

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
<b>10000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>D</b>	<b>51.380.397,77</b>	<b>66.353.643,39</b>	<b>70.479.796,38</b>	<b>(4.126.152,99)</b>	<b>47.254.244,78</b>	<b>D</b>
<b>10100000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>42.808.849,57</b>	<b>66.278.376,92</b>	<b>70.284.052,76</b>	<b>(4.005.675,84)</b>	<b>38.803.173,73</b>	<b>D</b>
<b>10101000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>42.808.849,57</b>	<b>66.278.376,92</b>	<b>70.284.052,76</b>	<b>(4.005.675,84)</b>	<b>38.803.173,73</b>	<b>D</b>
<b>10101010000</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>23.979.516,75</b>	<b>46.177.173,80</b>	<b>47.930.329,20</b>	<b>(1.753.155,40)</b>	<b>22.226.361,35</b>	<b>D</b>
<b>10101010100</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
101010101004	REG ADIANTAMENTO - 2	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>101010102000</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>2.373.677,15</b>	<b>34.833.388,23</b>	<b>34.844.418,77</b>	<b>(11.030,54)</b>	<b>2.362.646,61</b>	<b>D</b>
101010102034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 31803943	D	2.373.677,15	22.126.082,28	22.137.112,82	(11.030,54)	2.362.646,61	D
101010102035	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HEC - FEDERAL - C/C - 31803968	D	0,00	11.481.086,92	11.481.086,92	0,00	0,00	D
101010102036	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HEC - INVESTIMENTO - C/C - 3180397-6	D	0,00	1.226.219,03	1.226.219,03	0,00	0,00	D
101010102037	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HEC - ESTADUAL II - C/C - 3630081-2	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>101010103000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>	<b>D</b>	<b>21.508.589,44</b>	<b>11.343.137,70</b>	<b>13.085.910,43</b>	<b>(1.742.772,73)</b>	<b>19.765.816,71</b>	<b>D</b>
101010103006	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HEC - ESTADUAL - APLIC - 31803943	D	8.674.653,49	6.427.125,21	8.505.000,00	(2.077.874,79)	6.596.778,70	D
101010103007	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HEC - FEDERAL - APLIC - 31803968	D	1.903.699,71	4.795.109,82	3.355.000,00	1.440.109,82	3.343.809,53	D
101010103008	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HEC - INVESTIMENTO - APLIC - 3180397-6	D	8.235.893,01	88.364,17	1.225.910,43	(1.137.546,26)	7.098.346,75	D
101010103011	BANESTES - HEC - ESTADUAL - II - 36300812	D	2.694.343,23	32.538,50	0,00	32.538,50	2.726.881,73	D
<b>101010104000</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>97.250,16</b>	<b>647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>647,87</b>	<b>97.898,03</b>	<b>D</b>
101010104014	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HEC	D	97.250,16	647,87	0,00	647,87	97.898,03	D
<b>101010200000</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>11.513.761,76</b>	<b>14.262.924,46</b>	<b>16.469.725,24</b>	<b>(2.206.800,78)</b>	<b>9.306.960,98</b>	<b>D</b>
<b>101010203000</b>	<b>CREDITO PAC. SUS</b>	<b>D</b>	<b>5.982.445,71</b>	<b>141.261,24</b>	<b>1.195.978,09</b>	<b>(1.054.716,85)</b>	<b>4.927.728,86</b>	<b>D</b>
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	5.982.445,71	141.261,24	1.195.978,09	(1.054.716,85)	4.927.728,86	D
<b>101010206000</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>D</b>	<b>1.344.887,80</b>	<b>227.649,05</b>	<b>1.392.183,95</b>	<b>(1.164.534,90)</b>	<b>180.352,90</b>	<b>D</b>
101010206001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	D	9.682,98	0,00	9.682,98	(9.682,98)	0,00	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	1.146.214,75	19.720,85	1.165.935,60	(1.146.214,75)	0,00	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	177.221,66	207.879,22	204.747,98	3.131,24	180.352,90	D
101010206005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	11.768,41	48,98	11.817,39	(11.768,41)	0,00	D
<b>101010207000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>D</b>	<b>4.186.428,25</b>	<b>13.894.014,17</b>	<b>13.881.563,20</b>	<b>12.450,97</b>	<b>4.198.879,22</b>	<b>D</b>
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	9.734,75	0,00	9.734,75	(9.734,75)	0,00	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	0,00	13.863.884,34	13.863.884,34	0,00	0,00	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	4.176.693,50	30.129,83	7.944,11	22.185,72	4.198.879,22	D
<b>101010300000</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>7.315.571,06</b>	<b>5.805.692,78</b>	<b>5.851.412,44</b>	<b>(45.719,66)</b>	<b>7.269.851,40</b>	<b>D</b>
<b>101010301000</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>D</b>	<b>7.315.571,06</b>	<b>5.805.692,78</b>	<b>5.851.412,44</b>	<b>(45.719,66)</b>	<b>7.269.851,40</b>	<b>D</b>
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.338.324,76	764.561,53	861.477,15	(96.915,62)	1.241.409,14	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	1.249.246,03	486.617,75	613.166,51	(126.548,76)	1.122.697,27	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	28.284,62	463.942,75	444.233,90	19.708,85	47.993,47	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	121.046,37	1.661,85	28.620,05	(26.958,20)	94.088,17	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	442.516,52	15.423,86	29.118,47	(13.694,61)	428.821,91	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	149.324,04	12.453,62	69.727,95	(57.274,33)	92.049,71	D
101010301007	ROUPARIA	D	46.596,59	0,00	0,00	0,00	46.596,59	D
101010301008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	D	151.073,26	11.428,01	18.459,70	(7.031,69)	144.041,57	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	3.710.003,61	4.013.620,85	3.744.045,59	269.575,26	3.979.578,87	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	78.768,26	3.723,05	10.241,33	(6.518,28)	72.249,98	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	387,00	32.259,51	32.321,79	(62,28)	324,72	D
<b>101010400000</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>101010401000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	0,00	32.585,88	32.585,88	0,00	0,00	D
<b>102000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>8.571.548,20</b>	<b>75.266,47</b>	<b>195.743,62</b>	<b>(120.477,15)</b>	<b>8.451.071,05</b>	<b>D</b>
<b>102010000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>8.571.548,20</b>	<b>75.266,47</b>	<b>195.743,62</b>	<b>(120.477,15)</b>	<b>8.451.071,05</b>	<b>D</b>
<b>102010300000</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>8.571.548,20</b>	<b>75.266,47</b>	<b>195.743,62</b>	<b>(120.477,15)</b>	<b>8.451.071,05</b>	<b>D</b>
<b>102010304000</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>D</b>	<b>26.435.444,44</b>	<b>48.860,21</b>	<b>63.566,39</b>	<b>(14.706,18)</b>	<b>26.420.738,26</b>	<b>D</b>
102010304001	INSTALACOES - GP	D	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
102010304002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	D	16.881.489,50	23.934,30	0,00	23.934,30	16.905.423,80	D
102010304003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	D	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82	D
102010304004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	D	5.566.598,83	11.700,00	0,00	11.700,00	5.578.298,83	D
102010304006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	D	1.821.802,44	1.525,91	26.406,18	(24.880,27)	1.796.922,17	D
102010304008	BENFEITORIAS - GP	D	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24	D
102010304010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	D	25.460,21	11.700,00	37.160,21	(25.460,21)	0,00	D
<b>102010306000</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>C</b>	<b>17.863.896,24</b>	<b>26.406,26</b>	<b>132.177,23</b>	<b>(105.770,97)</b>	<b>17.969.667,21</b>	<b>C</b>
102010306001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	C	284.149,81	0,00	1.863,98	1.863,98	286.013,79	C
102010306002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	11.136.998,41	0,00	96.206,54	96.206,54	11.233.204,95	C
102010306003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	C	867.732,16	0,00	0,00	0,00	867.732,16	C
102010306004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	C	3.716.439,49	0,00	27.673,79	27.673,79	3.744.113,28	C
102010306006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	1.598.944,71	26.406,26	3.304,69	(23.101,57)	1.575.843,14	C
102010306008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	C	259.631,66	0,00	3.128,23	3.128,23	262.759,89	C
<b>102010400000</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>102010403000</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>D</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40</b>	<b>D</b>
102010403002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	D	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	D
<b>102010404000</b>	<b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P</b>	<b>C</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40</b>	<b>C</b>
102010404001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	C	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	C
<b>200000000000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>C</b>	<b>49.083.608,98</b>	<b>26.142.853,29</b>	<b>22.342.523,53</b>	<b>(3.800.329,76)</b>	<b>45.283.279,22</b>	<b>C</b>
<b>201000000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>40.571.728,06</b>	<b>25.991.258,33</b>	<b>22.149.589,18</b>	<b>(3.841.669,15)</b>	<b>36.730.058,91</b>	<b>C</b>
<b>201010000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>40.571.728,06</b>	<b>25.991.258,33</b>	<b>22.149.589,18</b>	<b>(3.841.669,15)</b>	<b>36.730.058,91</b>	<b>C</b>
<b>201010100000</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>13.120.372,38</b>	<b>12.608.936,89</b>	<b>13.397.163,65</b>	<b>788.226,76</b>	<b>13.908.599,14</b>	<b>C</b>
<b>201010101000</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>6.864.802,71</b>	<b>4.657.576,48</b>	<b>4.817.517,47</b>	<b>159.940,99</b>	<b>7.024.743,70</b>	<b>C</b>
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	6.864.802,71	4.657.576,48	4.817.517,47	159.940,99	7.024.743,70	C
<b>201010102000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>C</b>	<b>3.178.241,87</b>	<b>3.163.924,82</b>	<b>2.987.858,74</b>	<b>(176.066,08)</b>	<b>3.002.175,79</b>	<b>C</b>
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.178.241,87	3.163.924,82	2.987.858,74	(176.066,08)	3.002.175,79	C
<b>201010104000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>3.077.327,80</b>	<b>4.787.435,59</b>	<b>5.591.787,44</b>	<b>804.351,85</b>	<b>3.881.679,65</b>	<b>C</b>
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	3.077.327,80	4.787.435,59	5.591.787,44	804.351,85	3.881.679,65	C
<b>201010200000</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>27.451.355,68</b>	<b>13.382.321,44</b>	<b>8.752.425,53</b>	<b>(4.629.895,91)</b>	<b>22.821.459,77</b>	<b>C</b>
<b>201010201000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>2.447.500,45</b>	<b>5.520.346,79</b>	<b>5.338.120,63</b>	<b>(182.226,16)</b>	<b>2.265.274,29</b>	<b>C</b>
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	2.378.667,25	5.409.230,53	5.250.371,64	(158.858,89)	2.219.808,36	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	63.695,11	99.377,63	72.222,30	(27.155,33)	36.539,78	C
201010201004	I3 SALARIO A PAGAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	5.138,09	11.606,96	12.950,83	1.343,87	6.481,96	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	0,00	131,67	2.575,86	2.444,19	2.444,19	C
<b>201010202000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>381.843,02</b>	<b>756.160,91</b>	<b>941.565,25</b>	<b>185.404,34</b>	<b>567.247,36</b>	<b>C</b>
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	219.554,00	316.047,58	416.915,02	100.867,44	320.421,44	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	175.086,27	434.776,70	501.215,85	66.439,15	241.525,42	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	D	12.797,25	5.336,63	23.434,38	18.097,75	5.300,50	C
<b>201010203000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>C</b>	<b>577.777,64</b>	<b>392.015,28</b>	<b>528.298,36</b>	<b>136.283,08</b>	<b>714.060,72</b>	<b>C</b>
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	62.419,35	57.455,23	61.308,64	3.853,41	66.272,76	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	227.833,86	129.876,92	146.301,55	16.424,63	244.258,49	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	105.335,52	110.026,97	144.498,73	34.471,76	139.807,28	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	182.188,91	94.656,16	176.189,44	81.533,28	263.722,19	C
<b>201010204000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>15.986.040,55</b>	<b>1.862.696,06</b>	<b>699.468,02</b>	<b>(1.163.228,04)</b>	<b>14.822.812,51</b>	<b>C</b>
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	194.423,25	161.277,84	108.766,41	(52.511,43)	141.911,82	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	1.400,96	2.801,92	1.400,96	(1.400,96)	0,00	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	2.698,81	2.698,81	0,00	(2.698,81)	0,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	52.122,76	52.772,29	33.622,95	(19.149,34)	32.973,42	C
201010204023	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	C	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	801,16	801,16	0,00	0,00	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	34.214,34	491,86	0,00	(491,86)	33.722,48	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	779.522,56	415.916,53	415.916,53	0,00	779.522,56	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	5.446.763,70	25,28	50.595,76	50.570,48	5.497.334,18	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C

**BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO  
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010204039	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS – INVESTIMENTOS SESA	C	8.235.892,95	1.225.910,37	88.364,17	(1.137.546,20)	7.098.346,75	C
201010204040	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESA	C	1.239.001,22	0,00	0,00	0,00	1.239.001,22	C
<b>201010205000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>C</b>	<b>8.058.194,02</b>	<b>4.851.102,40</b>	<b>1.244.973,27</b>	<b>(3.606.129,13)</b>	<b>4.452.064,89</b>	<b>C</b>
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	2.098.387,67	2.329.754,81	231.367,14	(2.098.387,67)	0,00	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	2.981.161,32	404.763,74	315.486,34	(89.277,40)	2.891.883,92	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	192.240,05	192.240,05	0,00	(192.240,05)	0,00	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	368.430,58	368.430,58	231.346,33	(137.084,25)	231.346,33	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	C	1.555.913,22	1.555.913,22	0,00	(1.555.913,22)	0,00	C
201010205008	PROVISÕES PARA DESMOBILIZAÇÃO	C	862.061,18	0,00	466.773,46	466.773,46	1.328.834,64	C
<b>202000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>7.653.385,55</b>	<b>132.177,23</b>	<b>192.934,35</b>	<b>60.757,12</b>	<b>7.714.142,67</b>	<b>C</b>
<b>202010000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>7.653.385,55</b>	<b>132.177,23</b>	<b>192.934,35</b>	<b>60.757,12</b>	<b>7.714.142,67</b>	<b>C</b>
<b>202010100000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>97.250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>647,87</b>	<b>647,87</b>	<b>97.898,03</b>	<b>C</b>
<b>202010103000</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>C</b>	<b>97.250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>647,87</b>	<b>647,87</b>	<b>97.898,03</b>	<b>C</b>
202010103004	CAUCAO HEC	C	97.250,16	0,00	647,87	647,87	97.898,03	C
<b>202010200000</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>7.556.135,39</b>	<b>132.177,23</b>	<b>192.286,48</b>	<b>60.109,25</b>	<b>7.616.244,64</b>	<b>C</b>
<b>202010201000</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>C</b>	<b>7.556.135,39</b>	<b>132.177,23</b>	<b>192.286,48</b>	<b>60.109,25</b>	<b>7.616.244,64</b>	<b>C</b>
202010201003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	C	7.556.135,39	132.177,23	192.286,48	60.109,25	7.616.244,64	C
<b>203000000000</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>858.495,37</b>	<b>19.417,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.417,73)</b>	<b>839.077,64</b>	<b>C</b>
<b>203010000000</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>858.495,37</b>	<b>19.417,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.417,73)</b>	<b>839.077,64</b>	<b>C</b>
<b>203010100000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>858.495,37</b>	<b>19.417,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.417,73)</b>	<b>839.077,64</b>	<b>C</b>
<b>203010101000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>	<b>858.495,37</b>	<b>19.417,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.417,73)</b>	<b>839.077,64</b>	<b>C</b>
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	C	8.922.245,08	0,00	0,00	0,00	8.922.245,08	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	D	8.063.749,71	19.417,73	0,00	(19.417,73)	8.083.167,44	D
203010101008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>300000000000</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>C</b>	<b>162.637.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288.189,08</b>	<b>14.288.189,08</b>	<b>176.925.544,23</b>	<b>C</b>
<b>301000000000</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>162.637.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288.189,08</b>	<b>14.288.189,08</b>	<b>176.925.544,23</b>	<b>C</b>
<b>301010000000</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>C</b>	<b>162.637.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288.189,08</b>	<b>14.288.189,08</b>	<b>176.925.544,23</b>	<b>C</b>
<b>301010500000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>160.318.135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996.108,47</b>	<b>13.996.108,47</b>	<b>174.314.244,08</b>	<b>C</b>
<b>301010502000</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>160.122.217,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996.061,57</b>	<b>13.996.061,57</b>	<b>174.118.279,35</b>	<b>C</b>
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	17.784.819,29	0,00	1.386.388,43	1.386.388,43	19.171.207,72	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	140.933.039,45	0,00	12.477.495,91	12.477.495,91	153.410.535,36	C
301010502007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	C	1.404.359,04	0,00	132.177,23	132.177,23	1.536.536,27	C
301010502008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>301010504000</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>39.927,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>46,90</b>	<b>39.974,89</b>	<b>C</b>
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	39.927,99	0,00	46,90	46,90	39.974,89	C
<b>301010505000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>C</b>	<b>155.989,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.989,84</b>	<b>C</b>
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	155.989,84	0,00	0,00	0,00	155.989,84	C
<b>301010600000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>2.319.219,54</b>	<b>0,00</b>	<b>292.080,61</b>	<b>292.080,61</b>	<b>2.611.300,15</b>	<b>C</b>
<b>301010601000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>2.319.219,54</b>	<b>0,00</b>	<b>292.080,61</b>	<b>292.080,61</b>	<b>2.611.300,15</b>	<b>C</b>
301010601001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	C	311.043,06	0,00	53.848,85	53.848,85	364.891,91	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.008.176,48	0,00	238.231,76	238.231,76	2.246.408,24	C
<b>400000000000</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>D</b>	<b>160.340.566,36</b>	<b>17.662.934,32</b>	<b>3.048.922,01</b>	<b>14.614.012,31</b>	<b>174.954.578,67</b>	<b>D</b>
<b>401000000000</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>160.340.566,36</b>	<b>17.662.934,32</b>	<b>3.048.922,01</b>	<b>14.614.012,31</b>	<b>174.954.578,67</b>	<b>D</b>
<b>401010000000</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>D</b>	<b>160.340.566,36</b>	<b>17.662.934,32</b>	<b>3.048.922,01</b>	<b>14.614.012,31</b>	<b>174.954.578,67</b>	<b>D</b>
<b>401010100000</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>160.340.566,36</b>	<b>17.662.934,32</b>	<b>3.048.922,01</b>	<b>14.614.012,31</b>	<b>174.954.578,67</b>	<b>D</b>
<b>401010101000</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>D</b>	<b>35.574.240,63</b>	<b>4.002.449,27</b>	<b>51.701,89</b>	<b>3.950.747,38</b>	<b>39.524.988,01</b>	<b>D</b>
401010101001	ORDENADOS	D	25.908.968,14	2.483.850,06	15.749,74	2.468.100,32	28.377.068,46	D
401010101002	13 SALARIO	D	5.035,11	172,91	0,00	172,91	5.208,02	D
401010101003	FERIAS	D	23.405,65	2.505,78	0,00	2.505,78	25.911,43	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	128.871,40	7.093,07	0,00	7.093,07	135.964,47	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	2.378.535,94	316.047,58	0,00	316.047,58	2.694.583,52	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	146.568,60	32.585,88	29.570,88	3.015,00	149.583,60	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	4.959.469,70	601.813,36	4.980,31	596.833,05	5.556.302,75	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	17.990,72	1.400,96	1.400,96	0,00	17.990,72	D

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
40101010201	HORAS EXTRAS	D	1.143.334,19	90.206,21	0,00	90.206,21	1.233.540,40	D
40101010204	DESMOBILIZAÇÃO	D	862.061,18	466.773,46	0,00	466.773,46	1.328.834,64	D
<b>401010102000</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>D</b>	<b>58.793.837,51</b>	<b>5.371.191,70</b>	<b>244.655,25</b>	<b>5.126.536,45</b>	<b>63.920.373,96</b>	<b>D</b>
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	34.901.805,68	2.987.858,74	0,00	2.987.858,74	37.889.664,42	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	1.422.411,30	205.847,85	77.314,59	128.533,26	1.550.944,56	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	2.612.236,23	376.012,34	96.992,66	279.019,68	2.891.255,91	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	4.496.518,16	407.866,72	0,00	407.866,72	4.904.384,88	D
401010102018	LAVANDERIA	D	2.197.934,70	193.062,14	0,00	193.062,14	2.390.996,84	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	782.629,96	52.483,28	0,00	52.483,28	835.113,24	D
401010102020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	D	506.153,17	41.269,88	0,00	41.269,88	547.423,05	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	11.874.148,31	1.106.790,75	70.348,00	1.036.442,75	12.910.591,06	D
<b>401010103000</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>D</b>	<b>48.223.296,03</b>	<b>5.742.963,19</b>	<b>941.209,20</b>	<b>4.801.753,99</b>	<b>53.025.050,02</b>	<b>D</b>
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	6.864.754,58	779.103,18	140.851,22	638.251,96	7.503.006,54	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	5.185.463,18	542.313,02	94.502,61	447.810,41	5.633.273,59	D
401010103003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	D	239.287,42	10.106,14	0,00	10.106,14	249.393,56	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	227.210,23	32.321,79	0,00	32.321,79	259.532,02	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	29.480.380,01	3.505.389,98	449.290,10	3.056.099,88	32.536.479,89	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	4.684.182,26	443.688,22	81.622,06	362.066,16	5.046.248,42	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	735.808,78	28.824,73	0,00	28.824,73	764.633,51	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	285.769,94	25.142,70	0,01	25.142,69	310.912,63	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	467.959,67	22.982,23	0,00	22.982,23	490.941,90	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	26.378,15	801,16	0,00	801,16	27.179,31	D
401010103013	ROUPARIA	D	22.192,45	0,00	0,00	0,00	22.192,45	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	13.839,43	747,93	0,00	747,93	14.587,36	D
401010103016	AJUSTES DE INVENTÁRIO	C	9.930,07	351.542,11	174.943,20	176.598,91	166.668,84	D
<b>401010104000</b>	<b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>854.515,98</b>	<b>854.515,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS- TERCEIROS-PIS	D	8.825.057,90	854.515,98	0,00	854.515,98	9.679.573,88	D
401010104004	( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS- TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	8.825.057,90	0,00	854.515,98	854.515,98	9.679.573,88	C
<b>401010105000</b>	<b>GERAIS</b>	<b>D</b>	<b>9.927.103,51</b>	<b>920.030,88</b>	<b>55.951,18</b>	<b>864.079,70</b>	<b>10.791.183,21</b>	<b>D</b>
401010105001	ALUGUEIS	D	1.261.219,40	118.634,65	29.545,00	89.089,65	1.350.309,05	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	1.455.653,55	139.081,56	0,00	139.081,56	1.594.735,11	D
401010105003	AGUA	D	442.052,30	51.916,06	0,00	51.916,06	493.968,36	D
401010105004	TELEFONE	D	13.955,97	793,34	0,00	793,34	14.749,31	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	D
401010105011	CORREIOS E TELEGRAFOS	D	82,43	84,86	0,00	84,86	167,29	D
401010105012	PERDAS DIVERSAS	D	37.826,47	26.406,18	26.406,18	0,00	37.826,47	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	1.404.359,07	132.177,23	0,00	132.177,23	1.536.536,30	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	273.985,00	35.020,47	0,00	35.020,47	309.005,47	D
401010105026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	D	4.100,73	0,00	0,00	0,00	4.100,73	D
401010105028	ALUGUÊIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	167.650,00	0,00	0,00	0,00	167.650,00	D
401010105029	ALUGUÊIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	277.561,26	0,00	0,00	0,00	277.561,26	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	4.588.507,33	415.916,53	0,00	415.916,53	5.004.423,86	D
<b>401010106000</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>D</b>	<b>7.807.207,31</b>	<b>771.783,30</b>	<b>900.888,51</b>	<b>(129.105,21)</b>	<b>7.678.102,10</b>	<b>D</b>
401010106001	13 SALARIO	D	2.486.760,66	223.150,81	0,00	223.150,81	2.709.911,47	D
401010106002	FERIAS	D	3.339.810,21	315.478,75	107.233,39	208.245,36	3.548.055,57	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	203.421,61	0,00	192.240,05	(192.240,05)	11.181,56	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	221.301,61	233.153,74	372.636,09	(139.482,35)	81.819,26	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	1.555.913,22	0,00	228.778,98	(228.778,98)	1.327.134,24	D
<b>401010107000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>D</b>	<b>13.988,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.988,24</b>	<b>D</b>
401010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	2.294,14	0,00	0,00	0,00	2.294,14	D
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	9.612,99	0,00	0,00	0,00	9.612,99	D
401010107007	MULTAS	D	2.081,11	0,00	0,00	0,00	2.081,11	D
<b>401010108000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>	<b>893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,13</b>	<b>D</b>
401010108001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	D	893,13	0,00	0,00	0,00	893,13	D



INOVA CAPIXABA  
INOVA CAPIXABA - HEC  
ESPÍRITO SANTO  
36.901.264/0002-44  
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO  
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	51.380.397,77	66.353.643,39	70.479.796,38	47.254.244,78
PASSIVO	49.083.608,98	26.142.853,29	22.342.523,53	45.283.279,22
RECEITAS	162.637.355,15	0,00	14.288.189,08	176.925.544,23
DESPESAS	160.340.566,36	17.662.934,32	3.048.922,01	174.954.578,67
CONTAS DEVEDORAS	211.720.964,13	84.016.577,71	73.528.718,39	222.208.823,45
CONTAS CREDORAS	211.720.964,13	26.142.853,29	36.630.712,61	222.208.823,45
RESULTADOS DO MES	0,00	14.614.012,31	14.288.189,08	(325.823,23)
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	174.954.578,67	176.925.544,23	1.970.965,56

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 5 de março de 2026



Documento assinado digitalmente  
**GERSON MACAGNAN**  
Data: 05/03/2026 18:02:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERSON MACAGNAN

Diretor(a) Geral



Documento assinado digitalmente  
**GABRIEL FREITAS PEREIRA**  
Data: 05/03/2026 14:37:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FREITAS PEREIRA  
CRC-ES Nº 022883/O-1 - ES  
Coordenador Financeiro Contábil



Documento assinado digitalmente  
**MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI**  
Data: 06/03/2026 12:48:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Diretor(a) Administrativo Financeiro



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 06/03/2026 12:51:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO  
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-77C8K0>