

| Classificação | Descrição da Conta | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual | D/C |
|---------------------|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 100000000000 | ATIVO | D | 37.381.378,82 | 8.465.590,81 | 7.373.423,99 | 1.092.166,82 | 38.473.545,64 | D |
| 101000000000 | ATIVO CIRCULANTE | D | 36.190.074,81 | 8.465.590,81 | 7.353.926,65 | 1.111.664,16 | 37.301.738,97 | D |
| 101010000000 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | D | 34.430.763,57 | 8.423.416,96 | 7.310.921,45 | 1.112.495,51 | 35.543.259,08 | D |
| 101010100000 | DISPONIVEL - SAUDE | D | 33.064.759,09 | 8.331.656,92 | 7.268.399,86 | 1.063.257,06 | 34.128.016,15 | D |
| 101010102000 | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE | D | 431.307,34 | 6.140.935,72 | 6.126.478,86 | 14.456,86 | 445.764,20 | D |
| 101010102027 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 3083935-1 | D | 93,81 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 94,74 | D |
| 101010102048 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 3770114-1 | D | 430.933,21 | 6.078.356,83 | 6.064.557,86 | 13.798,97 | 444.732,18 | D |
| 101010102061 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 4068312-0 | D | 280,32 | 52.456,96 | 51.800,00 | 656,96 | 937,28 | D |
| 101010102062 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 4068469-8 | D | 0,00 | 10.121,00 | 10.121,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 101010103000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE | D | 32.618.730,90 | 2.190.622,29 | 1.141.921,00 | 1.048.701,29 | 33.667.432,19 | D |
| 101010103001 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 3083935-1 | D | 22.284.280,58 | 219.323,51 | 0,00 | 219.323,51 | 22.503.604,09 | D |
| 101010103022 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 3770114-1 | D | 5.481.346,15 | 1.923.672,64 | 1.080.000,00 | 843.672,64 | 6.325.018,79 | D |
| 101010103036 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 4068312-0 | D | 1.084.981,38 | 10.501,03 | 51.800,00 | (41.298,97) | 1.043.682,41 | D |
| 101010103037 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 4068469-8 | D | 3.768.122,79 | 37.125,11 | 10.121,00 | 27.004,11 | 3.795.126,90 | D |
| 101010104000 | BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE | D | 14.720,85 | 98,91 | 0,00 | 98,91 | 14.819,76 | D |
| 101010104004 | GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - SEDE | D | 14.720,85 | 98,91 | 0,00 | 98,91 | 14.819,76 | D |
| 101010200000 | CREDITOS - SAUDE | D | 1.358.792,52 | 79.045,04 | 41.067,73 | 37.977,31 | 1.396.769,83 | D |
| 101010206000 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | D | 70.337,01 | 51.417,38 | 40.042,73 | 11.374,65 | 81.711,66 | D |
| 101010206002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | D | 10.247,09 | 6.055,33 | 0,00 | 6.055,33 | 16.302,42 | D |
| 101010206003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | D | 50.091,73 | 45.314,71 | 40.034,33 | 5.280,38 | 55.372,11 | D |
| 101010206004 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | D | 3.950,40 | 0,00 | 8,40 | (8,40) | 3.942,00 | D |
| 101010206007 | REGIME DE ADIANTAMENTO | D | 6.047,79 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 6.095,13 | D |
| 101010207000 | OUTROS CREDITOS | D | 835.288,07 | 0,00 | 1.025,00 | (1.025,00) | 834.263,07 | D |
| 101010207001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | D | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | (1.025,00) | 0,00 | D |
| 101010207010 | TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL | D | 195.031,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 447.241,10 | 27.627,66 | 0,00 | 27.627,66 | 474.868,76 | D |
| 101010208005 | DEPOSITOS JUDICIAIS | D | 447.241,10 | 27.627,66 | 0,00 | 27.627,66 | 474.868,76 | 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 | 12.715,00 | 1.260,06 | 11.454,94 | 18.125,30 | D |
| 101010301000 | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS | D | 6.670,36 | 12.715,00 | 1.260,06 | 11.454,94 | 18.125,30 | D |
| 101010301003 | GENEROS ALIMENTICIOS | D | 210,36 | 3.660,00 | 235,06 | 3.424,94 | 3.635,30 | D |
| 101010301006 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | D | 0,00 | 9.055,00 | 1.025,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 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 | 541,60 | 0,00 | 193,80 | (193,80) | 347,80 | D |
| 101010401000 | DESPESAS ANTECIPADAS | D | 541,60 | 0,00 | 193,80 | (193,80) | 347,80 | D |
| 101010401002 | VALE - TRANSPORTE | D | 541,60 | 0,00 | 193,80 | (193,80) | 347,80 | D |
| 101020000000 | ATIVO CIRCULANTE - ENSINO | D | 1.759.311,24 | 42.173,85 | 43.005,20 | (831,35) | 1.758.479,89 | D |
| 101020100000 | DISPONIVEL - ENSINO | D | 1.529.344,12 | 40.914,79 | 37.220,86 | 3.693,93 | 1.533.038,05 | D |
| 101020102000 | BANCOS C/MOVIMENTO - ENSINO | D | 9.517,18 | 26.007,17 | 27.220,86 | (1.213,69) | 8.303,49 | D |
| 101020102001 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - GEPI - CC - 3414857-7 | D | 9.517,18 | 26.007,17 | 27.220,86 | (1.213,69) | 8.303,49 | D |
| 101020103000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ENSINO | D | 1.519.826,94 | 14.907,62 | 10.000,00 | 4.907,62 | 1.524.734,56 | D |
| 101020103001 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - GEPI - APLIC - 3414857-7 | D | 1.519.826,94 | 14.907,62 | 10.000,00 | 4.907,62 | 1.524.734,56 | D |
| 101020200000 | CREDITOS - ENSINO | D | 229.967,12 | 1.259,06 | 5.784,34 | (4.525,28) | 225.441,84 | D |
| 101020206000 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | D | 18.920,13 | 1.259,06 | 0,00 | 1.259,06 | 20.179,19 | D |
| 101020206004 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | D | 8.889,87 | 1.168,03 | 0,00 | 1.168,03 | 10.057,90 | D |
| 101020206007 | REGIME DE ADIANTAMENTO | D | 10.030,26 | 91,03 | 0,00 | 91,03 | 10.121,29 | D |

| Classificação | Descrição da Conta | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual | D/C |
|---------------------|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 101020207000 | OUTROS CREDITOS | D | 211.046,99 | 0,00 | 5.784,34 | (5.784,34) | 205.262,65 | D |
| 101020207015 | EDITAIS DE FOMENTO - GEPI - A COMPROVAR | D | 211.046,99 | 0,00 | 5.784,34 | (5.784,34) | 205.262,65 | D |
| 102000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | D | 1.191.304,01 | 0,00 | 19.497,34 | (19.497,34) | 1.171.806,67 | D |
| 102010000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | D | 1.045.982,07 | 0,00 | 17.343,04 | (17.343,04) | 1.028.639,03 | D |
| 102010300000 | IMOBILIZADO - SAUDE | D | 1.045.982,07 | 0,00 | 17.343,04 | (17.343,04) | 1.028.639,03 | 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 | 641.471,72 | 0,00 | 17.343,04 | (17.343,04) | 658.814,76 | C |
| 102010303004 | (-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR | C | 25.698,19 | 0,00 | 546,24 | 546,24 | 26.244,43 | C |
| 102010303006 | (-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS | C | 214.301,72 | 0,00 | 6.652,07 | 6.652,07 | 220.953,79 | C |
| 102010303008 | (-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN | C | 401.471,81 | 0,00 | 10.144,73 | 10.144,73 | 411.616,54 | C |
| 102020300000 | IMOBILIZADO - ENSINO | D | 145.321,94 | 0,00 | 2.154,30 | (2.154,30) | 143.167,64 | 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 | 15.859,69 | 0,00 | 2.154,30 | (2.154,30) | 18.013,99 | C |
| 102020303001 | (-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E MÁQUINAS | C | 1.306,06 | 0,00 | 246,68 | (246,68) | 1.552,74 | C |
| 102020303002 | (-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | C | 14.553,63 | 0,00 | 1.907,62 | (1.907,62) | 16.461,25 | C |
| 200000000000 | P A S S I V O | C | 37.095.406,23 | 3.096.630,36 | 3.108.771,76 | 12.141,40 | 37.107.547,63 | C |
| 201000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 4.210.819,46 | 3.096.630,36 | 3.108.672,85 | 12.042,49 | 4.222.861,95 | C |
| 201010000000 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | C | 4.196.719,46 | 3.076.462,33 | 3.102.604,82 | 26.142,49 | 4.222.861,95 | C |
| 201010100000 | FORNECEDORES - SAUDE | C | 265.916,94 | 216.791,05 | 360.129,51 | 143.338,46 | 409.255,40 | C |
| 201010101000 | FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS | C | 52,80 | 5.508,80 | 13.816,00 | 8.307,20 | 8.360,00 | C |
| 201010101001 | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS | C | 52,80 | 5.508,80 | 13.816,00 | 8.307,20 | 8.360,00 | C |
| 201010104000 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | C | 264.884,13 | 164.677,74 | 157.216,64 | (7.461,10) | 257.423,03 | C |
| 201010104001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | C | 264.884,13 | 164.677,74 | 157.216,64 | (7.461,10) | 257.423,03 | C |
| 201010106000 | PROVISAO SERVICOS PJ | C | 980,01 | 46.604,51 | 189.096,87 | 142.492,36 | 143.472,37 | C |
| 201010106001 | PROVISAO SERVICOS PJ | C | 980,01 | 46.604,51 | 189.096,87 | 142.492,36 | 143.472,37 | C |
| 201010200000 | OBRIGACOES - SAUDE | C | 1.813.364,93 | 2.859.671,28 | 2.742.475,31 | (117.195,97) | 1.696.168,96 | C |
| 201010201000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | C | 362.187,83 | 560.271,15 | 554.547,58 | (5.723,57) | 356.464,26 | C |
| 201010201001 | ORDENADOS A PAGAR | C | 323.305,67 | 498.787,64 | 531.156,57 | 32.368,93 | 355.674,60 | C |
| 201010201003 | RESCISOES A PAGAR | C | 38.000,71 | 60.602,06 | 22.601,35 | (38.000,71) | 0,00 | C |
| 201010201006 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR | C | 881,45 | 881,45 | 789,66 | (91,79) | 789,66 | C |
| 201010202000 | OBRIGACOES SOCIAIS | C | 120.621,79 | 1.740.485,74 | 1.724.402,91 | (16.082,83) | 104.538,96 | C |
| 201010202002 | F.G.T.S. A RECOLHER | C | 64.487,85 | 75.916,25 | 59.134,70 | (16.781,55) | 47.706,30 | C |
| 201010202003 | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS | C | 54.692,19 | 1.663.127,74 | 1.663.876,46 | 748,72 | 55.440,91 | C |
| 201010202005 | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER | C | 1.441,75 | 1.441,75 | 1.391,75 | (50,00) | 1.391,75 | C |
| 201010203000 | OBRIGACOES FISCAIS | C | 95.712,52 | 95.978,45 | 80.968,01 | (15.010,44) | 80.702,08 | C |
| 201010203001 | I.S.S. A RECOLHER | C | 5.287,65 | 2.713,82 | 280,00 | (2.433,82) | 2.853,83 | C |
| 201010203003 | I.R.R.F. A RECOLHER | C | 9.675,11 | 6.151,54 | 4.625,38 | (1.526,16) | 8.148,95 | C |
| 201010203004 | COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER | C | 0,00 | 0,00 | 81,83 | 81,83 | 81,83 | C |
| 201010203005 | INSS PJ RETIDO NA FONTE | C | 10.278,54 | 5.122,54 | 0,00 | (5.122,54) | 5.156,00 | C |
| 201010203007 | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO | C | 70.471,22 | 81.990,55 | 75.980,80 | (6.009,75) | 64.461,47 | C |
| 201010204000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | C | 556.289,95 | 405.223,34 | 274.149,67 | (131.073,67) | 425.216,28 | C |
| 201010204003 | HONORARIOS A PAGAR | C | 64.914,62 | 90.671,91 | 90.671,91 | 0,00 | 64.914,62 | C |
| 201010204004 | ALUGUEIS A PAGAR | C | 169.569,45 | 237.171,88 | 137.944,56 | (99.227,32) | 70.342,13 | C |
| 201010204005 | SEGUROS A PAGAR | C | 277,48 | 149,83 | 123,95 | (25,88) | 251,60 | C |
| 201010204006 | CONTAS A PAGAR | C | 29.947,14 | 58.374,80 | 35.654,05 | (22.720,75) | 7.226,39 | C |
| 201010204009 | OUTROS ADIANTAMENTOS | C | 356,20 | 356,20 | 0,00 | (356,20) | 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 | 3.673,74 | 0,00 | 1.377,48 | 1.377,48 | 5.051,22 | C |
| 201010204032 | RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR | C | 5.153,53 | 5.153,53 | 5.153,53 | 0,00 | 5.153,53 | C |
| 201010204034 | TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS | C | 277.792,38 | 10.121,00 | 0,00 | (10.121,00) | 267.671,38 | C |

| Classificação | Descrição da Conta | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual | D/C |
|---------------------|---|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 201010205000 | PROVISÕES | C | 678.552,84 | 57.712,60 | 108.407,14 | 50.694,54 | 729.247,38 | C |
| 201010205001 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | C | 39.501,14 | 658,19 | 41.098,97 | 40.440,78 | 79.941,92 | C |
| 201010205002 | PROVISAO PARA FERIAS | C | 588.789,10 | 52.774,17 | 59.272,82 | 6.498,65 | 595.287,75 | C |
| 201010205003 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | C | 3.159,78 | 537,07 | 3.772,40 | 3.235,33 | 6.395,11 | C |
| 201010205004 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | C | 47.102,82 | 3.743,17 | 4.262,95 | 519,78 | 47.622,60 | C |
| 201010300000 | CONTINGENCIA - SAUDE | C | 2.117.437,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117.437,59 | C |
| 201010301000 | PROVISÕES 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 | 14.100,00 | 20.168,03 | 6.068,03 | (14.100,00) | 0,00 | C |
| 201020100000 | FORNECEDORES - ENSINO | C | 14.100,00 | 20.168,03 | 6.068,03 | (14.100,00) | 0,00 | C |
| 201020101000 | FORNECEDORES - SERVICOS - ENSINO | C | 14.100,00 | 20.168,03 | 6.068,03 | (14.100,00) | 0,00 | C |
| 201020101002 | CONTAS A PAGAR | C | 14.100,00 | 20.168,03 | 6.068,03 | (14.100,00) | 0,00 | C |
| 202000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 14.720,85 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 14.819,76 | C |
| 202010000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | C | 14.720,85 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 14.819,76 | C |
| 202010100000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE | C | 14.720,85 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 14.819,76 | C |
| 202010103000 | VALORES EM CONTINGENCIA | C | 14.720,85 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 14.819,76 | C |
| 202010103006 | CAUCAO SEDE | C | 14.720,85 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 14.819,76 | 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 | 1.585.267,89 | 0,00 | 2.317.661,08 | 2.317.661,08 | 3.902.928,97 | C |
| 301000000000 | RECEITAS - SAUDE | C | 1.452.581,74 | 0,00 | 2.191.708,09 | 2.191.708,09 | 3.644.289,83 | C |
| 301010000000 | RECEITAS - HOSPITAIS | C | 1.452.581,74 | 0,00 | 2.191.708,09 | 2.191.708,09 | 3.644.289,83 | C |
| 301010500000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | C | 1.080.178,98 | 0,00 | 1.868.529,99 | 1.868.529,99 | 2.948.708,97 | C |
| 301010501000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | C | 1.080.178,98 | 0,00 | 1.868.529,99 | 1.868.529,99 | 2.948.708,97 | C |
| 301010501003 | REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO | C | 1.080.178,98 | 0,00 | 1.868.529,99 | 1.868.529,99 | 2.948.708,97 | C |
| 301010600000 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 372.402,76 | 0,00 | 323.178,10 | 323.178,10 | 695.580,86 | C |
| 301010601000 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 372.402,76 | 0,00 | 323.178,10 | 323.178,10 | 695.580,86 | C |
| 301010601002 | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS | C | 372.402,76 | 0,00 | 323.178,10 | 323.178,10 | 695.580,86 | C |
| 302000000000 | RECEITAS - ENSINO | C | 132.686,15 | 0,00 | 125.952,99 | 125.952,99 | 258.639,14 | C |
| 302010000000 | RECEITAS COM ENSINO | C | 132.686,15 | 0,00 | 125.952,99 | 125.952,99 | 258.639,14 | C |
| 302010300000 | ENSINO E PESQUISA | C | 113.990,66 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 223.990,66 | C |
| 302010301000 | CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA | C | 113.990,66 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 223.990,66 | C |
| 302010301001 | CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO | C | 113.990,66 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 223.990,66 | C |
| 302010501000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | D | 0,00 | 0,00 | 884,80 | 884,80 | 884,80 | C |
| 302010501001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - ENSINO E PESQUISA | C | 0,00 | 0,00 | 884,80 | 884,80 | 884,80 | C |
| 302010601000 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 18.695,49 | 0,00 | 15.068,19 | 15.068,19 | 33.763,68 | C |
| 302010601002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | C | 18.695,49 | 0,00 | 15.068,19 | 15.068,19 | 33.763,68 | C |
| 400000000000 | D E S P E S A S | D | 1.299.295,30 | 1.421.759,32 | 184.123,66 | 1.237.635,66 | 2.536.930,96 | D |
| 401000000000 | DESPESAS - SAUDE | D | 1.131.480,20 | 1.306.838,85 | 184.123,66 | 1.122.715,19 | 2.254.195,39 | D |
| 401010000000 | DESPESAS - HOSPITAIS | D | 1.131.480,20 | 1.306.838,85 | 184.123,66 | 1.122.715,19 | 2.254.195,39 | D |
| 401010100000 | CUSTOS - SAUDE | D | 1.131.480,20 | 1.306.838,85 | 184.123,66 | 1.122.715,19 | 2.254.195,39 | D |
| 401010101000 | PESSOAL SERV. PROPRIOS | D | 644.154,99 | 679.735,30 | 720,14 | 679.015,16 | 1.323.170,15 | D |
| 401010101001 | ORDENADOS | D | 498.272,58 | 553.929,36 | 0,00 | 553.929,36 | 1.052.201,94 | D |
| 401010101002 | 13 SALARIO | D | 1.745,39 | 1.316,38 | 0,00 | 1.316,38 | 3.061,77 | D |
| 401010101003 | FERIAS | D | 1.404,13 | 1.755,17 | 0,00 | 1.755,17 | 3.159,30 | D |
| 401010101005 | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS | D | 21.420,22 | 10.267,73 | 0,00 | 10.267,73 | 31.687,95 | D |
| 401010101006 | CONTRIBUICOES AO FGTS | D | 56.733,53 | 55.416,11 | 0,00 | 55.416,11 | 112.149,64 | D |
| 401010101009 | VALE TRANSPORTE | D | 0,00 | 193,80 | 189,56 | 4,24 | 4,24 | D |
| 401010101014 | FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS | D | 2.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,00 | D |

| Classificação | Descrição da Conta | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual | D/C |
|---------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 401010101018 | VALE REFEICAO | D | 57.220,81 | 51.579,27 | 530,58 | 51.048,69 | 108.269,50 | D |
| 401010101020 | SEGURO DE VIDA | D | 157,80 | 123,95 | 0,00 | 123,95 | 281,75 | D |
| 401010101023 | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS | D | 5.153,53 | 5.153,53 | 0,00 | 5.153,53 | 10.307,06 | D |
| 401010102000 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | D | 160.609,06 | 142.404,90 | 0,00 | 142.404,90 | 303.013,96 | D |
| 401010102003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS | D | 101.464,75 | 84.162,84 | 0,00 | 84.162,84 | 185.627,59 | D |
| 401010102005 | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | D | 1.451,14 | 1.499,14 | 0,00 | 1.499,14 | 2.950,28 | D |
| 401010102014 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA | D | 3.780,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 7.890,00 | D |
| 401010102017 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO | D | 23.236,48 | 23.832,28 | 0,00 | 23.832,28 | 47.068,76 | D |
| 401010102020 | ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI | D | 3.752,10 | 1.876,05 | 0,00 | 1.876,05 | 5.628,15 | D |
| 401010102025 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | D | 26.924,59 | 26.924,59 | 0,00 | 26.924,59 | 53.849,18 | D |
| 401010103000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | D | 3.726,54 | 5.491,42 | 0,00 | 5.491,42 | 9.217,96 | D |
| 401010103007 | GENEROS ALIMENTICIOS | D | 0,00 | 235,06 | 0,00 | 235,06 | 235,06 | D |
| 401010103008 | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE | D | 52,80 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.077,80 | D |
| 401010103011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | D | 3.673,74 | 4.231,36 | 0,00 | 4.231,36 | 7.905,10 | D |
| 401010104000 | ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA | D | 0,00 | 161.049,82 | 161.049,82 | 0,00 | 0,00 | D |
| 401010104001 | CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS | D | 164.844,16 | 161.049,82 | 0,00 | 161.049,82 | 325.893,98 | D |
| 401010104004 | (-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS | C | 164.844,16 | 0,00 | 161.049,82 | 161.049,82 | 325.893,98 | C |
| 401010105000 | GERAIS | D | 217.350,24 | 206.471,73 | 16.000,00 | 190.471,73 | 407.821,97 | D |
| 401010105002 | ENERGIA ELETRICA | D | 28.057,94 | 23.461,07 | 0,00 | 23.461,07 | 51.519,01 | D |
| 401010105003 | AGUA | D | 1.743,72 | 4.998,93 | 0,00 | 4.998,93 | 6.742,65 | D |
| 401010105005 | VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS | D | 450,00 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 458,40 | D |
| 401010105008 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | D | 7.269,81 | 6.827,05 | 0,00 | 6.827,05 | 14.096,86 | D |
| 401010105014 | DEPRECIACOES | D | 16.312,50 | 17.343,04 | 0,00 | 17.343,04 | 33.655,54 | D |
| 401010105022 | EVENTOS | D | 898,00 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00 | 2.694,00 | D |
| 401010105024 | DESPESAS DE CONDOMINIO | D | 8.220,46 | 8.419,14 | 0,00 | 8.419,14 | 16.639,60 | D |
| 401010105029 | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE | D | 54.324,87 | 56.824,87 | 0,00 | 56.824,87 | 111.149,74 | D |
| 401010105030 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | D | 53.690,12 | 68.806,76 | 16.000,00 | 52.806,76 | 106.496,88 | D |
| 401010105054 | INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025) | D | 7.226,39 | 7.226,39 | 0,00 | 7.226,39 | 14.452,78 | D |
| 401010105058 | LICENCAS DE USO DE SOFTWARES | D | 21.735,43 | 9.960,08 | 0,00 | 9.960,08 | 31.695,51 | D |
| 401010105060 | CUSTAS JUDICIAIS | D | 7.300,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 8.100,00 | D |
| 401010105062 | TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL | D | 10.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.121,00 | D |
| 401010106000 | PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO | D | 101.754,10 | 108.215,07 | 6.353,70 | 101.861,37 | 203.615,47 | D |
| 401010106001 | I3 SALARIO | D | 40.554,24 | 41.098,97 | 0,00 | 41.098,97 | 81.653,21 | D |
| 401010106002 | FERIAS | D | 56.685,80 | 59.080,75 | 5.792,05 | 53.288,70 | 109.974,50 | D |
| 401010106003 | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO | D | 3.244,02 | 3.772,40 | 0,00 | 3.772,40 | 7.016,42 | D |
| 401010106009 | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | D | 1.270,04 | 4.262,95 | 561,65 | 3.701,30 | 4.971,34 | D |
| 401010107000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | D | 3.885,27 | 3.470,61 | 0,00 | 3.470,61 | 7.355,88 | D |
| 401010107003 | CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE | D | 3.885,27 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.885,27 | D |
| 401010107009 | TAXA DE REGISTRO - CARTÓRIOS | D | 0,00 | 1.470,61 | 0,00 | 1.470,61 | 1.470,61 | D |
| 402000000000 | DESPESA - ENSINO | D | 167.815,10 | 114.920,47 | 0,00 | 114.920,47 | 282.735,57 | D |
| 402010000000 | DESPESA COM ENSINO E PESQUISA | D | 167.815,10 | 114.920,47 | 0,00 | 114.920,47 | 282.735,57 | D |
| 402010100000 | CUSTOS - ENSINO | D | 167.815,10 | 114.920,47 | 0,00 | 114.920,47 | 282.735,57 | D |
| 402010101000 | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS | D | 26.160,80 | 2.184,34 | 0,00 | 2.184,34 | 28.345,14 | D |
| 402010101014 | FORMACAO PROFISSIONAL E CONGRESSOS | D | 26.160,80 | 2.184,34 | 0,00 | 2.184,34 | 28.345,14 | D |
| 402010102000 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | D | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | D |
| 402010102005 | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | D | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | D |
| 402010105000 | GERAIS | D | 112.754,30 | 112.654,30 | 0,00 | 112.654,30 | 225.408,60 | D |
| 402010105003 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ENSINO | D | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | D |
| 402010105007 | CONDUCOES E TAXI | D | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | D |
| 402010105014 | DEPRECIAÇÕES - ENSINO | D | 2.154,30 | 2.154,30 | 0,00 | 2.154,30 | 4.308,60 | D |
| 402010107000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | C | 0,00 | 81,83 | 0,00 | 81,83 | 81,83 | D |
| 402010107006 | PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS | C | 0,00 | 81,83 | 0,00 | 81,83 | 81,83 | D |



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

RESUMO DO BALANCETE

| Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| ATIVO | 37.381.378,82 | 8.465.590,81 | 7.373.423,99 | 38.473.545,64 |
| PASSIVO | 37.095.406,23 | 3.096.630,36 | 3.108.771,76 | 37.107.547,63 |
| RECEITAS | 1.585.267,89 | 0,00 | 2.317.661,08 | 3.902.928,97 |
| DESPESAS | 1.299.295,30 | 1.421.759,32 | 184.123,66 | 2.536.930,96 |
| CONTAS DEVEDORAS | 38.680.674,12 | 9.887.350,13 | 7.557.547,65 | 41.010.476,60 |
| CONTAS CREDORAS | 38.680.674,12 | 3.096.630,36 | 5.426.432,84 | 41.010.476,60 |
| RESULTADOS DO MES | 0,00 | 1.237.635,66 | 2.317.661,08 | 1.080.025,42 |
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.536.930,96 | 3.902.928,97 | 1.365.998,01 |

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 17:02:02 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 31/03/2026 14:38:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 31/03/2026 17:02:02 (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/2026-03QVX8>

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

| PROCESSO | OBJETO | LOTES | NUMERO DO EDITAL | DATA DO PREGÃO | STATUS |
|--------------------------|---|-------|------------------|----------------|------------------------------------|
| Fevereiro de 2026 | | | | | |
| 2026-81703 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS - ARP | 1 | 011/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO |
| 2025-350VZ | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA | 1 | 008/2026 | 06/02/2026 | ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |
| 2025-4H396 | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES | 2 | 012/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO |
| 2025-2HSG2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES (TLD) OU LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA (OSL) QUE | 1 | 010/2026 | 09/02/2026 | DESERTO |
| 2024-95VH1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE | 1 | 013/2026 | 12/02/2026 | ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |
| 2024-8Z254 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SELADORAS PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL-HEC | 2 | 014/2026 | 13/02/2026 | ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |
| 2024-N6R65 | SERVIÇOS MÉDICOS UROLOGIA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS | 1 | 016/2026 | 19/02/2026 | ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |
| 2025-213HG | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELELAUDO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HABF | 1 | 007/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO |
| 2024-NKSJ4 | REMOÇÃO TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PARA ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS | 1 | 092/2025 | 24/02/2026 | ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO CORPO CLÍNICO |
| 2026-XT4GF | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ | 1 | 019/2026 | 26/02/2026 | RECURSO |
| 2025-KW4ST | CURSO DE NR'S | 1 | 018/2026 | 27/02/2026 | ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |