

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.856.934,15	0,00
Créditos a Curto Prazo	10.217.099,62	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	24.319.588,31	0,00
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	<i>24.319.588,31</i>	<i>0,00</i>
Estoques	14.329.989,98	0,00
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	51.723.612,06	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
(-)Depreciação Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
(-)Depreciação Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	51.723.612,06	0,00
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	3.541.387,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.500.549,83	0,00
Obrigações fiscais a Curto Prazo	854.141,29	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	3.617.451,36	0,00
<i>Provisões Trabalhistas</i>	<i>3.617.451,36</i>	<i>0,00</i>
Demais Obrigações a Curto prazo	13.012.386,05	0,00
Total do Passivo Circulante	36.525.915,57	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos de 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	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
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	15.197.696,49	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	15.197.696,49	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.723.612,06	0,00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 17:02:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DS9G7V>

	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	202.810.399,76	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.744.378,06	0,00
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	5.707.958,24	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	211.262.736,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	74.151.907,98	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	121.890.810,41	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.893,59	0,00
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	759,94	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	196.058.371,92	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	15.204.364,14	0,00



Documento assinado digitalmente
THIAGO FABRES DIAS
 Data: 11/04/2025 15:42:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO
 Data: 11/04/2025 16:28:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 17:02:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RFQ02H>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		
Receita de Serviços	139.155.932,84	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Rendimento de Disponibilidade	2.744.378,06	0,00
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	(38.344.584,43)	0,00
Transferências Concedidas	(6.167.688,02)	0,00
Outras Despesas	(68.523.176,76)	0,00
Tributos Pagos	(1.688.339,23)	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	27.176.522	0
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	0	0
SALDO FINAL DE CAIXA	27.176.522	0



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 17:02:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T26BGF>



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Hospital Dr. Dório Silva - HDDS

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	(6.720,99)								(6.720,99)
Ajustes de Exercícios Anteriores							53,34		53,34
Aumento de Capital									0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício							15.204.364,14		15.204.364,14
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldos Finais	(6.720,99)						15.204.417,48		15.197.696,49



Documento assinado digitalmente

THIAGO FABRES DIAS

Data: 11/04/2025 15:42:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO

Data: 11/04/2025 16:28:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 17:02:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7C0CFN>

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	0,00	729.052.853,36	701.876.330,90	27.176.522,46D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	452.265.170,42	449.408.236,27	2.856.934,15D
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	260.416.660,18	260.416.660,18	0,00
2667	1.01.01.01.02.045	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	10.626.903,88	10.626.903,88	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	2.710.138,93	2.710.138,93	0,00
2693	1.01.01.01.02.050	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	0,00	157.279.275,82	154.422.341,67	2.856.934,15D
2695	1.01.01.01.02.051	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	19.664.003,56	19.664.003,56	0,00
2697	1.01.01.01.02.052	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,00	1.568.188,05	1.568.188,05	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	276.787.682,94	252.468.094,63	24.319.588,31D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	157.619.790,78	157.619.790,78	0,00
2668	1.01.01.01.03.019	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	7.097.125,88	7.097.125,88	0,00
2672	1.01.01.01.03.021	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	218.709,57	218.709,57	0,00
2694	1.01.01.01.03.025	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	0,00	96.510.844,57	77.247.621,40	19.263.223,17D
2696	1.01.01.01.03.026	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	15.340.302,18	10.283.937,04	5.056.365,14D
2698	1.01.01.01.03.027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,00	909,96	909,96	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	0,00	216.263.780,54	206.046.680,92	10.217.099,62D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	0,00	6.326.797,92	0,00	6.326.797,92D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	0,00	6.326.797,92	0,00	6.326.797,92D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.374.979,25	1.362.261,04	12.718,21D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	6.923,31	6.923,31	0,00
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.251.697,50	1.251.697,50	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	12.718,21	0,00	12.718,21D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	102.008,23	102.008,23	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	208.562.003,37	204.684.419,88	3.877.583,49D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	206.658.524,00	204.418.212,15	2.240.311,85D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	1.903.479,37	266.207,73	1.637.271,64D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	0,00	75.156.320,97	60.826.330,99	14.329.989,98D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	75.156.320,97	60.826.330,99	14.329.989,98D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	30.156.906,07	24.454.428,60	5.702.477,47D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	29.487.431,40	22.302.021,83	7.185.409,57D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.034.205,74	1.577.826,37	456.379,37D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	3.201.184,45	2.881.592,46	319.591,99D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	440.759,61	328.856,92	111.902,69D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	919.818,45	683.862,28	235.956,17D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	4.982.270,32	4.982.270,32	0,00
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	22.285,74	6.562,28	15.723,46D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	3.816.859,19	3.514.309,93	302.549,26D
98	2	P A S S I V O	0,00	218.861.230,38	255.380.478,30	36.519.247,92C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.720,99C	218.861.230,38	255.380.424,96	36.525.915,57C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.720,99C	218.861.230,38	255.380.424,96	36.525.915,57C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	120.884.342,34	136.384.892,17	15.500.549,83C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	19.738.336,57	25.678.200,44	5.939.863,87C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	19.738.336,57	25.678.200,44	5.939.863,87C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	32.584.992,06	36.339.381,16	3.754.389,10C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	32.584.992,06	36.339.381,16	3.754.389,10C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	33.560.724,79	39.367.021,65	5.806.296,86C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	33.560.724,79	39.367.021,65	5.806.296,86C
906	2.01.01.01.05	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	11.964,07	11.964,07	0,00
907	2.01.01.01.05.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	11.964,07	11.964,07	0,00
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	34.988.324,85	34.988.324,85	0,00
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	34.988.324,85	34.988.324,85	0,00
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.720,99C	97.976.888,04	118.995.532,79	21.025.365,74C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.352,82C	40.442.795,41	43.299.566,52	2.861.123,93C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	4.352,82C	38.748.889,98	41.591.337,18	2.846.800,02C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.674.426,53	1.684.283,92	9.857,39C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	19.478,90	23.945,42	4.466,52C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.368,17C	6.237.396,79	6.915.291,73	680.263,11C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	426,66C	2.815.527,03	3.189.884,76	374.784,39C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.888,17C	3.373.820,93	3.674.782,59	302.849,83C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	53,34C	53,34	0,00	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	0,00	47.995,49	50.624,38	2.628,89C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	2.872.036,39	3.726.177,68	854.141,29C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	254.015,06	336.566,10	82.551,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	889.538,60	1.041.935,93	152.397,33C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	607.156,73	840.775,97	233.619,24C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.121.326,00	1.506.899,68	385.573,68C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	42.574.483,44	55.586.869,49	13.012.386,05C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	194.334,30	210.655,80	16.321,50C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	479.061,95	515.845,12	36.783,17C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.934,30	8.384,40	1.450,10C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,00	48.665,44	48.665,44	0,00
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	8.430.289,36	8.430.289,36	0,00
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	30.016,18	30.016,18	0,00
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	4.061.908,92	4.061.908,92	0,00
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	621.889,89	3.933.278,49	3.311.388,60C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	1.971,14	2.956,71	985,57C
2718	2.01.01.02.04.038	ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA	0,00	28.699.411,96	38.337.109,07	9.637.697,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	0,00	5.850.176,01	9.467.627,37	3.617.451,36C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	3.352.087,43	3.352.087,43	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	1.109.699,45	4.459.195,29	3.349.495,84C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	260.160,52	260.160,52	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	55.629,94	323.585,46	267.955,52C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	0,00	1.072.598,67	1.072.598,67	0,00
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.720,99D	0,00	53,34	6.667,65D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	6.720,99D	0,00	0,00	6.720,99D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	53,34	53,34C
25	3	RECEITAS	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	139.078.588,24	347.596.946,24	208.518.358,00C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	21.497.014,24	224.307.414,00	202.810.399,76C
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	0,00	19.724.274,64	19.724.274,64C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	0,00	17.648.890,00	204.583.139,36	186.934.249,36C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	0,00	3.848.124,24	0,00	3.848.124,24D
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	117.581.574,00	117.581.574,00	0,00
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	117.581.574,00	117.581.574,00	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	5.150.404,20	5.150.404,20C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	5.150.404,20	5.150.404,20C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	557.554,04	557.554,04C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	557.554,04	557.554,04C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.744.378,06	2.744.378,06C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.744.378,06	2.744.378,06C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.744.378,06	2.744.378,06C
76	4	DESPESAS	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	67.250.054,73	861.518,57	66.388.536,16D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	34.555.974,04	476.881,99	34.079.092,05D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	26.470,74	0,00	26.470,74D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	35.256,07	0,00	35.256,07D
1547	4.01.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	446.456,98	0,00	446.456,98D
1548	4.01.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	2.940.269,94	0,00	2.940.269,94D
1551	4.01.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	447.030,56	320.709,97	126.320,59D
1557	4.01.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	701,82	0,00	701,82D
1560	4.01.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	6.133.124,10	63.926,61	6.069.197,49D
1989	4.01.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	14.180,40	0,00	14.180,40D
2121	4.01.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	1.494.536,31	0,00	1.494.536,31D
2604	4.01.01.01.01.01.022	SINDICATOS	0,00	298,92	0,00	298,92D
2688	4.01.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	21.155.754,85	0,00	21.155.754,85D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	59.692.934,02	696.791,82	58.996.142,20D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	35.496.021,97	159.811,67	35.336.210,30D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	555.988,61	0,00	555.988,61D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	60.374,78	0,00	60.374,78D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	395.938,94	0,00	395.938,94D
2127	4.01.01.01.02.011	CONSULT. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE PA	0,00	6.488,22	0,00	6.488,22D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	1.175.408,21	17.689,00	1.157.719,21D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	6.122.356,83	0,00	6.122.356,83D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	1.341.201,37	0,00	1.341.201,37D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	572.093,08	194.868,56	377.224,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	12.755.326,73	266.158,49	12.489.168,24D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.211.735,28	58.264,10	1.153.471,18D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	40.814.146,43	413.968,83	40.400.177,60D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	12.268.990,34	275.463,80	11.993.526,54D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	9.020.413,07	62.749,96	8.957.663,11D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	886.043,65	63.452,23	822.591,42D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	567.316,50	626,93	566.689,57D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	588.470,07	3,28	588.466,79D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	80.635,61	0,00	80.635,61D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	79.690,46	2.585,30	77.105,16D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	6.456,91	0,00	6.456,91D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	824.497,40	8.862,19	815.635,21D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	16.491.632,42	225,14	16.491.407,28D
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	10.229.659,24	10.229.659,24	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	10.229.659,24	0,00	10.229.659,24D
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	0,00	10.229.659,24	10.229.659,24C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	22.672.812,44	178.321,83	22.494.490,61D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.613.607,47	0,00	2.613.607,47D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	3.356.103,59	14.893,59	3.341.210,00D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	5.636,84	0,00	5.636,84D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00D
1610	4.01.01.01.05.019	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	74.931,56	56,37	74.875,19D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	3.533.600,64	0,00	3.533.600,64D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	355.754,43	0,00	355.754,43D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VÉÍCULOS E SISTE	0,00	270.324,28	4.282,96	266.041,32D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	87.677,42	0,00	87.677,42D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	6.167.688,02	83.376,03	6.084.311,99D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	57.585,81	0,00	57.585,81D
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	142.785,00	0,00	142.785,00D
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	5.998.400,38	75.712,88	5.922.687,50D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	9.467.003,96	1.703.632,14	7.763.371,82D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	3.351.464,02	237.808,65	3.113.655,37D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	4.459.195,29	327.049,18	4.132.146,11D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	260.160,52	10.545,70	249.614,82D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	323.585,46	55.629,94	267.955,52D
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	0,00	1.072.598,67	1.072.598,67	0,00
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	759,94	0,00	759,94D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	759,94	0,00	759,94D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.893,59	0,00	14.893,59D

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	14.893,59	0,00	14.893,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.020.472.954,87	968.749.342,81	51.723.612,06D
PASSIVO	0,00	218.861.230,38	255.380.478,30	36.519.247,92C
RECEITAS	0,00	139.078.588,24	350.341.324,30	211.262.736,06C
DESPESAS	0,00	210.142.264,35	14.083.892,43	196.058.371,92D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.230.615.219,22	982.833.235,24	247.781.983,98D
CONTAS CREDORAS	0,00	357.939.818,62	605.721.802,60	247.781.983,98C
RESULTADO DO MES	0,00	196.058.371,92	211.262.736,06	15.204.364,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.058.371,92	211.262.736,06	15.204.364,14C

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	202.810.399,76	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	183.086.125,12	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - FEDERAL	19.724.274,64	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
(-) 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	202.810.399,76	0,00
SUPÉRAVIT BRUTO	202.810.399,76	0,00
DESPESAS	(196.043.478,33)	0,00
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(66.388.536,16)	0,00
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(58.996.142,20)	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(40.400.177,60)	0,00
GERAIS	(22.494.490,61)	0,00
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(7.763.371,82)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(759,94)	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	5.707.958,24	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTADUAL	0,00	0,00
CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO INOVA	0,00	0,00
PROVISAO RESSARC.DESPESAS PAGAS P/HGL	0,00	0,00
SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	5.150.404,20	0,00
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00
RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	557.554,04	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	12.474.879,67	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.744.378,06	0,00
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.744.378,06	0,00
RECUPERAÇÃO DESPESA COM SERVIÇO CONTRATADO	0,00	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.893,59)	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	(14.893,59)	0,00
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	0,00
IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	0,00
SUPERAVID/DEFICIT EXERCÍCIO	15.204.364,14	0,00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 17:02:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LWG94J>

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.

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.

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 002/2023** - 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 para regulamentar o desempenho das ações e serviços de saúde no Hospital Doutor Dório Silva- HDDS.

Descrição	31/12/2024
RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	19.724.275
RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	186.934.249
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	-3.848.124
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	5.150.404
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	557.554
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.744.378
TOTAL	211.262.736

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	2.856.934
Aplicações financeiras	24.319.588
TOTAL	27.176.522

5. 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

6. 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	82.551
IRRF a recolher	152.397
COFINS, PIS E CSLL a recolher	9.517
INSS PJ retido na fonte	233.619
IRRF retido s/folha pagamento	385.573
TOTAL	680.263

7. 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	2.846.800
Rescisões a pagar	9.857
Pensão Alimentícia	4.466
FGTS a recolher	374.784
INSS a recolher	302.849
Contrib. Sindical Assist. a recolher	2.628
TOTAL	3.541.387

8. 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	3.349.495
Encargos s/ Provisão de Férias	267.955
TOTAL	3.617.451

9. 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.

10. 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.

Em atendimento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º 1.409/12, o valor da renúncia fiscal que a Fundação obteve no exercício de sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:

Descrição	31/12/2024
Imposto sobre serviços (ISS)	82.551

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.

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

No exercício de 2024 a Fundação iNOVA Capixaba 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, a Fundação iNOVA Capixaba teve isenções e imunidade tributária no valor de R\$ 10.229.659,24, 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.

12. Pacientes atendidos

A Fundação iNOVA Capixaba prestou serviços apenas ao SUS (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S em 60% para fins de gratuidade.

Vila Velha, 22 de abril de 2025.

Thiago Fabres Dias
Coordenador Contábil Financeiro

Benjamim Ferreira De Souza Neto
Diretor Geral

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

THIAGO FABRES DIAS
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 17:51:58 -03:00

BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO
GESTOR HOSPITALAR I (INTERINO)
DADM (HDDS) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 17:57:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 17:57:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - 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-TCKB51>