

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.599.662,45	1.475.307,96
Créditos a Curto Prazo	2.677.232,03	205.422,93
Demais Créditos e Valores de CP	2.840.061,23	3.738.070,57
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	2.840.061,23	3.738.070,57
Estoques	3.634.140,50	2.360.081,66
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.751.096,21	7.778.883,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.238.504,66	6.092.716,75
(-) Depreciação Imobilizado	(740.403,50)	(338.053,09)
Intangível	0,00	0,00
(-) Depreciação Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	5.498.101,16	5.754.663,66
TOTAL DO ATIVO	16.249.197,37	13.533.546,78
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	2.337.293,14	3.280.983,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.542.500,20	10.812.907,22
Obrigações fiscais a Curto Prazo	386.947,85	451.891,04
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	1.902.780,11	2.286.883,09
<i>Provisões Trabalhistas</i>	1.902.780,11	2.286.883,09
Demais Obrigações a Curto prazo	3.957.812,23	212.724,75
Total do Passivo Circulante	15.127.333,53	17.045.390,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de LP	0,00	485,69
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	485,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Superávit/Déficit	1.121.863,84	(3.512.328,98)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.121.863,84	(3.512.328,98)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.249.197,37	13.533.546,78

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

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA
COORDENADOR HOSPITALAR I
CFIN (HABF) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:35:16 -03:00

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HABF) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:11:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 19:11:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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-Q77T7H>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	99.889.390,78	78.674.005,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	535.825,03	335.766,20
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	489.882,23	19.736.538,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	100.915.098,04	98.746.309,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	35.029.893,45	33.590.692,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	5.512.967,34
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	60.430.216,87	61.685.503,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	8.908,86
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.763,45	7.804,94
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	95.469.873,77	100.805.877,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.445.224,27	(2.059.567,83)

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

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA

COORDENADOR HOSPITALAR I

CFIN (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 18:35:15 -03:00

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

GESTOR HOSPITALAR I

DGER (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 19:11:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 19:11:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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-KKG2VJ>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		
Receita de Serviços	100.006.150,42	78.674.005,12
Transferências Recebidas	0,00	17.808.859,13
Rendimento de Disponibilidade	536.218,75	330.633,37
Outros ingressos	7,07	13.434,83
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	(31.268.330,44)	(34.208.652,54)
Transferências Concedidas	(1.430.191,53)	(714.928,45)
Outras Despesas	(66.432.778,94)	(56.626.670,80)
Tributos Pagos	(2.184.730,18)	(1.555.196,37)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	(773.655)	3.721.484
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO		
INGRESSOS		
Receita com Ensino	0,00	0,00
Receita com Pesquisa	0,00	0,00
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO	0	0
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Outros Ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
SALDO INICIAL DE CAIXA	5.213.379	1.491.894
SALDO FINAL DE CAIXA	4.439.724	5.213.379

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

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA

COORDENADOR HOSPITALAR I

CFIN (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 18:35:15 -03:00

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

GESTOR HOSPITALAR I

DGER (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 19:11:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 19:11:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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/2025-6MZPNW>



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF

EXERCÍCIO: 2024

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO EQUIPARADA A EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTE

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	(3.512.328,98)								(3.512.328,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(811.031,45)		(811.031,45)
Aumento de Capital									0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício							5.445.224,27		5.445.224,27
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldos Finais	(3.512.328,98)						4.634.192,82		1.121.863,84

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

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA

COORDENADOR HOSPITALAR I

CFIN (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 18:35:15 -03:00

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

GESTOR HOSPITALAR I

DGER (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 19:11:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 19:11:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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-TG06TW>

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.533.546,78D	527.129.475,55	524.413.824,96	16.249.197,37D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.778.883,12D	526.973.888,52	524.001.675,43	10.751.096,21D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.778.883,12D	526.973.888,52	524.001.675,43	10.751.096,21D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	5.213.378,53D	410.940.432,75	411.714.087,60	4.439.723,68D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.474.822,27D	260.927.538,07	260.802.697,89	1.599.662,45D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	4.016.538,77	4.016.538,77	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.305.377,85D	248.567.603,12	248.273.318,52	1.599.662,45D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	169.444,42D	5.453.180,84	5.622.625,26	0,00
2706	1.01.01.01.02.053	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 39115514	0,00	2.890.215,34	2.890.215,34	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.738.070,57D	150.012.854,97	150.910.864,31	2.840.061,23D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	160.693,47D	1.977.553,42	2.048.740,48	89.506,41D
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.196.602,23D	142.411.715,74	143.844.646,64	763.671,33D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	1.380.774,87D	3.097.818,41	4.411.985,00	66.608,28D
2707	1.01.01.01.03.029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 39115514	0,00	2.525.767,40	605.492,19	1.920.275,21D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	485,69D	39,71	525,40	0,00
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	39,71	525,40	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	205.422,93D	100.825.545,21	98.353.736,11	2.677.232,03D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	91.600,60D	1.437.894,77	1.468.770,53	60.724,84D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.005,35D	13.211,93	12.194,05	3.023,23D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	724.634,99	724.634,99	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	29.595,25D	646.011,01	628.060,52	47.545,74D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	54.036,84	103.880,97	10.155,87D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	110.409,05D	99.379.681,13	96.884.965,58	2.605.124,60D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	797,79D	944,40	0,00	1.742,19D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	96.885.679,22	96.882.447,92	3.231,30D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26D	0,00	0,00	109.611,26D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	2.493.057,51	2.517,66	2.490.539,85D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.413,28D	7.969,31	0,00	11.382,59D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	271,96D	7.969,31	0,00	8.241,27D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.141,32D	0,00	0,00	3.141,32D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	2.360.081,66D	15.207.910,56	13.933.851,72	3.634.140,50D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.360.081,66D	15.207.910,56	13.933.851,72	3.634.140,50D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.377.937,13D	5.429.934,87	5.362.345,91	1.445.526,09D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.532.229,75D	3.860.914,39	3.799.789,95	1.593.354,19D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	13.483,54D	334.119,81	271.558,08	76.045,27D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	67.638,51D	138.548,52	186.161,39	20.025,64D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	310.582,18D	328.992,81	254.140,41	385.434,58D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	60.643,59D	165.141,96	170.191,35	55.594,20D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	78.869,83D	24.562,20	93.323,23	10.108,80D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	52.872,51D	1.218.914,25	1.242.304,22	29.482,54D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.341,50D	12.964,26	13.911,06	1.394,70D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.320,00D	157.141,35	149.329,47	16.131,88D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	48.727,60	47.684,99	1.042,61D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.045.974,41D	156.054,26	2.202.028,67	0,00
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.190.811,29C	3.331.894,28	141.082,99	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.754.663,66D	155.587,03	412.149,53	5.498.101,16D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.754.663,66D	155.587,03	412.149,53	5.498.101,16D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	5.754.663,66D	155.587,03	412.149,53	5.498.101,16D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	6.092.716,75D	151.510,75	5.722,84	6.238.504,66D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.918.090,17D	27.329,12	240,00	4.945.179,29D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	549.301,46D	43.422,00	0,00	592.723,46D
703	1.02.01.03.01.008	VEICULOS	249.014,13D	0,00	0,00	249.014,13D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.310,99D	80.759,63	5.482,84	451.587,78D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	338.053,09C	4.076,28	406.426,69	740.403,50C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	215.356,67C	0,00	264.910,98	480.267,65C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	35.689,70C	0,00	48.191,70	83.881,40C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	13.679,83C	4.076,28	19.136,64	28.740,19C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	73.326,89C	0,00	74.187,37	147.514,26C
98	2	P A S S I V O	13.533.546,78C	161.248.805,07	158.519.231,39	10.803.973,10C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.045.390,07C	160.434.559,89	158.516.503,35	15.127.333,53C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.045.390,07C	160.434.559,89	158.516.503,35	15.127.333,53C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	10.812.907,22C	105.823.473,76	101.553.066,74	6.542.500,20C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.990.660,09C	12.730.002,71	11.523.868,64	784.526,02C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.990.660,09C	12.730.002,71	11.523.868,64	784.526,02C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	5.353.399,41C	30.796.511,09	28.553.999,06	3.110.887,38C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	5.353.399,41C	30.796.511,09	28.553.999,06	3.110.887,38C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.468.847,72C	26.760.656,47	25.275.164,81	1.983.356,06C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.468.847,72C	26.760.656,47	25.275.164,81	1.983.356,06C
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	35.536.303,49	36.200.034,23	663.730,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	35.536.303,49	36.200.034,23	663.730,74C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.232.482,85C	54.611.086,13	56.963.436,61	8.584.833,33C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.250.927,58C	33.750.480,66	33.433.234,78	1.933.681,70C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.417.426,79C	29.875.044,00	29.989.268,20	1.531.650,99C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	831.590,47C	3.830.290,01	3.397.324,17	398.624,63C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.910,32C	45.146,65	46.642,41	3.406,08C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.030.056,39C	5.371.237,51	4.744.792,56	403.611,44C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	240.380,33C	2.178.423,74	2.173.007,53	234.964,12C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	758.197,95C	3.123.580,91	2.532.853,60	167.470,64C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	30.749,40C	30.752,86	3,46	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	728,71C	38.480,00	38.927,97	1.176,68C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	451.891,04C	3.293.918,36	3.228.975,17	386.947,85C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	40.951,09C	389.178,58	410.862,81	62.635,32C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	65.892,36C	1.025.193,27	1.027.215,44	67.914,53C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	118.892,02C	855.407,26	808.665,55	72.150,31C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	226.155,57C	1.024.139,25	982.231,37	184.247,69C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	212.724,75C	5.275.457,77	9.020.545,25	3.957.812,23C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	35.381,34C	140.879,26	156.689,64	51.191,72C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.048,90	1.048,90	0,00
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	34.179,45C	3.396,83	7.700,70	38.483,32C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	8.972,55C	126.354,76	177.844,42	60.462,21C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	125.256,91C	3.702.845,31	3.709.159,85	131.571,45C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	1.280.191,53	1.430.191,53	150.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	20.741,18	3.537.910,21	3.517.169,03C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.286.883,09C	6.919.991,83	6.535.888,85	1.902.780,11C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	2.098.238,98	2.098.238,98	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.656.709,67C	3.021.697,45	2.929.592,20	1.564.604,42C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	165.329,42	165.329,42	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	630.173,42C	741.602,90	236.699,77	125.270,29C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	0,00	686.000,00	686.000,00	0,00
2709	2.01.01.02.05.007	OUTRAS PROVISOES	0,00	207.123,08	420.028,48	212.905,40C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485,69C	525,40	39,71	0,00
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	485,69C	525,40	39,71	0,00
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	485,69C	525,40	39,71	0,00
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	485,69C	525,40	39,71	0,00
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	525,40	39,71	0,00
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	3.512.328,98D	813.719,78	2.688,33	4.323.360,43D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	3.512.328,98D	813.719,78	2.688,33	4.323.360,43D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	3.512.328,98D	813.719,78	2.688,33	4.323.360,43D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	3.512.328,98D	813.719,78	2.688,33	4.323.360,43D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	3.512.328,98D	0,00	0,00	3.512.328,98D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	813.719,78	2.688,33	811.031,45D
25	3	R E C E I T A S	0,00	91.736.394,44	192.651.492,48	100.915.098,04C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	91.736.394,44	192.651.492,48	100.915.098,04C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	91.736.394,44	192.651.492,48	100.915.098,04C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	91.736.000,72	192.115.228,73	100.379.228,01C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	0,00	99.889.390,78	99.889.390,78C
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	0,00	12.115.342,40	12.115.342,40C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADU	0,00	0,00	87.774.048,38	87.774.048,38C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	91.735.996,39	91.735.996,39	0,00
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	82.484.289,09	82.484.289,09	0,00
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	0,00	9.251.707,30	9.251.707,30	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	137.298,07	137.298,07C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	137.298,07	137.298,07C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4,33	352.543,49	352.539,16C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	4,33	4,33	0,00
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	352.539,16	352.539,16C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	393,72	536.218,75	535.825,03C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	393,72	536.218,75	535.825,03C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	393,72	536.218,75	535.825,03C
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	45,00	45,00C
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	45,00	45,00C
2715	3.01.01.07.01.004	RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	0,00	45,00	45,00C
76	4	D E S P E S A S	0,00	107.562.047,60	12.092.173,83	95.469.873,77D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	107.562.047,60	12.092.173,83	95.469.873,77D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	107.562.047,60	12.092.173,83	95.469.873,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	107.562.047,60	12.092.173,83	95.469.873,77D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	30.661.130,56	908.312,84	29.752.817,72D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	23.690.009,08	617.117,70	23.072.891,38D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	15.995,23	3.681,31	12.313,92D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	80.534,94	0,00	80.534,94D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	334.044,33	0,00	334.044,33D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	1.954.111,85	32,02	1.954.079,83D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	329.383,94	219.250,59	110.133,35D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	3.750.712,61	68.163,22	3.682.549,39D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	12.583,40	68,00	12.515,40D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	360.356,11	0,00	360.356,11D
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	133.399,07	0,00	133.399,07D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	44.274.370,92	607.418,31	43.666.952,61D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	27.888.664,81	287.018,45	27.601.646,36D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	1.620.721,11	8.649,59	1.612.071,52D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	138.616,27	0,00	138.616,27D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	440.489,71	32.665,46	407.824,25D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	842.565,92	22.710,82	819.855,10D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	4.404.836,79	34.068,40	4.370.768,39D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	1.653.040,55	11.604,76	1.641.435,79D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	812.464,93	13.370,01	799.094,92D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	5.082.846,90	188.576,52	4.894.270,38D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.390.123,93	8.754,30	1.381.369,63D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	11.038.912,67	1.417.572,40	9.621.340,27D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	4.928.456,21	777.100,38	4.151.355,83D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	3.614.056,69	286.257,75	3.327.798,94D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	36.099,80	0,00	36.099,80D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	120.967,87	0,00	120.967,87D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	1.241.026,58	635,28	1.240.391,30D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	199.330,19	48.301,63	151.028,56D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	159.132,58	10.275,49	148.857,09D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	150.219,44	4.680,60	145.538,84D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	195.163,47	1.192,99	193.970,48D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	88.777,69	1.869,00	86.908,69D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	13.940,98	0,00	13.940,98D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	13.911,06	0,00	13.911,06D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	41.792,14	0,00	41.792,14D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	236.037,97	287.259,28	51.221,31C
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	7.574.373,48	7.574.373,48	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	7.574.373,48	0,00	7.574.373,48D
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	0,00	7.574.373,48	7.574.373,48C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	7.466.980,76	325.056,77	7.141.923,99D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	933.011,31	27.460,48	905.550,83D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	427.486,79	12.225,75	415.261,04D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	10.792,41	260,62	10.531,79D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	8.743,00	0,00	8.743,00D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	210,08	0,00	210,08D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	45,00	45,00	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	402.350,41	0,00	402.350,41D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	1.732,96	0,00	1.732,96D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	187.282,33	3.536,40	183.745,93D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	674.972,19	113.806,63	561.165,56D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VÉÍCULOS E SISTE	0,00	322.622,48	5.662,54	316.959,94D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	1.430.191,53	36.135,79	1.394.055,74D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	248.013,36	0,00	248.013,36D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	2.817.487,61	125.923,56	2.691.564,05D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	6.534.417,54	1.257.341,81	5.277.075,73D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	2.096.770,70	114.886,86	1.981.883,84D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	2.929.592,20	222.901,46	2.706.690,74D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	165.326,39	5.224,61	160.101,78D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	236.699,77	682.812,90	446.113,13C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	0,00	686.000,00	24.392,90	661.607,10D
2708	4.01.01.01.06.019	OUTRAS PROVISÕES	0,00	420.028,48	207.123,08	212.905,40D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	11.730,62	1.967,17	9.763,45D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.712,27	0,00	1.712,27D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	9.707,56	1.712,27	7.995,29D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	310,79	254,90	55,89D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131,05	131,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	131,05	131,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.533.546,78D	527.129.475,55	524.413.824,96	16.249.197,37D
PASSIVO	13.533.546,78C	161.248.805,07	158.519.231,39	10.803.973,10C
RECEITAS	0,00	91.736.394,44	192.651.492,48	100.915.098,04C
DESPESAS	0,00	107.562.047,60	12.092.173,83	95.469.873,77D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.533.546,78D	634.691.523,15	536.505.998,79	111.719.071,14D
CONTAS CREDORAS	13.533.546,78C	252.985.199,51	351.170.723,87	111.719.071,14C
RESULTADO DO MES	0,00	95.469.873,77	100.915.098,04	5.445.224,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	95.469.873,77	100.915.098,04	5.445.224,27C

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 096.854.787-75

VANDER LIMA FERNANDES
MSC- CONTADOR
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 012264/O-1
CPF: 043.778.407-03

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	99.889.390,78	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	87.774.048,38	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - FEDERAL	12.115.342,40	0,00
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	0,00
REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	0,00
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	0,00	0,00
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	0,00
(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	0,00	0,00
RECEITA COM EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE ENSINO	0,00	0,00
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE PESQUISAS	0,00	0,00
RECEITAS LÍQUIDAS	99.889.390,78	0,00
SUPÉRAVIT BRUTO	99.889.390,78	0,00
DESPESAS		
	(95.469.873,77)	(100.796.968,70)
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(29.752.817,72)	(33.030.765,35)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(43.666.952,61)	(43.188.025,74)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(9.621.340,27)	(15.153.862,35)
GERAIS	(7.141.923,99)	(3.343.615,45)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(5.277.075,73)	(6.072.894,87)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(9.763,45)	(7.804,94)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	489.882,23	98.410.543,53
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTADUAL	0,00	78.674.005,12
CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	0,00	16.172.140,90
PROVISAO RESSARC.DESPESAS PAGAS P/HGL	0,00	0,00
SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	137.298,07	3.270.346,66
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	123,63
RESSARCIMENTO POR DANOS	45,00	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	352.539,16	293.927,22
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	4.909.399,24	(2.386.425,17)
RECEITAS FINANCEIRAS		
	535.825,03	335.766,20
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	535.825,03	333.664,57
RECUPERAÇÃO DESPESA COM SERVIÇO CONTRATADO	0,00	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	2.101,63
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(8.908,86)
JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	(429,36)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	(6.642,40)
IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	(1.837,10)
DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	0,00
SUPERAVID/DEFICIT EXERCÍCIO	5.445.224,27	(2.059.567,83)

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

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA

COORDENADOR HOSPITALAR I

CFIN (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 18:35:16 -03:00

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

GESTOR HOSPITALAR I

DGER (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 23/04/2025 19:11:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 19:11:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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-FBM7K8>

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto operacional

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (“iNOVA Capixaba” ou “Fundação”) é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 5 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual n.º 4585-R. A entidade possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme previsto na Lei Complementar n.º 924, de 17 de outubro de 2019.

Com sede em Vila Velha, a Fundação atua com um modelo de gestão voltado para a prestação ágil e resolutiva de serviços de saúde pública, visando solucionar desafios estruturais do setor no Estado.

Nos termos do art. 4º da Lei Complementar n.º 924/2019, a iNOVA Capixaba tem como finalidade executar ações e prestar serviços gratuitos de atenção integral à saúde, além de desenvolver atividades de pesquisa e inovação na área da saúde.

Por meio do Convênio n.º 006/2022, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA do Estado do Espírito Santo, a iNOVA Capixaba assumiu a gestão do Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis apresentadas foram extraídas dos registros contábeis lançados no sistema de contabilidade, gerido pela empresa Fernandes Associados, contratada por meio do Contrato n.º 0001/2021, vinculado ao Processo n.º 89272811. Conforme estabelecido no 4º Termo Aditivo, a empresa executa os serviços de forma externa às dependências da Fundação iNOVA Capixaba, com vigência até 11/01/2025, garantindo o cumprimento das exigências legais e contratuais.

Essas demonstrações refletem os saldos contábeis da Fundação, sendo posteriormente consolidadas nas demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

A elaboração das demonstrações contábeis segue as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo:

- Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
- Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);
- Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Além disso, por se tratar de uma fundação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas conforme a ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros.

Em conformidade com as Resoluções do CFC n.º 926/01 e n.º 1305/10, a movimentação de imobilizado é registrada em contrapartida ao Passivo Não Circulante, na conta "Bens Públicos em Nosso Poder".

2.1. Base de mensuração

As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto para instrumentos financeiros não derivativos, os quais são mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

2.2. Moeda funcional

As demonstrações contábeis foram preparadas em Reais (R\$), a moeda funcional da Fundação. Todas as informações financeiras são apresentadas em milhares de reais, sendo os valores arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração realize julgamentos, estimativas e premissas que impactam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Dessa forma, os resultados reais podem diferir das estimativas inicialmente adotadas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. Eventuais revisões relacionadas às estimativas contábeis serão reconhecidas no exercício em que forem realizadas e refletidas nos exercícios futuros que possam ser impactados.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.

a) Ativos Circulantes e Não Circulantes

- Caixa e Equivalente de Caixa

Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Os recursos vinculados representam os saldos de banco conta movimento e aplicações financeiras de utilização restrita, podendo ser empregados exclusivamente para cumprir as obrigações do contrato de gestão, seus termos aditivos e outros ajustes correlatos.

- Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Eles estão relacionados, principalmente, a medicamentos utilizados no atendimento aos pacientes. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio e inclui os gastos incorridos na aquisição e outros custos necessários para sua disponibilidade. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.

- Imobilizado

Compreende direitos sobre bens corpóreos destinados às atividades da Fundação, incluindo operações que transfiram à entidade os benefícios, riscos e controle dos bens.

- Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados da iNOVA Capixaba são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, considerando a vida útil dos bens. A contrapartida é registrada no Passivo Não Circulante. O custo inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição do ativo.

- Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas:

Tipo de Bem	Vida Útil (anos)	Taxa de Depreciação (%)
Equipamentos e Processamento de Dados	5	20
Instalações	10	10
Aparelhos de Medicina e Cirurgia	10	10
Instrumentos de Cirurgia	10	10
Móveis e Máquinas	10	10
Benfeitorias	25	4

Os métodos de depreciação e vidas úteis são revisados anualmente, sendo eventuais ajustes reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis.

- Intangíveis

Compreendem direitos sobre bens não corpóreos.

- Reconhecimento e Mensuração

O ativo intangível de vida útil definida corresponde ao direito de uso de software, amortizado pelo método linear à taxa de 20% ao ano, registrado no Passivo Não Circulante.

- Amortização

Tipo de Intangível	Vida útil (anos)	Taxa de Amortização (%)
Direito de Uso de Software	5	20

- Redução ao Valor Recuperável (Impairment)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo é avaliado periodicamente para identificar evidências objetivas de perda no seu valor recuperável. Se um evento de perda ocorrer e afetar negativamente os fluxos de caixa futuros, a perda será reconhecida.

b) Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

c) Provisões

Uma provisão é reconhecida quando um evento passado gera uma obrigação legal ou construtiva, cuja liquidação provavelmente requer recursos econômicos e pode ser estimada de maneira confiável. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

d) Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da iNOVA Capixaba, ajustado pelos superávits/déficits apurados anualmente desde sua constituição, sendo empregado integralmente nos objetivos sociais da Fundação.

e) Receitas e Despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, sendo incorporado ao patrimônio social da Fundação.

- Receitas com Saúde
 - ✓ **Convênio nº 006/2022** - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA/ HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA, visando o desenvolvimento de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde do Estado do Espírito Santo.
 - ✓ Outras receitas – são formadas por: recebimento de materiais em doação (moveis e equipamentos doados por órgãos do Governo do Estado), recuperação de despesa com pessoal, ações judiciais, descontos financeiros obtidos e ressarcimento por danos.
 - ✓ Rendimento de aplicação financeira

Descrição	2024
Receita Contrato Gestão - Estadual	87.774.048,38
Receita Contrato Gestão – Federal	12.115.342,40
Outras receitas	489.890,89
Rendimento de aplicação financeira	536.218,75
TOTAL	100.915.500,42

Custos e Despesas

Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares e despesas administrativas.

4. Caixa e equivalentes de caixa

A Fundação mantém os recursos disponíveis aplicados financeiramente enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu objeto social. As aplicações financeiras da iNOVA Capixaba não estão sujeitas à incidência de impostos, em razão desta gozar de imunidade de tributos federais. As aplicações financeiras de liquidez imediata são realizadas com bancos de primeira linha, cuja rentabilidade dos investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Bancário (CDB).

Em 31 de dezembro de 2024 os saldos do Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam os seguintes valores (expressos em milhares de reais):

Descrição	31/12/2024
Caixa e bancos	1.599.662,45
Aplicações financeiras	2.840.061,23
TOTAL	4.439.723,68

5. Estoque

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os estoques estão relacionados, principalmente, os medicamentos para serem utilizados junto aos pacientes atendidos. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. Os valores de estoques contabilizados não excedem aos valores de mercado.

Em 31 de dezembro de 2024 os saldos de Estoque apresentam os seguintes valores (expressos em milhares de reais):

Estoque	Valor
Drogas e Medicamento	1.445.526
Material de Uso Paciente	1.593.354
Material de Manutenção	385.434
Outros	209.827
Total imobilizado	3.634.141

6. Ativo imobilizado e ativo intangível

Os bens corpóreos e os intangíveis são registrados pelo custo de aquisição e são depreciados e/ou amortizados baseando-se no método linear e foram reavaliados sem indicações de perda de valor econômico em face das suas características e utilização.

a) Composição - Imobilizado Saúde

Itens	2024		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Equipamentos e proc. dados	451.587	(147.514)	304.073
Aparelhos, medicina e cirurgia	4.945.179	(480.267)	4.464.912
Móveis e máquinas	592.723	(83.881)	508.842
Veículos	249.014	(28.740)	220.274
Total imobilizado	6.238.503	(740.402)	5.498.101

7. Impostos e obrigações a recolher

Os saldos referentes aos Impostos e Obrigações a Recolher são apresentados conforme quadro a seguir:

Descrição	31/12/2024
ISS a recolher	62.635,32
IRRF a recolher	67.914,53
INSS PJ retido na fonte	72.150,31
IRRF retido s/folha pagamento	184.247,69
TOTAL	386.947,85

8. Salários, remunerações e encargos sociais

São representados por obrigações com funcionários e encargos sociais. Portanto, em 31 de dezembro de 2024, o saldo da conta de Salários, Remunerações e Encargos Sociais é representado:

Descrição	31/12/2024
Ordenados a pagar	1.531.650,99
Rescisões a pagar	398.624,63
Pensão Alimentícia	3.406,08
FGTS a recolher	234.964,12
INSS a recolher	167.470,64
Contrib. Sindical Assist. a recolher	1.176,68
TOTAL	2.337.293,14

9. Provisões trabalhistas

Os saldos referentes às provisões trabalhistas a pagar são somente no que diz respeito às férias, conforme apresentado no quadro a seguir. Já o valor de 13º Terceiro Salário foram todos pagos conforme prazo legal estabelecido.

Descrição	31/12/2024
Provisão para Férias	1.564.604,42
Encargos s/ Provisão de Férias	125.270,29
Outras Provisões	212.905,40
TOTAL	1.902.780,11

10. Patrimônio Social

- Patrimônio Social

É empregado integralmente nos seus objetivos sociais e formado pelo superávit e/ou déficits acumulados. O saldo remanescente ao final de cada exercício é incorporado ao Patrimônio Social da INOVA Capixaba, por não ser exigido o ressarcimento de tais valores.

11. Renúncia Fiscal

A **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA** é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 05 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual n.º 4585-R, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme autoriza a Lei Complementar n.º 924 de 17 de outubro de 2019, não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em suas finalidades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discriminados:

- Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), através de requerimentos específicos.
- Esfera Municipal – O benefício constitucional de isenção assegura o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Vila Velha/ES, através de requerimentos específicos.

Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não representam custo, despesa ou obrigação da Fundação em razão de sua imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou risco potencial à Fundação.

12. Certificado de Entidade Beneficentes de Ação Social na Área da Saúde – CEBAS

No exercício de 2024 o Hospital Antônio Bezerra de Faria foi reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da saúde, através da Portaria M/S n.º 1.404 de 26 de janeiro de 2024, desta forma passou a usufruir de imunidade das contribuições à seguridade social, tais como a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento; a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; Contribuição ao PIS/PASEP.

Com a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) no exercício de 2024, o Hospital Antônio Bezerra de Faria teve isenções e imunidade tributária no valor de **R\$ 7.574.373,48**, conforme previsto na legislação vigente. Esse benefício reforça o compromisso da Fundação com a prestação de serviços de saúde pública, garantindo que os recursos economizados sejam revertidos integralmente para a melhoria e ampliação de suas atividades assistenciais.

Vila Velha, 25 de abril de 2025.

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

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA

COORDENADOR HOSPITALAR I

CFIN (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 25/04/2025 12:41:47 -03:00

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

GESTOR HOSPITALAR I

DGER (HABF) - INOVA - GOVES

assinado em 25/04/2025 13:12:04 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/04/2025 13:12:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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-QF4C7L>