



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

BALANÇO PATRIMONIAL - CORPORATIVO

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	357.068,88	290.047,25
Créditos a Curto Prazo	564.972,80	3.758.082,79
Demais Créditos e Valores de CP	19.393.100,14	41.007.448,34
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	<i>19.393.100,14</i>	<i>41.007.448,34</i>
Estoques	2.118,61	0,00
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	20.317.260,43	45.055.578,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.422.201,20	1.087.847,36
(-)Depreciação Imobilizado	-218.972,01	-69.830,16
Intangível	0,00	0,00
(-)Depreciação Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.203.229,19	1.018.017,20
TOTAL DO ATIVO	21.520.489,62	46.073.595,58
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	530.929,38	426.794,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	179.107,64	2.972,24
Obrigações fiscais a Curto Prazo	129.387,79	136.343,69
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	579.778,04	501.093,56
<i>Provisões Trabalhistas</i>	<i>579.778,04</i>	<i>501.093,56</i>
Demais Obrigações a Curto prazo	608.492,20	1.432.857,40
Total do Passivo Circulante	2.027.695,05	2.500.061,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos de Longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de LP	5.315,17	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	5.315,17	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	75.000.000,00	75.000.000,00
Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Superávit/Déficit	-55.512.520,60	-31.426.465,63
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	19.487.479,40	43.573.534,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.520.489,62	46.073.595,58

VANDER LIMA
FERNANDES:81
353650634

Assinado de forma digital
por VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Data: 2024.05.02 15:37:37
+03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC - Contador
Fundação Inova Capixaba
CRC- MG 059391/D-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO
SOSSAI
RIGO:095686
22764

Assinado de
forma digital por
TIAGO SOSSAI
RIGO:095686227
64

TIAGO SOSSAI RIGO
Gerente Contábil-Financeiro
Fundação Inova Capixaba
CRC- ES 913687/D
CPF: 095.886.227-64

JORGE TEIXEIRA E
SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma
digital por JORGE
TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478
775

Assinado de forma digital
por RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba
CPF: 096.854.787-75



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CORPORATIVO

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.160,88	517.594,48
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	420.525,60	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.665.092,56	2.510.870,98
Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	63.645,85	143.669,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.198.424,89	3.172.134,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos Sociais	6.492.777,56	5.958.582,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.084.233,92	1.039.831,03
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.664.580,74	20.998.260,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.544,47	12.691,73
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	40.343,17	21.387,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	28.284.479,86	28.030.753,34

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)

-24.086.054,97

-24.858.618,39

VANDER LIMA Assinado de forma digital
FERNANDES:8 por VANDER LIMA
1353650634 FERNANDES:81353650634
Data: 2024.05.02
15:42:29 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC - Contador
Fundação Inova Capixaba
CRC - MG 259391/D-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI Assinado de forma
RIGO:0956862 digital por TIAGO
2764 SOSSAI
RIGO:09568622764

TIAGO SOSSAI RIGO
Gerente Contábil-Financeiro
Fundação Inova Capixaba
CRC - ES 81368710
CPF: 085.886.227-84

JORGE TEIXEIRA E Assinado de forma digital
SILVA por JORGE TEIXEIRA E
NETO:84104597791 SILVA NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gerente, Gestão, Finanças e Compras
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM Assinado de forma
RICARDO:096854 AMORIM digital por RAFAEL
78775 RICARDO:096854787
75

RAFAEL AMORIM RICARDO
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba
CPF: 096.854.787-75



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CORPORATIVO

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Recebidas	1.598.513,87	4.148.866,08
Rendimento de Disponibilidade	3.649.046,60	2.510.655,71
Outros ingressos	47.112,89	518.888,97
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	-6.996.834,75	-11.920.638,19
Transferências Concedidas	-17.810.248,05	-19.112.133,00
Outras Despesas	-2.329.845,69	-3.894.725,07
Tributos Pagos	-92.233,00	-141.717,25
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	-21.934.488	-27.890.803
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO		
INGRESSOS		
Receita com Ensino	420.555,60	0,00
Receita com Pesquisa	2.400,00	0,00
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Outras Despesas	-35.794,04	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO	387.162	0
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Outros Ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	51.000.000,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0	51.000.000
SALDO INICIAL DE CAIXA	41.297.496	18.188.298
SALDO FINAL DE CAIXA	19.750.169	41.297.496

VANDER LIMA
FERNANDES
1353650634

Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.05.02 15:38:50 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC - Contador
Fundação Inova Capixaba
CRC-MG 059391/O-2
CPF: 813.536.588-34

TIAGO
SOSSAI
RIGO:09568
622764

Assinado de forma digital por TIAGO SOSSAI RIGO:09568622764
64

TIAGO SOSSAI RIGO
Gerente Contábil-Financeiro
Fundação Inova Capixaba
CRC-ES 113687/O
CPF: 095.688.227-64

JORGE TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma digital por JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Genta, Gestão, Finanças e Compras
CPF: 841 045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:096854
78775

Assinado de forma digital por RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba
CPF: 096.854.787-75



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CORPORATIVO

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	43.573.534,37						0,00		43.573.534,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00						0,00		0,00
Aumento de Capital	0,00								0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício	0,00						-24.086.054,97		-24.086.054,97
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldos Finais	43.573.534,37						-24.086.054,97		19.487.479,40

VANDER LIMA
FERNANDES:8
1353650634

VANDER LIMA FERNANDES
MSC - Contador
Fundação Inova Capixaba
CRC- MG 059391/D-0
CPF: 813.936.506-34

TIAGO
SOSSAI
RIGO:095686
22764

TIAGO SOSSAI RIGO
Gerente Contábil-Financeiro
Fundação Inova Capixaba
CRC- ES 013687/D
CPF: 095.886.227-84

JORGE TEIXEIRA E
SILVA
NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478
775

RAFAEL AMORIM RICARDO
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba
CPF: 096.854.787-75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.073.595,58D	86.513.340,01	111.066.445,97	21.520.489,62D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	45.055.578,38D	85.976.165,86	110.714.483,81	20.317.260,43D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	45.055.578,38D	85.976.165,86	110.714.483,81	20.317.260,43D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	41.297.495,59D	83.082.029,53	104.629.356,10	19.750.169,02D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	290.047,25D	64.988.368,56	64.926.662,10	351.753,71D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	281.285,55D	64.176.858,06	64.106.389,90	351.753,71D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	692.251,55	692.251,55	0,00
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.761,70D	117.742,95	126.504,65	0,00
426	1.01.01.01.02.038	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.007.448,34D	18.088.345,77	39.702.693,97	19.393.100,14D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	40.493.704,66D	17.343.458,99	39.442.055,82	18.395.107,83D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	513.739,24D	740.598,01	258.075,35	996.261,90D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HGL 3352711-0	4,44D	2.558,36	2.562,80	0,00
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	0,00	1.730,41	0,00	1.730,41D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	5.315,20	0,03	5.315,17D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	0,00	5.315,20	0,03	5.315,17D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.758.082,79D	2.858.491,38	6.051.601,37	564.972,80D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.116,32D	505.852,65	481.161,73	30.807,24D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.600,69	9.067,17	7.533,52D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	144.511,10	144.511,10	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.116,32D	285.911,79	274.813,67	17.214,44D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	24.162,40	24.162,40	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	34.666,67	28.607,39	6.059,28D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.673.713,48D	2.351.775,42	5.495.869,01	529.619,89D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.429,57	6.429,57	0,00
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	259.177,16D	388.977,05	648.154,21	0,00
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	91.810,67D	108.585,36	200.396,03	0,00
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	272.070,20D	0,00	272.070,20	0,00
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30D	1.634.471,34	1.754.177,90	109.611,26C
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	427.949,88D	213.312,10	2.030,83	639.231,15D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	884.674,34D	0,00	884.674,34	0,00
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.727.935,93D	0,00	1.727.935,93	0,00
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.252,99D	863,31	74.570,63	4.545,67D
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	863,31	74.570,63	251,35D
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	0,00	35.644,95	33.526,34	2.118,61D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	35.644,95	33.526,34	2.118,61D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.360,40	2.241,79	2.118,61D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	24.119,55	24.119,55	0,00
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.018.017,20D	537.174,15	351.962,16	1.203.229,19D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.018.017,20D	537.174,15	351.962,16	1.203.229,19D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.018.017,20D	537.174,15	351.962,16	1.203.229,19D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.087.847,36D	460.313,39	125.959,55	1.422.201,20D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	118.385,32	40.782,62	77.602,70D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	490.281,98D	313.914,27	5.847,97	798.348,28D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.565,38D	28.013,80	79.328,96	546.250,22D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.809,56C	11.840,16	226.002,61	218.972,01C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	0,00	0,00	4.206,69	4.206,69C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	4.809,56C	1,00	54.145,81	58.954,37C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	0,00	11.839,16	167.650,11	155.810,95C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	65.020,60C	65.020,60	0,00	0,00
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	65.020,60C	65.020,60	0,00	0,00
98	2	PASSIVO	46.073.595,58C	35.299.919,30	34.832.868,31	45.606.544,59C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.500.061,21C	35.299.919,27	34.827.553,11	2.027.695,05C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.500.061,21C	35.299.919,27	34.827.553,11	2.027.695,05C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	2.972,24C	2.077.914,87	2.254.050,27	179.107,64C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	329.106,94	335.285,94	6.179,00C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	329.106,94	335.285,94	6.179,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.972,24C	1.748.807,93	1.918.764,33	172.928,64C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.972,24C	1.748.807,93	1.918.764,33	172.928,64C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.497.088,97C	33.222.004,40	32.573.502,84	1.848.587,41C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	230.213,44C	4.791.945,45	4.855.889,82	294.157,81C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	230.213,44C	4.625.394,13	4.680.932,48	285.751,79C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	166.551,32	174.957,34	8.406,02C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	196.580,88C	23.052.016,60	23.092.207,29	236.771,57C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	32.809,59C	354.083,91	350.433,95	29.159,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	150.330,65C	22.657.909,80	22.700.808,09	193.228,94C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	13.440,64C	40.022,89	40.965,25	14.383,00C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	136.343,69C	1.376.645,20	1.369.689,30	129.387,79C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	2.824,29C	24.139,99	25.505,30	4.189,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	340,98C	33.201,31	38.732,11	5.871,78C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00	4.508,61	4.508,61	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	2.504,49C	315.965,86	321.895,60	8.434,23C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	130.673,93C	998.829,43	979.047,68	110.892,18C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.432.857,40C	3.007.339,01	2.182.973,81	608.492,20C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	59.833,81C	999.710,40	1.010.633,41	70.756,82C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	365.549,39C	1.288.308,28	994.932,00	72.173,11C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	96,90	190,40	93,50C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	2.750,25	2.750,25	0,00
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	272.070,20C	277.618,87	15.575,01	10.026,34C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	307.318,01C	307.318,01	0,00	0,00
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO INOVA SE	427.949,88C	6.279,39	158.892,74	580.563,23C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	125.256,91	0,00	125.256,91D
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	501.093,56C	994.058,14	1.072.742,62	579.778,04C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	327.312,56	327.312,56	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	366.166,33C	401.256,92	457.132,74	422.042,15C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	120.261,85	120.261,85	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	134.927,23C	145.226,81	168.035,47	157.735,89C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,03	5.315,20	5.315,17C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	0,03	5.315,20	5.315,17C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	0,00	0,03	5.315,20	5.315,17C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	0,00	0,03	5.315,20	5.315,17C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	0,00	0,03	5,315,20	5,315,17C
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	0,00	197.796,60	4.396.221,49	4.198.424,89C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	197.796,60	3.975.695,89	3.777.899,29C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	197.796,60	3.975.695,89	3.777.899,29C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	197.796,60	310.603,33	112.806,73C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	197.796,60	246.957,48	49.160,88C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	49.160,88	49.160,88C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	197.796,60	197.796,60	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	55.772,84	55.772,84C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	55.772,84	55.772,84C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.873,01	7.873,01C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00C
1440	3.01.01.05.05.011	RECUPERACAO DESPESAS COM SERV CONTRATAD	0,00	0,00	382,01	382,01C
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.665.092,56	3.665.092,56C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.665.092,56	3.665.092,56C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.649.713,27	3.649.713,27C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	15.379,29	15.379,29C
1454	3.02	R E C E I T A S - E D U C A C A O	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	0,00	0,00	418.125,60	418.125,60C
2664	3.02.01.03.01.002	CONTRATOS E ACORDOS DE PESQUISAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
76	4	D E S P E S A S	0,00	29.068.688,05	784.208,19	28.284.479,86D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	29.068.688,05	784.208,19	28.284.479,86D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	29.068.688,05	784.208,19	28.284.479,86D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	29.068.688,05	784.208,19	28.284.479,86D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	6.553.362,04	12.490,53	6.540.871,51D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	4.421.086,15	7.576,13	4.413.510,02D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	2.580,73	727,87	1.852,86D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	12.302,08	0,00	12.302,08D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	30.951,20	0,00	30.951,20D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	299.998,43	0,10	299.998,33D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	34.660,72	0,00	34.660,72D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	3.425,40	3.162,47	262,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	884.855,79	0,00	884.855,79D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	284.191,31	0,00	284.191,31D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	68.752,22	0,00	68.752,22D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	199.378,13	0,00	199.378,13D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	308.203,19	1.023,96	307.179,23D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	771,80	0,00	771,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	274,89	0,00	274,89D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	1.435.463,95	6.489,22	1.428.974,73D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	235.495,63	30,03	235.465,60D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	15.491,00	0,00	15.491,00D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	43.034,86	0,00	43.034,86D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	0,00	23.999,98	0,00	23.999,98D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	7.850,24	3.750,24	4.100,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	194.325,64	439,18	193.886,46D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	103.784,88	0,00	103.784,88D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	474.463,28	0,00	474.463,28D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	337.018,44	2.269,77	334.748,67D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	110.462,88	0,00	110.462,88D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.241,79	0,00	2.241,79D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	13.879,63	0,00	13.879,63D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	68,54	0,00	68,54D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	34.899,58	0,00	34.899,58D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	59.373,34	0,00	59.373,34D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	19.853.647,48	728.504,35	19.125.143,13D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	89.395,82	0,00	89.395,82D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	5.749,42	0,00	5.749,42D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	45.745,07	1.793,28	43.951,79D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	116.360,36	0,00	116.360,36D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	33,73	0,00	33,73D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	160.982,01	11.839,16	149.142,85D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	0,00	11.295,25	0,00	11.295,25D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	225.430,24	0,00	225.430,24D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	686.429,94	0,00	686.429,94D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	0,00	18.512.215,64	714.870,91	17.797.344,73D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	1.072.742,62	36.602,65	1.036.139,97D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	327.312,56	1.859,02	325.453,54D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	457.132,74	538,76	456.593,98D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	120.261,85	531,79	119.730,06D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	168.035,47	33.673,08	134.362,39D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	40.343,17	0,00	40.343,17D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	4.487,53	0,00	4.487,53D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	31.076,51	0,00	31.076,51D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	4.779,13	0,00	4.779,13D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.665,91	121,44	2.544,47D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	121,44	121,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.544,47	0,00	2.544,47D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			46.073.595,58D	86.513.340,01	111.066.445,97	21.520.489,62D
PASSIVO			46.073.595,58C	35.299.919,30	34.832.868,31	45.606.544,59C
RECEITAS			0,00	197.796,60	4.396.221,49	4.198.424,89C
DESPESAS			0,00	29.068.688,05	784.208,19	28.284.479,86D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			46.073.595,58D	115.582.028,06	111.850.654,16	49.804.969,48D
CONTAS CREDORAS			46.073.595,58C	35.497.715,90	39.229.089,80	49.804.969,48C
RESULTADO DO MES			0,00	28.284.479,86	4.198.424,89	24.086.054,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	28.284.479,86	4.198.424,89	24.086.054,97D

VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.05.02 15:33:31 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC - Contador
Fundação Inova Capixaba
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

Assinado digitalmente por TIAGO SOSSAI RIGO:09568622764

TIAGO SOSSAI RIGO
Gerente Contábil-Financeiro
Fundação Inova Capixaba
CRC- ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791
Assinado de forma digital por JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775
Assinado de forma digital por RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba
CPF: 096.854.787-75



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CORPORATIVO

Exercício: 2023

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	49.160,88	23.809,04
TAXA ADMINISTRATIVA	49.160,88	23.809,04
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	0,00	0,00
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	0,00
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	0,00
(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	0,00	0,00
RECEITA COM EDUCAÇÃO	420.525,60	493.785,44
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE ENSINO	418.125,60	493.785,44
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE PESQUISAS	2.400,00	0,00
RECEITAS LÍQUIDAS	469.686,48	517.594,48
SUPÉRAVIT BRUTO	469.686,48	517.594,48
DESPESAS	(28.281.935,39)	(28.018.061,61)
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(6.540.871,51)	(6.155.108,29)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(1.428.974,73)	(1.917.473,18)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(110.462,88)	(118.614,91)
GERAIS	(19.125.143,13)	(18.962.172,77)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(1.036.139,97)	(843.305,42)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(40.343,17)	(21.387,04)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	61.747,84	143.669,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTADUAL	0,00	0,00
CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDAÇÃO INOVA	0,00	0,00
PROVISAO RESSARC.DESPESAS PAGAS P/HGL	0,00	120.835,89
SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	55.772,84	15.670,55
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	1.304,49
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	5.975,00	5.858,56
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	(27.750.501,07)	(27.356.797,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.666.990,57	2.510.870,98
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	3.649.713,27	2.510.870,98
RECUPERAÇÃO DESPESA COM SERVIÇO CONTRATADO	382,01	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	1.516,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	15.379,29	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.544,47)	(12.691,73)
JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	(36,24)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	0,00
IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	(7,42)
DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	(2.544,47)	(12.648,07)
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO	(24.086.054,97)	(24.858.618,39)

VANDER LIMA
FERNANDES
1353650634

Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:813353650634
Dados: 2024.05.02 15:36:29 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

NSC - Contador
Fundação Inova Capixaba

CRC- MG 0583811/O-8
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI
RIGO:0956862
2764

Assinado de forma digital por TIAGO SOSSAI RIGO:09568622764

TIAGO SOSSAI RIGO

Gerente Contábil-Financeiro
Fundação Inova Capixaba

CRC- ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64

JORGE TEIXEIRA E
SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma digital por JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:096854
78775

Assinado de forma digital por RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO

Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba
CPF: 096.854.787-75

**NOTA EXPLICATIVA
DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 2023 –
iNOVA Capixaba
CORPORATIVO**

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.

2.Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações ora apresentadas, foram extraídas dos registros contábeis lançados no sistema de contabilidade, gerido pela empresa contratada Fernandes Associados (por meio do contrato n.º 0001/2021, processo n.º 89272811, em que foi contratada para executar o trabalho de forma externa das dependências da Fundação iNOVA CAPIXABA, até 11/01/2025, conforme 3º Termo Aditivo, para fins de atendimento às exigências da legislação e do contrato e estarão consignadas nos saldos contábeis, sendo que a Fundação as apresentará nas suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

Como se trata de uma fundação sem fins lucrativos as demonstrações contábeis também foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros. Em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade n.º 926/01 e n.º 1305/10, as movimentações de imobilizado, estão sendo registradas em contrapartida do “Passivo não Circulante” na conta de “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 são apresentadas em milhares de reais e foram arredondadas para o milhar mais próximo, 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 depreciáveis, 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
Aparelhos, medicina e cirurgia	10	10
Móveis e máquinas	10	10

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.

- Redução ao valor recuperável (*Impairment*)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

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.

Receita com Educação:

- Taxa de Inscrição do IV SIMPOSIO CAPIXABA DE AVC;

- Convênio de Estágio nº 006/2022 com a Sociedade Educação e Gestão de Excelência I Vila Velha S.A – UVV;
- Convênio de Estágio nº 003/2022 com o Centro Educacional Jardim América Ltda Epp (Lusíadas).

Descrição	2.023
Receita com Contratos e Acordos de Ensino	418.125
Receita com Contratos e Acordos de Pesquisas	2.400
	420.525

Custos e Despesas

Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais, serviços de terceiros de pessoa jurídica 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 2023 os saldos do Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam os seguintes valores (expressos em milhares de reais):

	31/12/2023
Caixa e bancos	351.754
Aplicações financeiras	19.398.415
TOTAL	19.750.169

5.Capital Social

O capital social de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), foi totalmente integralizado durante os exercícios de 2020 a 2022 de acordo com o Decreto nº 4585-R de 05 de março de 2020 e nos termos autorizados do artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 924 de 2019.

6. Ativo imobilizado

Os bens corpóreos 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.

(Valores expressos em milhares de reais)

a) Composição- Imobilizado Saúde

Itens	2.023		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Equipamentos e proc. Dados	546.250	(155.811)	390.439
Aparelhos, medicina e cirurgia	77.603	(4.207)	73.396
Móveis e máquinas	798.348	(58.954)	739.394
Total imobilizado	1.422.201	(218.972)	1.203.229

7. Impostos e obrigações a recolher

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

	31/12/2023
ISS a recolher	4.189
IRRF a recolher	5.872
COFINS, PIS E CSLL a recolher	0
INSS PJ retido na fonte	8.434
IRRF retido s/folha pagamento	110.892
TOTAL	129.387

8. Salários, remunerações e encargos sociais

São representados por obrigações com funcionários e encargos sociais. Portanto, em 31 de dezembro de 2023, o saldo da conta de Salários, Remunerações e Encargos Sociais é representado:

	31/12/2023
Ordenados a pagar	285.752
Rescisões a pagar	8.406
13° Salário a pagar	0,00
FGTS a recolher	29.159
INSS a recolher	193.229

PIS a recolher	14.383
Contrib. Sindical Assist. a recolher	0
TOTAL	530.929

Provisões trabalhistas

Os saldos referentes às provisões trabalhistas a pagar são somente no que diz respeito às férias, conforme apresentado no quadro a seguir. Já o valor de 13º Terceiro Salário foram todos pagos conforme prazo legal estabelecido.

	31/12/2023
Provisão para Férias	422.042
Encargos s/ Provisão de Férias	157.736
TOTAL	579.778

10. Patrimônio Social

a) 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.

VANDER LIMA FERNANDES:8
Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Data: 2024.05.02 15:40:08 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC - Contador
Fundação Inova Capixaba
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

Assinado digitalmente por TIAGO SOSSAI RIGO:09568622764

TIAGO SOSSAI RIGO
Gerente Contábil-Financeiro
Fundação Inova Capixaba
CRC- ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791
Assinado de forma digital por JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM RICARDO:0968547875
Assinado de forma digital por RAFAEL AMORIM RICARDO:0968547875

RAFAEL AMORIM RICARDO
Diretor Geral da Fundação Inova Capixaba
CPF: 096.854.787-75