

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	D	16.525.917,43	48.714.445,85	48.030.598,72	683.847,13	17.209.764,56	D
101	ATIVO CIRCULANTE	D	11.206.515,49	48.653.277,35	47.996.562,05	656.715,30	11.863.230,79	D
10101	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	11.206.515,49	48.653.277,35	47.996.562,05	656.715,30	11.863.230,79	D
1010101	DISPONIVEL - SAUDE	D	5.087.020,62	39.618.590,12	38.683.634,23	934.955,89	6.021.976,51	D
101010102	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	1.639.024,06	23.484.507,07	23.372.286,72	112.220,35	1.751.244,41	D
101010102000	Banco	D	1.639.024,06	23.484.507,07	23.372.286,72	112.220,35	1.751.244,41	D
101010102029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - EMENDA - 3352709-4 C/C	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010102042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	D	1.639.024,06	23.484.507,07	23.372.286,72	112.220,35	1.751.244,41	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 -39115514	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103000	Banco	D	3.447.996,56	16.134.083,05	15.311.347,51	822.735,54	4.270.732,10	D
101010103002	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - EMENDA - 3352709-4 - APLIC	D	70.815,45	740,26	0,00	740,26	71.555,71	D
101010103016	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	D	1.244.163,14	16.111.041,90	15.311.347,51	799.694,39	2.043.857,53	D
101010103017	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	D	68.590,30	722,08	0,00	722,08	69.312,38	D
101010103029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 39115514	D	2.064.427,67	21.578,81	0,00	21.578,81	2.086.006,48	D
101010104	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010104026	BANESTES - HABF - CAUCAO SAPRA - 35136100	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1010102	CREDITOS - SAUDE	D	2.837.052,19	8.333.436,93	8.250.636,72	82.800,21	2.919.852,40	D
101010206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	66.788,26	83.347,88	72.407,74	10.940,14	77.728,40	D
101010206001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	D	3.023,23	0,00	0,00	0,00	3.023,23	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	47.545,74	58.168,02	58.168,02	0,00	47.545,74	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	16.219,29	25.179,86	14.239,72	10.940,14	27.159,43	D
101010207	OUTROS CREDITOS	D	2.758.881,34	8.250.089,05	8.178.228,98	71.860,07	2.830.741,41	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	1.742,19	0,00	0,00	0,00	1.742,19	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	127.692,13	0,00	0,00	0,00	127.692,13	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	2.626.215,73	71.860,07	0,00	71.860,07	2.698.075,80	D
101010211	IMPOSTOS A RECUPERAR	D	11.382,59	0,00	0,00	0,00	11.382,59	D
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
1010103	ESTOQUES - SAUDE	D	3.282.442,68	701.250,30	1.062.291,10	(361.040,80)	2.921.401,88	D
101010301	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	3.282.442,68	701.250,30	1.062.291,10	(361.040,80)	2.921.401,88	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.235.754,58	205.691,94	446.126,77	(240.434,83)	995.319,75	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	1.236.007,42	229.616,96	420.168,12	(190.551,16)	1.045.456,26	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	54.011,68	37.367,29	26.713,85	10.653,44	64.665,12	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	32.595,79	2.886,44	4.682,00	(1.795,56)	30.800,23	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	402.119,60	33.427,25	2.641,80	30.785,45	432.905,05	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	59.386,81	19.445,63	13.603,26	5.842,37	65.229,18	D
101010301007	ROUPARIA	D	6.076,20	0,00	936,00	(936,00)	5.140,20	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	82.827,46	119.285,66	137.208,30	(17.922,64)	64.904,82	D

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	125.768,57	29.043,84	529,00	28.514,84	154.283,41	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	33.993,22	14.359,05	9.677,54	4.681,51	38.674,73	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	13.901,35	10.126,24	4,46	10.121,78	24.023,13	D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	5.319.401,94	61.168,50	34.036,67	27.131,83	5.346.533,77	D
10201	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	5.319.401,94	61.168,50	34.036,67	27.131,83	5.346.533,77	D
1020103	IMOBILIZADO - SAUDE	D	5.319.401,94	61.168,50	34.036,67	27.131,83	5.346.533,77	D
102010301	IMOBILIZADO	D	6.143.387,04	61.168,50	0,00	61.168,50	6.204.555,54	D
102010301005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	D	4.903.104,27	23.538,50	0,00	23.538,50	4.926.642,77	D
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	555.776,08	37.630,00	0,00	37.630,00	593.406,08	D
102010301008	VEICULOS	D	249.014,13	0,00	0,00	0,00	249.014,13	D
102010301009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	435.492,56	0,00	0,00	0,00	435.492,56	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
102010303	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	C	823.985,10	0,00	34.036,67	34.036,67	858.021,77	C
102010303004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	542.068,24	0,00	22.073,60	22.073,60	564.141,84	C
102010303006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	C	89.884,05	0,00	4.177,83	4.177,83	94.061,88	C
102010303007	(-) DEPR.ACUM.VEICULOS	C	32.505,28	0,00	1.255,03	1.255,03	33.760,31	C
102010303008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	159.527,53	0,00	6.530,21	6.530,21	166.057,74	C
2	P A S S I V O	C	16.156.291,49	9.627.842,75	10.188.960,38	561.117,63	16.717.409,12	C
201	PASSIVO CIRCULANTE	C	15.034.427,65	9.627.842,75	10.188.960,38	561.117,63	15.595.545,28	C
20101	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	15.025.103,65	9.618.968,75	10.188.960,38	569.991,63	15.595.095,28	C
2010101	FORNECEDORES - SAUDE	C	6.065.428,36	5.841.109,76	6.170.887,63	329.777,87	6.395.206,23	C
201010101	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	113.314,85	342.363,66	547.779,59	205.415,93	318.730,78	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	113.314,85	342.363,66	547.779,59	205.415,93	318.730,78	C
201010102	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.890.081,85	2.955.547,46	2.966.824,15	11.276,69	3.901.358,54	C
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.890.081,85	2.955.547,46	2.966.824,15	11.276,69	3.901.358,54	C
201010104	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	807.567,79	1.396.698,27	1.920.287,45	523.589,18	1.331.156,97	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	807.567,79	1.396.698,27	1.920.287,45	523.589,18	1.331.156,97	C
201010106	PROVISAO SERVICOS PJ	C	1.254.463,87	1.146.500,37	735.996,44	(410.503,93)	843.959,94	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	1.254.463,87	1.146.500,37	735.996,44	(410.503,93)	843.959,94	C
2010102	OBRIGACOES - SAUDE	C	8.959.675,29	3.777.858,99	4.018.072,75	240.213,76	9.199.889,05	C
201010201	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	1.710.091,34	2.671.690,47	2.696.470,37	24.779,90	1.734.871,24	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	1.610.117,27	2.368.360,33	2.433.072,93	64.712,60	1.674.829,87	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	93.594,72	300.356,87	260.900,72	(39.456,15)	54.138,57	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	6.379,35	2.973,27	2.496,72	(476,55)	5.902,80	C
201010202	OBRIGACOES SOCIAIS	C	320.970,04	385.089,09	438.053,79	52.964,70	373.934,74	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	191.437,80	187.394,30	234.596,43	47.202,13	238.639,93	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	111.713,90	192.439,35	198.507,42	6.068,07	117.781,97	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	17.818,34	5.255,44	4.949,94	(305,50)	17.512,84	C

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - ABRIL

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010203	OBRIGACOES FISCAIS	C	441.642,72	268.280,47	256.260,49	(12.019,98)	429.622,74	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	52.373,66	24.587,09	49.671,48	25.084,39	77.458,05	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	115.774,24	119.606,37	79.251,46	(40.354,91)	75.419,33	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	84.724,96	46.480,42	43.210,63	(3.269,79)	81.455,17	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	188.769,86	77.606,59	84.126,92	6.520,33	195.290,19	C
201010204	OUTRAS OBRIGACOES	C	4.043.873,39	135.266,69	167.060,62	31.793,93	4.075.667,32	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	4.043.873,39	135.266,69	167.060,62	31.793,93	4.075.667,32	C
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	51.191,72	0,00	2.016,01	2.016,01	53.207,73	C
201010204004	ALUGUEIS 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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	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	60.764,40	100,73	101,16	0,43	60.764,83	C
201010204034	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	131.571,45	0,00	0,00	0,00	131.571,45	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	150.000,00	104.636,37	104.636,37	0,00	150.000,00	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	3.602.928,00	5.529,59	35.307,08	29.777,49	3.632.705,49	C
201010205	PROVISÕES	C	2.443.097,80	317.532,27	460.227,48	142.695,21	2.585.793,01	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	463.145,45	44.604,82	180.574,70	135.969,88	599.115,33	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	1.582.627,89	257.353,38	245.286,24	(12.067,14)	1.570.560,75	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	40.521,75	47,60	14.446,16	14.398,56	54.920,31	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	143.897,31	15.526,47	19.920,38	4.393,91	148.291,22	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010205007	OUTRAS PROVISÕES	C	212.905,40	0,00	0,00	0,00	212.905,40	C
20103	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	C	9.324,00	8.874,00	0,00	(8.874,00)	450,00	C
2010301	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	C	9.324,00	8.874,00	0,00	(8.874,00)	450,00	C
201030103	FORNECEDORES DE MATERIAIS	C	9.324,00	8.874,00	0,00	(8.874,00)	450,00	C
201030103001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	C	9.324,00	8.874,00	0,00	(8.874,00)	450,00	C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
20201	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2020101	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202010103	VALORES EM CONTINGENCIA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202010103005	CAUCAO HABF	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202010104	CONTAS A PAGAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202010104007	DESCONTO JUDICIAL - FORNECEDOR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
203	PATRIMONIO SAUDE	C	1.121.863,84	0,00	0,00	0,00	1.121.863,84	C
20301	PATRIMONIO - SAUDE	C	1.121.863,84	0,00	0,00	0,00	1.121.863,84	C
2030101	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	1.121.863,84	0,00	0,00	0,00	1.121.863,84	C
203010101	PATRIMONIO LIQUIDO	C	1.121.863,84	0,00	0,00	0,00	1.121.863,84	C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/ DEFICIT	C	1.932.895,29	0,00	0,00	0,00	1.932.895,29	C

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	D	811.031,45	0,00	0,00	0,00	811.031,45	D
3	R E C E I T A S	C	24.872.543,38	0,00	8.278.333,36	8.278.333,36	33.150.876,74	C
301	RECEITAS - SAUDE	C	24.872.543,38	0,00	8.278.333,36	8.278.333,36	33.150.876,74	C
30101	RECEITAS - HOSPITAIS	C	24.872.543,38	0,00	8.278.333,36	8.278.333,36	33.150.876,74	C
3010105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	24.744.042,16	0,00	8.215.780,42	8.215.780,42	32.959.822,58	C
301010501	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	86.550,04	0,00	0,00	0,00	86.550,04	C
301010501000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	86.550,04	0,00	0,00	0,00	86.550,04	C
301010501004	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	86.550,04	0,00	0,00	0,00	86.550,04	C
301010502	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	24.534.686,92	0,00	8.178.228,98	8.178.228,98	32.712.915,90	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	8.590.905,31	0,00	2.863.635,11	2.863.635,11	11.454.540,42	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	15.943.781,61	0,00	5.314.593,87	5.314.593,87	21.258.375,48	C
301010504	RECEITAS COM DOACOES	C	39.043,91	0,00	1.145,24	1.145,24	40.189,15	C
301010504004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	C	39.043,91	0,00	1.145,24	1.145,24	40.189,15	C
301010505	RECEITAS DIVERSAS	C	83.761,29	0,00	36.406,20	36.406,20	120.167,49	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	83.761,29	0,00	36.406,20	36.406,20	120.167,49	C
3010106	RECEITAS FINANCEIRAS	C	128.501,22	0,00	62.552,94	62.552,94	191.054,16	C
301010601	RECEITAS FINANCEIRAS	C	128.501,22	0,00	62.552,94	62.552,94	191.054,16	C
301010601002	RECEITAS FINANCEIRAS	C	128.501,22	0,00	62.552,94	62.552,94	191.054,16	C
4	D E S P E S A S	D	24.502.917,44	9.030.075,94	874.472,08	8.155.603,86	32.658.521,30	D
401	DESPESAS - SAUDE	D	24.502.917,44	9.030.075,94	874.472,08	8.155.603,86	32.658.521,30	D
40101	DESPESAS - HOSPITAIS	D	24.502.917,44	9.030.075,94	874.472,08	8.155.603,86	32.658.521,30	D
4010101	CUSTOS - SAUDE	D	24.502.917,44	9.030.075,94	874.472,08	8.155.603,86	32.658.521,30	D
401010101	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	7.645.753,07	2.715.951,93	80.048,52	2.635.903,41	10.281.656,48	D
401010101001	ORDENADOS	D	5.771.108,02	2.063.976,99	52.180,74	2.011.796,25	7.782.904,27	D
401010101002	13 SALARIO	D	1.734,50	1.337,42	0,00	1.337,42	3.071,92	D
401010101003	FERIAS	D	3.593,50	1.730,38	0,00	1.730,38	5.323,88	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	46.835,74	23.260,13	0,00	23.260,13	70.095,87	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	497.895,00	183.268,93	0,00	183.268,93	681.163,93	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	25.932,85	41.031,00	23.999,09	17.031,91	42.964,76	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	1.123.276,41	328.225,86	3.868,69	324.357,17	1.447.633,58	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	3.373,86	1.089,44	0,00	1.089,44	4.463,30	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	118.419,93	58.076,27	0,00	58.076,27	176.496,20	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	53.583,26	13.955,51	0,00	13.955,51	67.538,77	D
401010102	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	11.103.565,25	3.629.329,32	3.111,40	3.626.217,92	14.729.783,17	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	6.989.488,59	2.337.771,41	1.702,40	2.336.069,01	9.325.557,60	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	238.453,02	35.284,13	1.300,00	33.984,13	272.437,15	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	16.134,67	8.327,06	0,00	8.327,06	24.461,73	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	203.443,30	66.835,82	0,00	66.835,82	270.279,12	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	393.540,37	132.898,25	109,00	132.789,25	526.329,62	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	1.134.565,33	381.683,22	0,00	381.683,22	1.516.248,55	D

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010102018	LAVANDERIA	D	368.087,63	149.523,14	0,00	149.523,14	517.610,77	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	210.135,30	49.590,00	0,00	49.590,00	259.725,30	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	1.047.562,97	340.750,26	0,00	340.750,26	1.388.313,23	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	502.154,07	126.666,03	0,00	126.666,03	628.820,10	D
401010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	2.315.897,44	911.938,45	117.018,39	794.920,06	3.110.817,50	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	941.840,04	405.019,52	73.988,64	331.030,88	1.272.870,92	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	877.783,35	313.566,87	39.295,51	274.271,36	1.152.054,71	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	12.042,04	9.677,36	0,00	9.677,36	21.719,40	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	344.952,62	137.208,30	510,00	136.698,30	481.650,92	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	45.067,83	21.574,16	3.136,00	18.438,16	63.505,99	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	42.335,96	13.603,26	18,00	13.585,26	55.921,22	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	17.119,37	4.682,00	70,24	4.611,76	21.731,13	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	10.869,49	2.641,98	0,00	2.641,98	13.511,47	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	12.966,46	2.500,00	0,00	2.500,00	15.466,46	D
401010103013	ROUPARIA	D	4.032,60	936,00	0,00	936,00	4.968,60	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	0,00	529,00	0,00	529,00	529,00	D
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	702,27	0,00	0,00	0,00	702,27	D
401010103016	AJUSTES DE INVENTÁRIO	D	6.185,41	0,00	0,00	0,00	6.185,41	D
401010104	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	647.816,43	647.816,43	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCXEIROS-PIS	D	1.830.415,30	647.816,43	0,00	647.816,43	2.478.231,73	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	1.830.415,30	0,00	647.816,43	647.816,43	2.478.231,73	C
401010105	GERAIS	D	2.183.711,75	659.728,67	331,03	659.397,64	2.843.109,39	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	238.806,10	71.153,93	0,00	71.153,93	309.960,03	D
401010105003	AGUA	D	93.422,95	30.250,20	0,00	30.250,20	123.673,15	D
401010105004	TELEFONE	D	2.326,70	784,80	0,00	784,80	3.111,50	D
401010105012	PERDAS DIVERSAS	D	65.954,91	0,00	0,00	0,00	65.954,91	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	94.663,44	34.036,67	0,00	34.036,67	128.700,11	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	19.351,55	14.239,72	0,00	14.239,72	33.591,27	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	34.314,09	14.294,49	0,00	14.294,49	48.608,58	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	143.412,51	47.804,17	0,00	47.804,17	191.216,68	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	121.298,36	47.392,99	331,00	47.061,99	168.360,35	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	527.758,43	104.636,37	0,00	104.636,37	632.394,80	D
401010105052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	D	53.758,11	17.919,37	0,00	17.919,37	71.677,48	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	788.644,60	277.215,96	0,03	277.215,93	1.065.860,53	D
401010106	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	1.249.561,08	460.227,48	26.146,31	434.081,17	1.683.642,25	D
401010106001	13 SALARIO	D	506.056,46	180.574,70	595,18	179.979,52	686.035,98	D
401010106002	FERIAS	D	684.355,95	245.286,24	9.977,06	235.309,18	919.665,13	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	40.521,75	14.446,16	47,60	14.398,56	54.920,31	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	18.626,92	19.920,38	15.526,47	4.393,91	23.020,83	D
401010107	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	4.428,85	5.083,66	0,00	5.083,66	9.512,51	D



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

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	4.428,85	574,60	0,00	574,60	5.003,45	D
401010107009	TAXA DE REGISTRO - CARTÓRIOS	D	0,00	4.509,06	0,00	4.509,06	4.509,06	D

RESUMO DO BALANCETE				
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	16.525.917,43	48.714.445,85	48.030.598,72	17.209.764,56
PASSIVO	16.156.291,49	9.627.842,75	10.188.960,38	16.717.409,12
RECEITAS	24.872.543,38	0,00	8.278.333,36	33.150.876,74
DESPESAS	24.502.917,44	9.030.075,94	874.472,08	32.658.521,30
CONTAS DEVEDORAS	41.028.834,87	57.744.521,79	48.905.070,80	49.868.285,86
CONTAS CREDORAS	41.028.834,87	9.627.842,75	18.467.293,74	49.868.285,86
RESULTADOS DO MES	369.625,94	8.155.603,86	8.278.333,36	492.355,44
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.658.521,30	33.150.876,74	492.355,44

Local/Data/Assinatura	
INOVA CAPIXABA,6 de junho de 2025	
MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA CRC-ES Nº 021015/O-5	ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN

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 06/06/2025 16:53:43 -03:00

ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HABF) - INOVA - GOVES
assinado em 06/06/2025 16:56:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/06/2025 16:56:59 (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/2025-GKL2PQ>