

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.693.963,21	0,00
Créditos a Curto Prazo	12.957.111,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	9.593.880,86	0,00
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	<i>9.593.880,86</i>	<i>0,00</i>
Estoques	4.500.367,57	0,00
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	28.745.322,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	21.350,10	0,00
(-)Depreciação Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
(-)Depreciação Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	21.350,10	0,00
TOTAL DO ATIVO	28.766.672,74	0,00
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	2.389.942,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.918.878,78	0,00
Obrigações fiscais a Curto Prazo	276.063,99	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	684.497,49	0,00
<i>Provisões Trabalhistas</i>	<i>684.497,49</i>	<i>0,00</i>
Demais Obrigações a Curto prazo	4.817.678,08	0,00
Total do Passivo Circulante	21.087.061,29	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	7.679.611,45	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	7.679.611,45	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.766.672,74	0,00

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:18:28 -03:00

ALMIRO SCHMIDT
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/04/2025 10:49:32 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE HOSPITALAR I
GA (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:07:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 10:49:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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-B1T8SN>

	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	37.391.769,85	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	252.198,14	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	198.121,63	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	37.842.089,62	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	11.684.609,53	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.477.762,94	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	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	105,70	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	30.162.478,17	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	7.679.611,45	0,00

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:18:28 -03:00

ALMIRO SCHMIDT
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/04/2025 10:48:25 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE HOSPITALAR I
GA (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:07:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 10:48:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2025-3SRZVX>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		
Receita de Serviços	21.046.063,22	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Rendimento de Disponibilidade	252.198,14	0,00
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	(4.959.631,54)	0,00
Transferências Concedidas	(1.060.145,12)	0,00
Outras Despesas	(3.948.940,07)	0,00
Tributos Pagos	(41.700,56)	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	11.287.844	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	11.287.844	0

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:18:28 -03:00

ALMIRO SCHMIDT
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/04/2025 10:48:58 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE HOSPITALAR I
GA (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:07:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 10:48:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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-NK9C60>



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Hospital Silvio Avidos - HMSA
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	0,00								0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores									0,00
Aumento de Capital									0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício							7.679.611,45		7.679.611,45
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldos Finais	0,00						7.679.611,45		7.679.611,45

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:18:28 -03:00

ALMIRO SCHIMIDT
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/04/2025 10:48:45 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE HOSPITALAR I
GA (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:07:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 10:48:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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-XFTP92>

2025-VTMJ72 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/04/2025 10:49 PÁGINA 1 / 4

Sistema licenciado para FERNANDES ASSOCIADOS

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	4.889,56	55.590,82	50.701,26C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	0,00	1.454.917,75	9.134.529,20	7.679.611,45C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	0,00	1.454.917,75	9.134.529,20	7.679.611,45C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	0,00	1.454.917,75	9.134.529,20	7.679.611,45C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.454.917,75	9.134.529,20	7.679.611,45C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	1.454.917,75	9.134.529,20	7.679.611,45C
25	3	R E C E I T A S	0,00	65.824.208,22	65.824.208,22	0,00
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	65.824.208,22	65.824.208,22	0,00
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	65.824.208,22	65.824.208,22	0,00
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.572.010,08	65.572.010,08	0,00
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	37.391.769,85	37.391.769,85	0,00
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADL	0,00	32.891.769,85	32.891.769,85	0,00
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	27.982.118,60	27.982.118,60	0,00
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	27.982.118,60	27.982.118,60	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	122.258,16	122.258,16	0,00
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	122.258,16	122.258,16	0,00
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	75.863,47	75.863,47	0,00
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	75.863,47	75.863,47	0,00
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	252.198,14	252.198,14	0,00
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	252.198,14	252.198,14	0,00
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	252.198,14	252.198,14	0,00
76	4	D E S P E S A S	0,00	34.326.364,76	34.326.364,76	0,00
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	34.326.364,76	34.326.364,76	0,00
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	34.326.364,76	34.326.364,76	0,00
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	34.326.364,76	34.326.364,76	0,00
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	10.486.576,44	10.486.576,44	0,00
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	6.288.267,92	6.288.267,92	0,00
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	2.168,37	2.168,37	0,00
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	2.845,51	2.845,51	0,00
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	74.665,03	74.665,03	0,00
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	646.560,01	646.560,01	0,00
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	19.085,47	19.085,47	0,00
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	619.848,28	619.848,28	0,00
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	837,76	837,76	0,00
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	122.832,28	122.832,28	0,00
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	2.709.465,81	2.709.465,81	0,00
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	11.037.786,33	11.037.786,33	0,00
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.520.122,56	6.520.122,56	0,00
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	115.599,82	115.599,82	0,00
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	133.245,08	133.245,08	0,00
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	491.922,04	491.922,04	0,00
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	333.641,65	333.641,65	0,00
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	469.294,76	469.294,76	0,00
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	2.726.497,34	2.726.497,34	0,00
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	247.463,08	247.463,08	0,00
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	4.483.331,20	4.483.331,20	0,00
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.577.502,53	1.577.502,53	0,00
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	1.703.489,78	1.703.489,78	0,00
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	14.118,10	14.118,10	0,00
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	35.060,56	35.060,56	0,00
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	120.216,22	120.216,22	0,00
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	58.016,05	58.016,05	0,00
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	810.570,05	810.570,05	0,00
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	43.137,65	43.137,65	0,00
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.058,24	8.058,24	0,00
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	103.573,59	103.573,59	0,00
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	7.772,27	7.772,27	0,00
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	1.816,16	1.816,16	0,00
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	3.860.155,04	3.860.155,04	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUCOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	1.930.077,52	1.930.077,52	0,00
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUCOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	1.930.077,52	1.930.077,52	0,00
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	3.091.523,51	3.091.523,51	0,00
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	324.889,31	324.889,31	0,00
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	72.288,63	72.288,63	0,00
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	720,22	720,22	0,00
1615	4.01.01.01.05.024	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	4.220,86	4.220,86	0,00
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	15.899,80	15.899,80	0,00
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	139.262,71	139.262,71	0,00
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VÉÍCULOS E SISTE	0,00	10.655,16	10.655,16	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	118.946,88	118.946,88	0,00
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	1.060.145,12	1.060.145,12	0,00
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	14.145,05	14.145,05	0,00
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	125.199,38	125.199,38	0,00
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	1.205.150,39	1.205.150,39	0,00
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	1.366.886,54	1.366.886,54	0,00
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	545.883,27	545.883,27	0,00
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	723.100,58	723.100,58	0,00
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	42.311,87	42.311,87	0,00
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	55.590,82	55.590,82	0,00
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	105,70	105,70	0,00
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	105,70	105,70	0,00
77	5	RESULTADO	0,00	42.705.575,43	42.705.575,43	0,00
1825	5.01	RESULTADO EXERCICIO - SAUDE	0,00	42.705.575,43	42.705.575,43	0,00
1826	5.01.01	RESULTADO EXERCICIO - HOSPITAIS	0,00	42.705.575,43	42.705.575,43	0,00
1827	5.01.01.01	RESULTADO EXERCICIO	0,00	42.705.575,43	42.705.575,43	0,00
1828	5.01.01.01.01	RESULTADO EXERCICIO	0,00	42.705.575,43	42.705.575,43	0,00
1831	5.01.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO.	0,00	42.705.575,43	42.705.575,43	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	143.007.741,22	114.241.068,48	28.766.672,74D
PASSIVO			0,00	15.844.904,74	44.611.577,48	28.766.672,74C
RECEITAS			0,00	65.824.208,22	65.824.208,22	0,00
DESPESAS			0,00	34.326.364,76	34.326.364,76	0,00
RESULTADO			0,00	42.705.575,43	42.705.575,43	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	177.334.105,98	148.567.433,24	28.766.672,74D
CONTAS CREDORAS			0,00	124.374.688,39	153.141.361,13	28.766.672,74C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
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			

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:18:28 -03:00

ALMIRO SCHMIDT
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/04/2025 10:49:17 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE HOSPITALAR I
GA (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:07:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 10:49:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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-VTMJ72>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	37.391.769,85	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	32.891.769,85	0,00
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - FEDERAL	4.500.000,00	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	37.391.769,85	0,00
SUPÉRAVIT BRUTO	37.391.769,85	0,00
DESPESAS	(30.162.478,17)	0,00
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(10.420.422,88)	0,00
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(11.037.786,33)	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(4.348.453,10)	0,00
GERAIS	(3.091.523,51)	0,00
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(1.264.186,65)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(105,70)	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	198.121,63	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	122.258,16	0,00
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00
RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	75.863,47	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	7.427.413,31	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	252.198,14	0,00
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	252.198,14	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	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	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	7.679.611,45	0,00

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:18:28 -03:00

ALMIRO SCHMIDT
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/04/2025 10:48:35 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE HOSPITALAR I
GA (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:07:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 10:48:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2025-7K89L8>

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2024.

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.

As demonstrações aqui apresentadas se referem ao Hospital Estadual Silvio Avidos (HMSA), que é a 4ª unidade hospitalar a ser administrada pela iNOVA Capixaba, conforme prevê o Convênio n.º 002/2024, Processo n.º 2021-N7PFL, para Gestão Hospitalar firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e a Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba.

O Convênio n.º 002/2024 foi assinado em 19/08/2024, com início em 20/08/2024, data da publicação de seu resumo na imprensa oficial. Assim, as demonstrações contábeis apresentadas se referem ao período de 20/08/2024 a 31/12/2024.

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 serão apresentadas as 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.

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 valores nominais, com duas casas decimais, 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 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.

O baixo valor do ativo imobilizado da Fundação, unidade HMSA, refere-se a bens adquiridos com recursos próprios no final do exercício, os quais, até 31/12/2024, ainda não haviam sido incorporados ao sistema patrimonial e, portanto, não foram objeto de depreciação no presente exercício.

Ressalta-se que, conforme a cláusula 2.1 do Convênio 002/2024, a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE destinará à Fundação bens móveis e imóveis, por meio da celebração dos respectivos Termos de Concessão de Uso

e Termos de Cessão de Uso, conforme previsto no Decreto nº 1.110-R, de 13 de dezembro de 2002, e no Decreto nº 3.126-R, de 11 de outubro de 2012. Até a data de encerramento destas demonstrações contábeis, os processos de concessão e cessão não haviam sido concluídos, razão pela qual os bens correspondentes ainda não foram reconhecidos contabilmente.

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.

A principal fonte de receita refere-se aos recursos provenientes do Convênio nº 002/2024, destinados exclusivamente à execução das atividades previstas no objeto do convênio. Ainda há outras receitas de menor valor, sendo a Receita Financeira, proveniente dos juros sobre as aplicações financeiras, especialmente aquelas realizadas em Certificados de Depósito Bancário (CDB), que visam a gestão de liquidez, a Receita com Doações, que foram doações em materiais de Pessoa Jurídica e outras diversas.

Receitas com Saúde

- **Contrato nº 002/2024** - Convênio para Gestão Hospitalar firmado entre o 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 e Maternidade Sívio Ávidos- HMSA

2024

RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO – FEDERAL	4.500.000,00
RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO – ESTADUAL	32.891.769,85
TOTAL	37.391.769,85

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.

Em 31 de dezembro de 2024 os saldos do Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam os valores abaixo, que é o saldo bloqueado pela instituição bancária para pagamento da folha de salário.

31/12/2024

Caixa e Equivalente de Caixa	1.693.963,21
TOTAL	1.693.963,21

5. Demais Créditos e Valores de CP

São as aplicações financeiras que referem-se a Certificados de Depósito Bancário (CDB), com liquidez diária. Os rendimentos são apropriados ao resultado conforme o regime de competência.

	31/12/2024
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	9.593.880,86
TOTAL	9.593.880,86

6. Impostos e obrigações a recolher

São os saldos referentes aos Impostos e Obrigações a Recolher representados na conta "Obrigações fiscais a Curto Prazo" sendo apresentados conforme quadro a seguir:

	31/12/2024
IRRF a recolher	47.768,02
IRRF retido s/folha pagamento	228.295,97
TOTAL	276.063,99

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 "Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo" é representado:

	31/12/2024
Ordenados a pagar	1.633.687,90
Rescisões a pagar	83.717,43
FGTS a recolher	324.720,30
INSS a recolher de funcionários	347.817,32
TOTAL	2.389.942,95

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.

	31/12/2024
Provisão para Férias	633.796,23
Provisão para encargos sociais - férias	50.701,26
TOTAL	684.497,49

9. 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. Em 2024 houve um Superávit de R\$ 7.679.611,45.

10. 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, unidade HMSA, teve isenções e imunidade tributária no valor de R\$ 1.930.077,52, 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.

11. Isenção Tributária

A iNOVA Capixaba é isenta do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), conforme legislação vigente. No entanto, o valor que seria devido a título de ISS, caso não houvesse a referida isenção, corresponde a R\$ 747.835,40 no exercício de 2024. Esse valor refere-se às notas fiscais emitidas, inclusive aquelas registradas sob o CNPJ da sede, mas vinculadas às atividades do HMSA.

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 18:18:29 -03:00

ALMIRO SCHMIDT
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 24/04/2025 10:49:44 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE HOSPITALAR I
GA (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 19:07:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/04/2025 10:49:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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-BN609N>