

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.073.595,58D	6.345.897,85	8.785.927,06	43.633.566,37D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	45.055.578,38D	6.246.414,25	8.708.255,37	42.593.737,26D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	45.055.578,38D	6.246.414,25	8.708.255,37	42.593.737,26D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	41.297.495,59D	6.188.622,11	8.575.815,51	38.910.302,19D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	290.047,25D	5.041.211,92	5.050.003,67	281.255,50D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	281.285,55D	5.025.435,24	5.030.545,70	276.175,09D
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.761,70D	15.776,68	19.457,97	5.080,41D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.007.448,34D	1.147.410,19	3.525.811,84	38.629.046,69D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	40.493.704,66D	1.141.752,66	3.525.807,37	38.109.649,95D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	513.739,24D	5.657,50	0,00	519.396,74D
2614	1.01.01.01.03.004	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HGL 3352711-0	4,44D	0,03	4,47	0,00
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.758.082,79D	50.627,14	125.274,86	3.683.435,07D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.116,32D	34.854,93	34.198,46	6.772,79D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	4.016,60	0,00	4.016,60D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.116,32D	30.838,33	34.198,46	2.756,19D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.673.713,48D	15.772,21	91.076,40	3.598.409,29D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	259.177,16D	0,00	47.561,56	211.615,60D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	91.810,67D	0,00	33.840,00	57.970,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	272.070,20D	0,00	9.674,84	262.395,36D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30D	0,00	0,00	10.095,30D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	427.949,88D	15.772,21	0,00	443.722,09D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	884.674,34D	0,00	0,00	884.674,34D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.727.935,93D	0,00	0,00	1.727.935,93D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.252,99D	0,00	0,00	78.252,99D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	507,13D	0,00	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
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.018.017,20D	99.483,60	77.671,69	1.039.829,11D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.018.017,20D	99.483,60	77.671,69	1.039.829,11D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.018.017,20D	99.483,60	77.671,69	1.039.829,11D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.087.847,36D	34.463,00	1.009,00	1.122.310,36D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	490.281,98D	34.463,00	0,00	524.744,98D
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	4.809,56C	0,00	77.671,69	82.481,25C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	4.809,56C	0,00	3.669,97	8.479,53C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	0,00	0,00	74.001,72	74.001,72C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	65.020,60C	65.020,60	0,00	0,00
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	65.020,60C	65.020,60	0,00	0,00
98	2	PASSIVO	46.073.595,58C	2.452.705,34	2.534.878,93	46.155.769,17C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.500.061,21C	2.452.705,34	2.534.878,93	2.582.234,80C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.500.061,21C	2.452.705,34	2.534.878,93	2.582.234,80C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	2.972,24C	148.468,41	296.387,23	150.891,06C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	8.328,00	46.478,00	38.150,00C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	8.328,00	46.478,00	38.150,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.972,24C	140.140,41	249.909,23	112.741,06C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.972,24C	140.140,41	249.909,23	112.741,06C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.497.088,97C	2.304.236,93	2.238.491,70	2.431.343,74C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	230.213,44C	328.125,35	325.164,40	227.252,49C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	230.213,44C	328.125,35	325.164,40	227.252,49C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	196.580,88C	1.676.825,93	1.658.081,38	177.836,33C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	32.809,59C	34.215,31	24.166,11	22.760,39C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	150.330,65C	1.638.509,42	1.630.894,47	142.715,70C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	13.440,64C	4.101,20	3.020,80	12.360,24C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	136.343,69C	89.714,68	61.966,53	108.595,54C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	2.824,29C	1.742,06	3.011,37	4.093,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	340,98C	340,98	1.058,19	1.058,19C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	2.504,49C	2.504,49	5.499,00	5.499,00C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	130.673,93C	85.127,15	52.397,97	97.944,75C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.432.857,40C	158.150,07	101.026,15	1.375.733,48C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	59.833,81C	78.536,87	72.706,07	54.003,01C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	365.549,39C	68.135,32	7.057,23	304.471,30C
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	272.070,20C	7.229,32	0,00	264.840,88C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	307.318,01C	0,00	0,00	307.318,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO iNOVA SE	427.949,88C	4.248,56	21.262,85	444.964,17C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	501.093,56C	51.420,90	92.253,24	541.925,90C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	23.453,83	23.453,83C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	366.166,33C	37.346,29	44.031,25	372.851,29C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	361,49	8.630,78	8.269,29C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	134.927,23C	13.713,12	16.137,38	137.351,49C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	75.000.000,00C	0,00	0,00	75.000.000,00C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	25.658.551,09D	0,00	0,00	25.658.551,09D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.767.914,54D	0,00	0,00	5.767.914,54D
25	3	R E C E I T A S	0,00	0,00	444.120,05	444.120,05C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	444.120,05	444.120,05C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	444.120,05	444.120,05C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10,00	10,00C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	10,00	10,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	444.110,05	444.110,05C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	444.110,05	444.110,05C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	444.110,05	444.110,05C
76	4	D E S P E S A S	0,00	2.967.332,94	1.010,09	2.966.322,85D
223	4.01	DESPEBAS - SAUDE	0,00	2.967.332,94	1.010,09	2.966.322,85D
1540	4.01.01	DESPEBAS - HOSPITAIS	0,00	2.967.332,94	1.010,09	2.966.322,85D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	2.967.332,94	1.010,09	2.966.322,85D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	501.629,05	392,60	501.236,45D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	333.897,17	0,00	333.897,17D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	20.895,00	0,01	20.894,99D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	2.611,90	0,00	2.611,90D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	252,00	315,82	63,82C
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	66.779,35	0,00	66.779,35D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	21.919,72	0,00	21.919,72D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	5.223,73	0,00	5.223,73D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	15.148,61	0,00	15.148,61D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	34.901,57	76,77	34.824,80D
1561	4.01.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	208.204,45	0,00	208.204,45D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	13.468,61	0,00	13.468,61D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	2.149,32	0,00	2.149,32D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	16.889,63	0,00	16.889,63D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	59.287,50	0,00	59.287,50D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	71.654,25	0,00	71.654,25D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	44.755,14	0,00	44.755,14D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	21.689,84	0,00	21.689,84D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	7.165,00	0,00	7.165,00D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.674,84	0,00	9.674,84D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	2.143.285,84	0,00	2.143.285,84D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.846,24	0,00	6.846,24D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	631,50	0,00	631,50D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	8.432,77	0,00	8.432,77D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	12.651,09	0,00	12.651,09D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VÉÍCULOS E SISTE	0,00	33.840,00	0,00	33.840,00D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	54.618,79	0,00	54.618,79D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	0,00	2.026.265,45	0,00	2.026.265,45D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	92.253,24	617,49	91.635,75D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	23.453,83	0,00	23.453,83D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	44.031,25	473,29	43.557,96D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	8.630,78	0,00	8.630,78D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	16.137,38	144,20	15.993,18D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	270,52	0,00	270,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	270,52	0,00	270,52D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			46.073.595,58D	6.345.897,85	8.785.927,06	43.633.566,37D
PASSIVO			46.073.595,58C	2.452.705,34	2.534.878,93	46.155.769,17C
RECEITAS			0,00	0,00	444.120,05	444.120,05C
DESPESAS			0,00	2.967.332,94	1.010,09	2.966.322,85D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			46.073.595,58D	9.313.230,79	8.786.937,15	46.599.889,22D
CONTAS CREDORAS			46.073.595,58C	2.452.705,34	2.978.998,98	46.599.889,22C
RESULTADO DO MÊS			0,00	2.966.322,85	444.120,05	2.522.202,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.966.322,85	444.120,05	2.522.202,80D

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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE JANEIRO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
JANEIRO/2023						
2021-1F1GQ	CREME BARREIRA, ÓLEO DERMOPROTETOR, PRODUTO DE LIMPEZA DE PELE	4	168/2022	04/01/2023	4ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-DN2GG	OPME - SISTEMAS DE DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA (D.V.E.), CIMENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO, DISPOSITIVO DE OCLUSAO ARTERIAL 6F e DISPOSITIVO DE OCLUSAO ARTERIAL 8F, MINI PLACA PARA FIXACAO DE CRANIO EM TITANEO	5	169/2022	04/01/2023	2ª	CONCLUÍDO
2022-LBZB2	FIOS KISCHNER E ALTA RESISTENCIA	12	170/2022	06/01/2023	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-8PT99	PAPEL GRAU	9	171/2022	10/01/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-J70HS	IMUNOGLOBULINA, ALBUMINA E INSULINAS	7	001/2023	24/01/2023	4ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-MT2NW	ANTINFLAMATORIOS ESTERÓIDES E NÃO ESTERÓIDES	17	003/2023	23/01/2023	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-TG643	ANESTÉSICOS	21	004/2023	26/01/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-DLSSK	PANO DE LIMPEZA E TOALHA DESCARTÁVEL ABSORVÍVEL	2	005/2023	26/01/2023	4ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-WC76G	NICOTINA	4	006/2023	30/01/2023	3ª	CONCLUÍDO
2021-DSR1L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DAS ÁREAS DE SEGURANÇA/MEDICINA DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA AS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA, INCLUINDO A SEDE DA FUNDAÇÃO.	6	007/2023	30/01/2023	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerencia 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.