



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HABF
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0003-25

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	17.960.579,75	37.849.770,62	37.291.126,33	558.644,29	18.519.224,04	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	12.729.850,83	37.824.469,08	37.256.426,73	568.042,35	13.297.893,18	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	12.729.850,83	37.824.469,08	37.256.426,73	568.042,35	13.297.893,18	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	7.063.425,31	28.453.052,56	28.023.581,51	429.471,05	7.492.896,36	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	1.742.666,17	18.156.901,00	18.033.937,66	122.963,34	1.865.629,51	D
101010102029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - EMENDA - 3352709-4 C/C	D	0,00	7.384,71	7.379,54	5,17	5,17	D
101010102042	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	D	1.742.666,17	18.149.430,45	18.026.558,12	122.872,33	1.865.538,50	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	85,84	0,00	85,84	85,84	D
101010102057	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3958022-0	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	5.320.759,14	10.296.151,56	9.989.643,85	(306.507,71)	5.627.266,85	D
101010103002	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - EMENDA - 3352709-4 - APLIC	D	45.160,79	809,94	7.384,27	(6.574,33)	38.586,46	D
101010103016	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3586751-4	D	5.107.291,50	10.293.310,07	9.982.174,77	311.135,30	5.418.426,80	D
101010103017	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF-C.C. 3744828-9	D	72.588,11	876,62	0,00	876,62	73.464,73	D
101010103029	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 39115514	D	90.016,30	1.086,07	84,81	1.001,26	91.017,56	D
101010103031	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HABF - 3958022-0	D	5.702,44	68,86	0,00	68,86	5.771,30	D
101010104000	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
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	3.239.647,53	8.226.011,69	8.244.391,69	(18.380,00)	3.221.267,53	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	92.863,30	30.035,44	35.314,10	(5.278,66)	87.584,64	D
101010206001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	D	3.023,23	0,00	0,00	0,00	3.023,23	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	70.121,90	29.936,96	29.936,96	0,00	70.121,90	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	19.718,17	98,48	5.377,14	(5.278,66)	14.439,51	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	3.135.401,64	8.195.976,25	8.209.077,59	(13.101,34)	3.122.300,30	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	155.463,62	20,00	0,00	20,00	155.483,62	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	2.974.964,54	17.727,27	30.848,61	(13.121,34)	2.961.843,20	D
101010211000	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
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	2.395.932,09	1.110.237,83	957.551,07	152.686,76	2.548.618,85	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	2.395.932,09	1.110.237,83	957.551,07	152.686,76	2.548.618,85	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	503.244,53	446.321,48	400.851,60	45.469,88	548.714,41	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	511.461,19	326.882,83	373.047,94	(46.165,11)	465.296,08	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	181.468,85	8.501,08	26.649,94	(18.148,86)	163.319,99	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	113.936,96	11.722,00	5.359,91	6.362,09	120.299,05	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	492.533,16	41.863,42	6.675,76	35.187,66	527.720,82	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	63.079,73	25.436,00	13.954,03	11.481,97	74.561,70	D
101010301007	ROUPARIA	D	2.080,00	0,00	1.708,63	(1.708,63)	371,37	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	109.240,28	130.638,65	127.861,22	2.777,43	112.017,71	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	390.939,66	108.712,14	769,38	107.942,76	498.882,42	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	23.583,19	10.160,23	432,66	9.727,57	33.310,76	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	4.364,54	0,00	240,00	(240,00)	4.124,54	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	30.845,90	35.167,00	30.902,46	4.264,54	35.110,44	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	30.845,90	35.167,00	30.902,46	4.264,54	35.110,44	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	30.845,90	35.167,00	30.902,46	4.264,54	35.110,44	D
102000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	5.230.728,92	25.301,54	34.699,60	(9.398,06)	5.221.330,86	D
102010000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	5.230.728,92	25.301,54	34.699,60	(9.398,06)	5.221.330,86	D
102010300000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	5.230.728,92	25.301,54	34.699,60	(9.398,06)	5.221.330,86	D
102010301000	IMOBILIZADO	D	6.202.980,16	25.297,13	20,00	25.277,13	6.228.257,29	D
102010301005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	D	4.929.168,31	0,00	0,00	0,00	4.929.168,31	D



PERÍODO DE 2025 - SETEMBRO

2025-07-16 09:33:37 CEST CC BY-SA 4.0 IN FOMORFINA 21/12/2025 05:56:19 ÁG#AGNA72 / 6

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201030000000	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201030100000	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201030103000	FORNECEDORES DE MATERIAIS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201030103001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202010000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202010100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202010103000	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
202010104000	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
203000000000	PATRIMONIO SAUDE	C	1.121.863,84	0,00	0,00	0,00	1.121.863,84	C
203010000000	PATRIMONIO - SAUDE	C	1.121.863,84	0,00	0,00	0,00	1.121.863,84	C
203010100000	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	1.121.863,84	0,00	0,00	0,00	1.121.863,84	C
203010101000	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		1.932.895,29	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	D	811.031,45	0,00	0,00		811.031,45	D
300000000000	R E C E I T A S	C	66.708.424,97	0,00	8.266.772,98	8.266.772,98	74.975.197,95	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	66.708.424,97	0,00	8.266.772,98	8.266.772,98	74.975.197,95	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	66.708.424,97	0,00	8.266.772,98	8.266.772,98	74.975.197,95	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	66.278.074,37	0,00	8.179.272,84	8.179.272,84	74.457.347,21	C
301010501000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	529.922,49	0,00	0,00	0,00	529.922,49	C
301010501004	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	529.922,49	0,00	0,00	0,00	529.922,49	C
301010502000	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	65.425.831,82	0,00	8.178.228,98	8.178.228,98	73.604.060,80	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	15.703.561,30	0,00	1.062.255,22	1.062.255,22	16.765.816,52	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	49.722.270,52	0,00	7.115.973,76	7.115.973,76	56.838.244,28	C
301010504000	RECEITAS COM DOACOES	C	108.318,26	0,00	1.043,86	1.043,86	109.362,12	C
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	108.318,26	0,00	1.043,86	1.043,86	109.362,12	C
301010505000	RECEITAS DIVERSAS	C	214.001,80	0,00	0,00	0,00	214.001,80	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	214.001,80	0,00	0,00	0,00	214.001,80	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	430.350,60	0,00	87.500,14	87.500,14	517.850,74	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	430.350,60	0,00	87.500,14	87.500,14	517.850,74	C
301010601001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	C	0,00	0,00	151,13	151,13	151,13	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	430.350,60	0,00	87.349,01	87.349,01	517.699,61	C
400000000000	D E S P E S A S	D	67.107.659,84	9.266.821,17	1.003.760,73	8.263.060,44	75.370.720,28	D
401000000000	DESPESAS - SAUDE	D	67.107.659,84	9.266.821,17	1.003.760,73	8.263.060,44	75.370.720,28	D
401010000000	DESPESAS - HOSPITAIS	D	67.107.659,84	9.266.821,17	1.003.760,73	8.263.060,44	75.370.720,28	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	67.107.659,84	9.266.821,17	1.003.760,73	8.263.060,44	75.370.720,28	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	20.601.252,07	2.708.946,52	144.039,12	2.564.907,40	23.166.159,47	D
401010101001	ORDENADOS	D	15.767.451,58	2.110.150,55	112.371,35	1.997.779,20	17.765.230,78	D
401010101002	13 SALARIO	D	3.674,55	401,60	0,00	401,60	4.076,15	D
401010101003	FERIAS	D	6.136,01	535,48	0,00	535,48	6.671,49	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	99.072,63	7.952,06	0,00	7.952,06	107.024,69	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	1.366.612,65	176.626,33	6.305,81	170.320,52	1.536.933,17	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	88.632,75	31.188,90	21.411,39	9.777,51	98.410,26	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	2.773.967,07	335.972,48	3.950,57	332.021,91	3.105.988,98	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	7.780,90	1.089,44	0,00	1.089,44	8.870,34	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	362.160,15	30.273,18	0,00	30.273,18	392.433,33	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	125.763,78	14.756,50	0,00	14.756,50	140.520,28	D
401010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	30.418.256,94	3.694.439,37	9.114,40	3.685.324,97	34.103.581,91	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	18.836.577,95	2.312.767,16	0,00	2.312.767,16	21.149.345,11	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	681.182,54	98.875,56	928,00	97.947,56	779.130,10	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	52.218,22	7.035,32	0,00	7.035,32	59.253,54	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	601.350,51	56.711,57	0,00	56.711,57	658.062,08	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	1.105.531,79	143.905,82	3.186,40	140.719,42	1.246.251,21	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	3.596.130,36	389.159,92	0,00	389.159,92	3.985.290,28	D



PERÍODO DE 2025 - SETEMBRO

2025-07-10 05:33:23 QD669C66CC0C0E9A21121200B055160:PAÁGHÁGN/A74 / 6

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	17.960.579,75	37.849.770,62	37.291.126,33	18.519.224,04
PASSIVO	18.359.814,62	9.968.371,76	10.523.303,51	18.914.746,37
RECEITAS	66.708.424,97	0,00	8.266.772,98	74.975.197,95
DESPESAS	67.107.659,84	9.266.821,17	1.003.760,73	75.370.720,28
CONTAS DEVEDORAS	85.068.239,59	47.116.591,79	38.294.887,06	93.889.944,32
CONTAS CREDORAS	85.068.239,59	9.968.371,76	18.790.076,49	93.889.944,32
RESULTADOS DO MES	0,00	8.263.060,44	8.266.772,98	3.712,54

2025292540053RDCEBQOCCOMENFONPRESENAL11212002025560:79ÁÇHÁBÁV75/6



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 15:16:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA (COORDENADOR HOSPITALAR I - CFIN (HABF) - 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/2025-CGJ33Q>