

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.625.312,41	1.889.245,54
Créditos a Curto Prazo	38.371.020,32	9.246.347,27
Demais Créditos e Valores de CP	75.856.494,97	32.633.489,45
<i>Investimentos e Aplicações Temporárias a CP</i>	75.856.494,97	32.633.489,45
Estoques	32.337.152,89	7.229.186,96
Ativo Mantido para Venda	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	153.189.980,59	50.998.269,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	31.305.944,97	31.220.815,11
(-) Depreciação Imobilizado	(17.637.629,15)	(15.965.393,05)
Intangível	41.615,40	41.615,40
(-) Depreciação Intangível	(41.615,40)	(37.365,16)
Total do Ativo Não Circulante	13.668.315,82	15.259.672,30
TOTAL DO ATIVO	166.858.296,41	66.257.941,52
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Curto prazo	11.185.737,16	7.076.261,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	48.384.948,01	24.496.709,52
Obrigações fiscais a Curto Prazo	2.305.297,38	1.149.688,84
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto prazo	9.385.981,92	5.483.910,81
<i>Provisões Trabalhistas</i>	9.385.981,92	5.483.910,81
Demais Obrigações a Curto prazo	27.569.225,12	2.699.645,27
Total do Passivo Circulante	98.831.189,59	40.906.216,18
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	320.629,85	0,00
Demais Obrigações de LP	101.817,08	62.669,56
Resultado Diferido	6.007.227,75	7.462.372,59
Total do Passivo Não Circulante	6.429.674,68	7.525.042,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	75.000.000,00	75.000.000,00
Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	1.683.922,79	1.683.922,79
Superávit/Déficit	(15.086.490,65)	(58.857.239,60)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	61.597.432,14	17.826.683,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.858.296,41	66.257.941,52

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650
634

VANDER LIMA FERNANDES
MSC – Contador
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

RAFAEL AMORIM
COUTINHO:04377
840703

RAFAEL AMORIM COUTINHO
Gerente de Contabilidade e Finanças
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-ES 012264/O-0
CPF: 043.778.407-03

JORGE TEIXEIRA E
SILVA
NETO:84104597791

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478
775

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 096.854.787-75

EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.679.267,52	49.160,88
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	509.769.324,91	225.960.256,98
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.376.698,04	5.733.551,48
Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.771.941,77	20.111.981,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	538.597.232,24	251.854.951,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos Sociais	168.050.173,55	78.978.645,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	13.047.149,96
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	326.676.863,35	189.063.579,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	30.975,56	22.126,90
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	91.665,96	60.507,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	494.849.678,42	281.172.009,29

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)
43.747.553,82
(29.317.058,20)

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650
634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2025.03.18 12:42:08 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

MSC – Contador
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

RAFAEL AMORIM
COUTINHO:0437
7840703

Assinado de forma digital
por RAFAEL AMORIM
COUTINHO:04377840703
Dados: 2025.03.17 16:19:49
-03'00'

RAFAEL AMORIM COUTINHO

Gerente de Contabilidade e Finanças
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-ES 012264/O-0
CPF: 043.778.407-03

JORGE TEIXEIRA E
SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma digital por
JORGE TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791
Dados: 2025.03.18 13:54:37
-03'00'

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:096854
78775

Assinado de forma
digital por RAFAEL
AMORIM
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR GERAL
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 096.854.787-75

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM SAÚDE		
INGRESSOS		
Receita de Serviços	429.489.371,16	225.261.780,65
Transferências Recebidas	13.619.647,12	19.407.373,00
Rendimento de Disponibilidade	8.044.547,70	4.752.627,48
Outros ingressos	228.132,26	312.552,76
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	(115.843.642,93)	(81.723.700,51)
Transferências Concedidas	(13.033.826,37)	(19.409.850,84)
Outras Despesas	(267.368.675,17)	(156.541.163,97)
Tributos Pagos	(7.746.854,22)	(3.862.586,31)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM SAÚDE	47.388.700	-11.802.968
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO		
INGRESSOS		
Receita com Ensino	912.657,64	420.555,60
Receita com Pesquisa	38.384,00	2.400,00
Outros ingressos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Outras Despesas	(380.668,80)	(35.794,04)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES COM EDUCAÇÃO	570.373	387.162
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Outros Ingressos	0,00	884.674,34
DESEMBOLSOS		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0	884.674
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	0
SALDO INICIAL DE CAIXA	34.522.735	45.053.867
SALDO FINAL DE CAIXA	82.481.807	34.522.735

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2025.03.18 12:42:44 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

MSC – Contador
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

RAFAEL AMORIM
COUTINHO:043778
40703

Assinado de forma digital por
RAFAEL AMORIM
COUTINHO:04377840703
Dados: 2025.03.18 10:44:32
-03'00'

RAFAEL AMORIM COUTINHO

Gerente de Contabilidade e Finanças
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-ES 012264/O-0
CPF: 043.778.407-03

JORGE TEIXEIRA E
SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma digital por
JORGE TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791
Dados: 2025.03.18 13:55:12 -03'00'

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478775

Assinado de forma digital
por RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR GERAL
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 096.854.787-75



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Consolidado
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	17.819.962,20								17.819.962,20
Ajustes de Exercícios Anteriores							29.916,12		29.916,12
Aumento de Capital									0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do Exercício							43.747.553,82		43.747.553,82
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reversão de Reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldos Finais	17.819.962,20						43.777.469,94		61.597.432,14

VANDER LIMA
FERNANDES:813536506
34

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2025.04.03 15:25:34 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC – Contador
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

RAFAEL AMORIM
COUTINHO:04377
840703

Assinado de forma digital por
RAFAEL AMORIM
COUTINHO:04377840703
Dados: 2025.04.03 15:00:40
-03'00'

RAFAEL AMORIM COUTINHO
Gerente de Contabilidade e Finanças
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-ES 012264/O-0
CPF: 043.778.407-03

JORGE TEIXEIRA E
SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma digital
por JORGE TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791
Dados: 2025.04.03 16:37:11
-03'00'

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478775

Assinado de forma digital
por RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 096.854.787-75

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.257.941,52D	2.993.301.279,96	2.892.700.925,07	166.858.296,41D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	50.998.269,22D	2.992.243.920,01	2.890.052.208,64	153.189.980,59D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	50.998.269,22D	2.992.243.920,01	2.890.052.208,64	153.189.980,59D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	34.522.734,99D	2.273.233.469,71	2.225.274.397,32	82.481.807,38D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	0,00	504.142,76	504.141,76	1,00D
424	1.01.01.01.01.003	REG ADIANTAMENTO - 1	0,00	232.134,56	232.134,56	0,00
425	1.01.01.01.01.004	REG ADIANTAMENTO - 2	0,00	272.008,20	272.007,20	1,00D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.826.575,98D	1.421.362.081,90	1.416.665.163,55	6.523.494,33D
429	1.01.01.01.02.004	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	0,00	67.826.573,16	66.132.609,95	1.693.963,21D
437	1.01.01.01.02.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3170572-6	0,00	22.388,00	22.388,00	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	351.753,71D	47.805.058,20	47.783.877,39	372.934,52D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - C.C. 3414857-7	0,00	2.368.109,95	2.368.109,95	0,00
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	4.016.538,77	4.016.538,77	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 3180394	0,00	453.041.375,23	453.041.375,23	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 3180396	0,00	72.038.215,13	72.038.215,13	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 3180397	0,00	12.573.066,66	12.573.066,66	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	10.376.966,97	10.376.966,97	0,00
426	1.01.01.01.02.038	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	0,00	1.813,62	1.813,62	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	0,00	411.035,43	411.035,43	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	0,00	19.823.974,01	19.823.974,01	0,00
2657	1.01.01.01.02.042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	1.305.377,85D	248.575.353,51	248.281.068,91	1.599.662,45D
2659	1.01.01.01.02.043	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	169.444,42D	5.456.441,13	5.625.885,55	0,00
2665	1.01.01.01.02.044	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	260.416.660,18	260.416.660,18	0,00
2667	1.01.01.01.02.045	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	10.626.903,88	10.626.903,88	0,00
2671	1.01.01.01.02.047	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	2.710.138,93	2.710.138,93	0,00
2675	1.01.01.01.02.048	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	0,00	15.628.240,98	15.628.240,98	0,00
2690	1.01.01.01.02.049	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3812829-4	0,00	6.241.545,39	6.241.545,39	0,00
2693	1.01.01.01.02.050	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	0,00	157.279.275,82	154.422.341,67	2.856.934,15D
2695	1.01.01.01.02.051	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	19.664.003,56	19.664.003,56	0,00
2697	1.01.01.01.02.052	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,00	1.568.188,05	1.568.188,05	0,00
2706	1.01.01.01.02.053	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 39115514	0,00	2.890.215,34	2.890.215,34	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.633.489,45D	851.272.365,64	808.049.360,12	75.856.494,97D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	18.395.107,83D	15.558.345,94	19.620.657,68	14.332.796,09D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	160.693,47D	1.977.553,42	2.048.740,48	89.506,41D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	996.261,90D	2.117.832,00	1.368.673,85	1.745.420,05D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	3.634.541,74D	261.987.744,73	264.279.485,44	1.342.801,03D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	0,00	47.756.174,70	46.742.732,06	1.013.442,64D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	2.449.213,28D	12.874.135,18	6.345.798,56	8.977.549,90D
451	1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	1.765.767,98D	5.168.504,12	5.443.934,40	1.490.337,70D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.730,41D	83,21	1.813,62	0,00
2650	1.01.01.01.03.014	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3734934-7	323.077,91D	87.957,52	411.035,43	0,00
2655	1.01.01.01.03.015	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HEC-C.C. 3744823-0	1.329.717,83D	9.497.802,82	10.827.520,65	0,00
2658	1.01.01.01.03.016	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	2.196.602,23D	142.411.715,74	143.844.646,64	763.671,33D
2660	1.01.01.01.03.017	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	1.380.774,87D	3.097.818,41	4.411.985,00	66.608,28D
2666	1.01.01.01.03.018	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 37731494	0,00	157.619.790,78	157.619.790,78	0,00
2668	1.01.01.01.03.019	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 37730876	0,00	7.097.125,88	7.097.125,88	0,00
2672	1.01.01.01.03.021	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 37731379	0,00	218.709,57	218.709,57	0,00
2676	1.01.01.01.03.022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	0,00	11.831.607,12	7.156.352,10	4.675.255,02D
2689	1.01.01.01.03.023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	0,00	51.107.151,06	41.378.612,24	9.728.538,82D
2691	1.01.01.01.03.024	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4	0,00	6.484.489,33	1.093.785,15	5.390.704,18D
2694	1.01.01.01.03.025	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411	0,00	96.510.844,57	77.247.621,40	19.263.223,17D
2696	1.01.01.01.03.026	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734	0,00	15.340.302,18	10.283.937,04	5.056.365,14D
2698	1.01.01.01.03.027	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - PISO. 38718359	0,00	909,96	909,96	0,00
2707	1.01.01.01.03.029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 39115514	0,00	2.525.767,40	605.492,19	1.920.275,21D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	62.669,56D	94.879,41	55.731,89	101.817,08D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO - 34135079	674,98D	47,22	0,00	722,20D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA - 35104546	1.252,06D	88,40	0,00	1.340,46D
2635	1.01.01.01.04.026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	485,69D	39,71	525,40	0,00
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDACAO iNOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	5.315,17D	5.973,35	0,00	11.288,52D
2651	1.01.01.01.04.028	BANESTES - FUNDACAO iNOVA-CAUCAO CLIN,HIPERBARI	1.170,07D	179,21	96,59	1.252,69D
2652	1.01.01.01.04.029	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUCAO SRD SERV.REUI	30.957,46D	705,80	31.663,26	0,00
2656	1.01.01.01.04.030	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO HEMOSERVE 37	22.814,13D	200,38	23.014,51	0,00
2684	1.01.01.01.04.032	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - C.A.S.A	0,00	8.091,69	341,30	7.750,39D
2692	1.01.01.01.04.033	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - HEC - CAUÇÃO - LIFE CA	0,00	76.202,53	0,00	76.202,53D
2712	1.01.01.01.04.035	BANESTES - FUNDACAO iNOVA - CAUÇÃO ASSOCIACAO LI	0,00	3.351,12	90,83	3.260,29D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	9.246.347,27D	546.614.064,61	517.489.391,56	38.371.020,32D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.439.536,75D	181.590.954,83	174.997.988,77	13.032.502,81D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	6.439.536,75D	181.590.954,83	174.997.988,77	13.032.502,81D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.143.695,23D	34.122.823,83	33.838.403,44	2.428.115,62D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	11.685,09D	45.006,13	43.985,01	12.706,21D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.920,03D	3.384.488,97	3.387.409,00	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	97.194,66D	2.196.322,02	1.954.441,34	339.075,34D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	148.818,09	148.368,09	450,00D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.965.836,17D	28.020.054,65	27.960.109,17	2.025.781,65D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	66.059,28D	328.133,97	344.090,83	50.102,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	655.156,34D	330.670.366,26	308.638.822,03	22.686.700,57D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.925,19D	156.459,17	131.158,50	41.225,86D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	0,00	317.151.993,78	303.196.755,80	13.955.237,98D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	4.064.215,13	3.772.997,73	291.217,40D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	639.231,15D	0,00	0,00	639.231,15D
2687	1.01.01.02.07.013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	0,00	8.084.511,64	324.723,46	7.759.788,18D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.213.186,54	1.213.186,54	0,00
30	1.01.01.02.08	CREDITOS - JURIDICOS	0,00	221.950,38	14.177,32	207.773,06D
2701	1.01.01.02.08.005	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	221.950,38	14.177,32	207.773,06D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.958,95D	7.969,31	0,00	15.928,26D
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	523,31D	7.969,31	0,00	8.492,62D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.141,32D	0,00	0,00	3.141,32D
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	7.229.186,96D	171.947.899,79	146.839.933,86	32.337.152,89D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	7.229.186,96D	171.947.899,79	146.839.933,86	32.337.152,89D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.423.145,78D	49.499.584,77	42.154.597,17	10.768.133,38D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	3.111.559,11D	44.692.950,73	35.529.795,65	12.274.714,19D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	57.254,35D	6.993.713,34	6.286.406,77	764.560,92D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	281.700,99D	4.624.234,35	4.369.092,42	536.842,92D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	958.318,78D	2.300.359,20	1.542.624,07	1.716.053,91D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	207.364,09D	1.586.594,63	1.273.175,64	520.783,08D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	113.441,86D	214.001,72	221.547,81	105.895,77D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	188.046,52D	261.224,49	252.855,09	196.415,92D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	859.017,88D	47.786.029,34	43.684.850,01	4.960.197,21D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	100.079,76D	100.369,13	50.420,39	150.028,50D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.707,00D	658.001,48	650.189,60	16.518,88D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	3.872.119,29	3.563.811,08	308.308,21D
513	1.01.01.03.01.015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	4.802.757,90D	1.210.541,70	6.013.299,60	0,00
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	6.882.207,06C	8.129.475,62	1.247.268,56	0,00
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	0,00	448.485,90	448.485,90	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	448.485,90	448.485,90	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	448.485,90	448.485,90	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.259.672,30D	1.057.359,95	2.648.716,43	13.668.315,82D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	15.259.672,30D	1.057.359,95	2.648.716,43	13.668.315,82D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	15.255.422,06D	952.426,54	2.539.532,78	13.668.315,82D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	7.514.917,95D	349.811,43	19.442,22	7.845.287,16D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.995.692,87D	27.569,12	240,00	5.023.021,99D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	1.347.649,74D	145.985,98	537,38	1.493.098,34D
703	1.02.01.03.01.008	VEICULOS	249.014,13D	0,00	0,00	249.014,13D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	922.561,21D	176.256,33	18.664,84	1.080.152,70D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	557.025,10C	4.076,28	582.139,17	1.135.087,99C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	219.563,36C	0,00	269.109,04	488.672,40C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	94.644,07C	0,00	123.075,85	217.719,92C
725	1.02.01.03.03.007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	13.679,83C	4.076,28	19.136,64	28.740,19C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	229.137,84C	0,00	170.817,64	399.955,48C
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.705.897,16D	241.817,44	487.056,79	23.460.657,81D
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40D	0,00	0,00	333.587,40D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.538.976,97D	22.732,47	235.620,79	15.326.088,65D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82D	0,00	0,00	867.938,82D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.360.832,58D	98.176,25	67.281,60	4.391.727,23D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	1.665.994,15D	0,00	63.245,68	1.602.748,47D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24D	0,00	0,00	938.567,24D
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	0,00	120.908,72	120.908,72	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	15.408.367,95C	356.721,39	1.450.894,60	16.502.541,16C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	234.050,27C	0,00	27.569,20	261.619,47C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	9.324.211,56C	228.190,55	1.073.852,24	10.169.873,25C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	866.651,94C	0,00	1.080,22	867.732,16C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	3.286.201,49C	65.285,16	227.324,95	3.448.241,28C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	1.509.570,32C	63.245,68	83.529,23	1.529.853,87C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	187.682,37C	0,00	37.538,76	225.221,13C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	4.250,24D	104.933,41	109.183,65	0,00
755	1.02.01.04.01	INTANGIVEL	0,00	104.933,41	104.933,41	0,00
2228	1.02.01.04.01.999	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE ATIVOS IN	0,00	104.933,41	104.933,41	0,00
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40D	0,00	0,00	41.615,40D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	37.365,16C	0,00	4.250,24	41.615,40C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	37.365,16C	0,00	4.250,24	41.615,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2	P A S S I V O	66.257.941,52C	656.614.018,85	757.214.373,74	166.858.296,41C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.912.937,17C	627.316.437,05	685.555.319,32	99.151.819,44C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	40.912.937,17C	627.214.522,25	685.453.404,52	99.151.819,44C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	24.496.709,52C	361.302.309,16	385.190.547,65	48.384.948,01C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.234.655,97C	93.119.824,00	98.314.619,30	15.429.451,27C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.234.655,97C	93.119.824,00	98.314.619,30	15.429.451,27C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	8.016.537,63C	102.879.032,48	109.467.223,10	14.604.728,25C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	8.016.537,63C	102.879.032,48	109.467.223,10	14.604.728,25C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	6.245.515,92C	94.766.860,27	106.208.382,10	17.687.037,75C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	6.245.515,92C	94.766.860,27	106.208.382,10	17.687.037,75C
906	2.01.01.01.05	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	11.964,07	11.964,07	0,00
907	2.01.01.01.05.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PF	0,00	11.964,07	11.964,07	0,00
2681	2.01.01.01.06	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	70.524.628,34	71.188.359,08	663.730,74C
2682	2.01.01.01.06.001	PROVISAO SERVICOS PJ	0,00	70.524.628,34	71.188.359,08	663.730,74C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	16.416.227,65C	265.813.706,85	299.843.720,78	50.446.241,58C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.659.528,60C	122.593.262,64	126.748.821,48	8.815.087,44C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	3.665.233,91C	113.552.577,25	118.185.314,75	8.297.971,41C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	989.764,81C	8.147.694,30	7.660.630,79	502.701,30C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	777.943,75	777.943,75	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.529,88C	115.047,34	124.932,19	14.414,73C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.423.454,13C	42.286.540,18	42.233.735,77	2.370.649,72C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	498.369,51C	11.529.826,09	12.310.196,41	1.278.739,83C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.846.076,70C	30.481.561,56	29.721.876,22	1.086.391,36C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	76.460,19C	76.496,82	36,63	0,00
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.547,73C	198.655,71	201.626,51	5.518,53C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	1.149.688,84C	12.785.675,17	13.941.283,71	2.305.297,38C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	80.991,32C	1.115.028,16	1.224.790,03	190.753,19C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	274.961,40C	3.930.229,21	4.166.474,82	511.207,01C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60C	4.004,10	12.600,40	9.516,90C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	221.287,58C	2.745.201,69	2.936.359,14	412.445,03C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	571.527,94C	4.962.695,49	5.572.542,80	1.181.375,25C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F. ANTES DECRETO 5460-R	0,00	28.516,52	28.516,52	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	2.699.645,27C	64.727.573,45	89.597.153,30	27.569.225,12C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	106.138,16C	1.430.971,13	1.473.441,89	148.608,92C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	96.818,45C	1.661.388,74	1.833.642,63	269.072,34C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	93,50C	19.835,06	21.295,50	1.553,94C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.854.049,61C	10.914.452,79	10.298.198,50	1.237.795,32C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	41.454,84	41.345,05	26,32C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	10.026,34C	175.467,44	174.412,34	8.971,24C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	7.760,00	16.694,50C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	42.885,37C	10.399.476,27	14.886.171,79	4.529.580,89C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO INOVA SE	580.563,23C	580.563,23	0,00	0,00
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	3.732.861,49	3.987.117,25	254.255,76C
2685	2.01.01.02.04.035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	6.402.245,57	6.552.245,57	150.000,00C
2686	2.01.01.02.04.036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	0,00	662.577,26	11.974.106,10	11.311.528,84C
2710	2.01.01.02.04.037	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	6.867,67	10.307,61	3.439,94C
2718	2.01.01.02.04.038	ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA	0,00	28.699.411,96	38.337.109,07	9.637.697,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	5.483.910,81C	23.420.655,41	27.322.726,52	9.385.981,92C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	9.150.066,20	9.150.066,20	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	3.988.151,45C	7.705.380,79	12.205.491,58	8.488.262,24C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	697.751,75	697.751,75	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	1.495.759,36C	1.734.319,94	923.374,86	684.814,28C
2100	2.01.01.02.05.005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	0,00	3.926.013,65	3.926.013,65	0,00
2709	2.01.01.02.05.007	OUTRAS PROVISOES	0,00	207.123,08	420.028,48	212.905,40C
188	2.01.01.03	CONTINGENCIA - SAUDE	0,00	98.506,24	419.136,09	320.629,85C
189	2.01.01.03.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	0,00	98.506,24	419.136,09	320.629,85C
953	2.01.01.03.01.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENTES TRAB	0,00	98.506,24	419.136,09	320.629,85C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	101.914,80	101.914,80	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.525.042,15C	1.597.770,38	181.773,06	6.109.044,83C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	7.525.042,15C	1.597.770,38	181.773,06	6.109.044,83C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	62.669,56C	142.625,54	181.773,06	101.817,08C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	62.669,56C	142.625,54	181.773,06	101.817,08C
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENTES TRAB	0,00	3.749,10	3.749,10	0,00
2630	2.02.01.01.03.004	CAUCAO HEC	56.868,70C	138.351,04	172.010,90	90.528,56C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUCAO HABF	485,69C	525,40	39,71	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	5.315,17C	0,00	5.973,35	11.288,52C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	7.462.372,59C	1.455.144,84	0,00	6.007.227,75C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	7.462.372,59C	1.455.144,84	0,00	6.007.227,75C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	7.462.372,59C	1.455.144,84	0,00	6.007.227,75C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	17.819.962,20C	27.699.811,42	71.477.281,36	61.597.432,14C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	17.819.962,20C	27.699.811,42	71.477.281,36	61.597.432,14C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	17.819.962,20C	27.699.811,42	71.477.281,36	61.597.432,14C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	17.819.962,20C	27.699.811,42	71.477.281,36	61.597.432,14C
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	53.833.425,70D	26.229.950,32	69.977.504,14	10.085.871,88D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.030.534,89D	1.469.861,10	1.499.777,22	5.000.618,77D
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	1.683.922,79C	0,00	0,00	1.683.922,79C
25	3	R E C E I T A S	0,00	1.005.703.327,72	1.005.703.327,72	0,00
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	1.004.752.286,08	1.004.752.286,08	0,00
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	1.004.752.286,08	1.004.752.286,08	0,00
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	996.326.285,28	996.326.285,28	0,00
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.762.643,55	13.762.643,55	0,00
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	142.994,43	142.994,43	0,00
2677	3.01.01.05.01.003	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	13.619.649,12	13.619.649,12	0,00
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	0,00	563.368.959,68	563.368.959,68	0,00
1416	3.01.01.05.02.001	RECEITAS CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	0,00	61.635.100,11	61.635.100,11	0,00
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADU	0,00	489.974.777,02	489.974.777,02	0,00
1893	3.01.01.05.02.005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	0,00	4.076.669,61	4.076.669,61	0,00
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	0,00	1.455.144,84	1.455.144,84	0,00
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	0,00	6.227.268,10	6.227.268,10	0,00
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	412.420.576,86	412.420.576,86	0,00
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	399.644.432,46	399.644.432,46	0,00
1425	3.01.01.05.03.003	FEDERAL	0,00	12.776.144,40	12.776.144,40	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	5.523.873,41	5.523.873,41	0,00
2199	3.01.01.05.04.004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	0,00	5.523.873,41	5.523.873,41	0,00
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.250.231,78	1.250.231,78	0,00
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	8,66	8,66	0,00
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	1.249.554,72	1.249.554,72	0,00
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	668,40	668,40	0,00
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.425.955,80	8.425.955,80	0,00
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.425.955,80	8.425.955,80	0,00
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	381.388,74	381.388,74	0,00
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.044.547,70	8.044.547,70	0,00
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	19,36	19,36	0,00
2641	3.01.01.07	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	45,00	45,00	0,00
2642	3.01.01.07.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	45,00	45,00	0,00
2715	3.01.01.07.01.004	RESSARCIMENTO POR DANOS	0,00	45,00	45,00	0,00
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	0,00	951.041,64	951.041,64	0,00
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	0,00	951.041,64	951.041,64	0,00
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	0,00	951.041,64	951.041,64	0,00
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	0,00	951.041,64	951.041,64	0,00
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	0,00	912.657,64	912.657,64	0,00
2664	3.02.01.03.01.002	CONTRATOS E ACORDOS DE PESQUISAS	0,00	38.384,00	38.384,00	0,00
76	4	D E S P E S A S	0,00	585.249.500,80	585.249.500,80	0,00
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	585.249.500,80	585.249.500,80	0,00
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	585.249.500,80	585.249.500,80	0,00
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	585.249.500,80	585.249.500,80	0,00
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	151.456.761,03	151.456.761,03	0,00
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	95.597.762,62	95.597.762,62	0,00
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	71.470,34	71.470,34	0,00
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	194.068,54	194.068,54	0,00
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	1.025.307,91	1.025.307,91	0,00
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	8.101.678,57	8.101.678,57	0,00
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	2.034.831,72	2.034.831,72	0,00
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	287.159,27	287.159,27	0,00
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	16.510.345,52	16.510.345,52	0,00
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	57.170,84	57.170,84	0,00
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	3.540.669,33	3.540.669,33	0,00
2604	4.01.01.01.01.022	SINDICATOS	0,00	298,92	298,92	0,00
2688	4.01.01.01.01.023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	0,00	24.032.417,45	24.032.417,45	0,00
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	179.222.755,78	179.222.755,78	0,00
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	107.763.324,18	107.763.324,18	0,00
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	3.100.816,67	3.100.816,67	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1565	4.01.01.01.02.004	SERV. DIVERSOS PESSOAS FISICAS	0,00	210,00	210,00	0,00
1566	4.01.01.01.02.005	BOLISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	211.762,02	211.762,02	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.919.877,30	1.919.877,30	0,00
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	44.825,13	44.825,13	0,00
2127	4.01.01.01.02.011	CONSULT. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE PA	0,00	6.488,22	6.488,22	0,00
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	0,00	24.924,20	24.924,20	0,00
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	3.990.908,99	3.990.908,99	0,00
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	400,00	400,00	0,00
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	15.793.574,65	15.793.574,65	0,00
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	6.288.953,20	6.288.953,20	0,00
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	2.891.645,70	2.891.645,70	0,00
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	752.933,14	752.933,14	0,00
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	32.787.028,33	32.787.028,33	0,00
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	502.804,22	502.804,22	0,00
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.141.679,83	3.141.679,83	0,00
2704	4.01.01.01.02.026	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	115.915.300,55	115.915.300,55	0,00
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	28.681.053,63	28.681.053,63	0,00
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	21.408.332,76	21.408.332,76	0,00
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	261.373,81	261.373,81	0,00
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	541.346,10	541.346,10	0,00
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	36.815.353,93	36.815.353,93	0,00
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.503.800,30	5.503.800,30	0,00
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	1.112.841,46	1.112.841,46	0,00
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	1.884.984,88	1.884.984,88	0,00
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	814.905,43	814.905,43	0,00
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	263.657,24	263.657,24	0,00
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	126.843,72	126.843,72	0,00
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	44.682,68	44.682,68	0,00
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	868.105,70	868.105,70	0,00
2705	4.01.01.01.03.016	AJUSTES DE INVENTARIO	0,00	17.588.018,91	17.588.018,91	0,00
1584	4.01.01.01.04	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	60.337.094,72	60.337.094,72	0,00
1585	4.01.01.01.04.001	CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS	0,00	30.168.547,36	30.168.547,36	0,00
1588	4.01.01.01.04.004	(-) CONTRIBUICOES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-	0,00	30.168.547,36	30.168.547,36	0,00
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	47.338.242,77	47.338.242,77	0,00
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.452.613,65	5.452.613,65	0,00
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	4.358.814,53	4.358.814,53	0,00
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	33.355,44	33.355,44	0,00
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	167.855,47	167.855,47	0,00
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	11.143,00	11.143,00	0,00
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	133.543,54	133.543,54	0,00
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	568,87	568,87	0,00
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	366.268,07	366.268,07	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	2.028.957,49	2.028.957,49	0,00
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	4.250,24	4.250,24	0,00
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	0,00	19.319,25	19.319,25	0,00
1610	4.01.01.01.05.019	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	113.771,80	113.771,80	0,00
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	0,00	49.386,40	49.386,40	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	5.598.246,56	5.598.246,56	0,00
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	0,00	102.880,19	102.880,19	0,00
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	2.878.205,01	2.878.205,01	0,00
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VÉÍCULOS E SISTE	0,00	1.465.972,58	1.465.972,58	0,00
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	892.558,34	892.558,34	0,00
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	2.039,30	2.039,30	0,00
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	0,00	13.033.826,37	13.033.826,37	0,00
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	248.013,36	248.013,36	0,00
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	71.730,86	71.730,86	0,00
2673	4.01.01.01.05.058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	267.984,38	267.984,38	0,00
2680	4.01.01.01.05.059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	10.021.038,38	10.021.038,38	0,00
2703	4.01.01.01.05.060	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.945,87	7.945,87	0,00
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	30.804.050,35	30.804.050,35	0,00
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	8.922.812,22	8.922.812,22	0,00
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	12.254.940,32	12.254.940,32	0,00
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	700.140,14	700.140,14	0,00
1883	4.01.01.01.06.007	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	419.136,09	419.136,09	0,00
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	2.131.248,88	2.131.248,88	0,00
2103	4.01.01.01.06.012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	0,00	5.748.621,14	5.748.621,14	0,00
2708	4.01.01.01.06.019	OUTRAS PROVISÕES	0,00	627.151,56	627.151,56	0,00
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	95.345,40	95.345,40	0,00
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	10.464,78	10.464,78	0,00
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	27.954,88	27.954,88	0,00
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	12.831,30	12.831,30	0,00
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	12.600,40	12.600,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	310,79	310,79	0,00
2700	4.01.01.01.07.009	TAXA DE REGISTRO - CARTORIOS	0,00	31.183,25	31.183,25	0,00
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.950,20	79.950,20	0,00
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	25.952,61	25.952,61	0,00
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	22,00	22,00	0,00
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	53.975,59	53.975,59	0,00
77	5	RESULTADO	0,00	779.105.622,69	779.105.622,69	0,00
1825	5.01	RESULTADO EXERCICIO - SAUDE	0,00	779.105.622,69	779.105.622,69	0,00
1826	5.01.01	RESULTADO EXERCICIO - HOSPITAIS	0,00	779.105.622,69	779.105.622,69	0,00
1827	5.01.01.01	RESULTADO EXERCICIO	0,00	779.105.622,69	779.105.622,69	0,00
1828	5.01.01.01.01	RESULTADO EXERCICIO	0,00	779.105.622,69	779.105.622,69	0,00
1831	5.01.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO.	0,00	779.105.622,69	779.105.622,69	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.257.941,52D	2.993.301.279,96	2.892.700.925,07	166.858.296,41D
PASSIVO	66.257.941,52C	656.614.018,85	757.214.373,74	166.858.296,41C
RECEITAS	0,00	1.005.703.327,72	1.005.703.327,72	0,00
DESPESAS	0,00	585.249.500,80	585.249.500,80	0,00
RESULTADO	0,00	779.105.622,69	779.105.622,69	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.257.941,52D	3.578.550.780,76	3.477.950.425,87	166.858.296,41D
CONTAS CREDORAS	66.257.941,52C	2.441.422.969,26	2.542.023.324,15	166.858.296,41C
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:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA

CPF: 096.854.787-75

Assinado de forma digital por

RAFAEL AMORIM

RICARDO:09685478775

Dados: 2025.03.18 13:56:10 -03'00'

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

VANDER LIMA FERNANDES

MSC- CONTADOR

FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA

CRC- MG 059391/O-0

CPF: 813.536.506-34

Assinado de forma digital por

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Dados: 2025.03.18 12:44:05 -03'00'

JORGE TEIXEIRA E SILVA

NETO:84104597791

NETO:84104597791

Assinado de forma digital por

JORGE TEIXEIRA E SILVA

NETO:84104597791

Dados: 2025.03.18 13:56:10 -03'00'

RAFAEL AMORIM

COUTINHO:04377840703

840703

RAFAEL AMORIM COUTINHO

GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO

CRC - ES 012264/O-1

CPF: 043.778.407-03

Assinado de forma digital por

RAFAEL AMORIM

COUTINHO:04377840703

Dados: 2025.03.18 10:59:24 -03'00'

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM SAÚDE	522.497.550,79	146.030.212,80
TAXA ADMINISTRATIVA	142.994,43	49.160,88
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ESTADUAL	443.577.439,83	141.997.604,76
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - FEDERAL	61.635.100,11	0,00
RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	1.455.144,84	1.595.147,61
RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	6.227.268,10	2.388.299,55
REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	13.536.273,09	0,00
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO / CONVÊNIO DE GESTÃO	(4.076.669,61)	0,00
(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO - ES	0,00	0,00
(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	0,00	0,00
RECEITA COM EDUCAÇÃO	951.041,64	420.525,60
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE ENSINO	912.657,64	418.125,60
RECEITAS COM CONTRATO E ACORDOS DE PESQUISAS	38.384,00	2.400,00
RECEITAS LÍQUIDAS	523.448.592,43	146.450.738,40
SUPÉRAVIT BRUTO	523.448.592,43	146.450.738,40
DESPESAS		
	(494.818.702,86)	(281.149.882,39)
PESSOAL SERV. PROPRIOS	(147.300.921,80)	(78.238.867,15)
PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	(174.911.023,66)	(99.480.435,41)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(107.520.936,78)	(60.358.199,47)
GERAIS	(44.244.902,91)	(29.224.944,50)
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	(20.749.251,75)	(13.786.928,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(91.665,96)	(60.507,33)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	6.771.273,37	99.668.763,20
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTADUAL	0,00	78.674.005,12
CUSTEIO ATIVIDADES HABF PELA FUNDACAO iNOVA	0,00	16.172.140,90
PROVISAO RESSARC.DESPESAS PAGAS P/HGL	0,00	0,00
SUBVENCAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	884.674,34
DOACOES EM MATERIAIS - PJ	5.522.191,41	3.331.823,18
RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	32.451,11
RESSARCIMENTO POR DANOS	45,00	0,00
RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	1.249.036,96	573.668,55
SUPERÁVIT/DÉFICT ANTES DAS RECEITA/DESPESAS FINANCEIRAS	35.401.162,94	(35.030.380,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		
	8.377.366,44	5.735.449,49
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	339.990,70	119.181,04
RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	8.036.687,98	5.596.889,52
RECUPERAÇÃO DESPESA COM SERVIÇO CONTRATADO	0,00	382,01
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	668,40	1.516,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA	19,36	17.480,92
DESPESAS FINANCEIRAS		
	(30.975,56)	(22.126,90)
JUROS E CORRECAO MONETARIA	(25.777,61)	(10.181,29)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	(6.642,40)
IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	(1.837,10)
DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	(5.197,95)	(3.466,11)
SUPERAVID/DEFICIT EXERCÍCIO	43.747.553,82	(29.317.058,20)

VANDER LIMA
FERNANDES:813536506
34

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2025.04.03 15:26:00 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC – Contador
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

RAFAEL AMORIM COUTINHO:0437840703
7840703

Assinado de forma digital por
RAFAEL AMORIM COUTINHO:04377840703
Dados: 2025.04.03 14:50:47 -03'00'

RAFAEL AMORIM COUTINHO
Gerente de Contabilidade e Finanças
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-ES 012264/O-0
CPF: 043.778.407-03

JORGE TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma digital por
JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO:84104597791
Dados: 2025.04.03 16:38:24 -03'00'

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775
78775

Assinado de forma digital por
RAFAEL AMORIM RICARDO:09685478775
AMORIM

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 096.854.787-75

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto operacional

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (“iNOVA Capixaba” ou “Fundação”) é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 5 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual n.º 4585-R. A entidade possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme previsto na Lei Complementar n.º 924, de 17 de outubro de 2019.

Com sede em Vila Velha, a Fundação atua com um modelo de gestão voltado para a prestação ágil e resolutiva de serviços de saúde pública, visando solucionar desafios estruturais do setor no Estado.

Nos termos do art. 4º da Lei Complementar n.º 924/2019, a iNOVA Capixaba tem como finalidade executar ações e prestar serviços gratuitos de atenção integral à saúde, além de desenvolver atividades de pesquisa e inovação na área da saúde.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis apresentadas foram extraídas dos registros contábeis lançados no sistema de contabilidade, gerido pela empresa Fernandes Associados, contratada por meio do Contrato n.º 0001/2021, vinculado ao Processo n.º 89272811. Conforme estabelecido no 4º Termo Aditivo, a empresa executa os serviços de forma externa às dependências da Fundação iNOVA Capixaba, com vigência até 11/01/2025, garantindo o cumprimento das exigências legais e contratuais.

Essas demonstrações refletem os saldos contábeis da Fundação, sendo posteriormente consolidadas nas demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

A elaboração das demonstrações contábeis segue as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo:

- Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
- Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);
- Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Além disso, por se tratar de uma fundação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas conforme a ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros.

Em conformidade com as Resoluções do CFC n.º 926/01 e n.º 1305/10, a movimentação de imobilizado é registrada em contrapartida ao Passivo Não Circulante, na conta "Bens Públicos em Nosso Poder".

2.1. Base de mensuração

As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto para instrumentos financeiros não derivativos, os quais são mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

2.2. Moeda funcional

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

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração realize julgamentos, estimativas e premissas que impactam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Dessa forma, os resultados reais podem diferir das estimativas inicialmente adotadas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. Eventuais revisões relacionadas às estimativas contábeis serão reconhecidas no exercício em que forem realizadas e refletidas nos exercícios futuros que possam ser impactados.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.

a) Ativos Circulantes e Não Circulantes

- **Caixa e Equivalente de Caixa**

Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Os recursos vinculados representam os saldos de banco conta movimento e aplicações financeiras de utilização restrita, podendo ser empregados exclusivamente para cumprir as obrigações do contrato de gestão, seus termos aditivos e outros ajustes correlatos.

- **Estoques**

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Eles estão relacionados, principalmente, a medicamentos utilizados no atendimento aos pacientes. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio e inclui os gastos incorridos na aquisição e outros custos necessários para sua disponibilidade. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.

- **Imobilizado**

Compreende direitos sobre bens corpóreos destinados às atividades da Fundação, incluindo operações que transfiram à entidade os benefícios, riscos e controle dos bens.

- **Reconhecimento e Mensuração**

Os imobilizados da iNOVA Capixaba são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, considerando a vida útil dos bens. A contrapartida é registrada no Passivo Não Circulante. O custo inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição do ativo.

- Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas:

Tipo de Bem	Vida Útil (anos)	Taxa de Depreciação (%)
Equipamentos e Processamento de Dados	5	20
Instalações	10	10
Aparelhos de Medicina e Cirurgia	10	10
Instrumentos de Cirurgia	10	10
Móveis e Máquinas	10	10
Benfeitorias	25	4

Os métodos de depreciação e vidas úteis são revisados anualmente, sendo eventuais ajustes reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis.

- Intangíveis

Compreendem direitos sobre bens não corpóreos.

- Reconhecimento e Mensuração

O ativo intangível de vida útil definida corresponde ao direito de uso de software, amortizado pelo método linear à taxa de 20% ao ano, registrado no Passivo Não Circulante.

- Amortização

Tipo de Intangível	Vida útil (anos)	Taxa de Amortização (%)
Direito de Uso de Software	5	20

- Redução ao Valor Recuperável (Impairment)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo é avaliado periodicamente para identificar evidências objetivas de perda no seu valor recuperável. Se um evento de perda ocorrer e afetar negativamente os fluxos de caixa futuros, a perda será reconhecida.

b) Passivos Circulantes e Não Circulantes

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

c) Provisões

Uma provisão é reconhecida quando um evento passado gera uma obrigação legal ou construtiva, cuja liquidação provavelmente requer recursos econômicos e pode ser estimada de maneira confiável. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

d) Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da iNOVA Capixaba, ajustado pelos superávits/décits apurados anualmente desde sua constituição, sendo empregado integralmente nos objetivos sociais da Fundação.

e) Receitas e Despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, sendo incorporado ao patrimônio social da Fundação.

- Receitas com Saúde

- ✓ **Contrato nº 003/2020** - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar no âmbito da Rede Pública do SUS no HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUALCENTRAL
- ✓ **Convênio nº 006/2022** - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA/ HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA, visando o desenvolvimento de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde do Estado do Espírito Santo.
- ✓ **Convênio nº 002/2023** - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA para regulamentar o desempenho das ações e serviços de saúde no Hospital Doutor Dório Silva- HDDS.
- ✓ **Convênio nº 002/2024** - celebrado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA para regulamentar o desempenho das ações e serviços de saúde no Hospital e Maternidade Sílvia Ávidos- HMSA.
- ✓ Contrato - Celebrado com o INSTITUTO IDCAP para realização do processo seletivo simplificado de contratação de pessoal.
- ✓ Remuneração por Custo Operacional – RCO - recursos destinados à cobertura de custos e despesas operacionais da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba.
- ✓ Outras receitas – são formadas por: recebimento de materiais em doação (moveis e equipamentos doados por órgãos do Governo do Estado), recuperação de despesa com pessoal, ações judiciais, descontos financeiros obtidos e ressarcimento por danos.
- ✓ Rendimento de aplicação financeira

Descrição	2024
Receita Contrato Gestão - Estadual	443.577.439,83
Receita Contrato Gestão – Federal	61.635.100,11
Receita Contrato Gestão - Investimento	6.227.268,10
Receita com depreciação c/ contrato GESTÃO	1.455.144,84
Remuneração por Custo Operacional - RCO	13.536.273,09
Taxa Administrativa	142.994,43
Outras receitas	7.111.951,83
Rendimento de aplicação financeira	8.036.687,98
TOTAL	537.646.190,60

Receita com Ensino e Pesquisa:

- ✓ Taxa de Inscrição do IV SIMPOSIO CAPIXABA DE AVC;
- ✓ Convênio de Estágio nº 006/2022 firmado com a Sociedade Educação e Gestão de Excelência I Vila Velha S.A – UVV;
- ✓ Convênio de Estágio nº 003/2022 firmado com o Centro Educacional Jardim América Ltda Epp (Lusíadas);
- ✓ Convênio de estágio nº 006/2022 firmado com a instituição VILA VELHA CURSOS TÉCNICO EIRELI - GRAU TÉCNICO VILA VELHA;
- ✓ Convênio de estágio nº 011/2022 firmado junto a instituição NOVO MILÊNIO EDUCAÇÃO LTDA;
- ✓ Contrato de Estudo Clínico firmado com a JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA;
- ✓ Termo de Acordo para Estudo Clínico firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO;
- ✓ Termo de Acordo para Estudo Clínico RESILIENT DIRECT-TNK firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO;
- ✓ Termo de Acordo de patrocínio para condução de pesquisa clínica firmado com a SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
- ✓ Contrato de Investigação Clínica firmado com a PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V;

Descrição	2024
Receita com Contratos e Acordos de Ensino	912.657,64
Receita com Contratos e Acordos de Pesquisas	38.384,00
TOTAL	951.041,64

Custos e Despesas

Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares e despesas administrativas.

4. Caixa e equivalentes de caixa

A Fundação mantém os recursos disponíveis aplicados financeiramente enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu objeto social. As aplicações financeiras da iNOVA Capixaba não estão sujeitas à incidência de impostos, em razão desta gozar de imunidade de tributos federais. As aplicações financeiras de liquidez imediata são realizadas com bancos de primeira linha, cuja rentabilidade dos investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Bancário (CDB).

Em 31 de dezembro de 2024 os saldos do Caixa e Equivalentes de Caixa apresentam os seguintes valores (expressos em milhares de reais):

Descrição	31/12/2024
Caixa e bancos	6.523.494
Aplicações financeiras	75.856.495
TOTAL	82.379.989

5. Capital Social

O capital social de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), foi totalmente integralizado durante os exercícios de 2020 a 2022 de acordo com o Decreto nº 4585-R de 05 de março de 2020 e nos termos autorizados do artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 924 de 2019.

6. Ativo imobilizado e ativo intangível

Os bens corpóreos e os intangíveis são registrados pelo custo de aquisição e são depreciados e/ou amortizados baseando-se no método linear e foram reavaliados sem indicações de perda de valor econômico em face das suas características e utilização.

a) Composição - Imobilizado Saúde

Itens	2024		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Equipamentos e proc. dados	1.080.153	(399.955)	680.197
Aparelhos, medicina e cirurgia	5.023.022	(488.672)	4.534.350
Móveis e máquinas	1.493.098	(217.720)	1.275.378
Veículos	249.014	(28.740)	220.274
Total imobilizado	7.845.287	(1.135.088)	6.710.199

b) Composição - Imobilizado Gestão Pública

Itens	2024		
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Instalações	333.587	(261.619)	71.968
Aparelhos, medicina e cirurgia	15.326.089	(10.169.873)	5.156.215
Instrumentos cirurgia	867.939	(867.732)	207
Móveis e máquinas	4.391.727	(3.448.241)	943.486
Equipamentos e proc. dados	1.602.748	(1.529.854)	72.895
Benfeitorias	938.567	(225.221)	713.346
Total imobilizado	23.460.658	(16.502.541)	6.958.117

c) Intangível - Gestão Pública

Itens	2024		
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Direito de Uso de Software- GP	4.250	(4.250)	0

7. Impostos e obrigações a recolher

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

Descrição	31/12/2024
ISS a recolher	190.753
IRRF a recolher	511.207
COFINS, PIS E CSLL a recolher	9.517
INSS PJ retido na fonte	412.445
IRRF retido s/folha pagamento	1.181.375
TOTAL	2.305.297

8. Salários, remunerações e encargos sociais

São representados por obrigações com funcionários e encargos sociais. Portanto, em 31 de dezembro de 2024, o saldo da conta de Salários, Remunerações e Encargos Sociais é representado:

Descrição	31/12/2024
Ordenados a pagar	8.297.971
Rescisões a pagar	502.701
Pensão Alimentícia	14.415
FGTS a recolher	1.278.740
INSS a recolher	1.086.391
Contrib. Sindical Assist. a recolher	5.519
TOTAL	11.185.737

9. Provisões trabalhistas

Os saldos referentes às provisões trabalhistas a pagar são somente no que diz respeito às férias, conforme apresentado no quadro a seguir. Já o valor de 13º Terceiro Salário foram todos pagos conforme prazo legal estabelecido.

Descrição	31/12/2024
Provisão para Férias	8.488.262
Encargos s/ Provisão de Férias	684.814
Outras Provisões	212.905
TOTAL	9.385.982

10. Patrimônio Social

- Patrimônio Social

É empregado integralmente nos seus objetivos sociais e formado pelo superávit e/ou déficits acumulados. O saldo remanescente ao final de cada exercício é incorporado ao Patrimônio Social da INOVA Capixaba, por não ser exigido o ressarcimento de tais valores.

11. Renúncia Fiscal

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 05 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual n.º 4585-R, dotada de autonomia

administrativa, financeira e patrimonial, conforme autoriza a Lei Complementar n.º 924 de 17 de outubro de 2019, não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente em suas finalidades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discriminados:

- Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), através de requerimentos específicos.
- Esfera Municipal – O benefício constitucional de isenção assegura o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Vila Velha/ES, através de requerimentos específicos.

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

<u>Descrição</u>	<u>2024</u>
Imposto sobre serviços (ISS)	22.718.057,91

Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não representam custo, despesa ou obrigação da Fundação em razão de sua imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou risco potencial à Fundação.

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

No exercício de 2024 a Fundação iNOVA Capixaba foi reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da saúde, através da Portaria M/S n.º 1.404 de 26 de janeiro de 2024, desta forma passou a usufruir de imunidade das contribuições à seguridade social, tais como a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento; a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; Contribuição ao PIS/PASEP.

Com a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) no exercício de 2024, a Fundação iNOVA Capixaba teve isenções e imunidade tributária no valor de **R\$ 30.168.547,36**, 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.

13. Remuneração por Custo Operacional – RCO

Devida a necessidade da cobertura dos custos e das despesas operacionais que garanta a sustentabilidade e a perenidade da Fundação iNOVA Capixaba, conforme o disposto no art. 27 da Lei Complementar nº 924/2019, foi instituída por meio da Resolução CC/iNOVA nº 04/2023, a Remuneração por Custo Operacional – RCO, para que na negociação do preço dos serviços prestados pela iNOVA Capixaba sejam computados os custos operacionais, prevendo ainda a necessidade de provisionamento para eventuais condenações judiciais e investimento na melhoria de condições de funcionamento da Fundação, juntando a necessidade de realizar atividades

auxiliares e de apoio aos contratos de prestação de serviço firmados em todas as unidades geridas pela Fundação iNOVA Capixaba a fim de minimizar despesas e reduzir custos.

14. Pacientes atendidos

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

Vila Velha, 02 de abril de 2025.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650
634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2025.04.03 15:26:36 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
MSC – Contador
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

RAFAEL AMORIM
COUTINHO:0437
7840703

Assinado de forma digital
por RAFAEL AMORIM
COUTINHO:04377840703
Dados: 2025.04.03
14:56:32 -03'00'

RAFAEL AMORIM COUTINHO
Gerente de Contabilidade e Finanças
Fundação iNOVA Capixaba
CRC-ES 012264/O-0
CPF: 043.778.407-03

JORGE TEIXEIRA
E SILVA
NETO:84104597
791

Assinado de forma
digital por JORGE
TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791
Dados: 2025.04.03
16:39:16 -03'00'

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 841.045.977-91

RAFAEL AMORIM
RICARDO:096854
78775

Assinado de forma
digital por RAFAEL
AMORIM
RICARDO:09685478775

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL
Fundação iNOVA Capixaba
CPF: 096.854.787-75