

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	36.882.646,34	7.305.182,28	6.745.975,57	559.206,71	37.441.853,05	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	35.640.995,37	7.304.778,18	6.726.520,54	578.257,64	36.219.253,01	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	33.803.511,35	7.070.446,05	6.469.990,93	600.455,12	34.403.966,47	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	32.602.141,67	6.788.724,26	6.429.481,51	359.242,75	32.961.384,42	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	415.889,78	4.846.684,16	4.812.481,51	34.202,65	450.092,43	D
101010102027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	D	3.143,56	25.176,99	28.228,94	(3.051,95)	91,61	D
101010102048	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	D	412.746,22	4.821.507,17	4.784.252,57	37.254,60	450.000,82	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	32.171.824,23	1.941.942,77	1.617.000,00	(324.942,77)	32.496.767,00	D
101010103001	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO C.C. 3083935-1	D	21.535.053,23	233.901,53	0,00	233.901,53	21.768.954,76	D
101010103022	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO C.A. 3770114-1	D	10.636.771,00	1.708.041,24	1.617.000,00	91.041,24	10.727.812,24	D
101010104000	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	14.427,66	97,33	0,00	97,33	14.524,99	D
101010104004	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - SEDE	D	14.427,66	97,33	0,00	97,33	14.524,99	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	1.182.325,92	280.382,39	27.269,66	253.112,73	1.435.438,65	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	39.434,77	251.601,48	19.861,12	231.740,36	271.175,13	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	19.000,00	216.749,44	0,00	216.749,44	235.749,44	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	13.222,77	33.132,04	17.121,12	16.010,92	29.233,69	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	7.212,00	1.720,00	2.740,00	(1.020,00)	6.192,00	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	828.513,07	0,00	0,00	0,00	828.513,07	D
101010207010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	189.281,92	0,00	0,00	0,00	189.281,92	D
101010207011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	D	639.231,15	0,00	0,00	0,00	639.231,15	D
101010208000	CREDITOS - JURIDICOS	D	308.451,74	28.780,91	7.408,54	21.372,37	329.824,11	D
101010208005	DEPOSITOS JUDICIAIS	D	308.451,74	28.780,91	7.408,54	21.372,37	329.824,11	D
101010211000	IMPOSTOS A RECUPERAR	D	5.926,34	0,00	0,00	0,00	5.926,34	D
101010211001	INSS A RECUPERAR	D	1.887,80	0,00	0,00	0,00	1.887,80	D
101010211003	IRRF A RECUPERAR	D	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35	D
101010211008	FGTS A RECUPERAR	D	3.787,19	0,00	0,00	0,00	3.787,19	D
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	18.735,06	1.025,00	12.931,06	(11.906,06)	6.829,00	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	18.735,06	1.025,00	12.931,06	(11.906,06)	6.829,00	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	35,06	1.025,00	691,06	333,94	369,00	D
101010301015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	18.700,00	0,00	12.240,00	(12.240,00)	6.460,00	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	308,70	314,40	308,70	5,70	314,40	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	308,70	314,40	308,70	5,70	314,40	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	308,70	314,40	308,70	5,70	314,40	D
101020000000	ATIVO CIRCULANTE - ENSINO	D	1.837.484,02	234.332,13	256.529,61	22.197,48	1.815.286,54	D
101020100000	DISPONIVEL - ENSINO	D	1.651.480,98	222.698,79	230.392,81	7.694,02	1.643.786,96	D
101020102000	BANCOS C/MOVIMENTO - ENSINO	D	1.760,01	175.898,84	165.392,81	(10.506,03)	12.266,04	D
101020102001	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - GEPI - CC - 3414857-7	D	1.760,01	175.898,84	165.392,81	(10.506,03)	12.266,04	D
101020103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ENSINO	D	1.649.720,97	46.799,95	65.000,00	18.200,05	1.631.520,92	D
101020103001	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - GEPI - APLIC - 3414857-7	D	1.649.720,97	46.799,95	65.000,00	18.200,05	1.631.520,92	D
101020200000	CREDITOS - ENSINO	D	186.003,04	11.633,34	26.136,80	14.503,46	171.499,58	D
101020206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	46.957,88	11.633,34	25.680,62	14.047,28	32.910,60	D
101020206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	32.227,34	1.540,00	10.950,08	9.410,08	22.817,26	D
101020206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	14.730,54	10.093,34	14.730,54	4.637,20	10.093,34	D
101020207000	OUTROS CREDITOS	D	139.045,16	0,00	456,18	456,18	138.588,98	D
101020207015	EDITAIS DE FOMENTO - GEPI - A COMPROVAR	D	139.045,16	0,00	456,18	456,18	138.588,98	D
102000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	1.241.650,97	404,10	19.455,03	(19.050,93)	1.222.600,04	D
102010000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	1.096.981,39	0,00	17.343,41	(17.343,41)	1.079.637,98	D
102010300000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	1.096.981,39	0,00	17.343,41	(17.343,41)	1.079.637,98	D
102010301000	IMOBILIZADO	D	1.687.453,79	0,00	0,00	0,00	1.687.453,79	D
102010301005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	D	121.925,88	0,00	0,00	0,00	121.925,88	D
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	890.648,51	0,00	0,00	0,00	890.648,51	D
102010301009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	674.879,40	0,00	0,00	0,00	674.879,40	D
102010303000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	C	590.472,40	0,00	17.343,41	(17.343,41)	607.815,81	C

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
102010303004	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	24.059,47	0,00	546,24	546,24	24.605,71	C
102010303006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	C	194.344,03	0,00	6.652,44	6.652,44	200.996,47	C
102010303008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	372.068,90	0,00	10.144,73	10.144,73	382.213,63	C
<b>102020300000</b>	<b>IMOBILIZADO - ENSINO</b>	<b>D</b>	<b>144.669,58</b>	<b>404,10</b>	<b>2.111,62</b>	<b>1.707,52</b>	<b>142.962,06</b>	<b>D</b>
<b>102020301000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>D</b>	<b>154.144,35</b>	<b>404,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(404,10)</b>	<b>154.548,45</b>	<b>D</b>
102020301007	MÓVEIS E MÁQUINAS	D	27.224,70	404,10	0,00	(404,10)	27.628,80	D
102020301009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	126.919,65	0,00	0,00	0,00	126.919,65	D
<b>102020303000</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS - ENSINO</b>	<b>C</b>	<b>9.474,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,62</b>	<b>2.111,62</b>	<b>11.586,39</b>	<b>C</b>
102020303001	( - ) DEPR.ACUM.MÓVEIS E MÁQUINAS	C	644,00	0,00	204,00	204,00	848,00	C
102020303002	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C	8.830,77	0,00	1.907,62	1.907,62	10.738,39	C
<b>200000000000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>C</b>	<b>29.933.758,23</b>	<b>3.825.836,12</b>	<b>4.048.451,24</b>	<b>222.615,12</b>	<b>30.156.373,35</b>	<b>C</b>
<b>201000000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>3.103.336,81</b>	<b>3.825.836,12</b>	<b>4.048.353,91</b>	<b>222.517,79</b>	<b>3.325.854,60</b>	<b>C</b>
<b>201010000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>3.103.336,81</b>	<b>3.759.399,94</b>	<b>3.981.586,22</b>	<b>222.186,28</b>	<b>3.325.523,09</b>	<b>C</b>
<b>201010100000</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>358.066,95</b>	<b>428.351,20</b>	<b>584.025,23</b>	<b>155.674,03</b>	<b>513.740,98</b>	<b>C</b>
<b>201010101000</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,49</b>	<b>8.448,49</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>C</b>
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	0,00	2.568,49	8.448,49	5.880,00	5.880,00	C
<b>201010104000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>120.103,34</b>	<b>219.419,10</b>	<b>174.124,16</b>	<b>(45.294,94)</b>	<b>74.808,40</b>	<b>C</b>
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	120.103,34	219.419,10	174.124,16	(45.294,94)	74.808,40	C
<b>201010106000</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>237.963,61</b>	<b>206.363,61</b>	<b>401.452,58</b>	<b>195.088,97</b>	<b>433.052,58</b>	<b>C</b>
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	237.963,61	206.363,61	401.452,58	195.088,97	433.052,58	C
<b>201010200000</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>2.153.950,85</b>	<b>3.331.048,74</b>	<b>3.397.560,99</b>	<b>66.512,25</b>	<b>2.220.463,10</b>	<b>C</b>
<b>201010201000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>346.749,88</b>	<b>709.997,14</b>	<b>734.438,41</b>	<b>24.441,27</b>	<b>371.191,15</b>	<b>C</b>
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	345.885,05	492.382,87	516.996,68	24.613,81	370.498,86	C
201010201004	13 SALARIO A PAGAR	C	0,00	216.749,44	216.749,44	0,00	0,00	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	864,83	864,83	692,29	(172,54)	692,29	C
<b>201010202000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>96.798,95</b>	<b>1.990.200,37</b>	<b>2.013.738,44</b>	<b>23.538,07</b>	<b>120.337,02</b>	<b>C</b>
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	45.006,88	45.006,88	65.584,39	20.577,51	65.584,39	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	51.792,07	1.945.193,49	1.948.154,05	2.960,56	54.752,63	C
<b>201010203000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>C</b>	<b>88.350,67</b>	<b>90.308,45</b>	<b>104.357,31</b>	<b>14.048,86</b>	<b>102.399,53</b>	<b>C</b>
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	2.357,29	2.357,28	3.377,06	1.019,78	3.377,07	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	6.434,34	7.343,62	7.752,56	408,94	6.843,28	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	4.685,45	5.748,60	7.980,98	2.232,38	6.917,83	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	74.873,59	74.858,95	85.246,71	10.387,76	85.261,35	C
<b>201010204000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>383.342,43</b>	<b>292.392,06</b>	<b>356.707,09</b>	<b>64.315,03</b>	<b>447.657,46</b>	<b>C</b>
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	61.840,42	89.577,56	98.745,67	9.168,11	71.008,53	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	54.859,06	121.058,30	176.201,70	55.143,40	110.002,46	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	116,16	116,16	119,68	3,52	119,68	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	0,00	66.693,39	66.693,39	0,00	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	4.605,41	3.224,19	3.224,19	0,00	4.605,41	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	4.848,93	4.848,93	0,00	0,00	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	0,00	5.153,53	5.153,53	0,00	0,00	C
201010204034	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	261.921,38	0,00	0,00	0,00	261.921,38	C
<b>201010205000</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>C</b>	<b>1.238.708,92</b>	<b>248.150,72</b>	<b>188.319,74</b>	<b>(59.830,98)</b>	<b>1.178.877,94</b>	<b>C</b>
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	369.370,11	3.035,14	65.545,80	62.510,66	431.880,77	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	591.693,45	25.377,86	93.357,97	67.980,11	659.673,56	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	29.549,48	17.339,70	22.340,35	5.000,65	34.550,13	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	47.335,18	1.637,32	7.075,62	5.438,30	52.773,48	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	C	200.760,70	200.760,70	0,00	(200.760,70)	0,00	C
<b>201010300000</b>	<b>CONTINGENCIA - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>591.319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.319,01</b>	<b>C</b>
<b>201010301000</b>	<b>PROVISOES PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>C</b>	<b>591.319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.319,01</b>	<b>C</b>
201010301002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENTES TRAB	C	591.319,01	0,00	0,00	0,00	591.319,01	C
<b>201020000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ENSINO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436,18</b>	<b>66.767,69</b>	<b>331,51</b>	<b>331,51</b>	<b>C</b>
<b>201020100000</b>	<b>FORNECEDORES - ENSINO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436,18</b>	<b>66.436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>201020101000</b>	<b>FORNECEDORES - SERVICOS - ENSINO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436,18</b>	<b>66.436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
201020101001	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS	C	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	C

**BALANÇETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO**
**PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201020101002	CONTAS A PAGAR	C	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	C
201020101003	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	10.296,18	10.296,18	0,00	0,00	C
<b>201020203000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,51</b>	<b>(331,51)</b>	<b>331,51</b>	<b>C</b>
201020203004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	C	0,00	0,00	331,51	(331,51)	331,51	C
<b>202000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>14.427,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>14.524,99</b>	<b>C</b>
<b>202010000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>14.427,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>14.524,99</b>	<b>C</b>
<b>202010100000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>14.427,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>14.524,99</b>	<b>C</b>
<b>202010103000</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>C</b>	<b>14.427,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>14.524,99</b>	<b>C</b>
202010103006	CAUCAO SEDE	C	14.427,66	0,00	97,33	97,33	14.524,99	C
<b>203000000000</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>C</b>
<b>203010000000</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>C</b>
<b>203010100000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>C</b>
<b>203010101000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.815.993,76</b>	<b>C</b>
203010101001	PATRIMONIO SOCIAL	C	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	D	43.237.703,62	0,00	0,00	0,00	43.237.703,62	D
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	D	4.946.302,62	0,00	0,00	0,00	4.946.302,62	D
<b>300000000000</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>C</b>	<b>19.356.257,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.320,49</b>	<b>1.653.320,49</b>	<b>21.009.578,20</b>	<b>C</b>
<b>301000000000</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>18.659.644,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.277,35</b>	<b>1.601.277,35</b>	<b>20.260.921,39</b>	<b>C</b>
<b>301010000000</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>C</b>	<b>18.659.644,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.277,35</b>	<b>1.601.277,35</b>	<b>20.260.921,39</b>	<b>C</b>
<b>301010500000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>15.567.676,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.341,35</b>	<b>1.266.341,35</b>	<b>16.834.017,80</b>	<b>C</b>
<b>301010501000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>15.553.180,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.937,25</b>	<b>1.265.937,25</b>	<b>16.819.117,82</b>	<b>C</b>
301010501003	REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO	C	15.553.180,57	0,00	1.265.937,25	1.265.937,25	16.819.117,82	C
<b>301010504000</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>6.818,43</b>	<b>0,00</b>	<b>404,10</b>	<b>404,10</b>	<b>7.222,53</b>	<b>C</b>
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	6.818,43	0,00	404,10	404,10	7.222,53	C
<b>301010505000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>C</b>	<b>7.677,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,45</b>	<b>C</b>
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	7.677,45	0,00	0,00	0,00	7.677,45	C
<b>301010600000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>3.091.967,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334.936,00</b>	<b>334.936,00</b>	<b>3.426.903,59</b>	<b>C</b>
<b>301010601000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>3.091.967,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334.936,00</b>	<b>334.936,00</b>	<b>3.426.903,59</b>	<b>C</b>
301010601002	RENDIM. APlicacOES FINANCEIRAS	C	3.091.109,09	0,00	334.209,97	334.209,97	3.425.319,06	C
301010601004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA - DEPÓSITO RECURSAL	C	858,50	0,00	726,03	726,03	1.584,53	C
<b>302000000000</b>	<b>RECEITAS - ENSINO</b>	<b>C</b>	<b>696.613,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.043,14</b>	<b>52.043,14</b>	<b>748.656,81</b>	<b>C</b>
<b>302010000000</b>	<b>RECEITAS COM ENSINO</b>	<b>C</b>	<b>696.613,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.043,14</b>	<b>52.043,14</b>	<b>748.656,81</b>	<b>C</b>
<b>302010300000</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>C</b>	<b>500.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,00</b>	<b>31.446,00</b>	<b>532.085,80</b>	<b>C</b>
<b>302010301000</b>	<b>CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA</b>	<b>C</b>	<b>500.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,00</b>	<b>31.446,00</b>	<b>532.085,80</b>	<b>C</b>
302010301001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	C	500.639,80	0,00	31.446,00	31.446,00	532.085,80	C
<b>302010501000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>6.842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>10.426,85</b>	<b>C</b>
302010501001	TAXA DE INSCRIÇÃO	C	6.842,85	0,00	3.584,00	3.584,00	10.426,85	C
<b>302010601000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>189.131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,14</b>	<b>17.013,14</b>	<b>206.144,16</b>	<b>C</b>
302010601002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	189.131,02	0,00	17.013,14	17.013,14	206.144,16	C
<b>400000000000</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>D</b>	<b>12.407.369,60</b>	<b>1.713.680,47</b>	<b>396.951,57</b>	<b>1.316.728,90</b>	<b>13.724.098,50</b>	<b>D</b>
<b>401000000000</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>11.835.489,92</b>	<b>1.638.896,72</b>	<b>393.851,57</b>	<b>1.245.045,15</b>	<b>13.080.535,07</b>	<b>D</b>
<b>401010000000</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>D</b>	<b>11.835.489,92</b>	<b>1.638.896,72</b>	<b>393.851,57</b>	<b>1.245.045,15</b>	<b>13.080.535,07</b>	<b>D</b>
<b>401010100000</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>11.835.489,92</b>	<b>1.638.896,72</b>	<b>393.851,57</b>	<b>1.245.045,15</b>	<b>13.080.535,07</b>	<b>D</b>
<b>401010101000</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>D</b>	<b>6.103.308,58</b>	<b>858.232,84</b>	<b>13.154,43</b>	<b>845.078,41</b>	<b>6.948.386,99</b>	<b>D</b>
401010101001	ORDENADOS	D	5.206.892,99	594.145,27	12.771,07	581.374,20	5.788.267,19	D
401010101002	13 SALARIO	D	7.916,67	0,00	0,00	0,00	7.916,67	D
401010101003	FERIAS	D	333,33	1.086,81	0,00	1.086,81	1.420,14	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	3.403,85	0,00	0,00	0,00	3.403,85	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	446.201,29	46.607,37	0,00	46.607,37	492.808,66	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	C	249,30	308,70	308,70	0,00	249,30	C
401010101018	VALE REFEICAO	D	376.953,50	210.811,48	74,66	210.736,82	587.690,32	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	1.163,36	119,68	0,00	119,68	1.283,04	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	60.403,28	5.153,53	0,00	5.153,53	65.556,81	D
<b>401010102000</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>D</b>	<b>1.454.254,75</b>	<b>149.656,73</b>	<b>2.067,15</b>	<b>147.589,58</b>	<b>1.601.844,33</b>	<b>D</b>
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	390.658,97	31.064,58	1.004,00	30.060,58	420.719,55	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	13.688,70	1.370,14	0,00	1.370,14	15.058,84	D
401010102010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	D	7.695,51	0,00	0,00	0,00	7.695,51	D
401010102013	HONORÁRIO AUDITORIA	D	26.130,77	0,00	0,00	0,00	26.130,77	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	28.984,51	3.780,00	0,00	3.780,00	32.764,51	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	227.354,93	23.633,68	1.063,15	22.570,53	249.925,46	D
401010102020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	D	11.258,28	1.876,05	0,00	1.876,05	13.134,33	D
401010102024	HONORÁRIO CONTÁBIL	D	450.099,16	45.340,09	0,00	45.340,09	495.439,25	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	295.716,48	42.592,19	0,00	42.592,19	338.308,67	D
401010102026	HONORARIOS PERICIAIS	D	2.667,44	0,00	0,00	0,00	2.667,44	D
<b>401010103000</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>D</b>	<b>165.899,65</b>	<b>23.309,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.309,95</b>	<b>189.209,60</b>	<b>D</b>
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	3.994,91	691,06	0,00	691,06	4.685,97	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	717,35	5.880,00	0,00	5.880,00	6.597,35	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	8.550,80	12.885,49	0,00	12.885,49	21.436,29	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	66.536,59	3.853,40	0,00	3.853,40	70.389,99	D
<b>401010104000</b>	<b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.922,97</b>	<b>169.922,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCXEIROS-PIS	D	1.524.788,64	169.922,97	0,00	169.922,97	1.694.711,61	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	1.524.788,64	0,00	169.922,97	169.922,97	1.694.711,61	C
<b>401010105000</b>	<b>GERAIS</b>	<b>D</b>	<b>2.597.890,24</b>	<b>234.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>234.741,69</b>	<b>2.832.631,93</b>	<b>D</b>
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	122.076,65	27.811,83	0,00	27.811,83	149.888,48	D
401010105003	AGUA	D	15.208,13	4.352,86	0,00	4.352,86	19.560,99	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	69.774,78	7.740,00	0,00	7.740,00	77.514,78	D
401010105008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	D	85.572,93	8.983,40	0,00	8.983,40	94.556,33	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	195.787,91	17.343,41	0,00	17.343,41	213.131,32	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	17.914,61	0,00	0,00	0,00	17.914,61	D
401010105022	EVENTOS	D	13.470,00	898,00	0,00	898,00	14.368,00	D
401010105024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	60.906,79	6.104,13	0,00	6.104,13	67.010,92	D
401010105026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	D	88.120,49	13.813,84	0,00	13.813,84	101.934,33	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	498.792,99	54.081,55	0,00	54.081,55	552.874,54	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	511.350,70	71.419,02	0,00	71.419,02	582.769,72	D
401010105054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	35.880,00	6.900,00	0,00	6.900,00	42.780,00	D
401010105058	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	D	337.286,62	9.834,73	0,00	9.834,73	347.121,35	D
401010105060	CUSTAS JUDICIAIS	D	15.825,15	5.458,92	0,00	5.458,92	21.284,07	D
401010105062	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	529.922,49	0,00	0,00	0,00	529.922,49	D
<b>401010106000</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>D</b>	<b>1.482.056,12</b>	<b>188.319,74</b>	<b>208.707,02</b>	<b>(20.387,28)</b>	<b>1.461.668,84</b>	<b>D</b>
401010106001	13 SALARIO	D	394.670,99	65.545,80	3.035,14	62.510,66	457.181,65	D
401010106002	FERIAS	D	555.501,99	93.357,97	4.911,18	88.446,79	643.948,78	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	33.093,53	22.340,35	0,00	22.340,35	55.433,88	D
401010106007	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	D	270.689,16	0,00	0,00	0,00	270.689,16	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	27.339,75	7.075,62	0,00	7.075,62	34.415,37	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	200.760,70	0,00	200.760,70	(200.760,70)	0,00	D
<b>401010107000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>D</b>	<b>32.080,58</b>	<b>14.712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.712,80</b>	<b>46.793,38</b>	<b>D</b>
401010107001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	D	2.805,37	0,00	0,00	0,00	2.805,37	D
401010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	25.113,61	2.973,08	0,00	2.973,08	28.086,69	D
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	2.096,91	0,00	0,00	0,00	2.096,91	D
401010107007	MULTAS	D	2.064,69	11.739,72	0,00	11.739,72	13.804,41	D
<b>402000000000</b>	<b>DESPESA - ENSINO</b>	<b>D</b>	<b>571.879,68</b>	<b>74.783,75</b>	<b>3.100,00</b>	<b>71.683,75</b>	<b>643.563,43</b>	<b>D</b>
<b>402010000000</b>	<b>DESPESA COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>D</b>	<b>571.879,68</b>	<b>74.783,75</b>	<b>3.100,00</b>	<b>71.683,75</b>	<b>643.563,43</b>	<b>D</b>
<b>402010100000</b>	<b>CUSTOS - ENSINO</b>	<b>D</b>	<b>571.879,68</b>	<b>74.783,75</b>	<b>3.100,00</b>	<b>71.683,75</b>	<b>643.563,43</b>	<b>D</b>
<b>402010101000</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>D</b>	<b>145.513,29</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>145.673,29</b>	<b>D</b>
402010101014	FORMACAO PROFISSIONAL E CONGRESSOS	D	145.513,29	160,00	0,00	160,00	145.673,29	D
<b>402010102000</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>D</b>	<b>393.905,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>442.005,00</b>	<b>D</b>
402010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	393.905,00	51.200,00	3.100,00	48.100,00	442.005,00	D
<b>402010105000</b>	<b>GERAIS</b>	<b>D</b>	<b>31.828,44</b>	<b>23.092,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.092,24</b>	<b>54.920,68</b>	<b>D</b>
402010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTO E DIARIAS	D	2.973,64	5.950,08	0,00	5.950,08	8.923,72	D
402010105007	CONDUCOES E TAXI	D	4.700,00	300,00	0,00	300,00	5.000,00	D

**BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO**
**PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
402010105014	DEPRECIAÇÕES - ENSINO	D	9.474,77	2.111,62	0,00	2.111,62	11.586,39	D
402010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	14.680,03	14.730,54	0,00	14.730,54	29.410,57	D
<b>402010107000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>D</b>	<b>632,95</b>	<b>331,51</b>	<b>0,00</b>	<b>331,51</b>	<b>964,46</b>	<b>D</b>
402010107006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	D	632,95	331,51	0,00	331,51	964,46	D

**RESUMO DO BALANCETE**

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	36.882.646,34	7.305.182,28	6.745.975,57	37.441.853,05
PASSIVO	29.933.758,23	3.825.836,12	4.048.451,24	30.156.373,35
RECEITAS	19.356.257,71	0,00	1.653.320,49	21.009.578,20
DESPESAS	12.407.369,60	1.713.680,47	396.951,57	13.724.098,50
CONTAS DEVEDORAS	49.290.015,94	9.018.862,75	7.142.927,14	51.165.951,55
CONTAS CREDORAS	49.290.015,94	3.825.836,12	5.701.771,73	51.165.951,55
RESULTADOS DO MES	0,00	1.316.728,90	1.653.320,49	336.591,59
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.724.098,50	21.009.578,20	7.285.479,70

**Local/Data/Assinatura**
**INOVA CAPIXABA, 17 de dezembro de 2025**


---

**RAFAEL AMORIM COUTINHO**  
 CRC-ES N° 012264/O-1 - ES  
 Gerente Contábil Financeiro

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras

**RAFAEL AMORIM COUTINHO**

GERENTE CORPORATIVO

GECOF - INOVA - GOVES

assinado em 17/12/2025 11:28:29 -03:00

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 17/12/2025 12:06:03 -03:00

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 17/12/2025 12:06:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por GERALDA SERVOLA DOS SANTOS (COORDENADOR CORPORATIVO - CCON - INOVA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S7BM4X>



**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS**  
**MÊS DE NOVEMBRO DE 2025**

PROCESSO	OBJETO	LOTES	NUMERO DO EDITAL	DATA DO PREGÃO	STATUS
<b>Novembro/2025</b>					
2024-KRWZ9	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS (TESOURA, PORTA AGULHA, FLEBO EXTRATOR, PINÇAS E LUPAS) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	5	094/2025	03/11/2025	ANÁLISE TÉCNICA
2025-H7Q08	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS HOSPITAIS DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA.	1	095/2025	05/11/2025	ANÁLISE TÉCNICA
2024-42Q0C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	097/2025	05/11/2025	SUSPENSO
2024-HXW21	SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PRONTAS E PORCIONADAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	098/2025	13/11/2025	ANÁLISE TECNICA
2024-38HJT	SERVIÇOS MÉDICOS DA NUTROLOGIA PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS	1	099/2025	18/11/2025	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2025-43MVZ	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BIPAP COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS INCLUSAS, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR DÓRIO SILVA – HDDS,	1	100/2025	14/11/2025	SUSPENSO
2024-MQBBK	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS - HMSA	1	103/2025	06/11/2025	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO