

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.865.788,53D	4.707.857,21	6.197.638,00	37.376.007,74D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	37.846.623,66D	4.707.857,21	6.184.702,58	36.369.778,29D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	37.846.623,66D	4.707.857,21	6.184.702,58	36.369.778,29D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	34.273.191,27D	4.655.161,27	6.092.279,80	32.836.072,74D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	313.268,68D	3.731.021,18	3.740.175,27	304.114,59D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	304.542,39D	3.719.608,48	3.728.762,57	295.388,30D
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.726,29D	11.412,70	11.412,70	8.726,29D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.959.922,59D	924.140,09	2.352.104,53	32.531.958,15D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	33.429.815,55D	919.251,25	2.351.987,28	31.997.079,52D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	530.107,04D	4.771,59	0,00	534.878,63D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HGL 3352711-0	0,00	117,25	117,25	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.573.138,99D	52.695,94	92.422,78	3.533.412,15D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.066,97D	41.400,49	23.809,07	34.658,39D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.033,20D	0,00	0,00	8.033,20D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.033,77D	35.400,49	23.809,07	14.625,19D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.477.819,03D	11.295,45	68.613,71	3.420.500,77D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	107.596,23D	0,00	49.696,66	57.899,57D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	23.788,54D	0,00	17.408,77	6.379,77D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	257.714,97D	0,00	1.508,28	256.206,69D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30D	0,00	0,00	10.095,30D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	466.013,72D	11.295,45	0,00	477.309,17D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	884.674,34D	0,00	0,00	884.674,34D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.727.935,93D	0,00	0,00	1.727.935,93D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.252,99D	0,00	0,00	78.252,99D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	507,13D	0,00	0,00	507,13D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	73.958,67D	0,00	0,00	73.958,67D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	293,40D	0,00	0,00	293,40D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	293,40D	0,00	0,00	293,40D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	293,40D	0,00	0,00	293,40D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.019.164,87D	0,00	12.935,42	1.006.229,45D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.019.164,87D	0,00	12.935,42	1.006.229,45D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.019.164,87D	0,00	12.935,42	1.006.229,45D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.127.210,93D	0,00	0,00	1.127.210,93D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	529.386,95D	0,00	0,00	529.386,95D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.823,98D	0,00	0,00	597.823,98D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	108.046,06C	0,00	12.935,42	120.981,48C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	16.078,10C	0,00	3.950,40	20.028,50C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	91.967,96C	0,00	8.985,02	100.952,98C
98	2	PASSIVO	45.872.385,83C	2.267.335,46	2.255.464,04	45.860.514,41C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.298.851,46C	2.267.335,46	2.255.464,04	2.286.980,04C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.298.851,46C	2.267.335,46	2.255.464,04	2.286.980,04C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	118.667,07C	142.306,40	148.851,89	125.212,56C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.966,00C	3.966,00	0,00	0,00
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.966,00C	3.966,00	0,00	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	114.701,07C	138.340,40	148.851,89	125.212,56C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	114.701,07C	138.340,40	148.851,89	125.212,56C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.180.184,39C	2.125.029,06	2.106.612,15	2.161.767,48C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	259.546,61C	351.386,30	342.232,21	250.392,52C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	259.546,61C	351.386,30	342.232,21	250.392,52C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	176.442,19C	1.535.862,66	1.534.945,84	175.525,37C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	21.332,66C	25.706,97	25.448,91	21.074,60C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	142.673,83C	1.507.059,52	1.506.315,75	141.930,06C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.435,70C	3.096,17	3.181,18	12.520,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	113.790,73C	54.537,69	55.195,37	114.448,41C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	3.788,14C	1.083,46	1.622,48	4.327,16C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	655,02C	219,71	335,84	771,15C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	4.933,23C	1.994,03	2.927,76	5.866,96C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	104.414,34C	51.240,49	50.309,29	103.483,14C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	961.805,63C	146.069,73	92.026,91	907.762,81C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	53.722,07C	72.318,56	72.318,56	53.722,07C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	168.760,22C	70.375,45	3.341,99	101.726,76C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	261.090,69C	3.375,72	0,00	257.714,97C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO iNOVA SE	478.096,54C	0,00	16.366,36	494.462,90C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	668.599,23C	37.172,68	82.211,82	713.638,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	74.490,86C	0,00	25.755,48	100.246,34C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	414.649,59C	27.173,24	34.340,74	421.817,09C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	26.689,49C	0,00	9.478,23	36.167,72C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	152.769,29C	9.999,44	12.637,37	155.407,22C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	75.000.000,00C	0,00	0,00	75.000.000,00C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	25.658.551,09D	0,00	0,00	25.658.551,09D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.767.914,54D	0,00	0,00	5.767.914,54D
25	3	R E C E I T A S	1.198.544,32C	0,00	303.023,09	1.501.567,41C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.198.544,32C	0,00	303.023,09	1.501.567,41C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.198.544,32C	0,00	303.023,09	1.501.567,41C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	944,57C	0,00	0,00	944,57C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	934,57C	0,00	0,00	934,57C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	934,57C	0,00	0,00	934,57C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.197.599,75C	0,00	303.023,09	1.500.622,84C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.197.599,75C	0,00	303.023,09	1.500.622,84C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.197.599,75C	0,00	303.023,09	1.500.622,84C
76	4	D E S P E S A S	8.205.141,62D	1.781.454,66	522,20	9.986.074,08D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	8.205.141,62D	1.781.454,66	522,20	9.986.074,08D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	8.205.141,62D	1.781.454,66	522,20	9.986.074,08D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	8.205.141,62D	1.781.454,66	522,20	9.986.074,08D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.574.736,77D	529.047,96	522,19	2.103.262,54D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.075.794,49D	363.260,94	0,00	1.439.055,43D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	68.200,11D	23.275,08	0,00	91.475,19D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	8.525,08D	2.909,44	0,00	11.434,52D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	183,02D	540,00	437,02	286,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	215.158,69D	72.652,13	0,00	287.810,82D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	67.759,51D	24.116,59	0,00	91.876,10D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	17.049,98D	5.818,77	0,00	22.868,75D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	49.444,34D	16.874,16	0,00	66.318,50D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	72.621,55D	19.600,85	85,17	92.137,23D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	403.684,12D	114.307,51	0,00	517.991,63D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	37.171,82D	16.767,48	0,00	53.939,30D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	4.557,08D	1.221,88	0,00	5.778,96D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	1.118,21D	9.148,19	0,00	10.266,40D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	38.450,57D	10.780,62	0,00	49.231,49D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	88.582,80D	15.202,38	0,00	103.784,88D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	144.293,75D	36.409,39	0,00	180.703,14D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	89.509,89D	22.377,58	0,00	111.887,47D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26.663,63D	1.508,28	0,00	28.171,91D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	293,40D	0,00	0,00	293,40D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	7.165,00D	0,00	0,00	7.165,00D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.355,23D	1.508,28	0,00	15.863,51D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	5.935.271,95D	1.047.680,48	0,00	6.982.952,43D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	20.985,05D	9.943,33	0,00	30.928,38D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	981,11D	351,24	0,00	1.332,35D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	780,00D	1.040,00	0,00	1.820,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	26.367,30D	15.581,89	0,00	41.949,19D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	38.215,90D	12.935,42	0,00	51.151,32D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	68.022,13D	17.408,77	0,00	85.430,90D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	165.143,91D	53.038,65	0,00	218.182,56D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	5.611.716,55D	937.381,18	0,00	6.549.097,73D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	254.514,63D	82.211,82	0,01	336.726,44D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	74.490,86D	25.755,48	0,00	100.246,34D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	111.558,26D	34.340,74	0,00	145.899,00D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	27.412,47D	9.478,23	0,00	36.890,70D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	41.053,04D	12.637,37	0,01	53.690,40D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.270,52D	6.698,61	0,00	16.969,13D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	1.737,28	0,00	1.737,28D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	10.000,00D	4.961,33	0,00	14.961,33D

BALANCETE

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

1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	270,52D	0,00	0,00	270,52D
------	-------------------	------------------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			38.865.788,53D	4.707.857,21	6.197.638,00	37.376.007,74D
PASSIVO			45.872.385,83C	2.267.335,46	2.255.464,04	45.860.514,41C
RECEITAS			1.198.544,32C	0,00	303.023,09	1.501.567,41C
DESPESAS			8.205.141,62D	1.781.454,66	522,20	9.986.074,08D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			47.070.930,15D	6.489.311,87	6.198.160,20	47.362.081,82D
CONTAS CREDORAS			47.070.930,15C	2.267.335,46	2.558.487,13	47.362.081,82C

RESULTADO DO MES			0,00	1.780.932,46	303.023,09	1.477.909,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.006.597,30D	9.986.074,08	1.501.567,41	8.484.506,67D

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 096.854.787-75

VANDER LIMA FERNANDES
MSC- CONTADOR
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE ABRIL/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
ABRIL/2023						
2022-DC4R6	BOTINAS DE SEGURANÇA E OUTROS	7	032/2023	14/04/2023	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-1N73K	DRENOS	19	051/2023	04/04/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-3LBL5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS)	6	053/2023	04/04/2023	3ª	DECLARAR VENCEDOR
2021-F706F	FIOS NYLON	21	054/2023	04/04/2023	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-F9S62	FIOS SIMPLES E ALGODÃO	17	055/2023	05/04/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-HDFH4	SONDA ENDOBRONQUIAL	3	056/2023	06/04/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-WFDS8	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC (BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO CME E OUTROS)	11	057/2023	05/04/2023	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-H8NC4	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	3	058/2023	20/04/2023	1ª	SUSPENSO
2021-8S72M	COMPRESSA GAZE, ALGODÃO E CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL	12	059/2023	19/04/2023	6ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2021-29RR2	MANTA TÉRMICA	1	060/2023	20/04/2023	3ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2021-B8LB8	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMERGENCISTA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	061/2023	20/04/2023	1ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2022-QS130	MATERIAL DE DRYWALL	4	062/2023	25/04/2023	3ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2021-C0GF1	MEIOS DE CONTRASTE	2	063/2023	27/04/2023	4ª	AG. DOCUMENTAÇÃO

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerencia de Compras, Contratos, Convênio e Parcerias

OBS3: Todas as licitações são realizadas pela INOVA Capixaba - Matriz, desta forma as unidades (filiais) não realizam procedimentos licitatórios.