

| Classificação       | Descrição da Conta                                             | D/C      | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Movimento           | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>100000000000</b> | <b>ATIVO</b>                                                   | <b>D</b> | <b>18.600.409,29</b> | <b>35.340.456,94</b> | <b>34.659.772,97</b> | <b>680.683,97</b>   | <b>19.281.093,26</b> | <b>D</b> |
| <b>101000000000</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>D</b> | <b>13.487.554,10</b> | <b>35.337.649,94</b> | <b>34.626.278,85</b> | <b>711.371,09</b>   | <b>14.198.925,19</b> | <b>D</b> |
| <b>101010000000</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>                                | <b>D</b> | <b>13.487.554,10</b> | <b>35.337.649,94</b> | <b>34.626.278,85</b> | <b>711.371,09</b>   | <b>14.198.925,19</b> | <b>D</b> |
| <b>101010100000</b> | <b>DISPONIVEL SAUDE</b>                                        | <b>D</b> | <b>7.716.752,44</b>  | <b>25.420.250,10</b> | <b>25.387.449,15</b> | <b>32.800,95</b>    | <b>7.749.553,39</b>  | <b>D</b> |
| <b>101010102000</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>                              | <b>D</b> | <b>1.742.020,29</b>  | <b>17.045.370,56</b> | <b>16.918.234,63</b> | <b>127.135,93</b>   | <b>1.869.156,22</b>  | <b>D</b> |
| 101010102029        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - C/C - EMENDA - 3352709-4    | D        | 5,97                 | 7.718,34             | 7.717,53             | 0,81                | 6,78                 | D        |
| 101010102042        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - C/C - 3586751-4             | D        | 1.741.927,38         | 17.037.651,31        | 16.910.517,10        | 127.134,21          | 1.869.061,59         | D        |
| 101010102043        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - C/C - 3744828-9             | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D        |
| 101010102053        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - PROVISÕES - C/C - 3911551-4 | D        | 86,94                | 0,91                 | 0,00                 | 0,91                | 87,85                | D        |
| 101010102057        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - C/C - 3958022-0             | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D        |
| <b>101010103000</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>                          | <b>D</b> | <b>5.974.732,15</b>  | <b>8.374.879,54</b>  | <b>8.469.214,52</b>  | <b>94.334,98</b>    | <b>5.880.397,17</b>  | <b>D</b> |
| 101010103002        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - EMENDA - APLIC - 3352709-4  | D        | 31.978,22            | 283,14               | 7.041,55             | (6.758,41)          | 25.219,81            | D        |
| 101010103016        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - APLIC - 3586751-4           | D        | 5.770.350,21         | 8.372.799,74         | 8.462.172,97         | (89.373,23)         | 5.680.976,98         | D        |
| 101010103017        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - APLIC - 3744828-9           | D        | 74.392,51            | 775,27               | 0,00                 | 775,27              | 75.167,78            | D        |
| 101010103029        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - APLIC - 3911551-4           | D        | 92.167,02            | 960,49               | 0,00                 | 960,49              | 93.127,51            | D        |
| 101010103031        | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HABF - APLIC - 3958022-0           | D        | 5.844,19             | 60,90                | 0,00                 | 60,90               | 5.905,09             | D        |
| <b>101010104000</b> | <b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>                    | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 101010104026        | BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100                      | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D        |
| <b>101010200000</b> | <b>CREDITOS - SAUDE</b>                                        | <b>D</b> | <b>3.283.372,79</b>  | <b>9.082.085,49</b>  | <b>8.283.888,20</b>  | <b>798.197,29</b>   | <b>4.081.570,08</b>  | <b>D</b> |
| <b>101010206000</b> | <b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>                                | <b>D</b> | <b>105.621,27</b>    | <b>897.834,31</b>    | <b>76.897,95</b>     | <b>820.936,36</b>   | <b>926.557,63</b>    | <b>D</b> |
| 101010206001        | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS                                      | D        | 3.023,23             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.023,23             | D        |
| 101010206002        | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO                                     | D        | 0,00                 | 832.935,39           | 2.051,36             | 830.884,03          | 830.884,03           | D        |
| 101010206003        | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                                        | D        | 85.425,26            | 64.791,74            | 64.791,74            | 0,00                | 85.425,26            | D        |
| 101010206007        | REGIME DE ADIANTAMENTO                                         | D        | 17.172,78            | 107,18               | 10.054,85            | (9.947,67)          | 7.225,11             | D        |
| <b>101010207000</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                                         | <b>D</b> | <b>3.166.368,93</b>  | <b>8.184.251,18</b>  | <b>8.206.990,25</b>  | <b>(22.739,07)</b>  | <b>3.143.629,86</b>  | <b>D</b> |
| 101010207001        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                   | D        | 2.194,39             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.194,39             | D        |
| 101010207006        | CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO                                    | D        | 3.231,29             | 8.178.228,98         | 8.178.228,98         | 0,00                | 3.231,29             | D        |
| 101010207010        | TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL                                    | D        | 245.351,03           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 245.351,03           | D        |
| 101010207013        | EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS                               | D        | 2.915.592,22         | 6.022,20             | 28.761,27            | (22.739,07)         | 2.892.853,15         | D        |
| <b>101010211000</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                                    | <b>D</b> | <b>11.382,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11.382,59</b>     | <b>D</b> |
| 101010211003        | IRRF A RECUPERAR                                               | D        | 8.241,27             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8.241,27             | D        |
| 101010211007        | IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA                            | D        | 3.141,32             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.141,32             | D        |
| <b>101010300000</b> | <b>ESTOQUES - SAUDE</b>                                        | <b>D</b> | <b>2.458.720,63</b>  | <b>803.532,55</b>    | <b>925.667,10</b>    | <b>(122.134,55)</b> | <b>2.336.586,08</b>  | <b>D</b> |
| <b>101010301000</b> | <b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>                        | <b>D</b> | <b>2.458.720,63</b>  | <b>803.532,55</b>    | <b>925.667,10</b>    | <b>(122.134,55)</b> | <b>2.336.586,08</b>  | <b>D</b> |
| 101010301001        | DROGAS E MEDICAMENTOS                                          | D        | 550.201,52           | 325.368,08           | 407.070,34           | (81.702,26)         | 468.499,26           | D        |
| 101010301002        | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES                                  | D        | 376.216,87           | 266.609,49           | 351.232,38           | (84.622,89)         | 291.593,98           | D        |
| 101010301003        | GENEROS ALIMENTICIOS                                           | D        | 152.021,93           | 25.073,69            | 47.900,15            | (22.826,46)         | 129.195,47           | D        |
| 101010301004        | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL                                | D        | 122.863,31           | 318,55               | 4.595,77             | (4.277,22)          | 118.586,09           | D        |
| 101010301005        | MATERIAIS DE MANUTENCAO                                        | D        | 541.990,35           | 26.766,78            | 7.186,15             | 19.580,63           | 561.570,98           | D        |
| 101010301006        | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                                    | D        | 44.090,21            | 18.947,35            | 13.354,21            | 5.593,14            | 49.683,35            | D        |
| 101010301007        | ROUPARIA                                                       | D        | 9.707,09             | 0,00                 | 2.241,90             | (2.241,90)          | 7.465,19             | D        |
| 101010301010        | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP                       | D        | 116.644,65           | 75.305,99            | 77.716,01            | (2.410,02)          | 114.234,63           | D        |
| 101010301012        | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                                       | D        | 525.787,89           | 52.142,90            | 96,14                | 52.046,76           | 577.834,65           | D        |
| 101010301013        | GASES MEDICINAIS                                               | D        | 16.276,66            | 7.023,01             | 9.787,87             | (2.764,86)          | 13.511,80            | D        |
| 101010301014        | MATERIAIS LABORATORIAIS                                        | D        | 2.920,15             | 5.976,71             | 4.486,18             | 1.490,53            | 4.410,68             | D        |
| <b>101010400000</b> | <b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>                     | <b>D</b> | <b>28.708,24</b>     | <b>31.781,80</b>     | <b>29.274,40</b>     | <b>2.507,40</b>     | <b>31.215,64</b>     | <b>D</b> |
| <b>101010401000</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                    | <b>D</b> | <b>28.708,24</b>     | <b>31.781,80</b>     | <b>29.274,40</b>     | <b>2.507,40</b>     | <b>31.215,64</b>     | <b>D</b> |
| 101010401002        | VALE - TRANSPORTE                                              | D        | 28.708,24            | 31.781,80            | 29.274,40            | 2.507,40            | 31.215,64            | D        |
| <b>102000000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                                    | <b>D</b> | <b>5.112.855,19</b>  | <b>2.807,00</b>      | <b>33.494,12</b>     | <b>(30.687,12)</b>  | <b>5.082.168,07</b>  | <b>D</b> |
| <b>102010000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>                            | <b>D</b> | <b>5.112.855,19</b>  | <b>2.807,00</b>      | <b>33.494,12</b>     | <b>(30.687,12)</b>  | <b>5.082.168,07</b>  | <b>D</b> |
| <b>102010300000</b> | <b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>                                     | <b>D</b> | <b>5.112.855,19</b>  | <b>2.807,00</b>      | <b>33.494,12</b>     | <b>(30.687,12)</b>  | <b>5.082.168,07</b>  | <b>D</b> |

| Classificação       | Descrição da Conta                       | D/C      | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Movimento             | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>102010301000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>D</b> | <b>6.139.932,23</b>  | <b>2.807,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.807,00</b>       | <b>6.142.739,23</b>  | <b>D</b> |
| 102010301005        | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | D        | 4.885.085,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 4.885.085,13         | D        |
| 102010301007        | MOVEIS E MAQUINAS                        | D        | 604.898,78           | 2.807,00             | 0,00                 | 2.807,00              | 607.705,78           | D        |
| 102010301008        | VEICULOS                                 | D        | 249.014,13           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 249.014,13           | D        |
| 102010301009        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | D        | 400.934,19           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 400.934,19           | D        |
| 102010301012        | BENFEITORIAS                             | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | D        |
| 102010301017        | OUTROS ATIVOS                            | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | D        |
| <b>102010303000</b> | <b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>     | <b>C</b> | <b>1.027.077,04</b>  | <b>0,00</b>          | <b>33.494,12</b>     | <b>(33.494,12)</b>    | <b>1.060.571,16</b>  | <b>C</b> |
| 102010303004        | ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR | C        | 688.532,36           | 0,00                 | 21.888,80            | 21.888,80             | 710.421,16           | C        |
| 102010303006        | ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS        | C        | 115.768,22           | 0,00                 | 4.331,03             | 4.331,03              | 120.099,25           | C        |
| 102010303007        | ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS                 | C        | 41.290,49            | 0,00                 | 1.255,03             | 1.255,03              | 42.545,52            | C        |
| 102010303008        | ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN | C        | 181.485,97           | 0,00                 | 6.019,26             | 6.019,26              | 187.505,23           | C        |
| <b>200000000000</b> | <b>P A S S I V O</b>                     | <b>C</b> | <b>18.869.013,04</b> | <b>13.369.846,08</b> | <b>13.966.924,48</b> | <b>597.078,40</b>     | <b>19.466.091,44</b> | <b>C</b> |
| <b>201000000000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>C</b> | <b>17.730.946,05</b> | <b>13.360.322,82</b> | <b>13.957.401,22</b> | <b>597.078,40</b>     | <b>18.328.024,45</b> | <b>C</b> |
| <b>201010000000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>        | <b>C</b> | <b>17.730.946,05</b> | <b>13.360.322,82</b> | <b>13.957.401,22</b> | <b>597.078,40</b>     | <b>18.328.024,45</b> | <b>C</b> |
| <b>201010100000</b> | <b>FORNECEDORES - SAUDE</b>              | <b>C</b> | <b>6.732.411,13</b>  | <b>8.445.786,98</b>  | <b>8.865.161,83</b>  | <b>419.374,85</b>     | <b>7.151.785,98</b>  | <b>C</b> |
| <b>201010101000</b> | <b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>     | <b>C</b> | <b>369.785,20</b>    | <b>566.783,12</b>    | <b>859.665,11</b>    | <b>292.881,99</b>     | <b>662.667,19</b>    | <b>C</b> |
| 201010101001        | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS           | C        | 369.785,20           | 566.783,12           | 859.665,11           | 292.881,99            | 662.667,19           | C        |
| <b>201010102000</b> | <b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>     | <b>C</b> | <b>3.249.716,86</b>  | <b>3.569.366,02</b>  | <b>3.571.722,59</b>  | <b>2.356,57</b>       | <b>3.252.073,43</b>  | <b>C</b> |
| 201010102001        | FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ            | C        | 3.249.716,86         | 3.569.366,02         | 3.571.722,59         | 2.356,57              | 3.252.073,43         | C        |
| <b>201010104000</b> | <b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>      | <b>C</b> | <b>1.362.383,51</b>  | <b>1.888.817,67</b>  | <b>3.348.082,63</b>  | <b>1.459.264,96</b>   | <b>2.821.648,47</b>  | <b>C</b> |
| 201010104001        | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ             | C        | 1.362.383,51         | 1.888.817,67         | 3.348.082,63         | 1.459.264,96          | 2.821.648,47         | C        |
| <b>201010106000</b> | <b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>              | <b>C</b> | <b>1.750.525,56</b>  | <b>2.420.820,17</b>  | <b>1.085.691,50</b>  | <b>(1.335.128,67)</b> | <b>415.396,89</b>    | <b>C</b> |
| 201010106001        | PROVISAO SERVICOS PJ                     | C        | 1.750.525,56         | 2.420.820,17         | 1.085.691,50         | (1.335.128,67)        | 415.396,89           | C        |
| <b>201010200000</b> | <b>OBRIGACOES - SAUDE</b>                | <b>C</b> | <b>10.998.534,92</b> | <b>4.914.535,84</b>  | <b>5.092.239,39</b>  | <b>177.703,55</b>     | <b>11.176.238,47</b> | <b>C</b> |
| <b>201010201000</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>           | <b>C</b> | <b>1.735.116,37</b>  | <b>3.405.651,48</b>  | <b>3.502.460,50</b>  | <b>96.809,02</b>      | <b>1.831.925,39</b>  | <b>C</b> |
| 201010201001        | ORDENADOS A PAGAR                        | C        | 1.684.814,74         | 2.396.700,27         | 2.493.911,10         | 97.210,83             | 1.782.025,57         | C        |
| 201010201003        | RESCISOES A PAGAR                        | C        | 42.887,04            | 174.963,76           | 174.963,76           | 0,00                  | 42.887,04            | C        |
| 201010201004        | 13 SALARIO A PAGAR                       | C        | 0,00                 | 832.935,39           | 832.935,39           | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010201005        | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | C        | 7.388,26             | 1.025,73             | 650,25               | (375,48)              | 7.012,78             | C        |
| 201010201006        | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR         | C        | 26,33                | 26,33                | 0,00                 | (26,33)               | 0,00                 | C        |
| <b>201010202000</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>C</b> | <b>352.892,90</b>    | <b>403.471,63</b>    | <b>419.915,64</b>    | <b>16.444,01</b>      | <b>369.336,91</b>    | <b>C</b> |
| 201010202002        | F.G.T.S. A RECOLHER                      | C        | 168.603,30           | 202.537,11           | 213.273,66           | 10.736,55             | 179.339,85           | C        |
| 201010202003        | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS         | C        | 166.290,21           | 200.381,90           | 206.198,55           | 5.816,65              | 172.106,86           | C        |
| 201010202004        | P.I.S. A RECOLHER                        | C        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010202005        | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER       | C        | 17.999,39            | 552,62               | 443,43               | (109,19)              | 17.890,20            | C        |
| <b>201010203000</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                | <b>C</b> | <b>342.811,64</b>    | <b>342.903,65</b>    | <b>361.695,09</b>    | <b>18.791,44</b>      | <b>361.603,08</b>    | <b>C</b> |
| 201010203001        | I.S.S. A RECOLHER                        | C        | 43.138,74            | 54.425,40            | 79.767,61            | 25.342,21             | 68.480,95            | C        |
| 201010203003        | I.R.R.F. A RECOLHER                      | C        | 47.777,63            | 73.316,59            | 95.836,14            | 22.519,55             | 70.297,18            | C        |
| 201010203005        | INSS PJ RETIDO NA FONTE                  | C        | 126.122,29           | 139.428,91           | 91.361,00            | (48.067,91)           | 78.054,38            | C        |
| 201010203007        | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO         | C        | 125.772,98           | 75.732,75            | 94.730,34            | 18.997,59             | 144.770,57           | C        |
| <b>201010204000</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                 | <b>C</b> | <b>4.053.028,89</b>  | <b>264.826,47</b>    | <b>212.002,92</b>    | <b>(52.823,55)</b>    | <b>4.000.205,34</b>  | <b>C</b> |
| 201010204003        | HONORARIOS A PAGAR                       | C        | 53.207,73            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 53.207,73            | C        |
| 201010204004        | ALUGUEIS A PAGAR                         | C        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010204005        | SEGUROS A PAGAR                          | C        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010204006        | CONTAS A PAGAR                           | C        | 38.483,32            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 38.483,32            | C        |
| 201010204009        | OUTROS ADIANTAMENTOS                     | C        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010204011        | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                    | C        | 25.809,48            | 21.467,23            | 21.040,53            | (426,70)              | 25.382,78            | C        |
| 201010204028        | COMBUSTÍVEIS A PAGAR                     | C        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010204031        | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES             | C        | 8.934,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 8.934,50             | C        |
| 201010204032        | RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR     | C        | 6.802,36             | 18.898,74            | 18.898,74            | 0,00                  | 6.802,36             | C        |
| 201010204034        | TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS            | C        | 172.108,26           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 172.108,26           | C        |
| 201010204035        | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO | C        | 150.000,00           | 170.480,48           | 170.480,48           | 0,00                  | 150.000,00           | C        |
| 201010204036        | EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS          | C        | 3.597.683,24         | 53.980,02            | 1.583,17             | (52.396,85)           | 3.545.286,39         | C        |
| <b>201010205000</b> | <b>PROVISOES</b>                         | <b>C</b> | <b>4.514.685,12</b>  | <b>497.682,61</b>    | <b>596.165,24</b>    | <b>98.482,63</b>      | <b>4.613.167,75</b>  | <b>C</b> |
| 201010205001        | PROVISAO PARA 13 SALARIO                 | C        | 1.296.941,75         | 75.436,72            | 246.059,78           | 170.623,06            | 1.467.564,81         | C        |
| 201010205002        | PROVISAO PARA FERIAS                     | C        | 1.864.900,73         | 186.010,08           | 325.163,23           | 139.153,15            | 2.004.053,88         | C        |



| Classificação       | Descrição da Conta                                | D/C      | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Movimento           | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 201010205003        | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL           | C        | 103.933,43           | 0,00                | 13.707,54           | 13.707,54           | 117.640,97           | C        |
| 201010205004        | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS           | C        | 149.112,91           | 0,00                | 11.234,69           | 11.234,69           | 160.347,60           | C        |
| 201010205005        | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO                 | C        | 1.099.796,30         | 236.235,81          | 0,00                | (236.235,81)        | 863.560,49           | C        |
| 201010205007        | OUTRAS PROVISÕES                                  | C        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | C        |
| <b>201030000000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>    | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>201030100000</b> | <b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS - PJ</b>        | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>201030103000</b> | <b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>                  | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 201030103001        | FORNECEDORES DE MATERIAIS                         | C        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | C        |
| <b>202000000000</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.523,26</b>     | <b>9.523,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>202010000000</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SAÚDE</b>             | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.523,26</b>     | <b>9.523,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>202010100000</b> | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - SAÚDE</b>             | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.523,26</b>     | <b>9.523,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>202010103000</b> | <b>VALORES EM CONTINGÊNCIA</b>                    | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 202010103005        | CAUÇÃO HABF                                       | C        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | C        |
| <b>202010104000</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.523,26</b>     | <b>9.523,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 202010104007        | DESCONTO JUDICIAL - FORNECEDOR                    | C        | 0,00                 | 9.523,26            | 9.523,26            | 0,00                | 0,00                 | C        |
| <b>203000000000</b> | <b>PATRIMÔNIO SAÚDE</b>                           | <b>C</b> | <b>1.138.066,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.138.066,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>203010000000</b> | <b>PATRIMÔNIO - SAÚDE</b>                         | <b>C</b> | <b>1.138.066,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.138.066,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>203010100000</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SAÚDE</b>                 | <b>C</b> | <b>1.138.066,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.138.066,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>203010101000</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>C</b> | <b>1.138.066,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.138.066,99</b>  | <b>C</b> |
| 203010101003        | RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT/DEFICIT          | C        | 1.932.895,29         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.932.895,29         | C        |
| 203010101005        | AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | D        | 794.828,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 794.828,30           | D        |
| <b>300000000000</b> | <b>R E C E I T A S</b>                            | <b>C</b> | <b>83.231.976,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.260.826,74</b> | <b>8.260.826,74</b> | <b>91.492.802,98</b> | <b>C</b> |
| <b>301000000000</b> | <b>RECEITAS - SAÚDE</b>                           | <b>C</b> | <b>83.231.976,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.260.826,74</b> | <b>8.260.826,74</b> | <b>91.492.802,98</b> | <b>C</b> |
| <b>301010000000</b> | <b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>                       | <b>C</b> | <b>83.231.976,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.260.826,74</b> | <b>8.260.826,74</b> | <b>91.492.802,98</b> | <b>C</b> |
| <b>301010500000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>C</b> | <b>82.639.687,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.195.710,14</b> | <b>8.195.710,14</b> | <b>90.835.397,17</b> | <b>C</b> |
| <b>301010501000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>C</b> | <b>533.399,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>533.399,54</b>    | <b>C</b> |
| 301010501004        | TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS                     | C        | 533.399,54           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 533.399,54           | C        |
| <b>301010502000</b> | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO</b>           | <b>C</b> | <b>81.782.289,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.178.228,98</b> | <b>8.178.228,98</b> | <b>89.960.518,76</b> | <b>C</b> |
| 301010502001        | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO - FEDERAL  | C        | 17.828.071,74        | 0,00                | 1.062.255,22        | 1.062.255,22        | 18.890.326,96        | C        |
| 301010502002        | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO - ESTADUAL | C        | 63.954.218,04        | 0,00                | 7.115.973,76        | 7.115.973,76        | 71.070.191,80        | C        |
| <b>301010504000</b> | <b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>                       | <b>C</b> | <b>109.995,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.481,16</b>    | <b>17.481,16</b>    | <b>127.477,07</b>    | <b>C</b> |
| 301010504004        | DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ                         | C        | 109.995,91           | 0,00                | 17.481,16           | 17.481,16           | 127.477,07           | C        |
| <b>301010505000</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                          | <b>C</b> | <b>214.001,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>214.001,80</b>    | <b>C</b> |
| 301010505007        | RECUPERAÇÃO DE DESP. C/ PESSOAL                   | C        | 214.001,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 214.001,80           | C        |
| <b>301010600000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>C</b> | <b>592.289,21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65.116,60</b>    | <b>65.116,60</b>    | <b>657.405,81</b>    | <b>C</b> |
| <b>301010601000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>C</b> | <b>592.289,21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65.116,60</b>    | <b>65.116,60</b>    | <b>657.405,81</b>    | <b>C</b> |
| 301010601001        | DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO                        | C        | 5.747,82             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.747,82             | C        |
| 301010601002        | RENDIM. APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | C        | 586.541,39           | 0,00                | 65.116,60           | 65.116,60           | 651.657,99           | C        |
| <b>400000000000</b> | <b>D E S P E S A S</b>                            | <b>D</b> | <b>83.500.579,99</b> | <b>9.445.575,39</b> | <b>1.268.354,22</b> | <b>8.177.221,17</b> | <b>91.677.801,16</b> | <b>D</b> |
| <b>401000000000</b> | <b>DESPESAS - SAÚDE</b>                           | <b>D</b> | <b>83.500.579,99</b> | <b>9.445.575,39</b> | <b>1.268.354,22</b> | <b>8.177.221,17</b> | <b>91.677.801,16</b> | <b>D</b> |
| <b>401010000000</b> | <b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>                       | <b>D</b> | <b>83.500.579,99</b> | <b>9.445.575,39</b> | <b>1.268.354,22</b> | <b>8.177.221,17</b> | <b>91.677.801,16</b> | <b>D</b> |
| <b>401010100000</b> | <b>CUSTOS - SAÚDE</b>                             | <b>D</b> | <b>83.500.579,99</b> | <b>9.445.575,39</b> | <b>1.268.354,22</b> | <b>8.177.221,17</b> | <b>91.677.801,16</b> | <b>D</b> |
| <b>401010101000</b> | <b>PESSOAL SERV. PRÓPRIOS</b>                     | <b>D</b> | <b>25.652.488,34</b> | <b>2.790.953,79</b> | <b>168.118,60</b>   | <b>2.622.835,19</b> | <b>28.275.323,53</b> | <b>D</b> |
| 401010101001        | ORDENADOS                                         | D        | 19.667.425,92        | 2.139.630,07        | 122.643,34          | 2.016.986,73        | 21.684.412,65        | D        |
| 401010101002        | 13 SALÁRIO                                        | D        | 4.924,27             | 859,35              | 0,00                | 859,35              | 5.783,62             | D        |
| 401010101003        | FÉRIAS                                            | D        | 7.586,95             | 4.772,85            | 0,00                | 4.772,85            | 12.359,80            | D        |
| 401010101005        | INDENIZAÇÃO E AVISOS PRÉVIOS                      | D        | 129.543,00           | 15.921,04           | 0,00                | 15.921,04           | 145.464,04           | D        |
| 401010101006        | CONTRIBUIÇÕES AO FGTS                             | D        | 1.714.558,41         | 213.273,66          | 21.467,23           | 191.806,43          | 1.906.364,84         | D        |
| 401010101009        | VALE TRANSPORTE                                   | D        | 111.146,31           | 29.274,40           | 20.228,15           | 9.046,25            | 120.192,56           | D        |
| 401010101018        | VALE REFEIÇÃO                                     | D        | 3.437.571,01         | 330.612,61          | 3.779,88            | 326.832,73          | 3.764.403,74         | D        |
| 401010101020        | SEGURO DE VIDA                                    | D        | 9.998,50             | 1.089,44            | 0,00                | 1.089,44            | 11.087,94            | D        |
| 401010101021        | HORAS EXTRAS                                      | D        | 414.457,19           | 37.189,30           | 0,00                | 37.189,30           | 451.646,49           | D        |
| 401010101023        | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS                  | D        | 155.276,78           | 18.331,07           | 0,00                | 18.331,07           | 173.607,85           | D        |
| <b>401010102000</b> | <b>PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS</b>                 | <b>D</b> | <b>37.755.584,05</b> | <b>3.804.118,50</b> | <b>27.317,40</b>    | <b>3.776.801,10</b> | <b>41.532.385,15</b> | <b>D</b> |
| 401010102001        | SERV. MÉDICOS PESSOAS JURÍDICAS                   | D        | 23.418.323,73        | 2.295.545,57        | 9.668,28            | 2.285.877,29        | 25.704.201,02        | D        |
| 401010102003        | SERV. DIVERSOS PESSOA JURÍDICAS                   | D        | 817.522,27           | 32.259,18           | 443,43              | 31.815,75           | 849.338,02           | D        |

| Classificação       | Descrição da Conta                                                   | D/C      | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Movimento         | Saldo Atual         | D/C      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 401010102005        | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS                                              | D        | 71.742,61           | 12.826,39         | 0,00              | 12.826,39         | 84.569,00           | D        |
| 401010102008        | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA                                   | D        | 718.237,02          | 58.330,22         | 11.609,00         | 46.721,22         | 764.958,24          | D        |
| 401010102014        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA                                  | D        | 1.396.001,32        | 189.194,70        | 0,00              | 189.194,70        | 1.585.196,02        | D        |
| 401010102017        | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO                               | D        | 4.443.601,48        | 459.633,46        | 0,00              | 459.633,46        | 4.903.234,94        | D        |
| 401010102018        | LAVANDERIA                                                           | D        | 1.281.231,05        | 135.937,06        | 5.596,69          | 130.340,37        | 1.411.571,42        | D        |
| 401010102019        | AMBULÂNCIA                                                           | D        | 724.173,65          | 61.435,70         | 0,00              | 61.435,70         | 785.609,35          | D        |
| 401010102022        | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI                             | D        | 3.495.934,64        | 346.243,79        | 0,00              | 346.243,79        | 3.842.178,43        | D        |
| 401010102025        | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                                   | D        | 1.388.816,28        | 212.712,43        | 0,00              | 212.712,43        | 1.601.528,71        | D        |
| <b>401010103000</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                                      | <b>D</b> | <b>8.012.462,63</b> | <b>868.272,10</b> | <b>169.032,39</b> | <b>699.239,71</b> | <b>8.711.702,34</b> | <b>D</b> |
| 401010103001        | DROGAS E MEDICAMENTOS                                                | D        | 3.234.194,11        | 383.900,14        | 86.409,89         | 297.490,25        | 3.531.684,36        | D        |
| 401010103002        | MAT. DE USO DO PACIENTE                                              | D        | 2.943.083,62        | 320.591,93        | 41.297,02         | 279.294,91        | 3.222.378,53        | D        |
| 401010103004        | GASES MEDICINAIS                                                     | D        | 84.394,82           | 9.787,87          | 0,00              | 9.787,87          | 94.182,69           | D        |
| 401010103006        | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE                             | D        | 1.128.011,55        | 77.716,01         | 325,79            | 77.390,22         | 1.205.401,77        | D        |
| 401010103007        | GENEROS ALIMENTICIOS                                                 | D        | 161.845,24          | 17.339,28         | 1.531,35          | 15.807,93         | 177.653,17          | D        |
| 401010103008        | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE                                        | D        | 164.185,67          | 12.472,04         | 0,00              | 12.472,04         | 176.657,71          | D        |
| 401010103009        | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS                                  | D        | 51.364,73           | 4.582,16          | 0,00              | 4.582,16          | 55.946,89           | D        |
| 401010103010        | MATERIAIS DE MANUTENCAO                                              | D        | 88.313,53           | 5.198,64          | 0,00              | 5.198,64          | 93.512,17           | D        |
| 401010103011        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                         | D        | 50.743,06           | 5.396,94          | 0,00              | 5.396,94          | 56.140,00           | D        |
| 401010103013        | ROUPARIA                                                             | D        | 26.300,83           | 2.241,90          | 0,00              | 2.241,90          | 28.542,73           | D        |
| 401010103014        | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                                             | D        | 7.429,78            | 96,14             | 0,00              | 96,14             | 7.525,92            | D        |
| 401010103015        | MATERIAIS LABORATORIAIS                                              | D        | 32.959,25           | 4.486,18          | 0,00              | 4.486,18          | 37.445,43           | D        |
| 401010103016        | AJUSTES DE INVENTÁRIO                                                | D        | 39.636,44           | 24.462,87         | 39.468,34         | (15.005,47)       | 24.630,97           | D        |
| <b>401010104000</b> | <b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>                               | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>667.616,25</b> | <b>667.616,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>D</b> |
| 401010104001        | CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCCEIROS-PIS                      | D        | 6.322.449,09        | 667.616,25        | 0,00              | 667.616,25        | 6.990.065,34        | D        |
| 401010104004        | ( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS - ISENÇÃO CEBAS | C        | 6.322.449,09        | 0,00              | 667.616,25        | 667.616,25        | 6.990.065,34        | C        |
| <b>401010105000</b> | <b>GERAIS</b>                                                        | <b>D</b> | <b>6.973.627,52</b> | <b>718.813,71</b> | <b>33,77</b>      | <b>718.779,94</b> | <b>7.692.407,46</b> | <b>D</b> |
| 401010105002        | ENERGIA ELETRICA                                                     | D        | 723.328,93          | 83.466,54         | 0,00              | 83.466,54         | 806.795,47          | D        |
| 401010105003        | AGUA                                                                 | D        | 331.440,97          | 34.422,92         | 0,00              | 34.422,92         | 365.863,89          | D        |
| 401010105004        | TEL.FONE                                                             | D        | 7.246,85            | 631,18            | 0,00              | 631,18            | 7.878,03            | D        |
| 401010105007        | CONDUcoes E TAXI                                                     | D        | 1.190,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.190,00            | D        |
| 401010105012        | PERDAS DIVERSAS                                                      | D        | 108.286,41          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 108.286,41          | D        |
| 401010105014        | DEPRECIACOES                                                         | D        | 312.594,29          | 33.494,12         | 0,00              | 33.494,12         | 346.088,41          | D        |
| 401010105019        | REGIME DE ADIANTAMENTO                                               | D        | 59.337,47           | 10.054,85         | 0,00              | 10.054,85         | 69.392,32           | D        |
| 401010105025        | PERDAS EM ESTOQUES                                                   | D        | 102.116,57          | 2.785,22          | 0,00              | 2.785,22          | 104.901,79          | D        |
| 401010105028        | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                                     | D        | 457.594,82          | 49.084,90         | 0,00              | 49.084,90         | 506.679,72          | D        |
| 401010105029        | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE                             | D        | 490.842,03          | 51.713,68         | 0,00              | 51.713,68         | 542.555,71          | D        |
| 401010105050        | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO                             | D        | 1.532.622,87        | 170.480,48        | 0,00              | 170.480,48        | 1.703.103,35        | D        |
| 401010105052        | REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS                                    | D        | 191.687,73          | 18.898,74         | 0,00              | 18.898,74         | 210.586,47          | D        |
| 401010105059        | ALIMENTACAO HOSPITALAR                                               | D        | 2.655.338,58        | 263.781,08        | 33,77             | 263.747,31        | 2.919.085,89        | D        |
| <b>401010106000</b> | <b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>                                | <b>D</b> | <b>5.086.922,52</b> | <b>595.801,04</b> | <b>236.235,81</b> | <b>359.565,23</b> | <b>5.446.487,75</b> | <b>D</b> |
| 401010106001        | 13 SALARIO                                                           | D        | 1.734.499,44        | 246.059,78        | 0,00              | 246.059,78        | 1.980.559,22        | D        |
| 401010106002        | FERIAS                                                               | D        | 2.336.908,78        | 324.799,03        | 0,00              | 324.799,03        | 2.661.707,81        | D        |
| 401010106003        | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO                                       | D        | 109.868,35          | 13.707,54         | 0,00              | 13.707,54         | 123.575,89          | D        |
| 401010106009        | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS                                            | D        | 28.364,65           | 11.234,69         | 0,00              | 11.234,69         | 39.599,34           | D        |
| 401010106012        | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO                                    | D        | 877.281,30          | 0,00              | 236.235,81        | (236.235,81)      | 641.045,49          | D        |
| <b>401010107000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>                               | <b>D</b> | <b>19.494,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.494,93</b>    | <b>D</b> |
| 401010107003        | CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE                                        | D        | 1.125,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.125,94            | D        |
| 401010107004        | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS                                           | D        | 6.980,01            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.980,01            | D        |
| 401010107007        | MULTAS                                                               | D        | 46,10               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 46,10               | D        |
| 401010107009        | TAXA DE REGISTRO - CARTÓRIOS                                         | D        | 11.342,88           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.342,88           | D        |

| RESUMO DO BALANCETE |                |               |               |               |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nome                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| ATIVO               | 18.600.409,29  | 35.340.456,94 | 34.659.772,97 | 19.281.093,26 |
| PASSIVO             | 18.869.013,04  | 13.369.846,08 | 13.966.924,48 | 19.466.091,44 |
| RECEITAS            | 83.231.976,24  | 0,00          | 8.260.826,74  | 91.492.802,98 |



INOVA CAPIXABA  
INOVA CAPIXABA - HABF  
ESPÍRITO SANTO  
36.901.264/0003-25  
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO  
PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO

| RESUMO DO BALANCETE     |                |               |               |                |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nome                    | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| DESPESAS                | 83.500.579,99  | 9.445.575,39  | 1.268.354,22  | 91.677.801,16  |
| CONTAS DEVEDORAS        | 102.100.989,28 | 44.786.032,33 | 35.928.127,19 | 110.958.894,42 |
| CONTAS CREDORAS         | 102.100.989,28 | 13.369.846,08 | 22.227.751,22 | 110.958.894,42 |
| RESULTADOS DO MES       | 0,00           | 8.177.221,17  | 8.260.826,74  | 83.605,57      |
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00           | 91.677.801,16 | 91.492.802,98 | (184.998,18)   |

| Local/Data/Assinatura                |
|--------------------------------------|
| INOVA CAPIXABA,12 de janeiro de 2026 |

MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA  
CRC-ES Nº 021015/O-5 - ES  
Coordenador Financeiro Contábil

GERSON MACAGNAN  
Diretor(a) Geral

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

**MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA**  
COORDENADOR HOSPITALAR I  
CFIN (HABF) - INOVA - GOVES  
assinado em 12/01/2026 18:05:29 -03:00

**GERSON MACAGNAN**  
GESTOR HOSPITALAR I  
DGER (HABF) - INOVA - GOVES  
assinado em 12/01/2026 18:20:33 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 12/01/2026 18:20:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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-R5KDF9>