

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - MAIO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	15.784.862,88	36.453.681,12	36.461.275,48	(7.594,36)	15.777.268,52	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	10.761.065,56	36.433.202,74	36.396.124,50	37.078,24	10.798.143,80	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	10.761.065,56	36.433.202,74	36.396.124,50	37.078,24	10.798.143,80	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	6.053.498,16	27.181.554,68	27.061.689,88	119.864,80	6.173.362,96	D
101010102000	Banco	D	1.948.417,73	18.976.191,42	19.045.088,09	(68.896,67)	1.879.521,06	D
101010102029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - C/C - EMENDA - 3352709-4	D	12,97	0,15	0,00	0,15	13,12	D
101010102042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - C/C - 3586751-4	D	70.910,02	16.375.658,45	16.396.568,46	(20.910,01)	50.000,01	D
101010102053	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - PROVISÕES - C/C - 3911551-4	D	92,96	1,00	0,00	1,00	93,96	D
101010102057	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - C/C - 3958022-0	D	329,48	259.712,28	252.371,37	7.340,91	7.670,39	D
101010102063	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - C/C - 4092847-5	D	1.877.072,30	2.340.819,54	2.396.148,26	(55.328,72)	1.821.743,58	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	4.105.080,43	8.205.363,26	8.016.601,79	188.761,47	4.293.841,90	D
101010103002	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - EMENDA - APLIC - 3352709-4	D	4.681,07	49,74	0,00	49,74	4.730,81	D
101010103016	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3586751-4	D	3.878.081,43	8.203.245,66	7.978.400,62	224.845,04	4.102.926,47	D
101010103017	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3744828-9	D	79.494,25	844,74	0,00	844,74	80.338,99	D
101010103029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3911551-4	D	98.487,71	1.046,58	0,00	1.046,58	99.534,29	D
101010103031	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 3958022-0	D	6.244,98	66,36	0,00	66,36	6.311,34	D
101010103038	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HABF - APLIC - 4092847-5	D	38.090,99	110,18	38.201,17	(38.090,99)	0,00	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	2.858.194,85	8.264.719,61	8.339.878,25	(75.158,64)	2.783.036,21	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	103.888,70	80.630,55	119.023,39	(38.392,84)	65.495,86	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	8.080,31	0,00	0,00	0,00	8.080,31	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	94.435,81	55.447,70	112.501,75	(57.054,05)	37.381,76	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	1.372,58	25.182,85	6.521,64	18.661,21	20.033,79	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	2.754.306,15	8.184.089,06	8.220.854,86	(36.765,80)	2.717.540,35	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	0,00	8.178.228,98	8.178.228,98	0,00	0,00	D
101010207010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	251.101,03	0,00	0,00	0,00	251.101,03	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	2.502.752,92	5.860,08	42.625,88	(36.765,80)	2.465.987,12	D
101010211000	IMPOSTOS A RECUPERAR	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010211003	IRRF A RECUPERAR	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010211007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	1.823.722,76	959.472,56	966.958,58	(7.486,02)	1.816.236,74	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	1.823.722,76	959.472,56	966.958,58	(7.486,02)	1.816.236,74	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	130.505,12	377.260,18	440.996,45	(63.736,27)	66.768,85	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	135.440,13	287.652,47	335.712,48	(48.060,01)	87.380,12	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	110.089,03	64.660,57	24.790,93	39.869,64	149.958,67	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	152.688,87	7.307,00	6.754,16	552,84	153.241,71	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	303.387,67	31.544,53	28.111,95	3.432,58	306.820,25	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	30.805,29	14.893,66	12.511,93	2.381,73	33.187,02	D
101010301007	ROUPARIA	D	6.041,52	314,00	0,00	314,00	6.355,52	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	130.275,01	95.385,19	105.771,33	(10.386,14)	119.888,87	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	768.608,42	62.888,00	394,53	62.493,47	831.101,89	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	20.933,55	8.327,21	7.762,37	564,84	21.498,39	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	7.834,15	9.239,75	4.152,45	5.087,30	12.921,45	D
101010301015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	27.114,00	0,00	0,00	0,00	27.114,00	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	25.649,79	27.455,89	27.597,79	(141,90)	25.507,89	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	25.649,79	27.455,89	27.597,79	(141,90)	25.507,89	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	25.649,79	27.455,89	27.597,79	(141,90)	25.507,89	D
102000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	5.023.797,32	20.478,38	65.150,98	(44.672,60)	4.979.124,72	D
102010000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	5.023.797,32	20.478,38	65.150,98	(44.672,60)	4.979.124,72	D
102010300000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	5.023.797,32	20.478,38	65.150,98	(44.672,60)	4.979.124,72	D

20209Z628KT WKB OES ODSQ ODPNT SIO RLGSA 123/08/0628026:05:10 PÁGÁNANZA 2 / 6

20289628X7MKPDESOSGOWENTSIØRIGSIA2308/2828026:05:1 PÁGEAÑGA 3 / 6



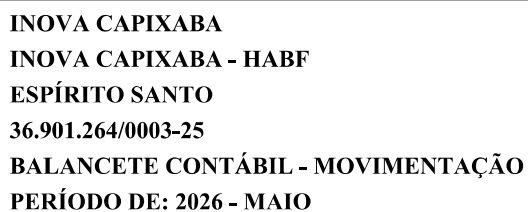
INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HABF
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0003-25
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - MAIO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	20.329,87	6.345,15	0,00	6.345,15	26.675,02	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	48.637,66	19.021,53	9,15	19.012,38	67.650,04	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	16.456,82	0,00	0,00	0,00	16.456,82	D
401010103013	ROUPARIA	D	822,02	0,00	0,00	0,00	822,02	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	1.072,88	394,53	0,00	394,53	1.467,41	D
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	11.083,99	4.152,45	0,00	4.152,45	15.236,44	D
401010103016	AJUSTES DE INVENTÁRIO	D	3.409,62	12.301,06	11.410,16	890,90	4.300,52	D
401010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	658.983,72	658.983,72	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	2.634.121,90	658.983,72	0,00	658.983,72	3.293.105,62	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	2.634.121,90	0,00	658.983,72	658.983,72	3.293.105,62	C
401010105000	GERAIS	D	2.857.355,47	763.464,91	16.817,38	746.647,53	3.604.003,00	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	370.930,46	78.169,16	8.619,66	69.549,50	440.479,96	D
401010105003	AGUA	D	148.828,12	36.218,44	0,00	36.218,44	185.046,56	D
401010105004	TELEFONE	D	1.041,95	306,55	0,00	306,55	1.348,50	D
401010105012	PERDAS DIVERSAS	D	0,00	30.937,99	5.033,01	25.904,98	25.904,98	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	137.848,98	34.212,99	0,00	34.212,99	172.061,97	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	24.290,62	0,00	0,00	0,00	24.290,62	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	10.888,52	2.483,32	0,00	2.483,32	13.371,84	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	203.579,12	49.966,78	0,00	49.966,78	253.545,90	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	210.683,05	52.990,64	0,00	52.990,64	263.673,69	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	689.988,51	192.076,19	0,00	192.076,19	882.064,70	D
401010105052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	D	72.959,87	20.000,00	3.164,71	16.835,29	89.795,16	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	986.316,27	266.102,85	0,00	266.102,85	1.252.419,12	D
401010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	1.829.855,34	537.164,33	1.233,80	535.930,53	2.365.785,87	D
401010106001	13 SALARIO	D	743.316,49	181.031,89	0,00	181.031,89	924.348,38	D
401010106002	FERIAS	D	1.018.076,23	260.695,69	0,00	260.695,69	1.278.771,92	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	56.312,06	10.623,30	0,00	10.623,30	66.935,36	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	12.150,56	0,00	1.233,80	(1.233,80)	10.916,76	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	0,00	84.813,45	0,00	84.813,45	84.813,45	D
401010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	5.757,99	1.230,00	0,00	1.230,00	6.987,99	D
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	5.757,99	1.230,00	0,00	1.230,00	6.987,99	D
401010107007	MULTAS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D

RESUMO DO BALANCETE				
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	15.784.862,88	36.453.681,12	36.461.275,48	15.777.268,52
PASSIVO	16.187.133,47	10.796.519,17	11.080.429,58	16.471.043,88
RECEITAS	33.282.734,18	0,00	8.351.199,60	41.633.933,78
DESPESAS	33.685.004,77	9.650.035,70	1.007.331,33	42.327.709,14
CONTAS DEVEDORAS	49.469.867,65	46.103.716,82	37.468.606,81	58.104.977,66
CONTAS CREDORAS	49.469.867,65	10.796.519,17	19.431.629,18	58.104.977,66
RESULTADOS DO MES	0,00	8.642.704,37	8.351.199,60	(291.504,77)
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.327.709,14	41.633.933,78	(693.775,36)

Local/Data/Assinatura
INOVA CAPIXABA,23 de junho de 2026

20260623 09:05:00 C:\PROG\EL\IMP\BALANCETE\BALANCETE_2026_05_23_09_05_00.TXT



SAMAEL SALIM GEREMIAS
Coordenador Financeiro Contábil

SAMAEI SALIM GEREMIAS
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HABF) - INOVA - GOVES
assinado em 23/06/2026 14:33:23 -03:00



A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K528F1>



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/06/2026 16:01:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (GERENTE HOSPITALAR I - GA (HDDS) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WX7MKR>