



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

| 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>47.063.100,69</b> | <b>74.465.320,88</b> | <b>74.789.347,72</b> | <b>(324.026,84)</b> | <b>46.739.073,85</b> | <b>D</b> |
| <b>101</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>D</b> | <b>47.063.100,69</b> | <b>74.465.320,88</b> | <b>74.789.347,72</b> | <b>(324.026,84)</b> | <b>46.739.073,85</b> | <b>D</b> |
| <b>10101</b>     | <b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>                | <b>D</b> | <b>47.063.100,69</b> | <b>74.465.320,88</b> | <b>74.789.347,72</b> | <b>(324.026,84)</b> | <b>46.739.073,85</b> | <b>D</b> |
| <b>1010101</b>   | <b>DISPONIVEL - SAUDE</b>                      | <b>D</b> | <b>21.708.104,28</b> | <b>50.109.576,82</b> | <b>50.998.821,93</b> | <b>(889.245,11)</b> | <b>20.818.859,17</b> | <b>D</b> |
| <b>101010102</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>              | <b>D</b> | <b>2.854.476,14</b>  | <b>33.012.921,21</b> | <b>33.013.757,28</b> | <b>(836,07)</b>     | <b>2.853.640,07</b>  | <b>D</b> |
| 101010102050     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411 | D        | 2.854.476,14         | 30.922.921,21        | 30.923.757,28        | (836,07)            | 2.853.640,07         | D        |
| 101010102051     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734 | D        | 0,00                 | 2.090.000,00         | 2.090.000,00         | 0,00                | 0,00                 | D        |
| <b>101010103</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>          | <b>D</b> | <b>18.853.628,14</b> | <b>17.096.655,61</b> | <b>17.985.064,65</b> | <b>888.409,04</b>   | <b>17.965.219,10</b> | <b>D</b> |
| 101010103025     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - EST. 38721411 | D        | 15.977.503,22        | 14.954.282,88        | 17.985.064,65        | (3.030.781,77)      | 12.946.721,45        | D        |
| 101010103026     | BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HDDS - FED. 38721734 | D        | 2.876.124,92         | 2.142.372,73         | 0,00                 | 2.142.372,73        | 5.018.497,65         | D        |
| <b>1010102</b>   | <b>CREDITOS - SAUDE</b>                        | <b>D</b> | <b>15.897.299,08</b> | <b>20.768.713,42</b> | <b>19.683.045,27</b> | <b>1.085.668,15</b> | <b>16.982.967,23</b> | <b>D</b> |
| <b>101010203</b> | <b>CREDITOS PAC. SUS</b>                       | <b>D</b> | <b>11.416.192,54</b> | <b>2.410.219,49</b>  | <b>1.562.406,10</b>  | <b>847.813,39</b>   | <b>12.264.005,93</b> | <b>D</b> |
| 101010203001     | CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA        | D        | 11.416.192,54        | 847.813,39           | 0,00                 | 847.813,39          | 12.264.005,93        | D        |
| 101010203006     | GLOSA CAUTELAR - REDUÇÃO DE METAS              | D        | 0,00                 | 1.562.406,10         | 1.562.406,10         | 0,00                | 0,00                 | D        |
| <b>101010206</b> | <b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>                | <b>D</b> | <b>53.165,86</b>     | <b>320.806,78</b>    | <b>288.756,51</b>    | <b>32.050,27</b>    | <b>85.216,13</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        | 12.612,65            | 320.806,78           | 288.756,51           | 32.050,27           | 44.662,92            | 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>4.427.940,68</b>  | <b>18.037.687,15</b> | <b>17.831.882,66</b> | <b>205.804,49</b>   | <b>4.633.745,17</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        | 2.194.096,79         | 222.297,15           | 16.492,66            | 205.804,49          | 2.399.901,28         | D        |
| <b>1010103</b>   | <b>ESTOQUES - SAUDE</b>                        | <b>D</b> | <b>9.457.697,33</b>  | <b>3.544.047,84</b>  | <b>4.064.497,72</b>  | <b>(520.449,88)</b> | <b>8.937.247,45</b>  | <b>D</b> |
| <b>101010301</b> | <b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>        | <b>D</b> | <b>9.457.697,33</b>  | <b>3.544.047,84</b>  | <b>4.064.497,72</b>  | <b>(520.449,88)</b> | <b>8.937.247,45</b>  | <b>D</b> |
| 101010301001     | DROGAS E MEDICAMENTOS                          | D        | 2.415.838,72         | 2.326.375,69         | 2.246.829,73         | 79.545,96           | 2.495.384,68         | D        |
| 101010301002     | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES                  | D        | 5.825.539,84         | 851.466,82           | 1.535.309,55         | (683.842,73)        | 5.141.697,11         | D        |
| 101010301003     | GENEROS ALIMENTICIOS                           | D        | 284.268,75           | 271.683,86           | 152.179,79           | 119.504,07          | 403.772,82           | D        |
| 101010301004     | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL                | D        | 252.559,33           | 910,00               | 19.578,32            | (18.668,32)         | 233.891,01           | D        |
| 101010301005     | MATERIAIS DE MANUTENCAO                        | D        | 151.260,79           | 61.341,06            | 547,83               | 60.793,23           | 212.054,02           | D        |
| 101010301006     | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                    | D        | 236.344,90           | 3.924,61             | 27.532,17            | (23.607,56)         | 212.737,34           | 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                 | 0,00                 | 0,00                | 3.920,00             | D        |
| 101010301012     | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                       | D        | 15.256,16            | 0,00                 | 102,37               | (102,37)            | 15.153,79            | D        |
| 101010301013     | GASES MEDICINAIS                               | D        | 14.766,68            | 27.972,40            | 28.438,33            | (465,93)            | 14.300,75            | D        |
| 101010301014     | MATERIAIS LABORATORIAIS                        | D        | 257.942,16           | 373,40               | 53.979,63            | (53.606,23)         | 204.335,93           | D        |
| <b>1010104</b>   | <b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>42.982,80</b>     | <b>42.982,80</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>42.982,80</b>     | <b>42.982,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 101010401002     | VALE - TRANSPORTE                              | D        | 0,00                 | 42.982,80            | 42.982,80            | 0,00                | 0,00                 | D        |
| <b>2</b>         | <b>P A S S I V O</b>                           | <b>C</b> | <b>50.596.904,32</b> | <b>16.306.668,12</b> | <b>17.114.433,26</b> | <b>807.765,14</b>   | <b>51.404.669,46</b> | <b>C</b> |
| <b>201</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>C</b> | <b>35.399.207,83</b> | <b>16.306.668,12</b> | <b>17.114.433,26</b> | <b>807.765,14</b>   | <b>36.206.972,97</b> | <b>C</b> |
| <b>20101</b>     | <b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>              | <b>C</b> | <b>35.399.207,83</b> | <b>16.306.668,12</b> | <b>17.114.433,26</b> | <b>807.765,14</b>   | <b>36.206.972,97</b> | <b>C</b> |
| <b>2010101</b>   | <b>FORNECEDORES - SAUDE</b>                    | <b>C</b> | <b>11.936.205,77</b> | <b>9.504.469,11</b>  | <b>10.132.066,03</b> | <b>627.596,92</b>   | <b>12.563.802,69</b> | <b>C</b> |
| <b>201010101</b> | <b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>           | <b>C</b> | <b>3.094.847,55</b>  | <b>1.253.923,26</b>  | <b>2.029.501,26</b>  | <b>775.578,00</b>   | <b>3.870.425,55</b>  | <b>C</b> |
| 201010101001     | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS                 | C        | 3.094.847,55         | 1.253.923,26         | 2.029.501,26         | 775.578,00          | 3.870.425,55         | C        |
| <b>201010102</b> | <b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>           | <b>C</b> | <b>4.588.431,92</b>  | <b>4.122.165,75</b>  | <b>4.043.585,46</b>  | <b>(78.580,29)</b>  | <b>4.509.851,63</b>  | <b>C</b> |
| 201010102001     | FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ                  | C        | 4.588.431,92         | 4.122.165,75         | 4.043.585,46         | (78.580,29)         | 4.509.851,63         | C        |
| <b>201010104</b> | <b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>            | <b>C</b> | <b>4.252.926,30</b>  | <b>4.128.380,10</b>  | <b>4.058.979,31</b>  | <b>(69.400,79)</b>  | <b>4.183.525,51</b>  | <b>C</b> |
| 201010104001     | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ                   | C        | 4.252.926,30         | 4.128.380,10         | 4.058.979,31         | (69.400,79)         | 4.183.525,51         | 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>23.463.002,06</b> | <b>6.802.199,01</b>  | <b>6.982.367,23</b>  | <b>180.168,22</b>   | <b>23.643.170,28</b> | <b>C</b> |
| <b>201010201</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                 | <b>C</b> | <b>2.906.151,84</b>  | <b>4.054.512,85</b>  | <b>4.054.042,19</b>  | <b>(470,66)</b>     | <b>2.905.681,18</b>  | <b>C</b> |
| 201010201001     | ORDENADOS A PAGAR                              | C        | 2.822.729,08         | 3.902.707,06         | 3.828.818,09         | (73.888,97)         | 2.748.840,11         | C        |
| 201010201003     | RESCISOES A PAGAR                              | C        | 76.455,33            | 146.165,30           | 220.336,37           | 74.171,07           | 150.626,40           | C        |
| 201010201005     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                     | C        | 6.967,43             | 5.640,49             | 4.817,85             | (822,64)            | 6.144,79             | C        |



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

| Classificação    | Descrição da Conta                                | D/C      | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Movimento            | Saldo Atual           | D/C      |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 201010201006     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR                  | C        | 0,00                  | 0,00                 | 69,88                | 69,88                | 69,88                 | C        |
| <b>201010202</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                         | <b>C</b> | <b>631.200,25</b>     | <b>654.880,81</b>    | <b>633.607,78</b>    | <b>(21.273,03)</b>   | <b>609.927,22</b>     | <b>C</b> |
| 201010202002     | F.G.T.S. A RECOLHER                               | C        | 282.438,62            | 285.826,05           | 291.603,74           | 5.777,69             | 288.216,31            | C        |
| 201010202003     | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS                  | C        | 311.022,75            | 331.315,88           | 339.602,12           | 8.286,24             | 319.308,99            | C        |
| 201010202005     | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER                | C        | 37.738,88             | 37.738,88            | 2.401,92             | (35.336,96)          | 2.401,92              | C        |
| <b>201010203</b> | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                         | <b>C</b> | <b>485.264,85</b>     | <b>465.391,40</b>    | <b>471.947,85</b>    | <b>6.556,45</b>      | <b>491.821,30</b>     | <b>C</b> |
| 201010203001     | I.S.S. A RECOLHER                                 | C        | 83.700,98             | 63.932,95            | 63.074,10            | (858,85)             | 82.842,13             | C        |
| 201010203003     | I.R.R.F. A RECOLHER                               | C        | 122.351,94            | 124.805,23           | 132.802,80           | 7.997,57             | 130.349,51            | C        |
| 201010203005     | INSS PJ RETIDO NA FONTE                           | C        | 141.622,05            | 141.622,05           | 138.936,72           | (2.685,33)           | 138.936,72            | C        |
| 201010203007     | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO                  | C        | 137.589,88            | 135.031,17           | 137.134,23           | 2.103,06             | 139.692,94            | C        |
| <b>201010204</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                          | <b>C</b> | <b>13.272.426,82</b>  | <b>1.088.401,04</b>  | <b>735.684,26</b>    | <b>(352.716,78)</b>  | <b>12.919.710,04</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        | 3.037,62              | 15.014,56            | 15.128,96            | 114,40               | 3.152,02              | C        |
| 201010204009     | OUTROS ADIANTAMENTOS                              | C        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | C        |
| 201010204011     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                             | C        | 12.761,53             | 11.255,27            | 18.072,79            | 6.817,52             | 19.579,05             | 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        | 3.593.600,32          | 0,00                 | 167.035,24           | 167.035,24           | 3.760.635,56          | C        |
| 201010204037     | COBRANÇA JUDICIAL                                 | C        | 985,57                | 985,57               | 985,57               | 0,00                 | 985,57                | C        |
| 201010204038     | ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA                       | C        | 9.637.697,11          | 526.683,94           | 0,00                 | (526.683,94)         | 9.111.013,17          | C        |
| <b>201010205</b> | <b>PROVISÕES</b>                                  | <b>C</b> | <b>6.167.958,30</b>   | <b>539.012,91</b>    | <b>1.087.085,15</b>  | <b>548.072,24</b>    | <b>6.716.030,54</b>   | <b>C</b> |
| 201010205001     | PROVISAO PARA 13 SALARIO                          | C        | 1.603.153,60          | 60.099,00            | 292.746,45           | 232.647,45           | 1.835.801,05          | C        |
| 201010205002     | PROVISAO PARA FERIAS                              | C        | 3.516.878,98          | 469.227,25           | 459.933,51           | (9.293,74)           | 3.507.585,24          | C        |
| 201010205003     | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL           | C        | 132.655,14            | 133,66               | 23.419,36            | 23.285,70            | 155.940,84            | C        |
| 201010205004     | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS           | C        | 359.879,65            | 9.553,00             | 32.161,31            | 22.608,31            | 382.487,96            | C        |
| 201010205005     | PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO                 | C        | 555.390,93            | 0,00                 | 278.824,52           | 278.824,52           | 834.215,45            | 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>104.517.444,94</b> | <b>1.562.406,10</b>  | <b>19.261.627,54</b> | <b>17.699.221,44</b> | <b>122.216.666,38</b> | <b>C</b> |
| <b>301</b>       | <b>RECEITAS - SAUDE</b>                           | <b>C</b> | <b>104.517.444,94</b> | <b>1.562.406,10</b>  | <b>19.261.627,54</b> | <b>17.699.221,44</b> | <b>122.216.666,38</b> | <b>C</b> |
| <b>30101</b>     | <b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>                       | <b>C</b> | <b>104.517.444,94</b> | <b>1.562.406,10</b>  | <b>19.261.627,54</b> | <b>17.699.221,44</b> | <b>122.216.666,38</b> | <b>C</b> |
| <b>3010105</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>C</b> | <b>102.468.033,05</b> | <b>1.562.406,10</b>  | <b>18.881.003,92</b> | <b>17.318.597,82</b> | <b>119.786.630,87</b> | <b>C</b> |
| <b>301010502</b> | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>           | <b>C</b> | <b>102.205.121,70</b> | <b>1.562.406,10</b>  | <b>17.815.390,00</b> | <b>16.252.983,90</b> | <b>118.458.105,60</b> | <b>C</b> |
| 301010502001     | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL  | C        | 12.540.000,00         | 0,00                 | 2.090.000,00         | 2.090.000,00         | 14.630.000,00         | C        |
| 301010502002     | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL | C        | 94.352.340,00         | 0,00                 | 15.725.390,00        | 15.725.390,00        | 110.077.730,00        | C        |
| 301010502009     | (-) RETENÇÃO CAUTELAR                             | D        | 4.687.218,30          | 1.562.406,10         | 0,00                 | 1.562.406,10         | 6.249.624,40          | D        |
| <b>301010504</b> | <b>RECEITAS COM DOACOES</b>                       | <b>C</b> | <b>29.477,25</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.032.823,81</b>  | <b>1.032.823,81</b>  | <b>1.062.301,06</b>   | <b>C</b> |
| <b>301010505</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                          | <b>C</b> | <b>233.434,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>32.790,11</b>     | <b>32.790,11</b>     | <b>266.224,21</b>     | <b>C</b> |
| 301010505007     | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL                   | C        | 233.434,10            | 0,00                 | 32.790,11            | 32.790,11            | 266.224,21            | C        |
| <b>3010106</b>   | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>C</b> | <b>2.049.411,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>380.623,62</b>    | <b>380.623,62</b>    | <b>2.430.035,51</b>   | <b>C</b> |
| <b>301010601</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>C</b> | <b>2.049.411,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>380.623,62</b>    | <b>380.623,62</b>    | <b>2.430.035,51</b>   | <b>C</b> |
| 301010601002     | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS                    | C        | 2.049.411,89          | 0,00                 | 380.623,62           | 380.623,62           | 2.430.035,51          | C        |
| <b>4</b>         | <b>D E S P E S A S</b>                            | <b>D</b> | <b>108.051.248,57</b> | <b>20.350.028,64</b> | <b>1.519.015,22</b>  | <b>18.831.013,42</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>D</b> |
| <b>401</b>       | <b>DESPESAS - SAUDE</b>                           | <b>D</b> | <b>108.051.248,57</b> | <b>20.350.028,64</b> | <b>1.519.015,22</b>  | <b>18.831.013,42</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>D</b> |
| <b>40101</b>     | <b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>                       | <b>D</b> | <b>108.051.248,57</b> | <b>20.350.028,64</b> | <b>1.519.015,22</b>  | <b>18.831.013,42</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>D</b> |
| <b>4010101</b>   | <b>CUSTOS - SAUDE</b>                             | <b>D</b> | <b>108.051.248,57</b> | <b>20.350.028,64</b> | <b>1.519.015,22</b>  | <b>18.831.013,42</b> | <b>126.882.261,99</b> | <b>D</b> |
| <b>401010101</b> | <b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>                     | <b>D</b> | <b>41.255.494,82</b>  | <b>6.850.824,49</b>  | <b>42.353,87</b>     | <b>6.808.470,62</b>  | <b>48.063.965,44</b>  | <b>D</b> |
| 401010101001     | ORDENADOS                                         | D        | 19.394.367,30         | 3.136.126,67         | 846,10               | 3.135.280,57         | 22.529.647,87         | D        |
| 401010101002     | 13 SALARIO                                        | D        | 6.138,78              | 1.415,11             | 0,00                 | 1.415,11             | 7.553,89              | D        |



## INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

## BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2025 - JULHO

| Classificação    | Descrição da Conta                                                  | D/C      | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Movimento           | Saldo Atual          | D/C      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 4010101003       | FERIAS                                                              | D        | 17.653,91            | 4.028,86            | 0,00                | 4.028,86            | 21.682,77            | D        |
| 4010101005       | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS                                        | D        | 129.628,17           | 22.093,29           | 0,00                | 22.093,29           | 151.721,46           | D        |
| 4010101006       | CONTRIBUICOES AO FGTS                                               | D        | 1.755.405,57         | 291.603,74          | 0,00                | 291.603,74          | 2.047.009,31         | D        |
| 4010101009       | VALE TRANSPORTE                                                     | D        | 98.851,58            | 43.184,93           | 35.890,07           | 7.294,86            | 106.146,44           | D        |
| 4010101018       | VALE REFEICAO                                                       | D        | 3.156.860,40         | 531.290,55          | 5.617,70            | 525.672,85          | 3.682.533,25         | D        |
| 4010101020       | SEGURO DE VIDA                                                      | D        | 3.164,48             | 15.128,96           | 0,00                | 15.128,96           | 18.293,44            | D        |
| 4010101021       | HORAS EXTRAS                                                        | D        | 963.034,02           | 144.004,18          | 0,00                | 144.004,18          | 1.107.038,20         | D        |
| 4010101022       | SINDICATOS                                                          | D        | 42.364,54            | 2.401,92            | 0,00                | 2.401,92            | 44.766,46            | D        |
| 4010101023       | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS                                    | D        | 15.688.026,07        | 2.659.546,28        | 0,00                | 2.659.546,28        | 18.347.572,35        | D        |
| <b>401010102</b> | <b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>                                   | <b>D</b> | <b>37.562.004,17</b> | <b>6.465.556,93</b> | <b>54.727,05</b>    | <b>6.410.829,88</b> | <b>43.972.834,05</b> | <b>D</b> |
| 4010102001       | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS                                     | D        | 23.677.304,49        | 4.043.585,46        | 0,00                | 4.043.585,46        | 27.720.889,95        | D        |
| 4010102003       | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS                                     | D        | 453.222,58           | 39.662,68           | 0,00                | 39.662,68           | 492.885,26           | D        |
| 4010102005       | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS                                             | D        | 111.348,36           | 17.639,06           | 0,00                | 17.639,06           | 128.987,42           | D        |
| 4010102008       | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA                                  | D        | 463.252,23           | 135.168,14          | 54.727,05           | 80.441,09           | 543.693,32           | D        |
| 4010102014       | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA                                 | D        | 492.539,00           | 78.620,79           | 0,00                | 78.620,79           | 571.159,79           | D        |
| 4010102017       | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO                              | D        | 3.270.152,66         | 548.277,11          | 0,00                | 548.277,11          | 3.818.429,77         | D        |
| 4010102018       | LAVANDERIA                                                          | D        | 664.638,27           | 120.205,78          | 0,00                | 120.205,78          | 784.844,05           | D        |
| 4010102019       | AMBULÂNCIA                                                          | D        | 267.421,16           | 43.747,60           | 0,00                | 43.747,60           | 311.168,76           | D        |
| 4010102022       | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI                            | D        | 7.506.654,34         | 1.329.405,13        | 0,00                | 1.329.405,13        | 8.836.059,47         | D        |
| 4010102025       | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                                  | D        | 655.471,08           | 109.245,18          | 0,00                | 109.245,18          | 764.716,26           | D        |
| <b>401010103</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                                     | <b>D</b> | <b>13.606.454,84</b> | <b>3.242.912,26</b> | <b>298.313,51</b>   | <b>2.944.598,75</b> | <b>16.551.053,59</b> | <b>D</b> |
| 401010103001     | DROGAS E MEDICAMENTOS                                               | D        | 7.587.020,01         | 1.840.967,95        | 17.864,21           | 1.823.103,74        | 9.410.123,75         | D        |
| 401010103002     | MAT. DE USO DO PACIENTE                                             | D        | 4.930.414,64         | 934.317,50          | 4.908,85            | 929.408,65          | 5.859.823,29         | D        |
| 401010103004     | GASES MEDICINAIS                                                    | D        | 160.021,07           | 25.218,33           | 0,00                | 25.218,33           | 185.239,40           | D        |
| 401010103007     | GENEROS ALIMENTICIOS                                                | D        | 469.896,14           | 94.936,56           | 11.801,60           | 83.134,96           | 553.031,10           | D        |
| 401010103008     | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE                                       | D        | 128.395,99           | 27.532,17           | 0,00                | 27.532,17           | 155.928,16           | D        |
| 401010103009     | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS                                 | D        | 88.378,14            | 13.623,31           | 0,00                | 13.623,31           | 102.001,45           | D        |
| 401010103010     | MATERIAIS DE MANUTENCAO                                             | D        | 105.393,22           | 547,83              | 0,00                | 547,83              | 105.941,05           | D        |
| 401010103011     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                        | D        | 62.362,56            | 5.150,73            | 0,00                | 5.150,73            | 67.513,29            | D        |
| 401010103013     | ROUPARIA                                                            | D        | 48.372,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48.372,50            | D        |
| 401010103014     | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                                            | D        | 6.523,02             | 102,37              | 0,00                | 102,37              | 6.625,39             | D        |
| 401010103015     | MATERIAIS LABORATORIAIS                                             | D        | 54.328,16            | 495,60              | 0,00                | 495,60              | 54.823,76            | D        |
| 401010103016     | AJUSTES DE INVENTÁRIO                                               | C        | 34.650,61            | 300.019,91          | 263.738,85          |                     | 1.630,45             | D        |
| <b>401010104</b> | <b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>                              | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.092.605,84</b> | <b>1.092.605,84</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 401010104001     | CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS                     | D        | 6.511.712,65         | 1.092.605,84        | 0,00                | 1.092.605,84        | 7.604.318,49         | D        |
| 401010104004     | ( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS | C        | 6.511.712,65         | 0,00                | 1.092.605,84        | 1.092.605,84        | 7.604.318,49         | C        |
| <b>401010105</b> | <b>GERAIS</b>                                                       | <b>D</b> | <b>10.669.242,14</b> | <b>1.652.238,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.652.238,96</b> | <b>12.321.481,10</b> | <b>D</b> |
| 401010105002     | ENERGIA ELETRICA                                                    | D        | 1.272.017,69         | 140.695,16          | 0,00                | 140.695,16          | 1.412.712,85         | D        |
| 401010105003     | AGUA                                                                | D        | 1.862.160,48         | 270.699,24          | 0,00                | 270.699,24          | 2.132.859,72         | D        |
| 401010105004     | TELEFONE                                                            | D        | 3.538,31             | 736,49              | 0,00                | 736,49              | 4.274,80             | D        |
| 401010105025     | PERDAS EM ESTOQUES                                                  | D        | 677.431,18           | 64.648,60           | 0,00                | 64.648,60           | 742.079,78           | D        |
| 401010105028     | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                                    | D        | 267.716,50           | 61.600,00           | 0,00                | 61.600,00           | 329.316,50           | D        |
| 401010105029     | ALUGUÉIS DE BENS Móveis,VEÍCULOS E SISTE                            | D        | 199.959,08           | 45.902,41           | 0,00                | 45.902,41           | 245.861,49           | D        |
| 401010105030     | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                                 | D        | 54.000,00            | 9.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 63.000,00            | D        |
| 401010105050     | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO                            | D        | 3.206.770,20         | 534.461,70          | 0,00                | 534.461,70          | 3.741.231,90         | D        |
| 401010105058     | LICENCAS DE USO DE SOFTWARES                                        | D        | 39.504,49            | 3.235,17            | 0,00                | 3.235,17            | 42.739,66            | D        |
| 401010105059     | ALIMENTACAO HOSPITALAR                                              | D        | 3.086.144,21         | 521.260,19          | 0,00                | 521.260,19          | 3.607.404,40         | D        |
| <b>401010106</b> | <b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>                               | <b>D</b> | <b>4.918.400,31</b>  | <b>1.045.890,16</b> | <b>31.014,95</b>    | <b>1.014.875,21</b> | <b>5.933.275,52</b>  | <b>D</b> |
| 401010106001     | 13 SALARIO                                                          | D        | 1.760.192,61         | 292.746,45          | 1.670,76            | 291.075,69          | 2.051.268,30         | D        |
| 401010106002     | FERIAS                                                              | D        | 2.357.634,81         | 418.738,52          | 17.856,08           | 400.882,44          | 2.758.517,25         | D        |
| 401010106003     | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO                                      | D        | 136.381,79           | 23.419,36           | 133,66              | 23.285,70           | 159.667,49           | D        |
| 401010106009     | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS                                           | D        | 108.800,17           | 32.161,31           | 11.354,45           | 20.806,86           | 129.607,03           | D        |
| 401010106012     | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO                                   | D        | 555.390,93           | 278.824,52          | 0,00                | 278.824,52          | 834.215,45           | 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> |
| 401010107004     | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS                                          | D        | 39.652,29            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 39.652,29            | D        |



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

| RESUMO DO BALANCETE     |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nome                    | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
| ATIVO                   | 47.063.100,69  | 74.465.320,88  | 74.789.347,72  | 46.739.073,85  |
| PASSIVO                 | 50.596.904,32  | 16.306.668,12  | 17.114.433,26  | 51.404.669,46  |
| RECEITAS                | 104.517.444,94 | 1.562.406,10   | 19.261.627,54  | 122.216.666,38 |
| DESPESAS                | 108.051.248,57 | 20.350.028,64  | 1.519.015,22   | 126.882.261,99 |
| CONTAS DEVEDORAS        | 155.114.349,26 | 94.815.349,52  | 76.308.362,94  | 173.621.335,84 |
| CONTAS CREDORAS         | 155.114.349,26 | 17.869.074,22  | 36.376.060,80  | 173.621.335,84 |
| RESULTADOS DO MES       | 0,00           | 18.831.013,42  | 17.699.221,44  | (1.131.791,98) |
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00           | 126.882.261,99 | 122.216.666,38 | (4.665.595,61) |

| Local/Data/Assinatura                                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| INOVA CAPIXABA,22 de setembro de 2025                                                           |                                                              |
| <div>THIAGO FABRES DIAS<br/>CRC-ES Nº 019036/O-8 - ES<br/>Coordenador Contábil Financeiro</div> | <div>BENJAMIM FERREIRA DE SOUZA NETO<br/>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 14:19:32 -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/2025-5BL3H7>