

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	90.529,56	56.868,70
Créditos a Curto Prazo	11.425.650,97	8.475.951,54
Demais Créditos e Valores de CP	12.824.131,27	9.502.318,74
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	<i>12.824.131,27</i>	<i>9.502.318,74</i>
Estoques	9.853.901,29	4.866.986,69
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	34.194.213,09	22.902.125,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	23.460.657,81	23.705.897,16
(-) Depreciação Imobilizado	(16.502.541,16)	(15.408.367,95)
Intangível	41.615,40	41.615,40
(-) Depreciação Intangível	(41.615,40)	(37.365,16)
Total do Ativo Não Circulante	6.958.116,65	8.301.779,45
TOTAL DO ATIVO	41.152.329,74	31.203.905,12
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	2.513.197,79	3.264.348,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.023.736,54	13.504.694,66
Obrigações fiscais a Curto Prazo	596.074,28	568.410,01
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	2.618.914,49	2.617.249,68
<i>Provisões Trabalhistas</i>	<i>2.618.914,49</i>	<i>2.617.249,68</i>
Demais Obrigações a Curto prazo	5.492.176,07	1.878.428,32
Total do Passivo Circulante	24.244.099,17	21.833.131,06
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	90.528,56	56.868,70
Resultado Diferido	6.007.227,75	7.462.372,59
Total do Passivo Não Circulante	6.097.756,31	7.519.241,29
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	1.683.922,79	1.683.922,79
Superávit/Déficit	9.126.551,47	167.609,98
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	10.810.474,26	1.851.532,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.152.329,74	31.203.905,12

Documento assinado digitalmente


GABRIEL FREITAS PEREIRA

Data: 24/04/2025 12:30:05-0300

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

Documento assinado digitalmente


GERSON MACAGNAN

Data: 24/04/2025 13:48:28-0300

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

Documento assinado digitalmente


MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Data: 24/04/2025 12:13:24-0300

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



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 17:19:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GERSON MACAGNAN (GESTOR HOSPITALAR I - DGER (HEC) - 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/2025-1G73ZB>

	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	168.726.722,88	146.865.726,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.671.462,47	1.732.692,72
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	277.353,04	311.797,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	171.675.538,39	148.910.216,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	40.097.211,46	38.895.175,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	6.449.948,70
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	122.065.220,77	106.713.495,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.617,53	10.673,57
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	9.473,88	12.359,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	162.183.523,64	152.081.651,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	9.492.014,75	(3.171.435,40)



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 17:21:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GERSON MACAGNAN (GESTOR HOSPITALAR I - DGER (HEC) - 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-Z47SSQ>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		
Receita de Serviços	168.171.950,84	146.587.775,53
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Rendimento de Disponibilidade	2.338.428,15	772.947,51
Outros ingressos	465.254,63	252.005,04
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	(34.863.253,20)	(40.518.213,22)
Transferências Concedidas	(4.375.801,70)	(884.674,34)
Outras Despesas	(124.716.073,09)	(97.584.647,48)
Tributos Pagos	(3.665.032,24)	(2.215.156,94)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	3.355.473	6.410.036
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	884.674,34
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	884.674,34
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	9.559.187	2.264.477
SALDO FINAL DE CAIXA	12.914.661	9.559.187



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 17:19:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GERSON MACAGNAN (GESTOR HOSPITALAR I - DGER (HEC) - 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-V5ZRNT>



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Hospital Estadual Central - HEC

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	1.851.532,77								1.851.532,77
Ajustes de Exercícios Anteriores							(533.073,26)		(533.073,26)
Aumento de Capital									0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício							9.492.014,75		9.492.014,75
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldos Finais	1.851.532,77						8.958.941,49		10.810.474,26



Documento assinado digitalmente
GERSON MACAGNAN
Data: 24/04/2025 13:49:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 24/04/2025 12:13:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 24/04/2025 12:30:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 17:20:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GERSON MACAGNAN (GESTOR HOSPITALAR I - DGER (HEC) - 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-R2P1G3>

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.203.905,12D	1.187.838.740,79	1.177.890.316,17	41.152.329,74D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.902.125,67D	1.187.135.268,55	1.175.843.181,13	34.194.213,09D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	22.902.125,67D	1.187.135.268,55	1.175.843.181,13	34.194.213,09D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	9.559.187,44D	906.263.360,29	902.907.886,90	12.914.660,83D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	0,00	504.142,76	504.141,76	1,00D
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	0,00	232.134,56	232.134,56	0,00
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	0,00	272.008,20	272.007,20	1,00D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	568.298.032,11	568.298.032,11	0,00
437	1.01.01.01.02.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3170572-6	0,00	22.388,00	22.388,00	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	453.041.375,23	453.041.375,23	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	72.038.215,13	72.038.215,13	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 3180397	0,00	12.573.066,66	12.573.066,66	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	10.376.966,97	10.376.966,97	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	0,00	411.035,43	411.035,43	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	19.823.974,01	19.823.974,01	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	0,00	7.750,39	7.750,39	0,00
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	0,00	3.260,29	3.260,29	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.502.318,74D	337.372.319,07	334.050.506,54	12.824.131,27D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	3.634.541,74D	261.987.744,73	264.279.485,44	1.342.801,03D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	0,00	47.756.174,70	46.742.732,06	1.013.442,64D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	2.449.213,28D	12.874.135,18	6.345.798,56	8.977.549,90D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	1.765.767,98D	5.168.504,12	5.443.934,40	1.490.337,70D
2650	1.01.01.01.03.014	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	323.077,91D	87.957,52	411.035,43	0,00
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	1.329.717,83D	9.497.802,82	10.827.520,65	0,00
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	56.868,70D	88.866,35	55.206,49	90.528,56D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	674,98D	47,22	0,00	722,20D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.252,06D	88,40	0,00	1.340,46D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN.HIPERBARIC	1.170,07D	179,21	96,59	1.252,69D
2652	1.01.01.01.04.029	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUCAO SRD SERV.REUI	30.957,46D	705,80	31.663,26	0,00
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	22.814,13D	200,38	23.014,51	0,00
2684	1.01.01.01.04.032	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - C.A.S.A	0,00	8.091,69	341,30	7.750,39D
2692	1.01.01.01.04.033	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - LIFE CA	0,00	76.202,53	0,00	76.202,53D
2712	1.01.01.01.04.035	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO ASSOCIACAO LI	0,00	3.351,12	90,83	3.260,29D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.475.951,54D	208.020.715,60	205.071.016,17	11.425.650,97D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.439.536,75D	174.093.181,76	174.997.988,77	5.534.729,74D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	6.439.536,75D	174.093.181,76	174.997.988,77	5.534.729,74D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.021.287,39D	30.203.835,66	29.941.868,90	2.283.254,15D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.146,22D	22.067,93	14.531,17	9.682,98D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.920,03D	971.635,74	974.555,77	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	50.384,97D	1.190.077,34	992.672,79	247.789,52D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.965.836,17D	28.020.054,65	27.960.109,17	2.025.781,65D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	15.127,40D	3.723.698,18	131.158,50	3.607.667,08D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.127,40D	125.765,85	131.158,50	9.734,75D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	3.597.932,33	0,00	3.597.932,33D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.866.986,69D	72.402.706,76	67.415.792,16	9.853.901,29D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.866.986,69D	72.402.706,76	67.415.792,16	9.853.901,29D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.045.208,65D	10.438.496,60	10.666.468,47	1.817.236,78D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.579.329,36D	7.468.051,69	7.672.890,88	1.374.490,17D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	41.652,20D	4.332.405,69	4.313.441,04	60.616,85D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	214.062,48D	400.472,35	488.234,86	126.299,97D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	647.736,60D	1.330.457,37	918.339,19	1.059.854,78D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	146.720,50D	359.183,27	362.791,27	143.112,50D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03D	37.518,00	24.650,99	47.439,04D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	188.046,52D	261.224,49	252.855,09	196.415,92D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	806.145,37D	41.493.738,93	37.370.228,96	4.929.655,34D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	97.738,26D	22.829,46	22.174,78	98.392,94D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	387,00D	406.260,13	406.260,13	387,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	2.756.783,49D	1.054.487,44	3.811.270,93	0,00
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	3.691.395,77C	4.797.581,34	1.106.185,57	0,00
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	0,00	448.485,90	448.485,90	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	448.485,90	448.485,90	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	448.485,90	448.485,90	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.301.779,45D	703.472,24	2.047.135,04	6.958.116,65D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	8.301.779,45D	703.472,24	2.047.135,04	6.958.116,65D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	8.297.529,21D	598.538,83	1.937.951,39	6.958.116,65D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.705.897,16D	241.817,44	487.056,79	23.460.657,81D
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40D	0,00	0,00	333.587,40D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.538.976,97D	22.732,47	235.620,79	15.326.088,65D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82D	0,00	0,00	867.938,82D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.360.832,58D	98.176,25	67.281,60	4.391.727,23D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.665.994,15D	0,00	63.245,68	1.602.748,47D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24D	0,00	0,00	938.567,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	0,00	120.908,72	120.908,72	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	15.408.367,95C	356.721,39	1.450.894,60	16.502.541,16C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	234.050,27C	0,00	27.569,20	261.619,47C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	9.324.211,56C	228.190,55	1.073.852,24	10.169.873,25C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	866.651,94C	0,00	1.080,22	867.732,16C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.286.201,49C	65.285,16	227.324,95	3.448.241,28C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.509.570,32C	63.245,68	83.529,23	1.529.853,87C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	187.682,37C	0,00	37.538,76	225.221,13C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	4.250,24D	104.933,41	109.183,65	0,00
755	1.02.01.04.01	INTANGIVEL	0,00	104.933,41	104.933,41	0,00
2228	1.02.01.04.01.999	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE ATIVOS IN	0,00	104.933,41	104.933,41	0,00
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	37.365,16C	0,00	4.250,24	41.615,40C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	37.365,16C	0,00	4.250,24	41.615,40C
98	2	P A S S I V O	31.203.905,12C	204.939.142,44	205.395.552,31	31.660.314,99C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.833.131,06C	202.685.756,44	205.096.724,55	24.244.099,17C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	21.833.131,06C	202.583.841,64	204.994.809,75	24.244.099,17C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	13.504.694,66C	127.794.243,55	127.313.285,43	13.023.736,54C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.237.816,88C	59.718.267,35	57.596.441,71	6.115.991,24C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.237.816,88C	59.718.267,35	57.596.441,71	6.115.991,24C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	2.663.138,22C	37.358.061,10	37.854.703,13	3.159.780,25C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.663.138,22C	37.358.061,10	37.854.703,13	3.159.780,25C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.603.739,56C	30.717.915,10	31.862.140,59	3.747.965,05C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.603.739,56C	30.717.915,10	31.862.140,59	3.747.965,05C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	8.328.436,40C	74.789.598,09	77.681.524,32	11.220.362,63C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.110.090,39C	37.720.312,68	37.612.616,62	2.002.394,33C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.957.702,51C	34.325.021,16	34.363.170,85	1.995.852,20C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	149.768,32C	2.570.966,90	2.421.198,58	0,00
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	777.943,75	777.943,75	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.619,56C	46.380,87	50.303,44	6.542,13C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.154.258,00C	11.645.940,92	11.002.486,38	510.803,46C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	228.402,89C	4.907.958,69	4.965.195,44	285.639,64C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	892.761,64C	6.596.675,25	5.927.364,47	223.450,86C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	31.274,45C	31.307,62	33,17	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.819,02C	109.999,36	109.893,30	1.712,96C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	568.410,01C	5.711.413,44	5.739.077,71	596.074,28C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	35.850,63C	442.317,06	443.607,04	37.140,61C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	203.197,26C	1.892.366,32	1.925.348,82	236.179,76C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60C	920,60	0,00	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	93.961,33C	1.229.467,35	1.234.825,60	99.319,58C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	234.480,19C	2.117.825,59	2.106.779,73	223.434,33C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	28.516,52	28.516,52	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.878.428,32C	11.188.444,24	14.802.191,99	5.492.176,07C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34C	291.056,39	291.035,68	24.624,63C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.819.870,16C	10.887.309,88	10.266.751,72	1.199.312,00C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	33.912,82C	2.851,72	7.197,77	38.258,87C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	7.226,25	4.236.370,01	4.229.143,76C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	0,00	836,81	836,81C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.617.249,68C	8.523.486,81	8.525.151,62	2.618.914,49C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	2.487.039,92	2.487.039,92	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.909.399,63C	3.006.778,21	3.522.230,17	2.424.851,59C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	194.942,74	194.942,74	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	707.850,05C	775.473,96	261.686,81	194.062,90C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	0,00	2.059.251,98	2.059.251,98	0,00
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.519.241,29C	1.597.244,98	175.760,00	6.097.756,31C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	7.519.241,29C	1.597.244,98	175.760,00	6.097.756,31C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	56.868,70C	142.100,14	175.760,00	90.528,56C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	56.868,70C	142.100,14	175.760,00	90.528,56C
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENTES TRAB	0,00	3.749,10	3.749,10	0,00
2630	2.02.01.01.03.004	CAUCAO HEC	56.868,70C	138.351,04	172.010,90	90.528,56C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	7.462.372,59C	1.455.144,84	0,00	6.007.227,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	7.462.372,59C	1.455.144,84	0,00	6.007.227,75C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	7.462.372,59C	1.455.144,84	0,00	6.007.227,75C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	1.851.532,77C	656.141,02	123.067,76	1.318.459,51C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	1.851.532,77C	656.141,02	123.067,76	1.318.459,51C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	1.851.532,77C	656.141,02	123.067,76	1.318.459,51C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.532,77C	656.141,02	123.067,76	1.318.459,51C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	569.769,67D	0,00	0,00	569.769,67D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	737.379,65C	656.141,02	123.067,76	204.306,39C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	1.683.922,79C	0,00	0,00	1.683.922,79C
25	3	R E C E I T A S	0,00	29.024.866,67	200.700.405,06	171.675.538,39C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	29.024.866,67	200.700.405,06	171.675.538,39C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	29.024.866,67	200.700.405,06	171.675.538,39C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.976.992,56	197.981.068,48	169.004.075,92C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	28.976.992,56	197.703.715,44	168.726.722,88C
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	0,00	25.295.483,07	25.295.483,07C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADL	0,00	28.748.447,19	164.725.819,43	135.977.372,24C
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	0,00	228.545,37	0,00	228.545,37D
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	0,00	1.455.144,84	1.455.144,84C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	0,00	6.227.268,10	6.227.268,10C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	17.045,25	17.045,25C
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	17.045,25	17.045,25C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	260.307,79	260.307,79C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	260.307,79	260.307,79C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.874,11	2.719.336,58	2.671.462,47C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.874,11	2.719.336,58	2.671.462,47C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	41.398,04	381.388,74	339.990,70C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.476,07	2.337.947,84	2.331.471,77C
76	4	D E S P E S A S	0,00	187.355.166,57	25.171.642,93	162.183.523,64D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	187.355.166,57	25.171.642,93	162.183.523,64D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	187.355.166,57	25.171.642,93	162.183.523,64D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	187.355.166,57	25.171.642,93	162.183.523,64D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	36.206.719,48	1.369.876,04	34.836.843,44D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	26.284.488,00	993.204,75	25.291.283,25D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	14.857,81	8.492,18	6.365,63D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	64.378,89	0,00	64.378,89D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	150.478,42	0,00	150.478,42D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	2.228.149,09	76,40	2.228.072,69D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	473.712,27	295.051,02	178.661,25D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFELCAO	0,00	5.408.750,06	63.369,19	5.345.380,87D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	22.996,50	9.682,50	13.314,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	1.558.908,44	0,00	1.558.908,44D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	62.063.293,34	2.881.382,84	59.181.910,50D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	37.836.807,87	1.674.599,53	36.162.208,34D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	37.240,00	37.240,00	0,00
1565	4.01.01.01.02.004	SERV. DIVERSOS PESSOAS FISICAS	0,00	210,00	210,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.083.448,65	14.548,99	1.068.899,66D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	1.710.964,78	11.604,69	1.699.360,09D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	4.517.025,08	0,00	4.517.025,08D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	2.961.069,63	419.399,66	2.541.669,97D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	971.641,59	190.346,87	781.294,72D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	722.528,38	2.005,00	720.523,38D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	12.222.357,36	531.428,10	11.690.929,26D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	59.351.463,40	6.275.083,97	53.076.379,43D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	9.900.488,02	1.959.757,76	7.940.730,26D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	7.070.373,22	1.171.659,53	5.898.713,69D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	225.274,01	0,07	225.273,94D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	406.260,13	0,00	406.260,13D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	35.539.266,59	3.107.701,94	32.431.564,65D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.294.821,54	31.144,34	4.263.677,20D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	318.056,37	75,87	317.980,50D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	335.668,42	3.580,05	332.088,37D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	488.213,30	0,01	488.213,29D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	9.329,15	0,00	9.329,15D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	16.542,44	0,03	16.542,41D
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	747.170,21	1.164,37	746.005,84D
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	8.824.955,84	8.824.955,84	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	8.824.955,84	0,00	8.824.955,84D
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	0,00	8.824.955,84	8.824.955,84C
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	12.384.218,62	2.577.287,78	9.806.930,84D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.474.888,45	0,00	1.474.888,45D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	497.918,86	0,00	497.918,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	16.205,97	0,00	16.205,97D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	305,64	0,00	305,64D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	366.163,07	356.736,39	9.426,68D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	1.450.894,60	0,00	1.450.894,60D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	4.250,24	0,00	4.250,24D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	1.860.105,84	1.719.809,82	140.296,02D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	0,00	4.373,95	0,00	4.373,95D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	1.708.215,68	0,00	1.708.215,68D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	614.894,62	0,00	614.894,62D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	4.375.801,70	498.341,57	3.877.460,13D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	8.503.402,48	3.243.034,46	5.260.368,02D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	2.465.323,95	126.274,65	2.339.049,30D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	3.522.230,17	369.651,68	3.152.578,49D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	194.942,74	5.310,96	189.631,78D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	261.653,64	682.545,19	420.891,55C
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	0,00	2.059.251,98	2.059.251,98	0,00
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	9.473,88	0,00	9.473,88D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	8.283,42	0,00	8.283,42D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.190,46	0,00	1.190,46D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.639,53	22,00	11.617,53D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	6.419,58	0,00	6.419,58D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	22,00	22,00	0,00
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	5.197,95	0,00	5.197,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.203.905,12D	1.187.838.740,79	1.177.890.316,17	41.152.329,74D
PASSIVO	31.203.905,12C	204.939.142,44	205.395.552,31	31.660.314,99C
RECEITAS	0,00	29.024.866,67	200.700.405,06	171.675.538,39C
DESPESAS	0,00	187.355.166,57	25.171.642,93	162.183.523,64D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	31.203.905,12D	1.375.193.907,36	1.203.061.959,10	203.335.853,38D
CONTAS CREDORAS	31.203.905,12C	233.964.009,11	406.095.957,37	203.335.853,38C
RESULTADO DO MES	0,00	162.183.523,64	171.675.538,39	9.492.014,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.183.523,64	171.675.538,39	9.492.014,75C

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	<u>168.726.722,88</u>	<u>148.369.351,47</u>
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	135.748.826,87	141.997.604,76
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - FEDERAL	25.295.483,07	0,00
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.455.144,84	1.595.147,61
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	6.227.268,10	2.388.299,55
REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	2.388.299,55
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	0,00
(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	0,00	0,00
RECEITA COM EDUCAÇÃO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE ENSINO	0,00	0,00
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE PESQUISAS	0,00	0,00
RECEITAS LÍQUIDAS	<u>168.726.722,88</u>	<u>148.369.351,47</u>
SUPÉRAVIT BRUTO	<u>168.726.722,88</u>	<u>148.369.351,47</u>
DESPESAS		
	<u>(162.171.906,11)</u>	<u>(152.070.978,30)</u>
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(34.836.843,44)	(38.667.230,29)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(59.181.910,50)	(54.863.434,94)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(53.076.379,43)	(45.093.874,24)
GERAIS	(9.806.930,84)	(6.756.185,92)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(5.260.368,02)	(6.677.893,69)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(9.473,88)	(12.359,22)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>277.353,04</u>	<u>1.196.471,83</u>
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	884.674,34
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	17.045,25	5.703,68
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	32.327,48
RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	260.307,79	273.766,33
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	<u>6.832.169,81</u>	<u>(2.505.155,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>2.671.462,47</u>	<u>1.732.692,72</u>
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	339.990,70	119.181,04
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.331.471,77	1.613.511,68
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	<u>(11.617,53)</u>	<u>(10.673,57)</u>
JUROS E CORRECAO MONETARIA	(6.419,58)	(9.751,93)
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	(5.197,95)	(921,64)
SUPERAVID/DEFICIT EXERCÍCIO	<u>9.492.014,75</u>	<u>(783.135,85)</u>



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 17:20:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GERSON MACAGNAN (GESTOR HOSPITALAR I - DGER (HEC) - 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/2025-4VH9M7>

NOTA EXPLICATIVA

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 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. Localizada em Vila Velha, a Fundação desenvolve um modelo focado na prestação de serviços que sejam ágeis e resolutivos, solucionando problemas estruturais da saúde pública no Estado.

Conforme estabelecido no art. 4º da Lei Complementar 924/2019, a finalidade da Fundação é executar ações e prestar serviços gratuitos de atenção integral à saúde e desenvolver atividades de pesquisa e inovação em saúde.

Por meio do Contrato de Prestação de Serviços n.º 003/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA do Estado do Espírito Santo, a iNOVA Capixaba assumiu a gestão do Hospital Doutor Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC). A vigência do contrato iniciou-se em 15 de dezembro de 2020.

2.Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações ora apresentadas, foram extraídas dos registros contábeis lançados no sistema de contabilidade, gerido pela empresa contratada Fernandes Associados (por meio do contrato n.º 0001/2021, processo n.º 89272811, em que foi contratada para executar o trabalho de forma externa das dependências da Fundação iNOVA CAPIXABA, até 11/01/2025, conforme 3º Termo Aditivo, para fins de atendimento às exigências da legislação e do contrato e estarão consignadas nos saldos contábeis, sendo que a Fundação as apresentará nas suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Como se trata de uma fundação sem fins lucrativos as demonstrações contábeis também foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros. Em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade n.º 926/01 e n.º 1305/10, as movimentações de imobilizado, estão sendo registradas em contrapartida do “Passivo não Circulante” na conta de “Bens Públicos em Nosso Poder”.

2.1. Base de mensuração

As presentes demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

2.2. Moeda funcional

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

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis serão reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

a) Ativos circulantes e não circulantes

• Caixa e equivalente de Caixa

Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros que são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Os recursos vinculados representam os saldos de banco conta movimento e aplicações financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados para fazer frente as obrigações do contrato de gestão, dos seus termos aditivos e outros ajustes que lhe derem origem.

• Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os estoques estão relacionados, principalmente, a 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.

• Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Fundação ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

• Reconhecimento e mensuração

Os imobilizados da iNOVA Capixaba são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, levando em consideração a vida útil dos bens, tendo

como contrapartida, o seu registro no Passivo Não Circulante. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

- Depreciação

A depreciação é calculada sobre os valores depreciáveis, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

Percentual depreciação	Vida útil (anos)	Taxa de depreciação (%)
Equipamentos e processamento de dado	5	20
Instalações	10	10
Aparelhos, medicina e cirurgia	10	10
Instrumentos de cirurgia	10	10
Móveis e máquinas	10	10
Benfeitorias	25	4

Os métodos de depreciação e as vidas úteis são revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

- Intangíveis

Compreende os direitos que tenham por objeto bens não corpóreos.

- Reconhecimento e mensuração

O ativo intangível de vida útil definida é composto pelo direito de uso de programas de computador (software), que são amortizadas usando-se método linear à taxa de 20% ao ano, tendo como contrapartida, o seu registro no “Passivo Não Circulante”. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

- Amortização

O percentual do valor residual e a vida útil estimada para cada grupo do intangível da Companhia, para o período findo em 31/12/2024, são os seguintes:

Percentual amortização	Vida útil (anos)	Taxa de depreciação (%)
Direito de uso de software	5	20

b) Passivos circulantes e não circulantes

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

c) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Fundação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

d) Patrimônio líquido

Representa o patrimônio inicial da iNOVA Capixaba, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição e são empregados integralmente nos objetos sociais da Fundação.

e) Receitas e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência do exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social.

Receitas com Saúde

- Contrato nº 003/2020 - 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 prestação de serviços de assistência médico-hospitalar no âmbito da Rede Pública do SUS no HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUALCENTRAL.

Descrição	2024
Receita Contrato Gestão - Estadual	168.726.722,88

• 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):

	31/12/2024
Caixa e bancos	90.529,56
Aplicações financeiras	12.824.131,27
	12.914.660,83

Entre os saldos das contas de banco existe a conta de investimento que no dia 31 de dezembro de 2024 apresentaram o valor de R\$ 8.977.549,90, esse saldo é específico para aquisição de bens patrimoniais que serão adquiridos através de projetos de investimentos que foram encaminhados a SESA.

5. Conta de desmobilização

De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços n.º 003/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA do Estado do Espírito Santo, a iNOVA Capixaba “Para a confrontação na contratada deverá ser verificado o saldo da conta contábil do ativo - Contas a receber - conciliado com o saldo das contas de passivo de provisão para obrigações trabalhistas de desmobilização, mais a conta de provisão para 13º salário e mais a conta de provisão de férias conta de passivo.

Em 31 de dezembro de 2024 a conta de desmobilização - Credito de desmobilização contrato/SESA apresentam os seguintes valores (expressos em milhares de reais):

Descrição	2024
Credito de desmobilização contrato/SESA	5.534.729,74

6. 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	31/12/2024
Droga e Medicamento	1.817.236,78
Material de Uso Paciente	1.374.490,17
Material de Manutenção	1.059.854,78
OPME	4.929.655,34
Outros	672.664,22
Total	9.853.901,29

Em análise ao saldo de estoque destacamos o saldo de “Materiais de Manutenção” no valor de R\$ 1.059.854,78, que no ano de 2025 será realizada a **reavaliação de estoque** que é um processo importante no contexto contábil, onde os valores registrados dos estoques de uma empresa são ajustados para refletir a situação real do mercado ou as condições econômicas, assim seguindo o Princípio Contábil da Prudência, o estoque foi registrado com base nos registros dos relatórios emitidos no sistema de almoxarifado.

7. 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 Gestão Pública

31/12/2024

Composição- Imobilizado Gestão Pública	CUSTO	Depreciação Acumulada	Líquido
Instalações	333.587,40	261.619,47	71.967,93
Aparelhos, medicina e cirurgia	15.326.088,65	10.169.873,25	5.156.215,40
Instrumentos cirurgia	867.938,82	867.732,16	206,66
Móveis e máquinas	4.391.727,23	3.448.241,28	943.485,95
Equipamentos e proc. dados	1.602.748,47	1.529.853,87	72.894,60
Benfeitorias	938.567,24	225.221,13	713.346,11
Total	23.460.657,81	16.502.541,16	6.958.116,65

b) Intangível

Intangível	CUSTO	Amortização Acumulada	Líquido
Direito Uso de Software	41.615,40	41.615,40	0,00

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:

OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	31/12/2024
ORDENADOS A PAGAR	1.995.852,20
RESCISOES A PAGAR	0,00
13 SALÁRIO A PAGAR	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.542,13
F.G.T.S. A RECOLHER	285.639,64
I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	223.450,86
P.I.S. A RECOLHER	0,00
CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.712,96
Total	2.513.197,79

9. Impostos e obrigações a recolher

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

OBRIGACOES FISCAIS	31/12/2024
I.S.S. A RECOLHER	37.140,61
I.R.R.F. A RECOLHER	236.179,76
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00
INSS PJ RETIDO NA FONTE	99.319,58
I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	223.434,33
Total	596.074,28

10. 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.

PROVISÕES	31/12/2024
PROVISÃO PARA FERIAS	2.424.851,59
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	194.062,90
Total	2.618.914,49

11. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Fundação, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição e são empregados integralmente nos objetos sociais da Entidade.

gov.br Documento assinado digitalmente
GERSON MACAGNAN
Data: 25/04/2025 13:12:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
Data: 25/04/2025 13:09:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIEL FREITAS PEREIRA
Data: 25/04/2025 10:57:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>