

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	38.473.545,64	12.347.158,18	11.538.075,22	809.082,96	39.282.628,60	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	37.301.738,97	12.347.158,18	11.518.577,51	828.580,67	38.130.319,64	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	35.543.259,08	12.022.202,96	11.253.428,23	768.774,73	36.312.033,81	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	34.128.016,15	11.952.146,62	11.198.144,54	754.002,08	34.882.018,23	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	445.764,20	9.037.434,36	9.057.315,19	(19.880,83)	425.883,37	D
101010102027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 3083935-1	D	94,74	1,15	0,00	1,15	95,89	D
101010102048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 3770114-1	D	444.732,18	8.870.167,96	8.889.113,62	(18.945,66)	425.786,52	D
101010102061	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 4068312-0	D	937,28	43.061,56	43.997,88	(936,32)	0,96	D
101010102062	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - C/C - 4068469-8	D	0,00	124.203,69	124.203,69	0,00	0,00	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	33.667.432,19	2.914.618,43	2.140.829,35	773.789,08	34.441.221,27	D
101010103001	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 3083935-1	D	22.503.604,09	269.440,70	0,00	269.440,70	22.773.044,79	D
101010103022	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 3770114-1	D	6.325.018,79	2.588.401,52	1.978.700,00	609.701,52	6.934.720,31	D
101010103036	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 4068312-0	D	1.043.682,41	12.287,52	37.925,66	(25.638,14)	1.018.044,27	D
101010103037	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - SEDE - APLIC - 4068469-8	D	3.795.126,90	44.488,69	124.203,69	(79.715,00)	3.715.411,90	D
101010104000	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	14.819,76	93,83	0,00	93,83	14.913,59	D
101010104004	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - SEDE	D	14.819,76	93,83	0,00	93,83	14.913,59	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	1.396.769,83	69.723,04	54.370,71	15.352,33	1.412.122,16	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	81.711,66	34.254,35	54.370,71	(20.116,36)	61.595,30	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	16.302,42	0,00	0,00	0,00	16.302,42	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	55.372,11	32.212,70	50.378,71	(18.166,01)	37.206,10	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	3.942,00	1.990,00	3.992,00	(2.002,00)	1.940,00	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	6.095,13	51,65	0,00	51,65	6.146,78	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	834.263,07	0,00	0,00	0,00	834.263,07	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	474.868,76	35.468,69	0,00	35.468,69	510.337,45	D
101010208005	DEPOSITOS JUDICIAIS	D	474.868,76	35.468,69	0,00	35.468,69	510.337,45	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	18.125,30	0,00	565,18	(565,18)	17.560,12	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	18.125,30	0,00	565,18	(565,18)	17.560,12	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	3.635,30	0,00	565,18	(565,18)	3.070,12	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	8.030,00	0,00	0,00	0,00	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	347,80	333,30	347,80	(14,50)	333,30	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	347,80	333,30	347,80	(14,50)	333,30	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	347,80	333,30	347,80	(14,50)	333,30	D
101020000000	ATIVO CIRCULANTE - ENSINO	D	1.758.479,89	324.955,22	265.149,28	59.805,94	1.818.285,83	D
101020100000	DISPONIVEL - ENSINO	D	1.533.038,05	197.243,75	245.724,40	(48.480,65)	1.484.557,40	D
101020102000	BANCOS C/MOVIMENTO - ENSINO	D	8.303,49	168.485,39	153.624,40	14.860,99	23.164,48	D
101020102001	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - GEPI - CC - 3414857-7	D	8.303,49	168.485,39	153.624,40	14.860,99	23.164,48	D
101020103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ENSINO	D	1.524.734,56	28.758,36	92.100,00	(63.341,64)	1.461.392,92	D
101020103001	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - GEPI - APLIC - 3414857-7	D	1.524.734,56	28.758,36	92.100,00	(63.341,64)	1.461.392,92	D
101020200000	CREDITOS - ENSINO	D	225.441,84	127.711,47	19.424,88	108.286,59	333.728,43	D
101020206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	20.179,19	111,47	5.344,14	(5.232,67)	14.946,52	D
101020206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	10.057,90	0,00	5.344,14	(5.344,14)	4.713,76	D
101020206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	10.121,29	111,47	0,00	111,47	10.232,76	D
101020207000	OUTROS CREDITOS	D	205.262,65	127.600,00	14.080,74	113.519,26	318.781,91	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
101020207015	EDITAIS DE FOMENTO - GEPI - A COMPROVAR	D	205.262,65	127.600,00	14.080,74	113.519,26	318.781,91	D
102000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	1.171.806,67	0,00	19.497,71	(19.497,71)	1.152.308,96	D
102010000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	1.028.639,03	0,00	17.343,41	(17.343,41)	1.011.295,62	D
102010300000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	1.028.639,03	0,00	17.343,41	(17.343,41)	1.011.295,62	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	658.814,76	0,00	17.343,41	(17.343,41)	676.158,17	C
102010303004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	26.244,43	0,00	546,24	546,24	26.790,67	C
102010303006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	C	220.953,79	0,00	6.652,44	6.652,44	227.606,23	C
102010303008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	411.616,54	0,00	10.144,73	10.144,73	421.761,27	C
102020000000	102020000000	D	143.167,64	0,00	2.154,30	(2.154,30)	141.013,34	D
102020300000	IMOBILIZADO - ENSINO	D	143.167,64	0,00	2.154,30	(2.154,30)	141.013,34	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	18.013,99	0,00	2.154,30	(2.154,30)	20.168,29	C
102020303001	(-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E MÁQUINAS	C	1.552,74	0,00	246,68	(246,68)	1.799,42	C
102020303002	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C	16.461,25	0,00	1.907,62	(1.907,62)	18.368,87	C
200000000000	P A S S I V O	C	37.107.547,63	3.402.686,94	3.411.168,56	8.481,62	37.116.029,25	C
201000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.222.861,95	3.402.686,94	3.411.074,73	8.387,79	4.231.249,74	C
201010000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	4.222.861,95	3.306.688,15	3.265.175,94	(41.512,21)	4.181.349,74	C
201010100000	FORNECEDORES - SAUDE	C	409.255,40	473.856,39	398.469,94	(75.386,45)	333.868,95	C
201010101000	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	8.360,00	12.020,00	6.354,00	(5.666,00)	2.694,00	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	8.360,00	12.020,00	6.354,00	(5.666,00)	2.694,00	C
201010104000	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	257.423,03	317.664,03	237.612,39	(80.051,64)	177.371,39	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	257.423,03	317.664,03	237.612,39	(80.051,64)	177.371,39	C
201010106000	PROVISAO SERVICOS PJ	C	143.472,37	144.172,36	154.503,55	10.331,19	153.803,56	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	143.472,37	144.172,36	154.503,55	10.331,19	153.803,56	C
201010200000	OBRIGACOES - SAUDE	C	1.696.168,96	2.832.831,76	2.866.706,00	33.874,24	1.730.043,20	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	356.464,26	530.435,52	528.368,89	(2.066,63)	354.397,63	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	355.674,60	525.180,24	523.236,54	(1.943,70)	353.730,90	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	4.465,62	4.465,62	0,00	0,00	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	789,66	789,66	666,73	(122,93)	666,73	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	104.538,96	1.702.995,95	1.704.217,76	1.221,81	105.760,77	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	47.706,30	47.706,30	48.249,28	542,98	48.249,28	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	55.440,91	1.653.897,90	1.654.576,73	678,83	56.119,74	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	1.391,75	1.391,75	1.391,75	0,00	1.391,75	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	80.702,08	83.077,38	102.571,14	19.493,76	100.195,84	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	2.853,83	2.573,82	2.593,68	19,86	2.873,69	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	8.148,95	7.577,86	6.620,53	(957,33)	7.191,62	C
201010203004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	C	81,83	81,83	12.312,79	12.230,96	12.312,79	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	5.156,00	5.156,00	5.238,83	82,83	5.238,83	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	64.461,47	67.687,87	75.805,31	8.117,44	72.578,91	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	425.216,28	446.383,80	424.212,77	(22.171,03)	403.045,25	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	70.342,13	166.555,40	157.594,63	(8.960,77)	61.381,36	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	251,60	251,60	123,95	(127,65)	123,95	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	7.226,39	46.095,08	38.868,69	(7.226,39)	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	2.323,30	2.323,30	0,00	0,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	4.605,41	3.224,19	2.419,19	(805,00)	3.800,41	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	5.051,22	7.905,10	2.853,88	(5.051,22)	0,00	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	267.671,38	124.203,69	124.203,69	0,00	267.671,38	C

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010205000	PROVISÕES	C	729.247,38	69.939,11	107.335,44	37.396,33	766.643,71	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	79.941,92	589,36	41.448,38	40.859,02	120.800,94	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	595.287,75	64.169,15	58.014,36	(6.154,79)	589.132,96	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	6.395,11	47,14	3.315,79	3.268,65	9.663,76	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	47.622,60	5.133,46	4.556,91	(576,55)	47.046,05	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	0,00	95.998,79	145.898,79	49.900,00	49.900,00	C
201020100000	FORNECEDORES - ENSINO	C	0,00	95.998,79	145.898,79	49.900,00	49.900,00	C
201020101000	FORNECEDORES - SERVICOS - ENSINO	C	0,00	95.998,79	145.898,79	49.900,00	49.900,00	C
201020101002	CONTAS A PAGAR	C	0,00	95.998,79	145.898,79	49.900,00	49.900,00	C
202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	14.819,76	0,00	93,83	93,83	14.913,59	C
202010000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	14.819,76	0,00	93,83	93,83	14.913,59	C
202010100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	14.819,76	0,00	93,83	93,83	14.913,59	C
202010103000	VALORES EM CONTINGENCIA	C	14.819,76	0,00	93,83	93,83	14.913,59	C
202010103006	CAUCAO SEDE	C	14.819,76	0,00	93,83	93,83	14.913,59	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	3.902.928,97	0,00	2.162.727,42	2.162.727,42	6.065.656,39	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	3.644.289,83	0,00	2.023.737,46	2.023.737,46	5.668.027,29	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	3.644.289,83	0,00	2.023.737,46	2.023.737,46	5.668.027,29	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	2.948.708,97	0,00	1.618.634,19	1.618.634,19	4.567.343,16	C
301010501000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	2.948.708,97	0,00	1.618.634,19	1.618.634,19	4.567.343,16	C
301010501001	TAXA DE INSCRIÇÃO - CONCURSOS, SIMPÓSIOS, EVENTOS	C	0,00	0,00	133.275,66	133.275,66	133.275,66	C
301010501003	REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO	C	2.948.708,97	0,00	1.485.358,53	1.485.358,53	4.434.067,50	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	695.580,86	0,00	405.103,27	405.103,27	1.100.684,13	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	695.580,86	0,00	405.103,27	405.103,27	1.100.684,13	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	695.580,86	0,00	405.103,27	405.103,27	1.100.684,13	C
302000000000	RECEITAS - ENSINO	C	258.639,14	0,00	138.989,96	138.989,96	397.629,10	C
302010000000	RECEITAS COM ENSINO	C	258.639,14	0,00	138.989,96	138.989,96	397.629,10	C
302010300000	ENSINO E PESQUISA	C	223.990,66	0,00	121.000,00	121.000,00	344.990,66	C
302010301000	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	C	223.990,66	0,00	121.000,00	121.000,00	344.990,66	C
302010301001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	C	223.990,66	0,00	121.000,00	121.000,00	344.990,66	C
302010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	884,80	0,00	0,00	0,00	884,80	C
302010501000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	884,80	0,00	0,00	0,00	884,80	C
302010501001	TAXA DE INSCRIÇÃO - ENSINO E PESQUISA	C	884,80	0,00	0,00	0,00	884,80	C
302010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	33.763,68	0,00	17.989,96	17.989,96	51.753,64	C
302010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	33.763,68	0,00	17.989,96	17.989,96	51.753,64	C
302010601002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	33.763,68	0,00	17.989,96	17.989,96	51.753,64	C
400000000000	D E S P E S A S	D	2.536.930,96	1.527.800,76	165.674,68	1.362.126,08	3.899.057,04	D
401000000000	DESPEAS - SAUDE	D	2.254.195,39	1.396.644,27	165.674,68	1.230.969,59	3.485.164,98	D
401010000000	DESPEAS - HOSPITAIS	D	2.254.195,39	1.396.644,27	165.674,68	1.230.969,59	3.485.164,98	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	2.254.195,39	1.396.644,27	165.674,68	1.230.969,59	3.485.164,98	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	1.323.170,15	647.517,64	1.846,98	645.670,66	1.968.840,81	D
401010101001	ORDENADOS	D	1.052.201,94	546.980,78	689,66	546.291,12	1.598.493,06	D
401010101002	13 SALARIO	D	3.061,77	0,00	0,00	0,00	3.061,77	D
401010101003	FERIAS	D	3.159,30	0,00	0,00	0,00	3.159,30	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	31.687,95	0,23	0,00	0,23	31.688,18	D

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

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
4010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	112.149,64	43.739,43	0,00	43.739,43	155.889,07	D
4010101009	VALE TRANSPORTE	D	4,24	347,80	342,46	5,34	9,58	D
4010101014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	D	2.047,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00	D
4010101018	VALE REFEICAO	D	108.269,50	51.171,92	814,86	50.357,06	158.626,56	D
4010101020	SEGURO DE VIDA	D	281,75	123,95	0,00	123,95	405,70	D
4010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	10.307,06	5.153,53	0,00	5.153,53	15.460,59	D
4010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	303.013,96	140.458,41	0,00	140.458,41	443.472,37	D
4010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	185.627,59	82.546,35	0,00	82.546,35	268.173,94	D
4010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	2.950,28	1.499,14	0,00	1.499,14	4.449,42	D
4010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	7.890,00	3.780,00	0,00	3.780,00	11.670,00	D
4010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	47.068,76	23.832,28	0,00	23.832,28	70.901,04	D
4010102020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	D	5.628,15	1.876,05	0,00	1.876,05	7.504,20	D
4010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	53.849,18	26.924,59	0,00	26.924,59	80.773,77	D
4010103000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	9.217,96	2.660,08	0,00	2.660,08	11.878,04	D
4010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	235,06	565,18	0,00	565,18	800,24	D
4010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	1.077,80	0,00	0,00	0,00	1.077,80	D
4010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	7.905,10	2.094,90	0,00	2.094,90	10.000,00	D
4010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	163.156,95	163.156,95	0,00	0,00	D
4010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEREIROS-PIS	D	325.893,98	163.156,95	0,00	163.156,95	489.050,93	D
4010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEREIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	325.893,98	0,00	163.156,95	163.156,95	489.050,93	C
4010105000	GERAIS	D	407.821,97	319.215,72	0,00	319.215,72	727.037,69	D
4010105002	ENERGIA ELETRICA	D	51.519,01	29.674,91	0,00	29.674,91	81.193,92	D
4010105003	AGUA	D	6.742,65	1.385,19	0,00	1.385,19	8.127,84	D
4010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	458,40	3.992,00	0,00	3.992,00	4.450,40	D
4010105008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	D	14.096,86	10.366,55	0,00	10.366,55	24.463,41	D
4010105014	DEPRECIACOES	D	33.655,54	17.343,41	0,00	17.343,41	50.998,95	D
4010105022	EVENTOS	D	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	5.388,00	D
4010105024	DESPEAS DE CONDOMINIO	D	16.639,60	8.487,66	0,00	8.487,66	25.127,26	D
4010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	111.149,74	54.203,21	0,00	54.203,21	165.352,95	D
4010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	106.496,88	52.806,76	0,00	52.806,76	159.303,64	D
4010105054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	14.452,78	0,00	0,00	0,00	14.452,78	D
4010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	31.695,51	10.658,34	0,00	10.658,34	42.353,85	D
4010105060	CUSTAS JUDICIAIS	D	8.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	11.500,00	D
4010105062	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	10.121,00	124.203,69	0,00	124.203,69	134.324,69	D
4010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	203.615,47	107.335,44	670,75	106.664,69	310.280,16	D
4010106001	13 SALARIO	D	81.653,21	41.448,38	0,00	41.448,38	123.101,59	D
4010106002	FERIAS	D	109.974,50	58.014,36	0,00	58.014,36	167.988,86	D
4010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	7.016,42	3.315,79	0,00	3.315,79	10.332,21	D
4010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	4.971,34	4.556,91	670,75	3.886,16	8.857,50	D
4010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	7.355,88	16.300,03	0,00	16.300,03	23.655,91	D
4010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	5.885,27	2.000,00	0,00	2.000,00	7.885,27	D
4010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	0,00	1.987,24	0,00	1.987,24	1.987,24	D
4010107006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	D	0,00	12.312,79	0,00	12.312,79	12.312,79	D
4010107009	TAXA DE REGISTRO - CARTÓRIOS	D	1.470,61	0,00	0,00	0,00	1.470,61	D
40200000000	DESPESA - ENSINO	D	282.735,57	131.156,49	0,00	131.156,49	413.892,06	D
40201000000	DESPESA COM ENSINO E PESQUISA	D	282.735,57	131.156,49	0,00	131.156,49	413.892,06	D
40201010000	CUSTOS - ENSINO	D	282.735,57	131.156,49	0,00	131.156,49	413.892,06	D
40201010100	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	D	28.345,14	17.702,19	0,00	17.702,19	46.047,33	D
4020101014	FORMACAO PROFISSIONAL E CONGRESSOS	D	28.345,14	17.702,19	0,00	17.702,19	46.047,33	D
4020102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	D
4020102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	D
4020105000	GERAIS	D	225.408,60	113.454,30	0,00	113.454,30	338.862,90	D
4020105003	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ENSINO	D	220.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	330.000,00	D
4020105007	CONDUCOES E TAXI	D	1.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.400,00	D
4020105014	DEPRECIAÇÕES - ENSINO	D	4.308,60	2.154,30	0,00	2.154,30	6.462,90	D



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

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
402010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	81,83	0,00	0,00	0,00	81,83	D
402010107006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	D	81,83	0,00	0,00	0,00	81,83	D

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	38.473.545,64	12.347.158,18	11.538.075,22	39.282.628,60
PASSIVO	37.107.547,63	3.402.686,94	3.411.168,56	37.116.029,25
RECEITAS	3.902.928,97	0,00	2.162.727,42	6.065.656,39
DESPESAS	2.536.930,96	1.527.800,76	165.674,68	3.899.057,04
CONTAS DEVEDORAS	41.010.476,60	13.874.958,94	11.703.749,90	43.181.685,64
CONTAS CREDORAS	41.010.476,60	3.402.686,94	5.573.895,98	43.181.685,64
RESULTADOS DO MES	0,00	1.362.126,08	2.162.727,42	800.601,34
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.899.057,04	6.065.656,39	2.166.599,35

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 15 de abril 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 N° 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 16/04/2026 13:30:34 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 17/04/2026 13:25:13 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/04/2026 13:25:13 (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/2026-09R7K7>

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

PROCESSO	OBJETO	LOTES	NUMERO DO EDITAL	DATA DO PREGÃO	STATUS
Março de 2026					
2025-K065L	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS 3 BANDEIJAS E CAIXA ORGANIZADORAS PLÁSTICAS	2	020/2026	03/03/2026	CONCLUÍDO
2024-8L5PH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE NEUROESTIMULADOR DE NERVO VAGO PARA TENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	024/2026	19/03/2026	ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
2024-9K89N	CADEIRAS DE BANHO ,RODAS E ESCADA	1	022/2026	19/03/2026	CONVOCAÇÃO 5º LICITANTE CLASSIFICADO
2025-H0GDW	LOCAÇÃO DE MÓDULO DE AR COMPRIMIDO	1	023/2026	23/03/2026	ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
2025-60077	CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA	1	026/2026	26/03/2026	ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
2025-5TDZD	AQUISIÇÃO DE OPME	1	027/2026	08/04/2026	CONCLUÍDO
2025-N4JG1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ADEQUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, REGISTROS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS, DA INOVA CAPIXABA, CONTEMPLANDO SUA SEDE E AS UNIDADES HOSPITALARES SOB SUA GESTÃO, ELABORADOS INTERNAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESA CONTRATADA, ANO BASE DE 2026 E 2027	1	025/2026	24/03/2026	ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

