



INOVA CAPIXABA
CREFES - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO(INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
27.080.605/0010-87
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - ABRIL

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	0,00	1.897.955,76	1.514.686,50	383.269,26	383.269,26	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	0,00	1.897.955,76	1.514.686,50	383.269,26	383.269,26	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	0,00	1.897.955,76	1.514.686,50	383.269,26	383.269,26	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	0,00	1.515.102,12	1.131.832,86	383.269,26	383.269,26	D
101010102000	Banco	D	0,00	1.145.102,12	1.131.832,86	13.269,26	13.269,26	D
101010102070	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - CREFES - C/C - 4108935-0	D	0,00	1.145.102,12	1.131.832,86	13.269,26	13.269,26	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	D
101010103045	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - CREFES - APLIC - 4108935-0	D	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	0,00	382.853,64	382.853,64	0,00	0,00	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	0,00	382.853,64	382.853,64	0,00	0,00	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	0,00	382.853,64	382.853,64	0,00	0,00	D
200000000000	P A S S I V O	C	0,00	1.756,68	13.191,07	11.434,39	11.434,39	C
201000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00	1.756,68	13.191,07	11.434,39	11.434,39	C
201010000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	0,00	1.756,68	13.191,07	11.434,39	11.434,39	C
201010200000	OBRIGACOES - SAUDE	C	0,00	1.756,68	13.191,07	11.434,39	11.434,39	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	0,00	1.756,68	10.735,90	8.979,22	8.979,22	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	0,00	1.756,68	10.735,90	8.979,22	8.979,22	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	0,00	0,00	858,84	858,84	858,84	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	0,00	0,00	1.028,76	1.028,76	1.028,76	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	0,00	0,00	567,57	567,57	567,57	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	0,00	0,00	567,57	567,57	567,57	C
300000000000	R E C E I T A S	C	0,00	0,00	383.269,26	383.269,26	383.269,26	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	0,00	0,00	383.269,26	383.269,26	383.269,26	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	0,00	0,00	383.269,26	383.269,26	383.269,26	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	0,00	0,00	382.853,64	382.853,64	382.853,64	C
301010502000	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO	C	0,00	0,00	382.853,64	382.853,64	382.853,64	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	0,00	0,00	382.853,64	382.853,64	382.853,64	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	415,62	415,62	415,62	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	415,62	415,62	415,62	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	415,62	415,62	415,62	C
400000000000	D E S P E S A S	D	0,00	11.594,74	160,35	11.434,39	11.434,39	D
401000000000	DESPESAS - SAUDE	D	0,00	11.594,74	160,35	11.434,39	11.434,39	D
401010000000	DESPESAS - HOSPITAIS	D	0,00	11.594,74	160,35	11.434,39	11.434,39	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	0,00	11.594,74	160,35	11.434,39	11.434,39	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	0,00	11.594,74	160,35	11.434,39	11.434,39	D
401010101001	ORDENADOS	D	0,00	6.680,45	0,00	6.680,45	6.680,45	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	0,00	858,84	0,00	858,84	858,84	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	0,00	0,00	160,35	(160,35)	160,35	C
401010101021	HORAS EXTRAS	D	0,00	4.055,45	0,00	4.055,45	4.055,45	D

RESUMO DO BALANCETE				
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	0,00	1.897.955,76	1.514.686,50	383.269,26
PASSIVO	0,00	1.756,68	13.191,07	11.434,39
RECEITAS	0,00	0,00	383.269,26	383.269,26
DESPESAS	0,00	11.594,74	160,35	11.434,39
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.909.550,50	1.514.846,85	394.703,65
CONTAS CREDORAS	0,00	1.756,68	396.460,33	394.703,65
RESULTADOS DO MES	0,00	11.434,39	383.269,26	371.834,87
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.434,39	383.269,26	371.834,87

Local/Data/Assinatura
INOVA CAPIXABA,18 de agosto de 2026



INOVA CAPIXABA
CREFES - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO(INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
27.080.605/0010-87
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - ABRIL

ADRIANA BATISTA VIDAL ZARDINI
Diretor(a) Geral

IGOR ANACLETO DE CARVALHO
CRC Nº 023774 - ES
Coordenador Financeiro Contábil

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

IGOR ANACLETO DE CARVALHO
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (CREFES) - INOVA - GOVES
assinado em 18/08/2026 16:01:01 -03:00

ADRIANA BATISTA VIDAL ZARDINI
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (CREFES) - INOVA - GOVES
assinado em 19/08/2026 08:42:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/08/2026 08:42:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IGOR ANACLETO DE CARVALHO (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (CREFES) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-ZKJ80V>