

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	37.200.438,73	11.253.633,98	11.072.693,89	180.940,09	37.381.378,82	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	35.990.667,92	11.247.883,98	11.048.477,09	199.406,89	36.190.074,81	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	34.210.435,03	10.773.391,91	10.553.063,37	220.328,54	34.430.763,57	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	32.929.465,91	10.602.820,41	10.467.527,23	135.293,18	33.064.759,09	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	456.597,13	7.161.237,44	7.186.527,23	(25.289,79)	431.307,34	D
101010102027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 3083935-1	D	92,73	93,81	92,73	1,08	93,81	D
101010102048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 3770114-1	D	456.504,40	7.139.863,31	7.165.434,50	(25.571,19)	430.933,21	D
101010102061	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 4068312-0	D	0,00	21.280,32	21.000,00	280,32	280,32	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	32.458.246,38	3.441.484,52	3.281.000,00	160.484,52	32.618.730,90	D
101010103001	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 3083935-1	D	22.031.103,35	253.177,23	0,00	253.177,23	22.284.280,58	D
101010103022	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 3770114-1	D	5.608.491,07	3.132.855,08	3.260.000,00	(127.144,92)	5.481.346,15	D
101010103036	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 4068312-0	D	1.093.460,16	12.521,22	21.000,00	(8.478,78)	1.084.981,38	D
101010103037	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 4068469-8	D	3.725.191,80	42.930,99	0,00	42.930,99	3.768.122,79	D
101010104000	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	14.622,40	98,45	0,00	98,45	14.720,85	D
101010104004	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - SEDE	D	14.622,40	98,45	0,00	98,45	14.720,85	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	1.274.025,16	170.029,90	85.262,54	84.767,36	1.358.792,52	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	75.227,05	80.372,50	85.262,54	(4.890,04)	70.337,01	D
101010206001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	D	0,00	8.600,32	8.600,32	0,00	0,00	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	0,00	10.247,09	0,00	10.247,09	10.247,09	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	71.285,05	55.018,90	76.212,22	(21.193,32)	50.091,73	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	3.942,00	458,40	450,00	8,40	3.950,40	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	6.047,79	0,00	6.047,79	6.047,79	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	828.513,07	6.775,00	0,00	6.775,00	835.288,07	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	D
101010207010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	189.281,92	5.750,00	0,00	5.750,00	195.031,92	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	364.358,70	82.882,40	0,00	82.882,40	447.241,10	D
101010208005	DEPOSITOS JUDICIAIS	D	364.358,70	82.882,40	0,00	82.882,40	447.241,10	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	6.670,36	0,00	0,00	0,00	6.670,36	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	6.670,36	0,00	0,00	0,00	6.670,36	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36	D
101010301015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	273,60	541,60	273,60	268,00	541,60	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	273,60	541,60	273,60	268,00	541,60	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	273,60	541,60	273,60	268,00	541,60	D
101020000000	ATIVO CIRCULANTE - ENSINO	D	1.780.232,89	474.492,07	495.413,72	(20.921,65)	1.759.311,24	D
101020100000	DISPONIVEL - ENSINO	D	1.674.600,96	323.996,08	469.252,92	(145.256,84)	1.529.344,12	D
101020102000	BANCOS C/MOVIMENTO - ENSINO	D	375,65	305.394,45	296.252,92	9.141,53	9.517,18	D
101020102001	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - GEPI - CC - 3414857-7	D	375,65	305.394,45	296.252,92	9.141,53	9.517,18	D
101020103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ENSINO	D	1.674.225,31	18.601,63	173.000,00	(154.398,37)	1.519.826,94	D
101020103001	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - GEPI - APLIC - 3414857-7	D	1.674.225,31	18.601,63	173.000,00	(154.398,37)	1.519.826,94	D
101020200000	CREDITOS - ENSINO	D	105.631,93	150.495,99	26.160,80	124.335,19	229.967,12	D
101020206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	5.344,14	13.575,99	0,00	13.575,99	18.920,13	D
101020206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	5.344,14	3.545,73	0,00	3.545,73	8.889,87	D
101020206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	10.030,26	0,00	10.030,26	10.030,26	D
101020207000	OUTROS CREDITOS	D	100.287,79	136.920,00	26.160,80	110.759,20	211.046,99	D
101020207015	EDITAIS DE FOMENTO - GEPI - A COMPROVAR	D	100.287,79	136.920,00	26.160,80	110.759,20	211.046,99	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
10200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	1.209.770,81	5.750,00	24.216,80	(18.466,80)	1.191.304,01	D
10201000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	1.062.294,57	5.750,00	22.062,50	(16.312,50)	1.045.982,07	D
10201030000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	1.062.294,57	5.750,00	22.062,50	(16.312,50)	1.045.982,07	D
102010301000	IMOBILIZADO	D	1.687.453,79	5.750,00	5.750,00	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	5.750,00	5.750,00	0,00	674.879,40	D
102010303000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	C	625.159,22	0,00	16.312,50	(16.312,50)	641.471,72	C
102010303004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	25.151,95	0,00	546,24	546,24	25.698,19	C
102010303006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	C	207.648,91	0,00	6.652,81	6.652,81	214.301,72	C
102010303008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	392.358,36	0,00	9.113,45	9.113,45	401.471,81	C
10202030000	IMOBILIZADO - ENSINO	D	147.476,24	0,00	2.154,30	(2.154,30)	145.321,94	D
102020301000	IMOBILIZADO	D	161.181,63	0,00	0,00	0,00	161.181,63	D
102020301007	MÓVEIS E MÁQUINAS	D	34.261,98	0,00	0,00	0,00	34.261,98	D
102020301009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	126.919,65	0,00	0,00	0,00	126.919,65	D
102020303000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - ENSINO	C	13.705,39	0,00	2.154,30	(2.154,30)	15.859,69	C
102020303001	(-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E MÁQUINAS	C	1.059,38	0,00	246,68	(246,68)	1.306,06	C
102020303002	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C	12.646,01	0,00	1.907,62	(1.907,62)	14.553,63	C
20000000000	P A S S I V O	C	37.200.438,73	4.327.006,54	4.221.974,04	(105.032,50)	37.095.406,23	C
20100000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.315.950,41	4.327.006,54	4.221.875,59	(105.130,95)	4.210.819,46	C
20101000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	4.315.950,41	4.159.093,81	4.039.862,86	(119.230,95)	4.196.719,46	C
20101010000	FORNECEDORES - SAUDE	C	402.930,83	579.863,58	442.849,69	(137.013,89)	265.916,94	C
201010101000	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	2.901,84	4.824,84	1.975,80	(2.849,04)	52,80	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	2.901,84	4.824,84	1.975,80	(2.849,04)	52,80	C
201010104000	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	232.383,42	326.861,36	359.362,07	32.500,71	264.884,13	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	232.383,42	326.861,36	359.362,07	32.500,71	264.884,13	C
201010106000	PROVISAO SERVICOS PJ	C	167.645,57	248.177,38	81.511,82	(166.665,56)	980,01	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	167.645,57	248.177,38	81.511,82	(166.665,56)	980,01	C
20101020000	OBRIGACOES - SAUDE	C	1.795.581,99	3.579.230,23	3.597.013,17	17.782,94	1.813.364,93	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	363.307,77	645.396,95	644.277,01	(1.119,94)	362.187,83	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	362.575,99	620.941,76	581.671,44	(39.270,32)	323.305,67	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	23.031,12	61.031,83	38.000,71	38.000,71	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	731,78	1.424,07	1.573,74	149,67	881,45	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	126.608,09	2.274.053,49	2.268.067,19	(5.986,30)	120.621,79	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	70.266,71	70.266,71	64.487,85	(5.778,86)	64.487,85	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	56.341,38	2.203.786,78	2.202.137,59	(1.649,19)	54.692,19	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	0,00	0,00	1.441,75	1.441,75	1.441,75	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	168.238,28	172.138,29	99.612,53	(72.525,76)	95.712,52	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	2.505,42	2.505,41	5.287,64	2.782,23	5.287,65	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	5.431,95	6.054,86	10.298,02	4.243,16	9.675,11	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	5.000,00	5.000,00	10.278,54	5.278,54	10.278,54	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	155.300,91	158.578,02	73.748,33	(84.829,69)	70.471,22	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	415.134,16	337.633,22	478.789,01	141.155,79	556.289,95	C
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	65.155,05	99.512,65	99.272,22	(240,43)	64.914,62	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	69.207,19	142.164,19	242.526,45	100.362,26	169.569,45	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	0,00	0,00	277,48	277,48	277,48	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	7.266,39	80.728,04	103.408,79	22.680,75	29.947,14	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	643,80	1.000,00	356,20	356,20	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	4.381,61	8.055,35	3.673,74	3.673,74	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	6.978,74	6.978,74	5.153,53	(1.825,21)	5.153,53	C
201010204034	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	261.921,38	0,00	15.871,00	15.871,00	277.792,38	C
201010205000	PROVISOES	C	722.293,69	150.008,28	106.267,43	(43.740,85)	678.552,84	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	0,00	1.053,10	40.554,24	39.501,14	39.501,14	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	668.790,83	137.936,01	57.934,28	(80.001,73)	588.789,10	C

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	0,00	84,24	3.244,02	3.159,78	3.159,78	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	53.502,86	10.934,93	4.534,89	(6.400,04)	47.102,82	C
201010300000	CONTINGENCIA - SAUDE	C	2.117.437,59	0,00	0,00	0,00	2.117.437,59	C
201010301000	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	C	2.117.437,59	0,00	0,00	0,00	2.117.437,59	C
201010301001	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES CIVE	C	1.983.114,59	0,00	0,00	0,00	1.983.114,59	C
201010301002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES TRAB	C	134.323,00	0,00	0,00	0,00	134.323,00	C
201020000000	PASSIVO CIRCULANTE - ENSINO	C	0,00	167.912,73	182.012,73	14.100,00	14.100,00	C
201020100000	FORNECEDORES - ENSINO	C	0,00	167.912,73	182.012,73	14.100,00	14.100,00	C
201020101000	FORNECEDORES - SERVICOS - ENSINO	C	0,00	167.912,73	182.012,73	14.100,00	14.100,00	C
201020101001	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS	C	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	C
201020101002	CONTAS A PAGAR	C	0,00	129.012,73	143.112,73	14.100,00	14.100,00	C
201020101003	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	C
202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	14.622,40	0,00	98,45	98,45	14.720,85	C
202010000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	14.622,40	0,00	98,45	98,45	14.720,85	C
202010100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	14.622,40	0,00	98,45	98,45	14.720,85	C
202010103000	VALORES EM CONTINGENCIA	C	14.622,40	0,00	98,45	98,45	14.720,85	C
202010103006	CAUCAO SEDE	C	14.622,40	0,00	98,45	98,45	14.720,85	C
203000000000	PATRIMONIO SAUDE	C	32.869.865,92	0,00	0,00	0,00	32.869.865,92	C
203010000000	PATRIMONIO - SAUDE	C	32.869.865,92	0,00	0,00	0,00	32.869.865,92	C
203010100000	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	32.869.865,92	0,00	0,00	0,00	32.869.865,92	C
203010101000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	32.869.865,92	0,00	0,00	0,00	32.869.865,92	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	37.183.831,46	0,00	0,00	0,00	37.183.831,46	D
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	D	4.946.302,62	0,00	0,00	0,00	4.946.302,62	D
300000000000	R E C E I T A S	C	0,00	0,00	1.585.267,89	1.585.267,89	1.585.267,89	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	0,00	0,00	1.452.581,74	1.452.581,74	1.452.581,74	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	0,00	0,00	1.452.581,74	1.452.581,74	1.452.581,74	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	0,00	1.080.178,98	1.080.178,98	1.080.178,98	C
301010501000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	0,00	1.080.178,98	1.080.178,98	1.080.178,98	C
301010501003	REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO	C	0,00	0,00	1.080.178,98	1.080.178,98	1.080.178,98	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	372.402,76	372.402,76	372.402,76	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	372.402,76	372.402,76	372.402,76	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	372.402,76	372.402,76	372.402,76	C
302000000000	RECEITAS - ENSINO	C	0,00	0,00	132.686,15	132.686,15	132.686,15	C
302010000000	RECEITAS COM ENSINO	C	0,00	0,00	132.686,15	132.686,15	132.686,15	C
302010300000	ENSINO E PESQUISA	C	0,00	0,00	113.990,66	113.990,66	113.990,66	C
302010301000	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	C	0,00	0,00	113.990,66	113.990,66	113.990,66	C
302010301001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	C	0,00	0,00	113.990,66	113.990,66	113.990,66	C
302010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	D	0,00	0,00	18.695,49	18.695,49	18.695,49	C
302010601002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00	0,00	18.695,49	18.695,49	18.695,49	C
400000000000	D E S P E S A S	D	0,00	1.517.590,88	218.295,58	1.299.295,30	1.299.295,30	D
401000000000	DESPESAS - SAUDE	D	0,00	1.349.775,78	218.295,58	1.131.480,20	1.131.480,20	D
401010000000	DESPESAS - HOSPITAIS	D	0,00	1.349.775,78	218.295,58	1.131.480,20	1.131.480,20	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	0,00	1.349.775,78	218.295,58	1.131.480,20	1.131.480,20	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	0,00	651.341,12	7.186,13	644.154,99	644.154,99	D
401010101001	ORDENADOS	D	0,00	505.020,19	6.747,61	498.272,58	498.272,58	D
401010101002	13 SALARIO	D	0,00	1.745,39	0,00	1.745,39	1.745,39	D
401010101003	FERIAS	D	0,00	1.404,13	0,00	1.404,13	1.404,13	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	0,00	21.420,22	0,00	21.420,22	21.420,22	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	0,00	56.733,53	0,00	56.733,53	56.733,53	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00	D
401010101014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	D	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	2.047,00	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	0,00	57.385,73	164,92	57.220,81	57.220,81	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	0,00	157,80	0,00	157,80	157,80	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	0,00	5.153,53	0,00	5.153,53	5.153,53	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	0,00	160.807,66	198,60	160.609,06	160.609,06	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	0,00	101.464,75	0,00	101.464,75	101.464,75	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	0,00	1.451,14	0,00	1.451,14	1.451,14	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	0,00	23.435,08	198,60	23.236,48	23.236,48	D
401010102020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	D	0,00	3.752,10	0,00	3.752,10	3.752,10	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	0,00	26.924,59	0,00	26.924,59	26.924,59	D
401010103000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	0,00	3.726,54	0,00	3.726,54	3.726,54	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	0,00	52,80	0,00	52,80	52,80	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	0,00	3.673,74	0,00	3.673,74	3.673,74	D
401010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	164.844,16	164.844,16	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	0,00	164.844,16	0,00	164.844,16	164.844,16	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	0,00	0,00	164.844,16	164.844,16	164.844,16	C
401010105000	GERAIS	D	0,00	260.152,08	42.801,84	217.350,24	217.350,24	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	0,00	28.057,94	0,00	28.057,94	28.057,94	D
401010105003	AGUA	D	0,00	2.448,56	704,84	1.743,72	1.743,72	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	D
401010105008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	D	0,00	7.269,81	0,00	7.269,81	7.269,81	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	0,00	16.312,50	0,00	16.312,50	16.312,50	D
401010105022	EVENTOS	D	0,00	898,00	0,00	898,00	898,00	D
401010105024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	0,00	8.220,46	0,00	8.220,46	8.220,46	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE	D	0,00	96.421,87	42.097,00	54.324,87	54.324,87	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	0,00	53.690,12	0,00	53.690,12	53.690,12	D
401010105054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	0,00	7.226,39	0,00	7.226,39	7.226,39	D
401010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	0,00	21.735,43	0,00	21.735,43	21.735,43	D
401010105060	CUSTAS JUDICIAIS	D	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	D
401010105062	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	0,00	10.121,00	0,00	10.121,00	10.121,00	D
401010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	0,00	105.018,95	3.264,85	101.754,10	101.754,10	D
401010106001	13 SALARIO	D	0,00	40.554,24	0,00	40.554,24	40.554,24	D
401010106002	FERIAS	D	0,00	56.685,80	0,00	56.685,80	56.685,80	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	0,00	3.244,02	0,00	3.244,02	3.244,02	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	0,00	4.534,89	3.264,85	1.270,04	1.270,04	D
401010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	0,00	3.885,27	0,00	3.885,27	3.885,27	D
401010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	0,00	3.885,27	0,00	3.885,27	3.885,27	D
402000000000	DESPESA - ENSINO	D	0,00	167.815,10	0,00	167.815,10	167.815,10	D
402010000000	DESPESA COM ENSINO E PESQUISA	D	0,00	167.815,10	0,00	167.815,10	167.815,10	D
402010100000	CUSTOS - ENSINO	D	0,00	167.815,10	0,00	167.815,10	167.815,10	D
402010101000	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	D	0,00	26.160,80	0,00	26.160,80	26.160,80	D
402010101014	FORMACAO PROFISSIONAL E CONGRESSOS	D	0,00	26.160,80	0,00	26.160,80	26.160,80	D
402010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	D
402010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	D
402010105000	GERAIS	D	0,00	112.754,30	0,00	112.754,30	112.754,30	D
402010105003	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ENSINO	C	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	D
402010105007	CONDUCOES E TAXI	D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	D
402010105014	DEPRECIAÇÕES - ENSINO	C	0,00	2.154,30	0,00	2.154,30	2.154,30	D

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	37.200.438,73	11.253.633,98	11.072.693,89	37.381.378,82
PASSIVO	37.200.438,73	4.327.006,54	4.221.974,04	37.095.406,23
RECEITAS	0,00	0,00	1.585.267,89	1.585.267,89
DESPESAS	0,00	1.517.590,88	218.295,58	1.299.295,30
CONTAS DEVEDORAS	37.200.438,73	12.771.224,86	11.290.989,47	38.680.674,12
CONTAS CREDORAS	37.200.438,73	4.327.006,54	5.807.241,93	38.680.674,12
RESULTADOS DO MES	0,00	1.299.295,30	1.585.267,89	285.972,59



INOVA CAPIXABA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE (INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0001-63
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - JANEIRO

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.299.295,30	1.585.267,89	285.972,59

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 30 de março de 2026

RAFAEL AMORIM RICARDO

Diretor(a) Geral

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras

RAFAEL AMORIM COUTINHO

CRC-ES Nº 012264/O-1 - ES
Gerente Contábil Financeiro

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO

GERENTE CORPORATIVO

GECOF - INOVA - GOVES

assinado em 31/03/2026 17:02:03 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 31/03/2026 14:38:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 31/03/2026 17:02:03 (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/2026-GTPCZ6>

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
MÊS DE JANEIRO DE 2026**

PROCESSO	OBJETO	LOTES	NUMERO DO EDITAL	DATA DO PREGÃO	STATUS
Janeiro de 2026					
2025-1BPR9	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	114/2025	07/01/2026	SUSPENSO
2025-GZQHX	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E RESISTÊNCIAS VISANDO ATENDER AS DEMADAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	116/2025	09/01/2026	CONCLUÍDO
2025-G911Z	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL	1	115/2025	12/01/2026	CONCLUÍDO
2025-G911Z	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: ÁGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML;	1	115/2025	12/01/2026	CONCLUÍDO
2025-X3429	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (BICO DE ASPIRAÇÃO, CABO DE BISTURI, PINÇA ALLIS E DISSECÇÃO).	4	004/2026	19/01/2026	CONCLUÍDO
2024-XFPBL	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLOGIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS - HMSA	1	003/2026	21/01/2026	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO CORPO CLÍNICO
2025-DX059	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	1	005/2026	26/01/2026	CONCLUÍDO
2025-KC6C8	SERVIÇOS MÉDICOS À ESPECIALIDADE DE NUTROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA – HABF	1	006/2026	29/01/2026	RECURSO