

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	D	29.778.183,96	9.782.275,76	8.997.455,73	784.820,03	30.563.003,99	D
101	ATIVO CIRCULANTE	D	28.581.142,70	9.782.275,76	8.980.390,65	801.885,11	29.383.027,81	D
10101	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	28.581.142,70	9.782.275,76	8.980.390,65	801.885,11	29.383.027,81	D
1010101	DISPONIVEL - SAUDE	D	27.478.643,38	9.715.048,43	8.900.786,10	814.262,33	28.292.905,71	D
101010102	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	399.259,13	6.087.425,40	6.096.241,16	(8.815,76)	390.443,37	D
101010102000	BANCO CONTA MOVIMENTO	D	399.259,13	6.087.425,40	6.096.241,16	(8.815,76)	390.443,37	D
101010102000	Banco	D	399.259,13	6.087.425,40	6.096.241,16	(8.815,76)	390.443,37	D
101010102027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	D	0,00	93.517,67	93.517,67	0,00	0,00	D
101010102028	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - C.C. 3414857-7	D	0,00	35.611,15	35.611,15	0,00	0,00	D
101010102048	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	D	399.259,13	5.958.296,58	5.967.112,34	(8.815,76)	390.443,37	D
101010102049	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3812829-4	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010102055	BANESTES - iNOVA/GEPI/HDSS - 38168803 C/C	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	27.067.950,84	3.627.557,36	2.804.544,94	823.012,42	27.890.963,26	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	27.067.950,84	3.627.557,36	2.804.544,94	823.012,42	27.890.963,26	D
101010103000	Banco	D	27.067.950,84	3.627.557,36	2.804.544,94	823.012,42	27.890.963,26	D
101010103001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	D	19.746.891,14	193.644,17	86.550,04	107.094,13	19.853.985,27	D
101010103003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	D	1.833.599,47	24.287,12	28.571,38	(4.284,26)	1.829.315,21	D
101010103022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	D	5.487.460,23	3.409.626,07	2.689.423,52	720.202,55	6.207.662,78	D
101010103023	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C.A. 3924104-7	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103024	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103030	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 3965982-6	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103030	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 3965982-6	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APLIC. 3816880-3	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010104	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	11.433,41	65,67	0,00	65,67	11.499,08	D
101010104004	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - SEDE	D	11.433,41	65,67	0,00	65,67	11.499,08	D
101010104027	BANESTES - FUNDACAO iNOVA SEDE - CAUCAO PLANISA - 37082666	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1010102	CREDITOS - SAUDE	D	1.083.799,32	67.227,33	79.604,55	(12.377,22)	1.071.422,10	D
101010206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	73.868,13	67.227,33	73.271,98	(6.044,65)	67.823,48	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	17.735,51	57.067,47	57.532,24	(464,77)	17.270,74	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	52.382,62	384,86	5.964,74	(5.579,88)	46.802,74	D
101010207	OUTROS CREDITOS	D	784.479,00	0,00	0,00	0,00	784.479,00	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010207010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	145.247,85	0,00	0,00	0,00	145.247,85	D
101010207011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	D	639.231,15	0,00	0,00	0,00	639.231,15	D
101010208	CREDITOS - JURIDICOS	D	220.906,52	0,00	6.332,57	(6.332,57)	214.573,95	D
101010208005	DEPOSITOS JUDICIAIS	D	220.906,52	0,00	6.332,57	(6.332,57)	214.573,95	D
101010211	IMPOSTOS A RECUPERAR	D	4.545,67	0,00	0,00	0,00	4.545,67	D
101010211001	INSS A RECUPERAR	D	507,13	0,00	0,00	0,00	507,13	D

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
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
1010103	ESTOQUES - SAUDE	D	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	D
101010301	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010301015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	1.197.041,26	0,00	17.065,08	(17.065,08)	1.179.976,18	D
10201	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	1.197.041,26	0,00	17.065,08	(17.065,08)	1.179.976,18	D
1020103	IMOBILIZADO - SAUDE	D	1.197.041,26	0,00	17.065,08	(17.065,08)	1.179.976,18	D
102010301	IMOBILIZADO	D	1.633.262,08	0,00	0,00	0,00	1.633.262,08	D
102010301005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	D	77.842,70	0,00	0,00	0,00	77.842,70	D
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	881.010,43	0,00	0,00	0,00	881.010,43	D
102010301009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	674.408,95	0,00	0,00	0,00	674.408,95	D
102010303	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	C	436.220,82	0,00	17.065,08	17.065,08	453.285,90	C
102010303004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	9.102,23	0,00	6.580,46	6.580,46	15.682,69	C
102010303006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	C	146.984,61	0,00	348,74	348,74	147.333,35	C
102010303008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	280.133,98	0,00	10.135,88	10.135,88	290.269,86	C
2	P A S S I V O	C	28.948.016,26	2.922.029,08	3.009.826,50	87.797,42	29.035.813,68	C
201	PASSIVO CIRCULANTE	C	2.148.796,75	2.919.529,08	3.009.760,83	90.231,75	2.239.028,50	C
20101	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	2.148.796,75	2.919.529,08	3.009.760,83	90.231,75	2.239.028,50	C
2010101	FORNECEDORES - SAUDE	C	272.650,16	245.103,42	285.064,85	39.961,43	312.611,59	C
201010101	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	C
201010104	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	233.405,71	205.062,97	227.695,10	22.632,13	256.037,84	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	233.405,71	205.062,97	227.695,10	22.632,13	256.037,84	C
201010106	PROVISAO SERVICOS PJ	C	39.244,45	38.244,45	55.573,75	17.329,30	56.573,75	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	39.244,45	38.244,45	55.573,75	17.329,30	56.573,75	C
2010102	OBRIGACOES - SAUDE	C	1.488.171,94	2.674.425,66	2.724.695,98	50.270,32	1.538.442,26	C
201010201	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	348.230,67	535.934,42	504.081,50	(31.852,92)	316.377,75	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	332.197,46	512.109,85	496.290,14	(15.819,71)	316.377,75	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	16.033,21	23.824,57	7.791,36	(16.033,21)	0,00	C
201010202	OBRIGACOES SOCIAIS	C	104.355,19	1.777.050,43	1.784.903,60	7.853,17	112.208,36	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	48.783,50	44.490,62	51.281,00	6.790,38	55.573,88	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	54.871,19	1.731.859,31	1.732.922,10	1.062,79	55.933,98	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	700,50	700,50	700,50	0,00	700,50	C
201010203	OBRIGACOES FISCAIS	C	100.034,32	77.949,39	88.919,76	10.970,37	111.004,69	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	4.021,92	2.290,22	2.290,22	0,00	4.021,92	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	9.554,60	2.828,46	6.874,23	4.045,77	13.600,37	C
201010203004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	3.247,80	4.628,46	4.592,57	(35,89)	3.211,91	C

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	83.210,00	68.202,25	75.162,74	6.960,49	90.170,49	C
201010204	OUTRAS OBRIGACOES	C	294.117,67	199.358,05	242.905,10	43.547,05	337.664,72	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	294.117,67	199.358,05	242.905,10	43.547,05	337.664,72	C
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	61.647,62	86.930,00	86.930,00	0,00	61.647,62	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	75.105,89	78.806,64	131.791,83	52.985,19	128.091,08	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	112,64	112,64	116,16	3,52	116,16	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	6.900,00	21.928,76	15.028,76	(6.900,00)	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	1.002,78	2.346,45	6.201,93	3.855,48	4.858,26	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	7.000,21	7.000,21	0,00	(7.000,21)	0,00	C
201010204034	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	140.765,18	0,00	0,00	0,00	140.765,18	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	1.583,35	1.583,35	2.186,42	603,07	2.186,42	C
201010205	PROVISÕES	C	641.434,09	84.133,37	103.886,02	19.752,65	661.186,74	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	72.790,86	1.875,00	41.105,56	39.230,56	112.021,42	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	516.240,35	76.026,43	55.085,29	(20.941,14)	495.299,21	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	5.523,17	150,00	3.288,52	3.138,52	8.661,69	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	46.879,71	6.081,94	4.406,65	(1.675,29)	45.204,42	C
2010103	CONTINGENCIA - SAUDE	C	387.974,65	0,00	0,00	0,00	387.974,65	C
201010301	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	C	387.974,65	0,00	0,00	0,00	387.974,65	C
201010301002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES TRAB	C	387.974,65	0,00	0,00	0,00	387.974,65	C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	11.433,41	0,00	65,67	65,67	11.499,08	C
20201	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	11.433,41	0,00	65,67	65,67	11.499,08	C
2020101	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	11.433,41	0,00	65,67	65,67	11.499,08	C
202010103	VALORES EM CONTINGENCIA	C	11.433,41	0,00	65,67	65,67	11.499,08	C
202010103006	CAUCAO SEDE	C	11.433,41	0,00	65,67	65,67	11.499,08	C
203	PATRIMONIO SAUDE	C	26.787.786,10	2.500,00	0,00	(2.500,00)	26.785.286,10	C
20301	PATRIMONIO - SAUDE	C	26.787.786,10	2.500,00	0,00	(2.500,00)	26.785.286,10	C
2030101	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	26.787.786,10	2.500,00	0,00	(2.500,00)	26.785.286,10	C
203010101	PATRIMONIO LIQUIDO	C	26.787.786,10	2.500,00	0,00	(2.500,00)	26.785.286,10	C
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	4.974.510,28	2.500,00	0,00	2.500,00	4.977.010,28	D
3	RECEITAS	C	3.161.164,55	0,00	1.856.348,80	1.856.348,80	5.017.513,35	C
301	RECEITAS - SAUDE	C	3.104.048,17	0,00	1.853.198,80	1.853.198,80	4.957.246,97	C
30101	RECEITAS - HOSPITAIS	C	3.104.048,17	0,00	1.853.198,80	1.853.198,80	4.957.246,97	C
3010105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	2.583.091,80	0,00	1.591.881,07	1.591.881,07	4.174.972,87	C
301010501	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	2.583.091,80	0,00	1.591.832,00	1.591.832,00	4.174.923,80	C
301010501000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	2.583.091,80	0,00	1.591.832,00	1.591.832,00	4.174.923,80	C
301010501003	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO	C	2.583.091,80	0,00	1.591.832,00	1.591.832,00	4.174.923,80	C
301010505	RECEITAS DIVERSAS	C	0,00	0,00	49,07	49,07	49,07	C

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	0,00	0,00	49,07	49,07	49,07	C
3010106	RECEITAS FINANCEIRAS	C	520.956,37	0,00	261.317,73	261.317,73	782.274,10	C
301010601	RECEITAS FINANCEIRAS	C	520.956,37	0,00	261.317,73	261.317,73	782.274,10	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	520.956,37	0,00	260.682,67	260.682,67	781.639,04	C
301010601004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	C	0,00	0,00	635,06	635,06	635,06	C
302	RECEITAS - EDUCACAO	C	57.116,38	0,00	3.150,00	3.150,00	60.266,38	C
30201	RECEITAS COM ENSINO	C	57.116,38	0,00	3.150,00	3.150,00	60.266,38	C
3020103	ENSINO E PESQUISA	C	57.116,38	0,00	3.150,00	3.150,00	60.266,38	C
302010301	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	C	57.116,38	0,00	3.150,00	3.150,00	60.266,38	C
302010301001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	C	57.116,38	0,00	3.150,00	3.150,00	60.266,38	C
4	D E S P E S A S	D	2.330.996,85	1.318.685,89	159.359,70	1.159.326,19	3.490.323,04	D
401	DESPEAS - SAUDE	D	2.330.996,85	1.318.685,89	159.359,70	1.159.326,19	3.490.323,04	D
40101	DESPEAS - HOSPITAIS	D	2.330.996,85	1.318.685,89	159.359,70	1.159.326,19	3.490.323,04	D
4010101	CUSTOS - SAUDE	D	2.330.996,85	1.318.685,89	159.359,70	1.159.326,19	3.490.323,04	D
401010101	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	1.345.897,07	589.864,01	2.595,88	587.268,13	1.933.165,20	D
401010101001	ORDENADOS	D	1.061.697,23	500.720,24	0,00	500.720,24	1.562.417,47	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	53,85	0,00	0,00	0,00	53,85	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	96.382,77	45.254,28	0,00	45.254,28	141.637,05	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	C	85,60	186,20	78,40	107,80	22,20	D
401010101014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	D	98.911,59	5.246,38	2.448,16	2.798,22	101.709,81	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	74.717,19	38.340,75	69,32	38.271,43	112.988,62	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	220,00	116,16	0,00	116,16	336,16	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	14.000,04	0,00	0,00	0,00	14.000,04	D
401010102	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	325.459,30	162.704,45	0,00	162.704,45	488.163,75	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	81.115,23	60.965,42	0,00	60.965,42	142.080,65	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	23.572,78	1.389,74	0,00	1.389,74	24.962,52	D
401010102010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	D	1.195,47	830,00	0,00	830,00	2.025,47	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	35.099,79	27.473,22	0,00	27.473,22	62.573,01	D
401010102024	HONORÁRIO CONTÁBIL	D	89.584,58	44.812,21	0,00	44.812,21	134.396,79	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	94.891,45	27.233,86	0,00	27.233,86	122.125,31	D
401010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	92.376,13	6.201,93	0,00	6.201,93	98.578,06	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	6.222,58	6.201,93	0,00	6.201,93	12.424,51	D
401010104	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	155.877,12	155.877,12	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	302.254,54	155.877,12	0,00	155.877,12	458.131,66	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	302.254,54	0,00	155.877,12	155.877,12	458.131,66	C
401010105	GERAIS	D	309.607,79	295.342,19	614,29	294.727,90	604.335,69	D
401010105000	GERAIS	D	309.607,79	295.342,19	614,29	294.727,90	604.335,69	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	24.520,33	15.709,80	0,00	15.709,80	40.230,13	D

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010105003	AGUA	D	1.001,23	336,46	0,00	336,46	1.337,69	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	6.834,00	9.125,00	614,29	8.510,71	15.344,71	D
401010105007	CONDUCOES E TAXI	D	800,00	300,00	0,00	300,00	1.100,00	D
401010105008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	D	24.512,47	9.889,21	0,00	9.889,21	34.401,68	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	41.536,33	17.065,08	0,00	17.065,08	58.601,41	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	5.964,74	0,00	5.964,74	5.964,74	D
401010105022	EVENTOS	D	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	3.592,00	D
401010105024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	12.179,26	5.891,98	0,00	5.891,98	18.071,24	D
401010105026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	D	13.075,86	9.482,38	0,00	9.482,38	22.558,24	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE	D	41.799,64	76.451,23	0,00	76.451,23	118.250,87	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	102.270,20	51.135,10	0,00	51.135,10	153.405,30	D
401010105054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	D
401010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	24.232,02	5.645,17	0,00	5.645,17	29.877,19	D
401010105060	CUSTAS JUDICIAIS	D	2.630,45	86.550,04	0,00	86.550,04	89.180,49	D
401010105062	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	0,00	86.550,04	0,00	86.550,04	86.550,04	D
401010106	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	253.656,56	103.886,02	272,41	103.613,61	357.270,17	D
401010106001	13 SALARIO	D	74.624,19	41.105,56	0,00	41.105,56	115.729,75	D
401010106002	FERIAS	D	99.141,99	55.085,29	67,19	55.018,10	154.160,09	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	5.969,83	3.288,52	0,00	3.288,52	9.258,35	D
401010106007	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	D	67.344,80	0,00	0,00	0,00	67.344,80	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	6.575,75	4.406,65	205,22	4.201,43	10.777,18	D
401010107	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	4.000,00	4.810,17	0,00	4.810,17	8.810,17	D
401010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	4.000,00	4.810,17	0,00	4.810,17	8.810,17	D
Total:			542.205.398,28	104.149.160,18	103.774.867,97	27.359.819,51	569.565.046,59	

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	29.778.183,96	9.782.275,76	8.997.455,73	30.563.003,99
PASSIVO	28.948.016,26	2.922.029,08	3.009.826,50	29.035.813,68
RECEITAS	3.161.164,55	0,00	1.856.348,80	5.017.513,35
DESPESAS	2.330.996,85	1.318.685,89	159.359,70	3.490.323,04
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.109.180,81	11.100.961,65	9.156.815,43	34.053.327,03
CONTAS CREDORAS	32.109.180,81	2.922.029,08	4.866.175,30	34.053.327,03
RESULTADOS DO MES	0,00	14.022.990,73	14.022.990,73	0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	58.938.939,48	58.938.939,48	0,00

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 25 de abril de 2025

RAFAEL AMORIM COUTINHO

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CORPORATIVO
GECOF - INOVA - GOVES
assinado em 25/04/2025 09:45:29 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 25/04/2025 17:34:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/04/2025 17:34:00 (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/2025-72TBDR>

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE MARÇO/2025

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
MARÇO/2025						
2024-CQM3S	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HABF	2	015/2025	20/03/2025	3ª	ANALISE DE HABILITAÇÃO
2024-WG68F	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS – HABF	1	024/2025	10/03/2025	2ª	ANALISE TÉCNICA
2024-XVQ09	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E ENVIO DE DADOS ELETRONICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO AO E-SOCIAL PARA AS UNIDADES HOSPITALARES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	025/2025	07/03/2025	4ª	ANALISE TÉCNICA
2025-FM84P	SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ADMINISTRATIVA - SEDE CORPORATIVA, CEDLOG, HEC, HABF e HMSA	2	026/2025	17/03/2025	3ª	ANÁLISE JURÍDICA
2024-1P572	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	4	027/2025	23/03/2025	5ª	ANALISE TÉCNICA
2024-JG88L	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	028/2025	20/03/2025	4ª	ANÁLISE TÉCNICA
2024-TFCLT	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO COM CARRINHO SUPORTE PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	029/2025	20/03/2025	4ª	ANÁLISE TÉCNICA
2023-JDLL8	CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIÇOS DE MÉDICOS DE CLINICA MÉDICA - SERVIÇO HORIZONTAL, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, TIME INTERNO DE RESPOSTA RÁPIDA – TIRR E EMERGENCISTA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR DÓRIO SILVA – HDDS	1	030/2025	25/03/2025	3ª	ANALISE DE HABILITAÇÃO