



**INOVA CAPIXABA**  
**INOVA CAPIXABA - HDDS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.901.264/0005-97**  
**BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO**  
**PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO**

| Classificação    | Descrição da Conta                             | D/C      | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Movimento             | Saldo Atual          | D/C      |
|------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                                   | <b>D</b> | <b>46.739.073,85</b> | <b>72.521.520,03</b> | <b>73.615.881,59</b> | <b>(1.094.361,56)</b> | <b>45.644.712,29</b> | <b>D</b> |
| <b>101</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>D</b> | <b>46.739.073,85</b> | <b>72.521.520,03</b> | <b>73.615.881,59</b> | <b>(1.094.361,56)</b> | <b>45.644.712,29</b> | <b>D</b> |
| <b>10101</b>     | <b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>                | <b>D</b> | <b>46.739.073,85</b> | <b>72.521.520,03</b> | <b>73.615.881,59</b> | <b>(1.094.361,56)</b> | <b>45.644.712,29</b> | <b>D</b> |
| <b>1010101</b>   | <b>DISPONIVEL - SAUDE</b>                      | <b>D</b> | <b>20.818.859,17</b> | <b>51.263.961,48</b> | <b>53.179.950,73</b> | <b>(1.915.989,25)</b> | <b>18.902.869,92</b> | <b>D</b> |
| <b>101010102</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>              | <b>D</b> | <b>2.853.640,07</b>  | <b>35.613.586,06</b> | <b>35.575.707,77</b> | <b>37.878,29</b>      | <b>2.891.518,36</b>  | <b>D</b> |
| 101010102050     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411 | D        | 2.853.640,07         | 30.645.152,46        | 30.607.274,17        | 37.878,29             | 2.891.518,36         | D        |
| 101010102051     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734 | D        | 0,00                 | 4.968.433,60         | 4.968.433,60         | 0,00                  | 0,00                 | D        |
| <b>101010103</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>          | <b>D</b> | <b>17.965.219,10</b> | <b>15.650.375,42</b> | <b>17.604.242,96</b> | <b>1.953.867,54</b>   | <b>16.011.351,56</b> | <b>D</b> |
| 101010103025     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411 | D        | 12.946.721,45        | 13.500.257,33        | 14.725.809,36        | (1.225.552,03)        | 11.721.169,42        | D        |
| 101010103026     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734 | D        | 5.018.497,65         | 2.150.118,09         | 2.878.433,60         | (728.315,51)          | 4.290.182,14         | D        |
| <b>1010102</b>   | <b>CREDITOS - SAUDE</b>                        | <b>D</b> | <b>16.982.967,23</b> | <b>18.911.317,99</b> | <b>17.999.497,66</b> | <b>911.820,33</b>     | <b>17.894.787,56</b> | <b>D</b> |
| <b>101010203</b> | <b>CREDITOS PAC. SUS</b>                       | <b>D</b> | <b>12.264.005,93</b> | <b>863.731,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>863.731,53</b>     | <b>13.127.737,46</b> | <b>D</b> |
| 101010203001     | CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA        | D        | 12.264.005,93        | 863.731,53           | 0,00                 | 863.731,53            | 13.127.737,46        | D        |
| 101010203006     | GLOSA CAUTELAR - REDUÇÃO DE METAS              | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | D        |
| <b>101010206</b> | <b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>                | <b>D</b> | <b>85.216,13</b>     | <b>183.122,43</b>    | <b>162.350,16</b>    | <b>20.772,27</b>      | <b>105.988,40</b>    | <b>D</b> |
| 101010206002     | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO                     | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | D        |
| 101010206003     | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                        | D        | 44.662,92            | 183.122,43           | 162.350,16           | 20.772,27             | 65.435,19            | D        |
| 101010206007     | REGIME DE ADIANTAMENTO                         | D        | 40.553,21            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 40.553,21            | D        |
| <b>101010207</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                         | <b>D</b> | <b>4.633.745,17</b>  | <b>17.864.464,03</b> | <b>17.837.147,50</b> | <b>27.316,53</b>      | <b>4.661.061,70</b>  | <b>D</b> |
| 101010207006     | CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO                    | D        | 2.233.843,89         | 17.815.390,00        | 17.815.390,00        | 0,00                  | 2.233.843,89         | D        |
| 101010207013     | EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS               | D        | 2.399.901,28         | 49.074,03            | 21.757,50            | 27.316,53             | 2.427.217,81         | D        |
| <b>1010103</b>   | <b>ESTOQUES - SAUDE</b>                        | <b>D</b> | <b>8.937.247,45</b>  | <b>2.308.325,96</b>  | <b>2.398.518,60</b>  | <b>(90.192,64)</b>    | <b>8.847.054,81</b>  | <b>D</b> |
| <b>101010301</b> | <b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>        | <b>D</b> | <b>8.937.247,45</b>  | <b>2.308.325,96</b>  | <b>2.398.518,60</b>  | <b>(90.192,64)</b>    | <b>8.847.054,81</b>  | <b>D</b> |
| 101010301001     | DROGAS E MEDICAMENTOS                          | D        | 2.495.384,68         | 1.092.053,92         | 1.307.078,93         | (215.025,01)          | 2.280.359,67         | D        |
| 101010301002     | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES                  | D        | 5.141.697,11         | 951.212,37           | 879.024,39           | 72.187,98             | 5.213.885,09         | D        |
| 101010301003     | GENEROS ALIMENTICIOS                           | D        | 403.772,82           | 11.854,25            | 94.901,26            | (83.047,01)           | 320.725,81           | D        |
| 101010301004     | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL                | D        | 233.891,01           | 3.900,00             | 13.088,37            | (9.188,37)            | 224.702,64           | D        |
| 101010301005     | MATERIAIS DE MANUTENCAO                        | D        | 212.054,02           | 173.196,35           | 20.176,00            | 153.020,35            | 365.074,37           | D        |
| 101010301006     | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                    | D        | 212.737,34           | 41.303,37            | 26.733,73            | 14.569,64             | 227.306,98           | D        |
| 101010301007     | ROUPARIA                                       | D        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | D        |
| 101010301010     | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP       | D        | 3.920,00             | 0,00                 | 3.900,00             | (3.900,00)            | 20,00                | D        |
| 101010301012     | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                       | D        | 15.153,79            | 0,00                 | 274,13               | (274,13)              | 14.879,66            | D        |
| 101010301013     | GASES MEDICINAIS                               | D        | 14.300,75            | 34.805,70            | 32.837,29            | 1.968,41              | 16.269,16            | D        |
| 101010301014     | MATERIAIS LABORATORIAIS                        | D        | 204.335,93           | 0,00                 | 20.504,50            | (20.504,50)           | 183.831,43           | D        |
| <b>1010104</b>   | <b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>37.914,60</b>     | <b>37.914,60</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>101010401</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                    | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>37.914,60</b>     | <b>37.914,60</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 101010401002     | VALE - TRANSPORTE                              | D        | 0,00                 | 37.914,60            | 37.914,60            | 0,00                  | 0,00                 | D        |
| <b>2</b>         | <b>P A S S I V O</b>                           | <b>C</b> | <b>51.404.669,46</b> | <b>16.721.189,55</b> | <b>17.260.719,53</b> | <b>539.529,98</b>     | <b>51.944.199,44</b> | <b>C</b> |
| <b>201</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>C</b> | <b>36.206.972,97</b> | <b>16.721.189,55</b> | <b>17.260.719,53</b> | <b>539.529,98</b>     | <b>36.746.502,95</b> | <b>C</b> |
| <b>20101</b>     | <b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>              | <b>C</b> | <b>36.206.972,97</b> | <b>16.721.189,55</b> | <b>17.260.719,53</b> | <b>539.529,98</b>     | <b>36.746.502,95</b> | <b>C</b> |
| <b>2010101</b>   | <b>FORNECEDORES - SAUDE</b>                    | <b>C</b> | <b>12.563.802,69</b> | <b>10.779.564,97</b> | <b>10.376.056,09</b> | <b>(403.508,88)</b>   | <b>12.160.293,81</b> | <b>C</b> |
| <b>201010101</b> | <b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>           | <b>C</b> | <b>3.870.425,55</b>  | <b>2.530.994,05</b>  | <b>2.061.444,51</b>  | <b>(469.549,54)</b>   | <b>3.400.876,01</b>  | <b>C</b> |
| 201010101001     | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS                 | C        | 3.870.425,55         | 2.530.994,05         | 2.061.444,51         | (469.549,54)          | 3.400.876,01         | C        |
| <b>201010102</b> | <b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>           | <b>C</b> | <b>4.509.851,63</b>  | <b>4.104.200,42</b>  | <b>4.118.515,35</b>  | <b>14.314,93</b>      | <b>4.524.166,56</b>  | <b>C</b> |
| 201010102001     | FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ                  | C        | 4.509.851,63         | 4.104.200,42         | 4.118.515,35         | 14.314,93             | 4.524.166,56         | C        |
| <b>201010104</b> | <b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>            | <b>C</b> | <b>4.183.525,51</b>  | <b>4.144.370,50</b>  | <b>4.196.096,23</b>  | <b>51.725,73</b>      | <b>4.235.251,24</b>  | <b>C</b> |
| 201010104001     | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ                   | C        | 4.183.525,51         | 4.144.370,50         | 4.196.096,23         | 51.725,73             | 4.235.251,24         | C        |
| <b>201010106</b> | <b>PROVISAO SERVICOS 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> |
| 201010106001     | PROVISAO SERVICOS PJ                           | C        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| <b>2010102</b>   | <b>OBRIGACOES - SAUDE</b>                      | <b>C</b> | <b>23.643.170,28</b> | <b>5.941.624,58</b>  | <b>6.884.663,44</b>  | <b>943.038,86</b>     | <b>24.586.209,14</b> | <b>C</b> |
| <b>201010201</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                 | <b>C</b> | <b>2.905.681,18</b>  | <b>3.869.660,05</b>  | <b>3.943.252,13</b>  | <b>73.592,08</b>      | <b>2.979.273,26</b>  | <b>C</b> |
| 201010201001     | ORDENADOS A PAGAR                              | C        | 2.748.840,11         | 3.647.209,61         | 3.776.803,10         | 129.593,49            | 2.878.433,60         | C        |
| 201010201003     | RESCISOES A PAGAR                              | C        | 150.626,40           | 217.576,71           | 160.670,15           | (56.906,56)           | 93.719,84            | C        |
| 201010201005     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                     | C        | 6.144,79             | 4.803,85             | 5.778,88             | 975,03                | 7.119,82             | C        |



**INOVA CAPIXABA**  
**INOVA CAPIXABA - HDDS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.901.264/0005-97**  
**BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO**  
**PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO**

| Classificação    | Descrição da Conta                                | D/C      | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Movimento            | Saldo Atual           | D/C      |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 201010201006     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR                  | C        | 69,88                 | 69,88                | 0,00                 | (69,88)              | 0,00                  | C        |
| <b>201010202</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                         | <b>C</b> | <b>609.927,22</b>     | <b>644.357,79</b>    | <b>670.297,82</b>    | <b>25.940,03</b>     | <b>635.867,25</b>     | <b>C</b> |
| 201010202002     | F.G.T.S. A RECOLHER                               | C        | 288.216,31            | 304.882,01           | 329.750,55           | 24.868,54            | 313.084,85            | C        |
| 201010202003     | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS                  | C        | 319.308,99            | 337.149,86           | 338.185,22           | 1.035,36             | 320.344,35            | C        |
| 201010202005     | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER                | C        | 2.401,92              | 2.325,92             | 2.362,05             | 36,13                | 2.438,05              | C        |
| <b>201010203</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                         | <b>C</b> | <b>491.821,30</b>     | <b>482.418,93</b>    | <b>459.382,69</b>    | <b>(23.036,24)</b>   | <b>468.785,06</b>     | <b>C</b> |
| 201010203001     | I.S.S. A RECOLHER                                 | C        | 82.842,13             | 65.295,22            | 62.900,79            | (2.394,43)           | 80.447,70             | C        |
| 201010203003     | I.R.R.F. A RECOLHER                               | C        | 130.349,51            | 137.832,05           | 127.387,49           | (10.444,56)          | 119.904,95            | C        |
| 201010203005     | INSS PJ RETIDO NA FONTE                           | C        | 138.936,72            | 138.936,72           | 141.818,64           | 2.881,92             | 141.818,64            | C        |
| 201010203007     | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO                  | C        | 139.692,94            | 140.354,94           | 127.275,77           | (13.079,17)          | 126.613,77            | C        |
| <b>201010204</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                          | <b>C</b> | <b>12.919.710,04</b>  | <b>574.126,40</b>    | <b>772.155,82</b>    | <b>198.029,42</b>    | <b>13.117.739,46</b>  | <b>C</b> |
| 201010204003     | HONORARIOS A PAGAR                                | C        | 16.321,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.321,50             | C        |
| 201010204004     | ALUGUEIS A PAGAR                                  | C        | 263,17                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 263,17                | C        |
| 201010204005     | SEGUROS A PAGAR                                   | C        | 3.152,02              | 1.701,92             | 1.761,76             | 59,84                | 3.211,86              | C        |
| 201010204009     | OUTROS ADIANTAMENTOS                              | C        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | C        |
| 201010204011     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                             | C        | 19.579,05             | 0,00                 | 25.697,93            | 25.697,93            | 45.276,98             | C        |
| 201010204028     | COMBUSTÍVEIS A PAGAR                              | C        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | C        |
| 201010204031     | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES                      | C        | 7.760,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.760,00              | C        |
| 201010204035     | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO          | C        | 0,00                  | 534.461,70           | 534.461,70           | 0,00                 | 0,00                  | C        |
| 201010204036     | EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS                   | C        | 3.760.635,56          | 36.977,21            | 209.248,86           | 172.271,65           | 3.932.907,21          | C        |
| 201010204037     | COBRANÇA JUDICIAL                                 | C        | 985,57                | 985,57               | 985,57               | 0,00                 | 985,57                | C        |
| 201010204038     | ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA                       | C        | 9.111.013,17          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.111.013,17          | C        |
| <b>201010205</b> | <b>PROVISÕES</b>                                  | <b>C</b> | <b>6.716.030,54</b>   | <b>371.061,41</b>    | <b>1.039.574,98</b>  | <b>668.513,57</b>    | <b>7.384.544,11</b>   | <b>C</b> |
| 201010205001     | PROVISAO PARA 13 SALARIO                          | C        | 1.835.801,05          | 58.965,61            | 295.782,38           | 236.816,77           | 2.072.617,82          | C        |
| 201010205002     | PROVISAO PARA FERIAS                              | C        | 3.507.585,24          | 303.950,47           | 402.035,04           | 98.084,57            | 3.605.669,81          | C        |
| 201010205003     | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL           | C        | 155.940,84            | 2,95                 | 23.662,22            | 23.659,27            | 179.600,11            | C        |
| 201010205004     | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS           | C        | 382.487,96            | 8.142,38             | 31.985,77            | 23.843,39            | 406.331,35            | C        |
| 201010205005     | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO                 | C        | 834.215,45            | 0,00                 | 286.109,57           | 286.109,57           | 1.120.325,02          | C        |
| <b>203</b>       | <b>PATRIMONIO SAUDE</b>                           | <b>C</b> | <b>15.197.696,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.197.696,49</b>  | <b>C</b> |
| <b>20301</b>     | <b>PATRIMONIO - SAUDE</b>                         | <b>C</b> | <b>15.197.696,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.197.696,49</b>  | <b>C</b> |
| <b>2030101</b>   | <b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>                 | <b>C</b> | <b>15.197.696,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.197.696,49</b>  | <b>C</b> |
| <b>203010101</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                         | <b>C</b> | <b>15.197.696,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.197.696,49</b>  | <b>C</b> |
| 203010101003     | RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT          | C        | 15.197.643,15         | 0,00                 | 0,00                 |                      | 15.197.643,15         | C        |
| 203010101005     | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES                      | C        | 53,34                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 53,34                 | C        |
| <b>3</b>         | <b>R E C E I T A S</b>                            | <b>C</b> | <b>122.216.666,38</b> | <b>1.566.918,19</b>  | <b>18.155.455,71</b> | <b>16.588.537,52</b> | <b>138.805.203,90</b> | <b>C</b> |
| <b>301</b>       | <b>RECEITAS - SAUDE</b>                           | <b>C</b> | <b>122.216.666,38</b> | <b>1.566.918,19</b>  | <b>18.155.455,71</b> | <b>16.588.537,52</b> | <b>138.805.203,90</b> | <b>C</b> |
| <b>30101</b>     | <b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>                       | <b>C</b> | <b>122.216.666,38</b> | <b>1.566.918,19</b>  | <b>18.155.455,71</b> | <b>16.588.537,52</b> | <b>138.805.203,90</b> | <b>C</b> |
| <b>3010105</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>C</b> | <b>119.786.630,87</b> | <b>1.566.918,19</b>  | <b>17.815.411,80</b> | <b>16.248.493,61</b> | <b>136.035.124,48</b> | <b>C</b> |
| <b>301010502</b> | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>           | <b>C</b> | <b>118.458.105,60</b> | <b>1.562.406,10</b>  | <b>17.815.390,00</b> | <b>16.252.983,90</b> | <b>134.711.089,50</b> | <b>C</b> |
| 301010502001     | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL  | C        | 14.630.000,00         | 0,00                 | 2.090.000,00         | 2.090.000,00         | 16.720.000,00         | C        |
| 301010502002     | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL | C        | 110.077.730,00        | 0,00                 | 15.725.390,00        | 15.725.390,00        | 125.803.120,00        | C        |
| 301010502009     | (-) RETENÇÃO CAUTELAR                             | D        | 6.249.624,40          | 1.562.406,10         | 0,00                 | 1.562.406,10         | 7.812.030,50          | D        |
| <b>301010504</b> | <b>RECEITAS COM DOACOES</b>                       | <b>C</b> | <b>1.062.301,06</b>   | <b>0,00</b>          | <b>21,80</b>         | <b>21,80</b>         | <b>1.062.322,86</b>   | <b>C</b> |
| 301010504004     | DOACOES EM MATERIAIS - PJ                         | C        | 0,00                  | 0,00                 | 21,80                | 21,80                | 21,80                 | C        |
| <b>301010505</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                          | <b>C</b> | <b>266.224,21</b>     | <b>4.512,09</b>      | <b>0,00</b>          | <b>(4.512,09)</b>    | <b>261.712,12</b>     | <b>C</b> |
| 301010505007     | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL                   | C        | 266.224,21            | 4.512,09             | 0,00                 | (4.512,09)           | 261.712,12            | C        |
| <b>3010106</b>   | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>C</b> | <b>2.430.035,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>340.043,91</b>    | <b>340.043,91</b>    | <b>2.770.079,42</b>   | <b>C</b> |
| <b>301010601</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>C</b> | <b>2.430.035,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>340.043,91</b>    | <b>340.043,91</b>    | <b>2.770.079,42</b>   | <b>C</b> |
| 301010601002     | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS                    | C        | 2.430.035,51          | 0,00                 | 340.043,91           | 340.043,91           | 2.770.079,42          | C        |
| <b>4</b>         | <b>D E S P E S A S</b>                            | <b>D</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>19.521.827,54</b> | <b>1.299.398,48</b>  | <b>18.222.429,06</b> | <b>145.104.691,05</b> | <b>D</b> |
| <b>401</b>       | <b>DESPESAS - SAUDE</b>                           | <b>D</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>19.521.827,54</b> | <b>1.299.398,48</b>  | <b>18.222.429,06</b> | <b>145.104.691,05</b> | <b>D</b> |
| <b>40101</b>     | <b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>                       | <b>D</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>19.521.827,54</b> | <b>1.299.398,48</b>  | <b>18.222.429,06</b> | <b>145.104.691,05</b> | <b>D</b> |
| <b>4010101</b>   | <b>CUSTOS - SAUDE</b>                             | <b>D</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>19.521.827,54</b> | <b>1.299.398,48</b>  | <b>18.222.429,06</b> | <b>145.104.691,05</b> | <b>D</b> |
| <b>401010101</b> | <b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>                     | <b>D</b> | <b>48.063.965,44</b>  | <b>6.836.880,26</b>  | <b>74.028,01</b>     | <b>6.762.852,25</b>  | <b>54.826.817,69</b>  | <b>D</b> |
| 401010101001     | ORDENADOS                                         | D        | 22.529.647,87         | 3.262.873,41         | 34.954,20            | 3.227.919,21         | 25.757.567,08         | D        |



## INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

## BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO

| Classificação    | Descrição da Conta                                                  | D/C      | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Movimento           | Saldo Atual          | D/C      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 401010101002     | 13 SALARIO                                                          | D        | 7.553,89             | 499,61              | 0,00                | 499,61              | 8.053,50             | D        |
| 401010101003     | FERIAS                                                              | D        | 21.682,77            | 2.080,21            | 0,00                | 2.080,21            | 23.762,98            | D        |
| 401010101005     | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS                                        | D        | 151.721,46           | 3.952,85            | 0,00                | 3.952,85            | 155.674,31           | D        |
| 401010101006     | CONTRIBUICOES AO FGTS                                               | D        | 2.047.009,31         | 329.750,55          | 0,00                | 329.750,55          | 2.376.759,86         | D        |
| 401010101009     | VALE TRANSPORTE                                                     | D        | 106.146,44           | 38.111,58           | 33.225,99           | 4.885,59            | 111.032,03           | D        |
| 401010101018     | VALE REFEICAO                                                       | D        | 3.682.533,25         | 535.815,83          | 5.847,82            | 529.968,01          | 4.212.501,26         | D        |
| 401010101020     | SEGURO DE VIDA                                                      | D        | 18.293,44            | 1.761,76            | 0,00                | 1.761,76            | 20.055,20            | D        |
| 401010101021     | HORAS EXTRAS                                                        | D        | 1.107.038,20         | 136.982,58          | 0,00                | 136.982,58          | 1.244.020,78         | D        |
| 401010101022     | SINDICATOS                                                          | D        | 44.766,46            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44.766,46            | D        |
| 401010101023     | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS                                    | D        | 18.347.572,35        | 2.525.051,88        | 0,00                | 2.525.051,88        | 20.872.624,23        | D        |
| <b>401010102</b> | <b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>                                   | <b>D</b> | <b>43.972.834,05</b> | <b>6.636.372,50</b> | <b>72.713,29</b>    | <b>6.563.659,21</b> | <b>50.536.493,26</b> | <b>D</b> |
| 401010102001     | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS                                     | D        | 27.720.889,95        | 4.108.794,02        | 60.110,50           | 4.048.683,52        | 31.769.573,47        | D        |
| 401010102003     | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS                                     | D        | 492.885,26           | 64.949,93           | 0,00                | 64.949,93           | 557.835,19           | D        |
| 401010102005     | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS                                             | D        | 128.987,42           | 16.639,52           | 0,00                | 16.639,52           | 145.626,94           | D        |
| 401010102008     | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA                                  | D        | 543.693,32           | 85.593,21           | 0,00                | 85.593,21           | 629.286,53           | D        |
| 401010102014     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA                                 | D        | 571.159,79           | 103.193,00          | 2.102,79            | 101.090,21          | 672.250,00           | D        |
| 401010102017     | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO                              | D        | 3.818.429,77         | 543.882,80          | 0,00                | 543.882,80          | 4.362.312,57         | D        |
| 401010102018     | LAVANDERIA                                                          | D        | 784.844,05           | 123.160,10          | 0,00                | 123.160,10          | 908.004,15           | D        |
| 401010102019     | AMBULÂNCIA                                                          | D        | 311.168,76           | 50.721,16           | 0,00                | 50.721,16           | 361.889,92           | D        |
| 401010102022     | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI                            | D        | 8.836.059,47         | 1.430.193,58        | 10.500,00           | 1.419.693,58        | 10.255.753,05        | D        |
| 401010102025     | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                                  | D        | 764.716,26           | 109.245,18          | 0,00                | 109.245,18          | 873.961,44           | D        |
| <b>401010103</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                                     | <b>D</b> | <b>16.551.053,59</b> | <b>2.278.667,12</b> | <b>43.834,77</b>    | <b>2.234.832,35</b> | <b>18.785.885,94</b> | <b>D</b> |
| 401010103001     | DROGAS E MEDICAMENTOS                                               | D        | 9.410.123,75         | 1.134.167,58        | 23.142,67           | 1.111.024,91        | 10.521.148,66        | D        |
| 401010103002     | MAT. DE USO DO PACIENTE                                             | D        | 5.859.823,29         | 860.585,58          | 3.735,84            | 856.849,74          | 6.716.673,03         | D        |
| 401010103004     | GASES MEDICINAIS                                                    | D        | 185.239,40           | 32.837,29           | 0,00                | 32.837,29           | 218.076,69           | D        |
| 401010103006     | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE                            | D        | 0,00                 | 3.900,00            | 0,00                | 3.900,00            | 3.900,00             | D        |
| 401010103007     | GENEROS ALIMENTICIOS                                                | D        | 553.031,10           | 94.901,26           | 10.543,80           | 84.357,46           | 637.388,56           | D        |
| 401010103008     | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE                                       | D        | 155.928,16           | 25.513,26           | 0,00                | 25.513,26           | 181.441,42           | D        |
| 401010103009     | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS                                 | D        | 102.001,45           | 13.088,37           | 0,00                | 13.088,37           | 115.089,82           | D        |
| 401010103010     | MATERIAIS DE MANUTENCAO                                             | D        | 105.941,05           | 632,00              | 0,00                | 632,00              | 106.573,05           | D        |
| 401010103011     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                        | D        | 67.513,29            | 9.208,15            | 0,00                | 9.208,15            | 76.721,44            | D        |
| 401010103013     | ROUPARIA                                                            | D        | 48.372,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48.372,50            | D        |
| 401010103014     | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                                            | D        | 6.625,39             | 274,13              | 0,00                | 274,13              | 6.899,52             | D        |
| 401010103015     | MATERIAIS LABORATORIAIS                                             | D        | 54.823,76            | 20.504,50           | 0,00                | 20.504,50           | 75.328,26            | D        |
| 401010103016     | AJUSTES DE INVENTÁRIO                                               | D        | 1.630,45             | 83.055,00           | 6.412,46            |                     | 78.272,99            | D        |
| <b>401010104</b> | <b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>                              | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.088.215,92</b> | <b>1.088.215,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 401010104001     | CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS                     | D        | 7.604.318,49         | 1.088.215,92        | 0,00                | 1.088.215,92        | 8.692.534,41         | D        |
| 401010104004     | ( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS | C        | 7.604.318,49         | 0,00                | 1.088.215,92        | 1.088.215,92        | 8.692.534,41         | C        |
| <b>401010105</b> | <b>GERAIS</b>                                                       | <b>D</b> | <b>12.321.481,10</b> | <b>1.642.116,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.642.116,76</b> | <b>13.963.597,86</b> | <b>D</b> |
| 401010105002     | ENERGIA ELETRICA                                                    | D        | 1.412.712,85         | 173.932,33          | 0,00                | 173.932,33          | 1.586.645,18         | D        |
| 401010105003     | AGUA                                                                | D        | 2.132.859,72         | 304.881,50          | 0,00                | 304.881,50          | 2.437.741,22         | D        |
| 401010105004     | TELEFONE                                                            | D        | 4.274,80             | 736,49              | 0,00                | 736,49              | 5.011,29             | D        |
| 401010105025     | PERDAS EM ESTOQUES                                                  | D        | 742.079,78           | 13.201,89           | 0,00                | 13.201,89           | 755.281,67           | D        |
| 401010105028     | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                                    | D        | 329.316,50           | 54.049,98           | 0,00                | 54.049,98           | 383.366,48           | D        |
| 401010105029     | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE                            | D        | 245.861,49           | 19.175,00           | 0,00                | 19.175,00           | 265.036,49           | D        |
| 401010105030     | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                                 | D        | 63.000,00            | 9.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 72.000,00            | D        |
| 401010105050     | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO                            | D        | 3.741.231,90         | 534.461,70          | 0,00                | 534.461,70          | 4.275.693,60         | D        |
| 401010105058     | LICENCAS DE USO DE SOFTWARES                                        | D        | 42.739,66            | 3.235,17            | 0,00                | 3.235,17            | 45.974,83            | D        |
| 401010105059     | ALIMENTACAO HOSPITALAR                                              | D        | 3.607.404,40         | 529.442,70          | 0,00                | 529.442,70          | 4.136.847,10         | D        |
| <b>401010106</b> | <b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>                               | <b>D</b> | <b>5.933.275,52</b>  | <b>1.039.574,98</b> | <b>20.606,49</b>    | <b>1.018.968,49</b> | <b>6.952.244,01</b>  | <b>D</b> |
| 401010106001     | 13 SALARIO                                                          | D        | 2.051.268,30         | 295.782,38          | 36,91               | 295.745,47          | 2.347.013,77         | D        |
| 401010106002     | FERIAS                                                              | D        | 2.758.517,25         | 402.035,04          | 10.402,92           | 391.632,12          | 3.150.149,37         | D        |
| 401010106003     | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO                                      | D        | 159.667,49           | 23.662,22           | 2,95                | 23.659,27           | 183.326,76           | D        |
| 401010106009     | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS                                           | D        | 129.607,03           | 31.985,77           | 10.163,71           | 21.822,06           | 151.429,09           | D        |
| 401010106012     | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO                                   | D        | 834.215,45           | 286.109,57          | 0,00                | 286.109,57          | 1.120.325,02         | D        |
| <b>401010107</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>                              | <b>D</b> | <b>39.652,29</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>39.652,29</b>     | <b>D</b> |



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO

| Classificação | Descrição da Conta         | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual | D/C |
|---------------|----------------------------|-----|----------------|--------|---------|-----------|-------------|-----|
| 401010107004  | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS | D   | 39.652,29      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 39.652,29   | D   |

| RESUMO DO BALANCETE     |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nome                    | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
| ATIVO                   | 46.739.073,85  | 72.521.520,03  | 73.615.881,59  | 45.644.712,29  |
| PASSIVO                 | 51.404.669,46  | 16.721.189,55  | 17.260.719,53  | 51.944.199,44  |
| RECEITAS                | 122.216.666,38 | 1.566.918,19   | 18.155.455,71  | 138.805.203,90 |
| DESPESAS                | 126.882.261,99 | 19.521.827,54  | 1.299.398,48   | 145.104.691,05 |
| CONTAS DEVEDORAS        | 173.621.335,84 | 92.043.347,57  | 74.915.280,07  | 190.749.403,34 |
| CONTAS CREDORAS         | 173.621.335,84 | 18.288.107,74  | 35.416.175,24  | 190.749.403,34 |
| RESULTADOS DO MES       | 0,00           | 18.222.429,06  | 16.588.537,52  | (1.633.891,54) |
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00           | 145.104.691,05 | 138.805.203,90 | (6.299.487,15) |

| Local/Data/Assinatura                                                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| INOVA CAPIXABA,22 de setembro de 2025                                                                         |                                                                     |
| <div>THIAGO FABRES DIAS</div> <div>CRC-ES Nº 019036/O-8 - ES</div> <div>Coordenador Contábil Financeiro</div> | <div>BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO</div> <div>Diretor Geral</div> |

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

**THIAGO FABRES DIAS**  
COORDENADOR HOSPITALAR II  
CFIN (HDDS) - INOVA - GOVES  
assinado em 22/09/2025 17:43:10 -03:00

**BENJAMIM FERREIRA DE SOUSA NETO**  
GESTOR HOSPITALAR I  
DGER (HDDS) - INOVA - GOVES  
assinado em 23/09/2025 14:19:33 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 23/09/2025 14:19:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por THIAGO FABRES DIAS (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - 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-K105BN>