479,34	2.146.571,60	2.146.571,60	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	0,00	65.922,07	64.764,52	1.157,55	1.157,55	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	0,00	5.729.860,57	423.504,00	5.306.356,57	5.306.356,57	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	0,00	16.888,80	2.033,76	14.855,04	14.855,04	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	0,00	871.668,49	0,00	871.668,49	871.668,49	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	0,00	7.682.056,53	0,00	7.682.056,53	7.682.056,53	D
401010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	0,00	65.389.606,03	3.032.140,67	62.357.465,36	62.357.465,36	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	0,00	38.407.241,96	1.560.567,12	36.846.674,84	36.846.674,84	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	0,00	956.461,83	68.494,86	887.966,97	887.966,97	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	0,00	1.655.644,68	13.606,90	1.642.037,78	1.642.037,78	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	0,00	4.973.760,64	32.297,06	4.941.463,58	4.941.463,58	D
401010102018	LAVANDERIA	D	0,00	811.061,67	53.285,60	757.776,07	757.776,07	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	0,00	2.106.130,85	156.016,97	1.950.113,88	1.950.113,88	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	0,00	14.825.411,47	1.033.651,80	13.791.759,67	13.791.759,67	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	0,00	1.653.892,93	114.220,36	1.539.672,57	1.539.672,57	D
401010103000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	0,00	16.032.528,58	1.470.641,67	14.561.886,91	14.561.886,91	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	0,00	6.217.180,69	436.156,10	5.781.024,59	5.781.024,59	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	0,00	5.528.968,69	497.040,65	5.031.928,04	5.031.928,04	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	0,00	176.405,24	0,00	176.405,24	176.405,24	D



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	0,00	2.079.741,59	167.020,70	1.912.720,89	1.912.720,89	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	0,00	463.805,65	133.690,20	330.115,45	330.115,45	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	0,00	189.943,28	13.429,42	176.513,86	176.513,86	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	0,00	85.104,19	99,18	85.005,01	85.005,01	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	0,00	163.858,91	7.270,75	156.588,16	156.588,16	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	0,00	154.081,15	0,00	154.081,15	154.081,15	D
401010103013	ROUPARIA	D	0,00	95.584,95	9.554,38	86.030,57	86.030,57	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	0,00	37.877,45	13.775,74	24.101,71	24.101,71	D
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	0,00	839.976,79	192.604,55	647.372,24	647.372,24	D
401010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	8.016.406,35	8.016.406,35	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	0,00	8.016.406,35	0,00	8.016.406,35	8.016.406,35	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	0,00	0,00	8.016.406,35	8.016.406,35	8.016.406,35	C
401010105000	GERAIS	D	0,00	12.885.787,63	409.903,33	12.475.884,30	12.475.884,30	D
401010105001	ALUGUEIS	D	0,00	271.212,47	353,10	270.859,37	270.859,37	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	0,00	1.100.207,93	0,00	1.100.207,93	1.100.207,93	D
401010105003	AGUA	D	0,00	308.551,46	495,83	308.055,63	308.055,63	D
401010105004	TELEFONE	D	0,00	9.484,17	102,99	9.381,18	9.381,18	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	0,00	22.098,69	2.156,86	19.941,83	19.941,83	D
401010105010	PREMIOS DE SEGUROS	D	0,00	9.171,70	0,00	9.171,70	9.171,70	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	84.548,46	0,00	84.548,46	84.548,46	D
401010105024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	0,00	30.026,27	2.378,11	27.648,16	27.648,16	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	0,00	53.472,62	0,00	53.472,62	53.472,62	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	0,00	364.255,27	0,00	364.255,27	364.255,27	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE	D	0,00	225.276,82	0,00	225.276,82	225.276,82	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	0,00	469.232,50	36.056,38	433.176,12	433.176,12	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	0,00	4.876.211,56	0,00	4.876.211,56	4.876.211,56	D
401010105054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	0,00	3.665,69	0,00	3.665,69	3.665,69	D
401010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	0,00	612.283,18	46.376,43	565.906,75	565.906,75	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	0,00	4.446.088,84	321.983,63	4.124.105,21	4.124.105,21	D
401010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	0,00	7.036.755,92	1.243.782,54	5.792.973,38	5.792.973,38	D
401010106001	13 SALARIO	D	0,00	2.312.552,74	12.153,46	2.300.399,28	2.300.399,28	D
401010106002	FERIAS	D	0,00	3.160.608,21	49.814,71	3.110.793,50	3.110.793,50	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	0,00	185.002,40	724,76	184.277,64	184.277,64	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	0,00	250.399,84	52.896,88	197.502,96	197.502,96	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	0,00	1.128.192,73	1.128.192,73	0,00	0,00	D
401010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	0,00	813,06	0,00	813,06	813,06	D
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	0,00	813,06	0,00	813,06	813,06	D
401010108000	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	598,82	102,99	495,83	495,83	D
401010108001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	D	0,00	598,82	102,99	495,83	495,83	D

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	28.766.672,74	701.663.499,69	701.234.016,98	29.196.155,45
PASSIVO	28.766.672,74	157.318.418,99	161.092.584,52	32.540.838,27
RECEITAS	0,00	71.565.486,09	204.933.618,67	133.368.132,58
DESPESAS	0,00	152.440.628,91	15.727.813,51	136.712.815,40
CONTAS DEVEDORAS	28.766.672,74	854.104.128,60	716.961.830,49	165.908.970,85
CONTAS CREDORAS	28.766.672,74	228.883.905,08	366.026.203,19	165.908.970,85
RESULTADOS DO MES	0,00	136.712.815,40	133.368.132,58	(3.344.682,82)
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	136.712.815,40	133.368.132,58	(3.344.682,82)

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 24 de março de 2026



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HMSA
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0006-78
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

EDUARDO RIBEIRO MORAIS

Diretor(a) Geral

TIAGO SOSSAI RIGO

Diretor(a) Administrativo Financeiro

SAMUEL POTIN

CRC-ES N° 020656/O-6 - ES
Coordenador Financeiro Contábil

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2026 11:11:55 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GESTOR HOSPITALAR III
DADM (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2026 13:07:10 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2026 14:02:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 14:02:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-DC43X3>

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.

As demonstrações aqui apresentadas se referem ao Hospital Estadual Sílvio Avidos (HMSA), que é a 4ª unidade hospitalar a ser administrada pela Fundação, conforme o Convênio nº. 002/2024, Processo nº 2021-N7PFL, para Gestão Hospitalar firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e a Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis apresentadas foram extraídas dos registros contábeis lançados no sistema de contabilidade- GPI, 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

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\$), 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 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.

- 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/décits apurados anualmente desde sua constituição, sendo empregado integralmente nos objetivos sociais da Fundação.

e) Receitas

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

- Receitas com Saúde

- ✓ **Convênio nº 002/2024** - 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 e Maternidade Sílvio Ávidos- HMSA.
- ✓ 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, ações judiciais, descontos financeiros obtidos e ressarcimento por danos.
- ✓ Rendimento de aplicação financeira

➤ **Ingressos de receitas:**

Descrição – Ingressos de receitas	2025
Receita Contrato Gestão – Federal	18.000.000,00
Receita Contrato Gestão – Estadual	112.962.691,44
Receita Contrato Gestão - Investimento	1.244.611,67
Outras receitas	598.455,33
Rendimento de aplicação financeira	1.534.655,05
TOTAL	134.340.413,49

➤ **Descontos de receitas:**

- Conforme às Cláusulas Oitava, Décima Primeiro e o Anexo Técnico II do Convênio nº 002/2024, no exercício de 2025, foi processado um ajuste financeiro a menor (glosa). Tal dedução é decorrente do desempenho na linha de serviço "Atendimento Ambulatorial". Ainda, em atendimento à Cláusula Sétima (7.14) do Convênio, que prevê a compensação dos valores correspondentes a servidores cedidos que optaram por não permanecer na unidade hospitalar sob gestão da Fundação ou que foram substituídos, a Fundação procedeu, em 2025, ao reconhecimento contábil da redução de receita.

<u>Descrição – Descontos de receitas</u>	<u>2025</u>
Glosa ref. Metas Quantitativas	87.801,98
Redução de Receita	884.478,93
TOTAL	972.280,91

➤ **Receita líquida:**

Confrontando os ingressos e descontos das receitas, a receita líquida reconhecida em 2025 gerou um montante de **R\$ 133.368.132,58**, conforme detalhamento a seguir:

<u>Descrição</u>	<u>2025</u>
Total de Receitas Reconhecidas	134.340.413,49
(-) Reduções de Receita	972.280,91
TOTAL	133.368.132,58

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:

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2025</u>
Caixa e bancos	2.163.885,52
Aplicações financeiras	6.408.547,03
TOTAL	8.572.432,55

5. Estoque

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

<u>Estoque</u>	<u>31/12/2025</u>
Drogas e Medicamentos	1.381.406,12
Material de Uso Paciente	1.562.367,02
Material de Manutenção	156.395,00
OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais	139.851,11
Outros	375.807,76
TOTAL	3.615.827,01

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. Entretanto, informamos que não estamos realizando a depreciação contábil dos bens patrimoniais, uma vez que não houve a cessão dos bens provenientes da SESA.

Está registrado no balancete na conta de Móveis e Máquinas o valor de R\$ 98.590,02 referente a aquisições de imobilizado, discriminados como segue:

DESCRIÇÃO	Data	Valor (R\$)
Aquisição de 30 mesas de escritório	09/10/2024	8.360,10
Aquisição de registrador eletrônico de ponto	16/10/2024	12.990,00
Aquisição de equipamentos de ar-condicionado	24/01/2025	58.519,92
Aquisição de mesas e cadeiras de escritório	15/04/2025	18.720,00
TOTAL		98.590,02

7. Impostos e obrigações a recolher

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

Descrição	31/12/2025
ISS a recolher	10.238,79
IRRF a recolher	60.699,64
INSS PJ retido na fonte	99.381,77
IRRF retido s/folha pagamento	222.686,10
TOTAL	393.006,30

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	31/12/2025
Ordenados a pagar	1.996.271,37
Rescisões a pagar	51.878,34
Pensão Alimentícia	1.688,71
Previdência Complementar a pagar	1.418,82
FGTS a recolher	285.173,95
INSS a recolher	222.266,40
Contrib. Sindical Assist. a recolher	610,62
TOTAL	2.559.308,21

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.

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2025</u>
Provisão para Férias	2.464.318,72
Encargos s/ Provisão de Férias	197.034,71
TOTAL	2.661.353,43

10. 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 Colatina/ES, através de requerimentos específicos.

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

12. 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), o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no exercício de 2025, teve isenções e imunidade tributária no valor de **R\$ 8.016.406,35**, 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.

Colatina, 30 de março de 2026.

(Assinado eletronicamente)
EDUARDO RIBEIRO MORAIS
Diretor de Geral

(Assinado eletronicamente)
SAMUEL POTIN
Coordenador Contábil-Financeiro
CRC-ES N° 020656

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 30/03/2026 13:40:22 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 30/03/2026 14:19:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/03/2026 14:19:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-JB7SM9>