

| Empresa: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA |                   |                                                  | Página: 0001        |              |              |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| C.N.P.J.: 36.901.264/0001-63                                     |                   |                                                  | Número livro: 0001  |              |              |                |
| Período: 01/11/2022 - 30/11/2022                                 |                   |                                                  | Emissão: 24/04/2023 |              |              |                |
|                                                                  |                   |                                                  | Hora: 16:44:36      |              |              |                |
| BALANCETE                                                        |                   |                                                  |                     |              |              |                |
| Código                                                           | Classificação     | Descrição da conta                               | Saldo Anterior      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1                                                                | 1                 | ATIVO                                            | 52.239.361,72D      | 4.998.307,31 | 5.440.888,89 | 51.796.780,14D |
| 2                                                                | 1.01              | ATIVO CIRCULANTE                                 | 51.247.075,35D      | 4.998.307,31 | 5.430.215,25 | 50.815.167,41D |
| 3                                                                | 1.01.01           | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE                         | 51.247.075,35D      | 4.998.307,31 | 5.430.215,25 | 50.815.167,41D |
| 4                                                                | 1.01.01.01        | DISPONIVEL - SAUDE                               | 48.661.853,76D      | 4.851.077,04 | 5.347.274,95 | 48.165.655,85D |
| 6                                                                | 1.01.01.01.02     | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE                       | 286.221,22D         | 3.560.227,23 | 3.576.207,77 | 270.240,68D    |
| 2564                                                             | 1.01.01.01.02.027 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1    | 286.221,22D         | 3.058.779,47 | 3.074.760,01 | 270.240,68D    |
| 2318                                                             | 1.01.01.01.02.028 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7       | 0,00                | 501.447,76   | 501.447,76   | 0,00           |
| 2575                                                             | 1.01.01.01.03     | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 48.375.632,54D      | 1.290.849,81 | 1.771.067,18 | 47.895.415,17D |
| 2576                                                             | 1.01.01.01.03.001 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 | 48.204.794,35D      | 785.099,41   | 1.599.631,42 | 47.390.262,34D |
| 2601                                                             | 1.01.01.01.03.003 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577- | 170.838,19D         | 505.750,40   | 171.435,76   | 505.152,83D    |
| 10                                                               | 1.01.01.02        | CREDITOS - SAUDE                                 | 2.585.221,59D       | 147.230,27   | 82.940,30    | 2.649.511,56D  |
| 18                                                               | 1.01.01.02.06     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS                         | 6.000,00D           | 141.701,04   | 13.653,72    | 134.047,32D    |
| 472                                                              | 1.01.01.02.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO                       | 0,00                | 120.658,66   | 0,00         | 120.658,66D    |
| 473                                                              | 1.01.01.02.06.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                          | 0,00                | 15.042,38    | 13.653,72    | 1.388,66D      |
| 512                                                              | 1.01.01.02.06.007 | REGIME DE ADIANTAMENTO                           | 6.000,00D           | 6.000,00     | 0,00         | 12.000,00D     |
| 477                                                              | 1.01.01.02.07     | OUTROS CREDITOS                                  | 2.501.475,73D       | 5.022,10     | 69.286,58    | 2.437.211,25D  |
| 2610                                                             | 1.01.01.02.07.007 | ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER                     | 354.300,28D         | 0,00         | 47.561,56    | 306.738,72D    |
| 2611                                                             | 1.01.01.02.07.008 | ALUGUÉIS DE VEÍCULOS                             | 125.650,67D         | 0,00         | 16.920,00    | 108.730,67D    |
| 2612                                                             | 1.01.01.02.07.009 | COMBUSTÍVEIS                                     | 298.675,13D         | 0,00         | 4.805,02     | 293.870,11D    |
| 2615                                                             | 1.01.01.02.07.010 | TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL                      | 9.511,39D           | 0,00         | 0,00         | 9.511,39D      |
| 483                                                              | 1.01.01.02.07.999 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                        | 1.713.338,26D       | 5.022,10     | 0,00         | 1.718.360,36D  |
| 2567                                                             | 1.01.01.02.11     | IMPOSTOS A RECUPERAR                             | 77.745,86D          | 507,13       | 0,00         | 78.252,99D     |
| 2568                                                             | 1.01.01.02.11.001 | INSS A RECUPERAR                                 | 0,00                | 507,13       | 0,00         | 507,13D        |
| 2570                                                             | 1.01.01.02.11.003 | IRRF A RECUPERAR                                 | 73.958,67D          | 0,00         | 0,00         | 73.958,67D     |
| 2602                                                             | 1.01.01.02.11.008 | FGTS A RECUPERAR                                 | 3.787,19D           | 0,00         | 0,00         | 3.787,19D      |
| 58                                                               | 1.02              | ATIVO NAO CIRCULANTE                             | 992.286,37D         | 0,00         | 10.673,64    | 981.612,73D    |
| 677                                                              | 1.02.01           | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE                     | 992.286,37D         | 0,00         | 10.673,64    | 981.612,73D    |
| 694                                                              | 1.02.01.03        | IMOBILIZADO - SAUDE                              | 992.286,37D         | 0,00         | 10.673,64    | 981.612,73D    |
| 695                                                              | 1.02.01.03.01     | IMOBILIZADO                                      | 1.085.193,07D       | 0,00         | 0,00         | 1.085.193,07D  |
| 702                                                              | 1.02.01.03.01.007 | MOVEIS E MAQUINAS                                | 487.627,69D         | 0,00         | 0,00         | 487.627,69D    |
| 704                                                              | 1.02.01.03.01.009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 597.565,38D         | 0,00         | 0,00         | 597.565,38D    |
| 718                                                              | 1.02.01.03.03     | ( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS                    | 2.888,59C           | 0,00         | 1.953,11     | 4.841,70C      |
| 724                                                              | 1.02.01.03.03.006 | ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS                | 2.888,59C           | 0,00         | 1.953,11     | 4.841,70C      |
| 79                                                               | 1.02.01.03.06     | (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.            | 90.018,11C          | 0,00         | 8.720,53     | 98.738,64C     |
| 750                                                              | 1.02.01.03.06.006 | ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN         | 90.018,11C          | 0,00         | 8.720,53     | 98.738,64C     |
| 98                                                               | 2                 | P A S S I V O                                    | 52.552.298,79C      | 2.879.197,08 | 2.364.369,34 | 52.037.471,05C |
| 99                                                               | 2.01              | PASSIVO CIRCULANTE                               | 2.088.761,48C       | 944.790,33   | 905.221,29   | 2.049.192,44C  |
| 100                                                              | 2.01.01           | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE                       | 2.088.761,48C       | 944.790,33   | 905.221,29   | 2.049.192,44C  |
| 101                                                              | 2.01.01.01        | FORNECEDORES - SAUDE                             | 2.538,28C           | 79.853,71    | 82.459,81    | 5.144,38C      |
| 904                                                              | 2.01.01.01.04     | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ                     | 2.538,28C           | 79.853,71    | 82.459,81    | 5.144,38C      |
| 905                                                              | 2.01.01.01.04.001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ                     | 2.538,28C           | 79.853,71    | 82.459,81    | 5.144,38C      |
| 126                                                              | 2.01.01.02        | OBRIGACOES - SAUDE                               | 2.086.223,20C       | 864.936,62   | 822.761,48   | 2.044.048,06C  |
| 127                                                              | 2.01.01.02.01     | OBRIGACOES TRABALHISTAS                          | 228.991,32C         | 432.859,88   | 420.253,11   | 216.384,55C    |
| 908                                                              | 2.01.01.02.01.001 | ORDENADOS A PAGAR                                | 228.991,32C         | 431.825,37   | 419.218,60   | 216.384,55C    |
| 910                                                              | 2.01.01.02.01.003 | RESCISOES A PAGAR                                | 0,00                | 1.034,51     | 1.034,51     | 0,00           |
| 135                                                              | 2.01.01.02.02     | OBRIGACOES SOCIAIS                               | 173.499,55C         | 148.264,18   | 162.815,43   | 188.050,80C    |
| 914                                                              | 2.01.01.02.02.002 | F.G.T.S. A RECOLHER                              | 21.454,84C          | 21.454,84    | 31.273,65    | 31.273,65C     |
| 915                                                              | 2.01.01.02.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS                 | 139.941,11C         | 124.045,18   | 127.632,55   | 143.528,48C    |
| 916                                                              | 2.01.01.02.02.004 | P.I.S. A RECOLHER                                | 12.103,60C          | 2.764,16     | 3.909,23     | 13.248,67C     |
| 149                                                              | 2.01.01.02.03     | OBRIGACOES FISCAIS                               | 104.879,71C         | 53.768,06    | 61.660,18    | 112.771,83C    |
| 919                                                              | 2.01.01.02.03.001 | I.S.S. A RECOLHER                                | 2.824,29C           | 1.742,06     | 1.742,06     | 2.824,29C      |
| 921                                                              | 2.01.01.02.03.003 | I.R.R.F. A RECOLHER                              | 418,51C             | 209,25       | 131,72       | 340,98C        |
| 923                                                              | 2.01.01.02.03.005 | INSS PJ RETIDO NA FONTE                          | 2.269,03C           | 2.269,03     | 2.503,58     | 2.503,58C      |
| 2320                                                             | 2.01.01.02.03.007 | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO                 | 99.367,88C          | 49.547,72    | 57.282,82    | 107.102,98C    |
| 924                                                              | 2.01.01.02.04     | OUTRAS OBRIGACOES                                | 850.553,65C         | 181.138,21   | 108.477,86   | 777.893,30C    |
| 927                                                              | 2.01.01.02.04.003 | HONORARIOS A PAGAR                               | 57.229,90C          | 111.851,63   | 108.477,86   | 53.856,13C     |
| 928                                                              | 2.01.01.02.04.004 | ALUGUEIS A PAGAR                                 | 494.512,51C         | 64.481,56    | 0,00         | 430.030,95C    |
| 933                                                              | 2.01.01.02.04.009 | OUTROS ADIANTAMENTOS                             | 136,11C             | 0,00         | 0,00         | 136,11C        |
| 2613                                                             | 2.01.01.02.04.028 | COMBUSTÍVEIS A PAGAR                             | 298.675,13C         | 4.805,02     | 0,00         | 293.870,11C    |
| 946                                                              | 2.01.01.02.05     | PROVISOES                                        | 728.298,97C         | 48.906,29    | 69.554,90    | 748.947,58C    |
| 947                                                              | 2.01.01.02.05.001 | PROVISAO PARA 13 SALARIO                         | 203.041,74C         | 5.370,35     | 21.823,05    | 219.494,44C    |
| 948                                                              | 2.01.01.02.05.002 | PROVISAO PARA FERIAS                             | 329.314,70C         | 22.498,90    | 29.097,29    | 335.913,09C    |
| 949                                                              | 2.01.01.02.05.003 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL          | 74.719,19C          | 12.835,35    | 8.031,13     | 69.914,97C     |
| 2033                                                             | 2.01.01.02.05.004 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS          | 121.223,34C         | 8.201,69     | 10.603,43    | 123.625,08C    |
| 2578                                                             | 2.02              | PASSIVO NAO CIRCULANTE                           | 57.194.965,46C      | 1.934.406,75 | 1.459.148,05 | 56.719.706,76C |
| 1076                                                             | 2.02.01           | PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE                   | 57.194.965,46C      | 1.934.406,75 | 1.459.148,05 | 56.719.706,76C |
| 1088                                                             | 2.02.01.02        | RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE                       | 57.194.965,46C      | 1.934.406,75 | 1.459.148,05 | 56.719.706,76C |

| BALANCETE |                      |                                          |                |              |              |                |
|-----------|----------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1089      | 2.02.01.02.01        | RECEITAS DIFERIDAS                       | 57.194.965,46C | 1.934.406,75 | 1.459.148,05 | 56.719.706,76C |
| 2036      | 2.02.01.02.01.002    | SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS   | 57.194.965,46C | 1.934.406,75 | 1.459.148,05 | 56.719.706,76C |
| 2579      | 2.03                 | PATRIMONIO SAUDE                         | 6.731.428,15D  | 0,00         | 0,00         | 6.731.428,15D  |
| 1122      | 2.03.01              | PATRIMONIO - SAUDE                       | 6.731.428,15D  | 0,00         | 0,00         | 6.731.428,15D  |
| 1123      | 2.03.01.01           | PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE               | 6.731.428,15D  | 0,00         | 0,00         | 6.731.428,15D  |
| 1124      | 2.03.01.01.01        | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 6.731.428,15D  | 0,00         | 0,00         | 6.731.428,15D  |
| 1127      | 2.03.01.01.01.003    | RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT | 6.731.308,15D  | 0,00         | 0,00         | 6.731.308,15D  |
| 1905      | 2.03.01.01.01.005    | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES             | 120,00D        | 0,00         | 0,00         | 120,00D        |
| 25        | 3                    | R E C E I T A S                          | 513.558,60C    | 0,00         | 816.587,57   | 1.330.146,17C  |
| 208       | 3.01                 | RECEITAS - SAUDE                         | 513.558,60C    | 0,00         | 816.587,57   | 1.330.146,17C  |
| 209       | 3.01.01              | RECEITAS - HOSPITAIS                     | 513.558,60C    | 0,00         | 816.587,57   | 1.330.146,17C  |
| 1412      | 3.01.01.05           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 7.148,00C      | 0,00         | 335.870,56   | 343.018,56C    |
| 1413      | 3.01.01.05.01        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 0,00           | 0,00         | 330.012,00   | 330.012,00C    |
| 2285      | 3.01.01.05.01.002    | ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL        | 0,00           | 0,00         | 330.012,00   | 330.012,00C    |
| 1426      | 3.01.01.05.04        | RECEITAS COM DOACOES                     | 7.148,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.148,00C      |
| 2199      | 3.01.01.05.04.004    | EM MATERIAIS - PJ                        | 7.148,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.148,00C      |
| 1429      | 3.01.01.05.05        | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00           | 0,00         | 5.858,56     | 5.858,56C      |
| 1436      | 3.01.01.05.05.007    | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL          | 0,00           | 0,00         | 5.858,56     | 5.858,56C      |
| 1448      | 3.01.01.06           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 506.410,60C    | 0,00         | 480.717,01   | 987.127,61C    |
| 1449      | 3.01.01.06.01        | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 506.410,60C    | 0,00         | 480.717,01   | 987.127,61C    |
| 1451      | 3.01.01.06.01.002    | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS           | 506.410,60C    | 0,00         | 480.717,01   | 987.127,61C    |
| 76        | 4                    | D E S P E S A S                          | 826.495,67D    | 755.243,73   | 10.902,32    | 1.570.837,08D  |
| 223       | 4.01                 | DESPESAS - SAUDE                         | 826.495,67D    | 755.243,73   | 10.902,32    | 1.570.837,08D  |
| 1540      | 4.01.01              | DESPESAS - HOSPITAIS                     | 826.495,67D    | 755.243,73   | 10.902,32    | 1.570.837,08D  |
| 1541      | 4.01.01.01           | CUSTOS - SAUDE                           | 826.495,67D    | 755.243,73   | 10.902,32    | 1.570.837,08D  |
| 1542      | 4.01.01.01.01        | PESSOAL SERV. PROPRIOS                   | 518.588,85D    | 515.899,39   | 1.947,17     | 1.032.541,07D  |
| 1543      | 4.01.01.01.01.001    | ORDENADOS                                | 347.576,18D    | 362.091,73   | 1.562,28     | 708.105,63D    |
| 1544      | 4.01.01.01.01.002    | 13 SALARIO                               | 992,11D        | 0,00         | 0,00         | 992,11D        |
| 1545      | 4.01.01.01.01.003    | FERIAS                                   | 1.322,80D      | 0,00         | 0,00         | 1.322,80D      |
| 1547      | 4.01.01.01.01.005    | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS             | 7.143,18D      | 0,00         | 0,00         | 7.143,18D      |
| 1548      | 4.01.01.01.01.006    | CONTRIBUICOES AO FGTS                    | 27.876,88D     | 20.164,37    | 0,00         | 48.041,25D     |
| 1549      | 4.01.01.01.01.007    | CONTRIBUICOES AO PIS                     | 2.706,00D      | 2.520,53     | 0,00         | 5.226,53D      |
| 1551      | 4.01.01.01.01.009    | VALE TRANSPORTE                          | 36,98D         | 369,60       | 299,02       | 107,56D        |
| 1553      | 4.01.01.01.01.011    | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS             | 69.714,26D     | 72.105,83    | 0,00         | 141.820,09D    |
| 1557      | 4.01.01.01.01.015    | GRATIFICACOES                            | 22.288,90D     | 21.753,16    | 0,00         | 44.042,06D     |
| 1558      | 4.01.01.01.01.016    | SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO              | 5.431,83D      | 5.040,95     | 0,00         | 10.472,78D     |
| 1559      | 4.01.01.01.01.017    | COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )    | 15.752,16D     | 14.618,58    | 0,00         | 30.370,74D     |
| 1560      | 4.01.01.01.01.018    | VALE REFEICAO                            | 17.747,57D     | 17.234,64    | 85,87        | 34.896,34D     |
| 1561      | 4.01.01.01.01.02     | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS               | 106.801,63D    | 75.884,67    | 0,00         | 182.686,30D    |
| 1564      | 4.01.01.01.01.02.003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS          | 5.889,78D      | 6.282,14     | 0,00         | 12.171,92D     |
| 2126      | 4.01.01.01.02.010    | HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS                   | 6.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00D      |
| 2133      | 4.01.01.01.02.017    | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO   | 26.344,16D     | 13.172,08    | 0,00         | 39.516,24D     |
| 2136      | 4.01.01.01.02.020    | ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI | 11.610,00C     | 0,00         | 0,00         | 11.610,00C     |
| 2577      | 4.01.01.01.02.024    | HONORÁRIO CONTÁBIL                       | 34.714,20D     | 34.761,20    | 0,00         | 69.475,40D     |
| 2618      | 4.01.01.01.02.025    | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL       | 45.463,49D     | 21.669,25    | 0,00         | 67.132,74D     |
| 1568      | 4.01.01.01.01.03     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                 | 28.826,60D     | 4.805,02     | 0,00         | 33.631,62D     |
| 1578      | 4.01.01.01.03.010    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 25.173,00D     | 0,00         | 0,00         | 25.173,00D     |
| 1579      | 4.01.01.01.03.011    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 3.653,60D      | 4.805,02     | 0,00         | 8.458,62D      |
| 1591      | 4.01.01.01.01.05     | GERAIS                                   | 97.741,76D     | 89.099,75    | 0,00         | 186.841,51D    |
| 1593      | 4.01.01.01.01.05.002 | ENERGIA ELETRICA                         | 2.546,91D      | 2.957,35     | 0,00         | 5.504,26D      |
| 1594      | 4.01.01.01.01.05.003 | AGUA                                     | 134,36D        | 87,53        | 0,00         | 221,89D        |
| 1599      | 4.01.01.01.01.05.008 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 10.251,83D     | 7.943,27     | 0,00         | 18.195,10D     |
| 1605      | 4.01.01.01.01.05.014 | DEPRECIACOES                             | 10.673,64D     | 10.673,64    | 0,00         | 21.347,28D     |
| 1607      | 4.01.01.01.01.05.016 | UTENSILIOS DIVERSOS                      | 1.095,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.095,00D      |
| 2140      | 4.01.01.01.01.05.029 | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE | 16.920,00D     | 16.920,00    | 0,00         | 33.840,00D     |
| 2141      | 4.01.01.01.01.05.030 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                      | 50.672,04D     | 50.517,96    | 0,00         | 101.190,00D    |
| 2593      | 4.01.01.01.01.05.055 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 5.447,98D      | 0,00         | 0,00         | 5.447,98D      |
| 1616      | 4.01.01.01.01.06     | PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO           | 61.871,00D     | 69.554,90    | 8.955,15     | 122.470,75D    |
| 1617      | 4.01.01.01.01.06.001 | 13 SALARIO                               | 22.311,18D     | 21.823,05    | 2.929,28     | 41.204,95D     |
| 1618      | 4.01.01.01.01.06.002 | FERIAS                                   | 26.162,26D     | 29.097,29    | 2.549,16     | 52.710,39D     |
| 1619      | 4.01.01.01.01.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO           | 8.220,38D      | 8.031,13     | 1.077,98     | 15.173,53D     |
| 2052      | 4.01.01.01.01.06.009 | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS                | 5.177,18D      | 10.603,43    | 2.398,73     | 13.381,88D     |
| 1621      | 4.01.01.01.01.07     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 12.634,36D     | 0,00         | 0,00         | 12.634,36D     |
| 1622      | 4.01.01.01.01.07.001 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL            | 2.634,36D      | 0,00         | 0,00         | 2.634,36D      |
| 1624      | 4.01.01.01.01.07.003 | CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE            | 10.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00D     |
| 392       | 4.01.01.01.01.08     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 31,47D         | 0,00         | 0,00         | 31,47D         |

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta         | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1630   | 4.01.01.01.08.001 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 31,47D         | 0,00   | 0,00    | 31,47D      |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 52.239.361,72D | 4.998.307,31 | 5.440.888,89 | 51.796.780,14D |
| PASSIVO                | 52.552.298,79C | 2.879.197,08 | 2.364.369,34 | 52.037.471,05C |
| RECEITAS               | 513.558,60C    | 0,00         | 816.587,57   | 1.330.146,17C  |
| DESPESAS               | 826.495,67D    | 755.243,73   | 10.902,32    | 1.570.837,08D  |
| RESULTADO              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| DEMONSTRACAO           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 53.065.857,39D | 5.753.551,04 | 5.451.791,21 | 53.367.617,22D |
| CONTAS CREDORAS        | 53.065.857,39C | 2.879.197,08 | 3.180.956,91 | 53.367.617,22C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 744.341,41   | 816.587,57   | 72.246,16C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 312.937,07D    | 1.570.837,08 | 1.330.146,17 | 240.690,91D    |

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

TIAGO SOSSAI RIGO  
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO  
CRC - ES 013687/O  
CPF: 095.686.227-64

## RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: novembro

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Saldo Anterior em Conta | 48.375.632,54 |
|-------------------------|---------------|

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 | 48.204.794,35 |
| Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.414.857-7 | 170.838,19    |

|          |              |
|----------|--------------|
| Receitas | 2.269.877,06 |
|----------|--------------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 480.717,01   |
| Outras Receitas                     | 1.789.160,05 |

|          |              |
|----------|--------------|
| Despesas | 2.750.094,43 |
|----------|--------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 635.223,62 |
|----------------------------|------------|

|                                                |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Folha de Pagamento - Vencimento                | Mês: out/2022 | 286.221,22   |
| Encargos de Folha de Pagamento                 |               | 202.031,89   |
| Folha de Pagamento - Férias                    |               | 15.042,38    |
| Folha de Pagamento - 13º Salário               |               | 146.874,16   |
| Folha de Pagamento - Rescisão                  |               | 1.034,51     |
| Provisionamento de Folha de Pagamento          | Mês: nov/2022 | 270.240,68   |
| Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento | Mês: out/2022 | (286.221,22) |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Auxílios e Direitos | 17.604,24 |
|---------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Vale-Transporte     | 369,60    |
| Auxílio Alimentação | 17.234,64 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Transferências | 1.934.406,76 |
|----------------|--------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Transferências HEC  | 1.458.116,67 |
| Transferências HGL  | 17.201,41    |
| Transferências HABF | 459.088,68   |

|        |            |
|--------|------------|
| Gerais | 162.859,81 |
|--------|------------|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Publicação em Diário Oficial            | 7.943,27  |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.970,45 |
| Serviços de Informática                 | 6.282,14  |
| Combustível e Lubrificantes             | 4.805,02  |
| Energia Elétrica                        | 2.957,35  |
| Água e Esgoto                           | 87,53     |
| Segurança e Vigilância                  | 22.650,16 |

## RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: novembro

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Conservação e Limpeza             | 9.725,93  |
| Despesas - Regime de Adiantamento | 6.000,00  |
| Locação de Veículos               | 16.920,00 |
| Locação de Imóvel                 | 47.561,56 |
| Taxa Condominial                  | 2.956,40  |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Atual em Conta</b> | <b>47.895.415,17</b> |
|-----------------------------|----------------------|

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 | 47.390.262,34 |
| Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.414.857-7 | 505.152,83    |

### Observações:

» A provisão de pagamento da folha de pessoal - Novembro/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Dezembro/2022.

» Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HGL. Relatórios em separado.

» Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HABF, objeto do processo administrativo N. 2022-RTNQT

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA                        | FAVORECIDO                                              | CPF/CNPJ           | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR      |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|
| NOVEMBRO/2022 |                          |                                             |                                                         |                    |                  |                |            |
| 2022 - Z2LP3  | 000000119                | FOLHA DE PAGAMENTO                          | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA            | 01/11/2022     | 286.221,22 |
| 2022 - RTNQT  | 003307172                | TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF            | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | 36.901.264/0003-25 | S/N              | 03/11/2022     | 4.855,35   |
| 2022-S9WTS    | 000000116                | PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA DUARTE          | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | 36.901.264/0001-63 | RECIBO           | 04/11/2022     | 6.029,55   |
| 2022 - 0W2S3  | 003354995                | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | EDP - ESCELSA                                           | 28.152.650/0091-28 | 1336580          | 04/11/2022     | 410,81     |
| 2022 - 0W2S3  | 003354996                | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | EDP - ESCELSA                                           | 28.152.650/0091-28 | 160670768        | 04/11/2022     | 387,67     |
| 2022 06669    | 003374191                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA              | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                         | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 04/11/2022     | 369,60     |
| 2022 06669    | 003375230                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA              | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                         | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 04/11/2022     | 1.259,30   |
| 2022 - Z2LP3  | 003354997                | FGTS DE FOLHA                               | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA            | 04/11/2022     | 22.391,98  |
| 2021 HT78D    | 003488659                | ALUGUEL DA CEDLOG                           | I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA                          | 23.975.891/0001-05 | RECIBO           | 07/11/2022     | 14.561,56  |
| 2022 - RTNQT  | 003307172                | TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF            | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | 36.901.264/0003-25 | S/N              | 07/11/2022     | 454.233,33 |
| 2022 06669    | 003488654                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA              | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                         | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 08/11/2022     | 1.165,10   |

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                          | FAVORECIDO                                                     | CPF/CNPJ           | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR     |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|
| NOVEMBRO/2022 |                          |                                                               |                                                                |                    |                  |                |           |
| 2022 06669    | 003488656                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA                                | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 08/11/2022     | 1.034,64  |
| 2022 06669    | 003488657                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA                                | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 08/11/2022     | 1.301,94  |
| 2022 06669    | 003488658                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA                                | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 08/11/2022     | 1.108,63  |
| 2022 06669    | 000091191                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA                                | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 09/11/2022     | 500,01    |
| 2022 FSCF9    | 003624145                | ALUGUEL DA SEDE DA INOVA                                      | MARILZA MARTINS IMÓVEIS                                        | 27.465.129/0001-21 | RECIBO           | 09/11/2022     | 33.000,00 |
| 2022 06669    | 003624139                | SERVIÇO DE LIMPEZA                                            | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                | 17.264.522/0001-01 | 1914-ISS         | 09/11/2022     | 658,60    |
| 2022 0T6TJ    | 003624139                | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ISS                       | ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI           | 39.327.524/0001-27 | 172              | 09/11/2022     | 1.031,38  |
| 2022 S6W50    | 003624139                | SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO                        | D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP | 05.628.013/0001-23 | 48334-ISS        | 09/11/2022     | 52,08     |
| 2022 06669    | 003769399                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA - SINDLIMP                     | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                | 17.264.522/0001-01 | S/N              | 11/11/2022     | 74,00     |
| 2022 0T6TJ    | 003769405                | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                             | ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIR              | 39.327.524/0001-27 | NF 190           | 11/11/2022     | 17.599,75 |
| 2021 T4855    | 003769406                | SERVIRÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | FERNANDES ASSOCIADOS                                           | 00.211.317/0001-77 | 196              | 11/11/2022     | 34.761,20 |

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                      | FAVORECIDO                                               | CPF/CNPJ           | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR     |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|
| NOVEMBRO/2022 |                          |                                                           |                                                          |                    |                  |                |           |
| 2022 FXJKS    | 003769403                | TAXA DE CONDOMINIO DA SEDE                                | CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER                      | 25.080.619/0001-84 | S/N              | 11/11/2022     | 2.956,40  |
| 2022-35F7F    | 000000115                | PAGAMENTO DE FÉRIAS                                       | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA  | 36.901.264/0001-63 | RECIBO           | 14/11/2022     | 4.417,83  |
| 2022 5Z3JV    | 000000121                | PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA                               | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA  | 36.901.264/0001-63 | S/N              | 14/11/2022     | 4.595,00  |
| 2022 0JCQ2    | 003899910                | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                          | CESAN                                                    | 28.151.363/0001-47 | 0418512-9        | 16/11/2022     | 87,53     |
| 2022-3HG1Q    | 003899916                | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIO                              | DIO - Departamento De Imprensa Oficial                   | 28.161.362/0001-83 | 202209887        | 16/11/2022     | 7.943,27  |
| 2022 K7XPR    | 003899911                | SERVIÇO DE PRECIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CUSTO HOSPITALAR | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUIÇÕES DE SAÚDE | 58.921.792/0001-17 | 28313            | 16/11/2022     | 209,25    |
| 2022 Z2LP3    | 003899912                | IRRF DE FOLHA DE PAGAMENTO                                | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA  | 36.901.264/0001-63 | FOLHA            | 16/11/2022     | 49.547,72 |
| 2022 Z2LP3    | 003899915                | PIS SOBRE A FOLHA                                         | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA  | 36.901.264/0001-63 | S/N              | 16/11/2022     | 2.764,16  |
| 2022 0BNCH    | 003899909                | TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL                           | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA  | 36.901.264/0001-63 | S/N              | 16/11/2022     | 2.241,42  |
| 2022 SHBM2    | 003952185                | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA               | EDP - ESCELSA                                            | 28.152.650/0091-28 | 160488566        | 17/11/2022     | 1.254,14  |
| 2022 SHBM2    | 003952186                | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA               | EDP - ESCELSA                                            | 28.152.650/0091-28 | 160488566        | 17/11/2022     | 904,73    |



RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA                   | FAVORECIDO                                                     | CPF/CNPJ           | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR      |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|
| NOVEMBRO/2022 |                          |                                        |                                                                |                    |                  |                |            |
| 2022 3BD8R    | 000000122                | RESCISÃO                               | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA        | 36.901.264/0001-63 | FOLHA            | 17/11/2022     | 1.034,51   |
| 2022 - Z2LP3  | 003997198                | INSS SOBRE A FOLHA                     | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA        | 36.901.264/0001-63 | FOLHA            | 18/11/2022     | 127.328,03 |
| 2022 06669    | 000000000                | SERVIÇO DE LIMPEZA - INSS              | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                | 17.264.522/0001-01 | 1940             | 18/11/2022     | 507,13     |
| 2022-OBNCH    | 000000000                | TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HEC        | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA        | 36.901.264/0002-44 | 0                | 18/11/2022     | 810.176,56 |
| 2022-RTNQT    | 000000000                | TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HEC        | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA        | 36.901.264/0003-25 | 0                | 18/11/2022     | 647.940,11 |
| 2022 S6W50    | 004067889                | SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO | D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP | 05.628.013/0001-23 | 485866           | 21/11/2022     | 989,59     |
| 2022 S6W50    | 004067889                | SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO | D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP | 05.628.013/0001-23 | R 1239           | 21/11/2022     | 708,33     |
| 2022 0BNCH    | 004067888                | TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL        | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA        | 36.901.264/0001-63 | S/N              | 21/11/2022     | 341,28     |
| 2022 ZBM22    | 004164615                | REGIME DE ADIANTAMENTO                 | ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS                                      | 042.821.156-96     | S/N              | 23/11/2022     | 6.000,00   |
| 2021 F6JBG    | 004290802                | SERVIÇO DE LINK DE REDE E HOSPEDAGEM   | PRODEST - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                | 28.162.790/0001-20 | DUA              | 28/11/2022     | 6.282,14   |
| 2022 5K9ZC    | 004290805                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | LINK CARD ADM INIST RADORA DE BENEFICIOS EIRELI                | 12.039.966/0001-11 | 836983           | 28/11/2022     | 4.805,02   |

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA                    | FAVORECIDO                                                           | CPF/CNPJ           | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR      |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|
| NOVEMBRO/2022 |                          |                                         |                                                                      |                    |                  |                |            |
| 2022 6BG7G    | 004290803                | ALUGUEL DE VEÍCULO                      | SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP                                  | 30.684.146/0001-64 | 5572             | 28/11/2022     | 8.360,00   |
| 2022 ZTS9Q    | 004290804                | ALUGUEL DE VEÍCULO                      | SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP                                  | 30.684.146/0001-64 | 5571             | 28/11/2022     | 8.560,00   |
| 2021 W1498    | 004290800                | CARGA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO            | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                               | 19.207.352/0001-40 | 15220            | 28/11/2022     | 17.234,64  |
| 2022 89QX5    | 004352683                | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE            | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-14 | B/7731062        | 29/11/2022     | 369,60     |
| 2022 - Z2LP3  | 000000124                | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO                | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA              | 36.901.264/0001-63 | FOLHA            | 30/11/2022     | 120.658,66 |
| 2022 - Z2LP3  | 000000126                | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO                | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA              | 36.901.264/0001-63 | FOLHA            | 30/11/2022     | 26.215,50  |
| 2022 0BNCH    | 004352681                | TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL         | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA              | 36.901.264/0001-63 | S/N              | 29/11/2022     | 14.618,71  |
| 2022 06669    | 004407236                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA          | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                      | 17.264.522/0001-01 | S/N              | 30/11/2022     | 256,91     |
| 2022 06669    | 004407238                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA          | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                      | 17.264.522/0001-01 | S/N              | 30/11/2022     | 256,91     |
| 2022 06669    | 004407235                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA          | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA                                      | 17.264.522/0001-01 | S/N              | 30/11/2022     | 616,58     |
| 2022- 0T6TJ   | 003997198                | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL -INSS | ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIR                    | 39.327.524/0001-27 | 172              | 18/11/2022     | 2.269,03   |

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA           | FAVORECIDO                      | CPF/CNPJ           | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR        |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|
| NOVEMBRO/2022 |                          |                                |                                 |                    |                  |                |              |
| 2022 06669    | 004407237                | PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA | GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA | 17.264.522/0001-01 | S/N              | 30/11/2022     | 616,58       |
| TOTAL.....    |                          |                                |                                 |                    |                  |                | 2.766.074,97 |

OBS: Conforme Item II e VII do art. 39 do Estatuto Social

Despesas pagas pela unidade HABF em separado

Despesas pagas pela unidade HGL em separado

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | OBJETO                                                                                                                                                                            | LOTES | Nº EDITAL | DATA PREGÃO | CPL | ANDAMENTO            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----|----------------------|
| NOVEMBRO/2022 |                                                                                                                                                                                   |       |           |             |     |                      |
| 2022-KRZTJ    | PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LENÇOL DESCARTÁVEL                                                                                                                                          | 9     | 119/2022  | 01/11/2022  | 6ª  | ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO |
| 2021-1J65H    | ANTIBIÓTICOS CARBAPENEMICOS E CEFALOSPORINICOS                                                                                                                                    | 11    | 133/2022  | 04/11/2022  | 2ª  | ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO |
| 2022-S59J9    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ADMINISTRATIVA                                                                                 | 1     | 134/2022  | 04/11/2022  | 1ª  | RECURSO              |
| 2022-9DC7K    | OPME – CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO, FIO GUIA, FIO GUIA HIDROFÍLICO, INTRODUTOR CURTO FEMORAL                                                                                 | 25    | 135/2022  | 09/11/2022  | 2ª  | CONCLUÍDO            |
| 2021-HB8ND    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CUIDADOS PALIATIVOS PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC                                | 1     | 136/2022  | 10/11/2022  | 1ª  | HOMOLOGAR            |
| 2022-WJ146    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC | 1     | 137/2022  | 10/11/2022  | 1ª  | HOMOLOGAR            |
| 2021-MK5ZS    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA PARA O HEC                                                                                | 1     | 138/2022  | 17/11/2022  | 1ª  | RECURSO              |
| 2022-8VBST    | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E INFECTOLOGIA PARA O HEC                                                                                 | 1     | 139/2022  | 18/11/2022  | 1ª  | HOMOLOGAR            |
| 2021-ZNGXR    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO EM NORMA NR 10 (ELETRICIDADE)                                                                                                 | 3     | 140/2022  | 21/11/2022  | 2ª  | CONCLUÍDO            |
| 2021-XSQ6V    | ANTIBIÓTICOS AMINOGLICOSIDEOS, SULFONAMIDEOS, MACROLÍDEOS, FLUORQUINOLONAS                                                                                                        | 11    | 141/2022  | 22/11/2022  | 2ª  | ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO |
| 2022-7DL5X    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA                                                                                  | 1     | 142/2022  | 24/11/2022  | 1ª  | RECURSO              |
| 2021-ND93D    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC                     | 1     | 143/2022  | 25/11/2022  | 1ª  | AG. DOCUMENTAÇÃO     |
| 2022-ZM8FQ    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA                                                                                                                       | 1     | 144/2022  | 28/11/2022  | 1ª  | AG. DOCUMENTAÇÃO     |
| 2021-J8F4S    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC                               | 1     | 145/2022  | 29/11/2022  | 1ª  | AG. DOCUMENTAÇÃO     |
| 2022-00KGQ    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR                                                                                                                 | 1     | 146/2022  | 30/11/2022  | 1ª  | AG. DOCUMENTAÇÃO     |

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS  
MÊS DE NOVEMBRO/2022

| PROCESSO      | OBJETO                                                                                                                                                          | LOTES | Nº EDITAL | DATA PREGÃO | CPL | ANDAMENTO           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----|---------------------|
| NOVEMBRO/2022 |                                                                                                                                                                 |       |           |             |     |                     |
| 2021-MM041    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE TRABALHO EM ALTURA - NR 35                                                                               | 3     | 147/2022  | 25/11/2022  | 2ª  | HOMOLOGAR           |
| 2021-ZN7XX    | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAL E INSUMOS DE CLIMATIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DO CONTRATO 013/2021 - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA | 2     | 148/2022  | 28/11/2022  | 1ª  | AG.<br>DOCUMENTAÇÃO |
| 2022-QKV20    | MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS (APAGADOR E OUTROS)                                                                                                             | 8     | 149/2022  | 29/11/2022  | 2ª  | AG.<br>DOCUMENTAÇÃO |
| 2022-VV5RF    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NUTROLOGIA PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC                                      | 1     | 150/2022  | 30/11/2022  | 1ª  | AG.<br>DOCUMENTAÇÃO |
| 2022-SPXDZ    | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (GARRAFAS TÉRMICAS)                                                                                                   | 1     | 155/2022  | 30/11/2022  | 3ª  | AG.<br>DOCUMENTAÇÃO |
| 2021-NL6TR    | AGULHA DE RAQUI, PERIDURAL, FISTULA E DISSECÇÃO                                                                                                                 | 14    | 156/2022  | 30/11/2022  | 6ª  | AG.<br>DOCUMENTAÇÃO |

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerência de Compras, Contratos, Convênio e Parcerias

OBS3: Todas as licitações são realizadas pela iNOVA Capixaba - Matriz, desta forma as unidades (filiais) não realizam procedimentos licitatórios.