

**INOVA CAPIXABA**  
**INOVA CAPIXABA - HMSA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.901.264/0006-78**  
**BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO**  
**PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO**

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>D</b>	<b>28.766.672,74</b>	<b>68.239.797,11</b>	<b>68.310.856,71</b>	<b>(71.059,60)</b>	<b>28.695.613,14</b>	<b>D</b>
<b>101000000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>28.745.322,64</b>	<b>68.181.277,19</b>	<b>68.310.856,71</b>	<b>(129.579,52)</b>	<b>28.615.743,12</b>	<b>D</b>
<b>101010000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>28.745.322,64</b>	<b>68.181.277,19</b>	<b>68.310.856,71</b>	<b>(129.579,52)</b>	<b>28.615.743,12</b>	<b>D</b>
<b>101010100000</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>11.287.844,07</b>	<b>55.108.145,80</b>	<b>55.763.131,99</b>	<b>(654.986,19)</b>	<b>10.632.857,88</b>	<b>D</b>
<b>101010102000</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>1.693.963,21</b>	<b>36.842.896,40</b>	<b>36.797.315,12</b>	<b>45.581,28</b>	<b>1.739.544,49</b>	<b>D</b>
101010102004	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - C/C - 3924104-7	D	1.693.963,21	27.935.644,45	27.890.063,17	45.581,28	1.739.544,49	D
101010102060	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C/C - 3888624-8	D	0,00	8.907.251,95	8.907.251,95	0,00	0,00	D
<b>101010103000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>	<b>D</b>	<b>9.593.880,86</b>	<b>18.263.347,14</b>	<b>18.965.816,87</b>	<b>(702.469,73)</b>	<b>8.891.411,13</b>	<b>D</b>
101010103023	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - APLIC - 3924104-7	D	9.593.880,86	18.263.347,14	18.965.816,87	(702.469,73)	8.891.411,13	D
<b>101010104000</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>D</b>
101010104016	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HMSA	D	0,00	1.902,26	0,00	1.902,26	1.902,26	D
<b>101010200000</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>12.957.111,00</b>	<b>11.592.315,44</b>	<b>10.895.541,52</b>	<b>696.773,92</b>	<b>13.653.884,92</b>	<b>D</b>
<b>101010203000</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>D</b>	<b>1.170.975,15</b>	<b>459.826,99</b>	<b>0,00</b>	<b>459.826,99</b>	<b>1.630.802,14</b>	<b>D</b>
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	1.170.975,15	459.826,99	0,00	459.826,99	1.630.802,14	D
<b>101010206000</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>D</b>	<b>40.396,55</b>	<b>24.706,86</b>	<b>2.450,08</b>	<b>22.256,78</b>	<b>62.653,33</b>	<b>D</b>
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	450,00	4.706,86	1.703,43	3.003,43	3.453,43	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	39.946,55	20.000,00	746,65	19.253,35	59.199,90	D
<b>101010207000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>D</b>	<b>11.745.739,30</b>	<b>11.107.781,59</b>	<b>10.893.091,44</b>	<b>214.690,15</b>	<b>11.960.429,45</b>	<b>D</b>
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	11.711.694,83	10.888.141,79	10.888.141,79	0,00	11.711.694,83	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	34.044,36	219.639,80	4.949,65	214.690,15	248.734,51	D
<b>101010300000</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>4.500.367,57</b>	<b>1.480.815,95</b>	<b>1.652.183,20</b>	<b>(171.367,25)</b>	<b>4.329.000,32</b>	<b>D</b>
<b>101010301000</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>D</b>	<b>4.500.367,57</b>	<b>1.480.815,95</b>	<b>1.652.183,20</b>	<b>(171.367,25)</b>	<b>4.329.000,32</b>	<b>D</b>
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.802.893,04	478.385,20	715.518,74	(237.133,54)	1.565.759,50	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	2.121.460,26	688.760,81	586.660,90	102.099,91	2.223.560,17	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	171.465,88	45.959,18	55.152,95	(9.193,77)	162.272,11	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	70.925,32	28.032,46	29.392,60	(1.360,14)	69.565,18	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	158.861,86	16.740,00	33.632,01	(16.892,01)	141.969,85	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	86.120,21	10.152,06	15.739,49	(5.587,43)	80.532,78	D
101010301007	ROUPARIA	D	48.347,93	0,00	1.552,30	(1.552,30)	46.795,63	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	1.059,33	212.786,24	212.786,24	0,00	1.059,33	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	34.517,40	0,00	1.382,61	(1.382,61)	33.134,79	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	4.716,34	0,00	365,36	(365,36)	4.350,98	D
<b>102000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>21.350,10</b>	<b>58.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.519,92</b>	<b>79.870,02</b>	<b>D</b>
<b>102010000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>21.350,10</b>	<b>58.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.519,92</b>	<b>79.870,02</b>	<b>D</b>
<b>102010300000</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>21.350,10</b>	<b>58.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.519,92</b>	<b>79.870,02</b>	<b>D</b>
<b>102010301000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>D</b>	<b>21.350,10</b>	<b>58.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.519,92</b>	<b>79.870,02</b>	<b>D</b>
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	21.350,10	58.519,92	0,00	58.519,92	79.870,02	D
<b>200000000000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>C</b>	<b>28.766.672,74</b>	<b>12.299.820,50</b>	<b>12.010.275,92</b>	<b>(289.544,58)</b>	<b>28.477.128,16</b>	<b>C</b>
<b>201000000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>21.087.061,29</b>	<b>12.229.754,56</b>	<b>11.604.124,51</b>	<b>(625.630,05)</b>	<b>20.461.431,24</b>	<b>C</b>
<b>201010000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>21.087.061,29</b>	<b>12.229.235,36</b>	<b>11.603.605,31</b>	<b>(625.630,05)</b>	<b>20.461.431,24</b>	<b>C</b>
<b>201010100000</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>12.918.878,78</b>	<b>8.199.104,52</b>	<b>7.270.063,29</b>	<b>(929.041,23)</b>	<b>11.989.837,55</b>	<b>C</b>
<b>201010101000</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>2.587.172,14</b>	<b>2.023.663,85</b>	<b>1.079.579,61</b>	<b>(944.084,24)</b>	<b>1.643.087,90</b>	<b>C</b>
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	2.587.172,14	2.023.663,85	1.079.579,61	(944.084,24)	1.643.087,90	C
<b>201010102000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>C</b>	<b>4.579.671,52</b>	<b>4.055.692,24</b>	<b>3.185.361,49</b>	<b>(870.330,75)</b>	<b>3.709.340,77</b>	<b>C</b>
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	4.579.671,52	4.055.692,24	3.185.361,49	(870.330,75)	3.709.340,77	C
<b>201010104000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>5.752.035,12</b>	<b>1.996.195,29</b>	<b>2.881.569,05</b>	<b>885.373,76</b>	<b>6.637.408,88</b>	<b>C</b>
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	5.752.035,12	1.996.195,29	2.881.569,05	885.373,76	6.637.408,88	C
<b>201010106000</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.553,14</b>	<b>123.553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	123.553,14	123.553,14	0,00	0,00	C
<b>201010200000</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>8.168.182,51</b>	<b>4.030.130,84</b>	<b>4.333.542,02</b>	<b>303.411,18</b>	<b>8.471.593,69</b>	<b>C</b>
<b>201010201000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.717.405,33</b>	<b>2.197.384,39</b>	<b>2.224.614,79</b>	<b>27.230,40</b>	<b>1.744.635,73</b>	<b>C</b>
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	1.633.687,90	2.094.294,22	2.200.150,81	105.856,59	1.739.544,49	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	83.717,43	103.090,17	24.295,10	(78.795,07)	4.922,36	C



## INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HMSA

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0006-78

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO

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	168,88	168,88	168,88	C
<b>201010202000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>672.537,62</b>	<b>677.465,15</b>	<b>359.224,15</b>	<b>(318.241,00)</b>	<b>354.296,62</b>	<b>C</b>
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	324.720,30	329.010,83	167.423,86	(161.586,97)	163.133,33	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	347.817,32	348.454,32	185.124,14	(163.330,18)	184.487,14	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	0,00	0,00	6.676,15	6.676,15	6.676,15	C
<b>201010203000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>C</b>	<b>276.063,99</b>	<b>249.714,24</b>	<b>299.795,05</b>	<b>50.080,81</b>	<b>326.144,80</b>	<b>C</b>
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	0,00	304,59	12.613,14	12.308,55	12.308,55	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	47.768,02	101.485,86	130.823,15	29.337,29	77.105,31	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	0,00	1.675,23	69.372,25	67.697,02	67.697,02	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	228.295,97	146.248,56	86.986,51	(59.262,05)	169.033,92	C
<b>201010204000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>4.817.678,08</b>	<b>825.400,64</b>	<b>952.724,98</b>	<b>127.324,34</b>	<b>4.945.002,42</b>	<b>C</b>
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	132.964,50	20.672,47	33.437,26	12.764,79	145.729,29	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	26,32	28.701,91	30.829,02	2.127,11	2.153,43	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	14.616,02	14.616,02	0,00	0,00	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	4.430.859,81	756.905,76	842.371,45	85.465,69	4.516.325,50	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	253.827,45	4.504,48	31.471,23	26.966,75	280.794,20	C
<b>201010205000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>C</b>	<b>684.497,49</b>	<b>80.166,42</b>	<b>497.183,05</b>	<b>417.016,63</b>	<b>1.101.514,12</b>	<b>C</b>
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	0,00	1.337,79	171.386,78	170.048,99	170.048,99	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	633.796,23	61.057,22	277.137,26	216.080,04	849.876,27	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	0,00	107,00	13.708,55	13.601,55	13.601,55	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	50.701,26	17.664,41	34.950,46	17.286,05	67.987,31	C
<b>201030000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>519,20</b>	<b>519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>201030100000</b>	<b>FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>519,20</b>	<b>519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>201030101000</b>	<b>FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>519,20</b>	<b>519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
201030101001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	0,00	519,20	519,20	0,00	0,00	C
<b>202000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>C</b>
<b>202010000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>C</b>
<b>202010100000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>C</b>
<b>202010103000</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>1.902,26</b>	<b>C</b>
202010103007	CAUCAO HMSA	C	0,00	0,00	1.902,26	1.902,26	1.902,26	C
<b>203000000000</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>7.679.611,45</b>	<b>70.065,94</b>	<b>404.249,15</b>	<b>334.183,21</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
<b>203010000000</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>7.679.611,45</b>	<b>70.065,94</b>	<b>404.249,15</b>	<b>334.183,21</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
<b>203010100000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>7.679.611,45</b>	<b>70.065,94</b>	<b>404.249,15</b>	<b>334.183,21</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
<b>203010101000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>	<b>7.679.611,45</b>	<b>70.065,94</b>	<b>404.249,15</b>	<b>334.183,21</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	C	7.679.611,45	0,00	0,00	0,00	7.679.611,45	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C	0,00	70.065,94	404.249,15	334.183,21	334.183,21	C
<b>300000000000</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>C</b>
<b>301000000000</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>C</b>
<b>301010000000</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>11.047.362,00</b>	<b>C</b>
<b>301010500000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930.418,17</b>	<b>10.930.418,17</b>	<b>10.930.418,17</b>	<b>C</b>
<b>301010502000</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.141,79</b>	<b>10.888.141,79</b>	<b>10.888.141,79</b>	<b>C</b>
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	0,00	0,00	9.388.141,79	9.388.141,79	9.388.141,79	C
<b>301010504000</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,12</b>	<b>5.221,12</b>	<b>5.221,12</b>	<b>C</b>
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	0,00	0,00	5.221,12	5.221,12	5.221,12	C
<b>301010505000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.055,26</b>	<b>37.055,26</b>	<b>37.055,26</b>	<b>C</b>
301010505003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	C	0,00	0,00	2.980,01	2.980,01	2.980,01	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	0,00	0,00	34.075,25	34.075,25	34.075,25	C
<b>301010600000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.943,83</b>	<b>116.943,83</b>	<b>116.943,83</b>	<b>C</b>
<b>301010601000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.943,83</b>	<b>116.943,83</b>	<b>116.943,83</b>	<b>C</b>
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00	0,00	116.943,83	116.943,83	116.943,83	C
<b>400000000000</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.891,39</b>	<b>1.251.014,37</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>D</b>
<b>401000000000</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.891,39</b>	<b>1.251.014,37</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>D</b>
<b>401010000000</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.891,39</b>	<b>1.251.014,37</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>D</b>
<b>401010100000</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.891,39</b>	<b>1.251.014,37</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>10.828.877,02</b>	<b>D</b>

**INOVA CAPIXABA**  
**INOVA CAPIXABA - HMSA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.901.264/0006-78**  
**BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO**  
**PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO**

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
<b>4010101000</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.470,45</b>	<b>54.663,36</b>	<b>3.677.807,09</b>	<b>3.677.807,09</b>	<b>D</b>
40101010001	ORDENADOS	D	0,00	2.027.649,87	41.337,25	1.986.312,62	1.986.312,62	D
40101010002	13 SALARIO	D	0,00	442,55	0,00	442,55	442,55	D
40101010003	FERIAS	D	0,00	802,64	0,00	802,64	802,64	D
40101010005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	0,00	26.016,31	0,00	26.016,31	26.016,31	D
40101010006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	0,00	167.316,86	0,00	167.316,86	167.316,86	D
40101010009	VALE TRANSPORTE	D	0,00	2.662,00	6.630,07	(3.968,07)	3.968,07	C
40101010018	VALE REFEICAO	D	0,00	644.521,63	6.696,04	637.825,59	637.825,59	D
40101010021	HORAS EXTRAS	D	0,00	55.633,97	0,00	55.633,97	55.633,97	D
40101010023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	0,00	807.424,62	0,00	807.424,62	807.424,62	D
<b>4010102000</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.464,84</b>	<b>521.920,12</b>	<b>4.895.544,72</b>	<b>4.895.544,72</b>	<b>D</b>
40101020001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	0,00	3.543.230,73	460.512,00	3.082.718,73	3.082.718,73	D
40101020003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	0,00	43.208,66	0,00	43.208,66	43.208,66	D
40101020014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	0,00	200.380,38	0,00	200.380,38	200.380,38	D
40101020017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	0,00	637.757,34	0,00	637.757,34	637.757,34	D
40101020018	LAVANDERIA	D	0,00	22.458,80	0,00	22.458,80	22.458,80	D
40101020019	AMBULÂNCIA	D	0,00	56.974,20	0,00	56.974,20	56.974,20	D
40101020022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	0,00	712.987,91	61.408,12	651.579,79	651.579,79	D
40101020025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	0,00	200.466,82	0,00	200.466,82	200.466,82	D
<b>4010103000</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.977,32</b>	<b>53.557,33</b>	<b>1.116.419,99</b>	<b>1.116.419,99</b>	<b>D</b>
40101030001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	0,00	474.863,54	28.015,50	446.848,04	446.848,04	D
40101030002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	0,00	560.477,75	14.684,65	545.793,10	545.793,10	D
40101030004	GASES MEDICINAIS	D	0,00	5.476,41	0,00	5.476,41	5.476,41	D
40101030006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	0,00	9.099,90	0,00	9.099,90	9.099,90	D
40101030007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	0,00	44.704,83	6.522,18	38.182,65	38.182,65	D
40101030008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	0,00	11.404,49	4.335,00	7.069,49	7.069,49	D
40101030009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	0,00	29.142,10	0,00	29.142,10	29.142,10	D
40101030010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	0,00	16.892,01	0,00	16.892,01	16.892,01	D
40101030011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	0,00	14.616,02	0,00	14.616,02	14.616,02	D
40101030013	ROUPARIA	D	0,00	1.552,30	0,00	1.552,30	1.552,30	D
40101030014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	0,00	1.382,61	0,00	1.382,61	1.382,61	D
40101030015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	0,00	365,36	0,00	365,36	365,36	D
<b>4010104000</b>	<b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>609.767,47</b>	<b>609.767,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
40101040001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	0,00	609.767,47	0,00	609.767,47	609.767,47	D
40101040004	( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	0,00	0,00	609.767,47	609.767,47	609.767,47	C
<b>4010105000</b>	<b>GERAIS</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>710.450,70</b>	<b>8.820,67</b>	<b>701.630,03</b>	<b>701.630,03</b>	<b>D</b>
40101050002	ENERGIA ELETRICA	D	0,00	3.318,67	0,00	3.318,67	3.318,67	D
40101050003	AGUA	D	0,00	24.797,70	0,00	24.797,70	24.797,70	D
40101050004	TELEFONE	D	0,00	2.080,98	0,00	2.080,98	2.080,98	D
40101050005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	0,00	1.153,43	1.103,43	50,00	50,00	D
40101050024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	0,00	3.859,80	0,00	3.859,80	3.859,80	D
40101050028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	0,00	43.372,28	0,00	43.372,28	43.372,28	D
40101050029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	0,00	761,09	0,00	761,09	761,09	D
40101050030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	0,00	15.334,81	0,00	15.334,81	15.334,81	D
40101050054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	0,00	3.665,69	0,00	3.665,69	3.665,69	D
40101050058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	0,00	141.788,52	7.717,24	134.071,28	134.071,28	D
40101050059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	0,00	470.317,73	0,00	470.317,73	470.317,73	D
<b>4010106000</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>439.760,61</b>	<b>2.285,42</b>	<b>437.475,19</b>	<b>437.475,19</b>	<b>D</b>
40101060001	13 SALARIO	D	0,00	171.386,78	0,00	171.386,78	171.386,78	D
40101060002	FERIAS	D	0,00	235.859,75	765,97	235.093,78	235.093,78	D
40101060003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	0,00	13.708,55	0,00	13.708,55	13.708,55	D
40101060009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	0,00	18.805,53	1.519,45	17.286,08	17.286,08	D



INOVA CAPIXABA  
INOVA CAPIXABA - HMSA  
ESPÍRITO SANTO  
36.901.264/0006-78  
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO  
PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO

RESUMO DO BALANCETE

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	28.766.672,74	68.239.797,11	68.310.856,71	28.695.613,14
PASSIVO	28.766.672,74	12.299.820,50	12.010.275,92	28.477.128,16
RECEITAS	0,00	0,00	11.047.362,00	11.047.362,00
DESPESAS	0,00	12.079.891,39	1.251.014,37	10.828.877,02
CONTAS DEVEDORAS	28.766.672,74	80.319.688,50	69.561.871,08	39.524.490,16
CONTAS CREDORAS	28.766.672,74	12.299.820,50	23.057.637,92	39.524.490,16
RESULTADOS DO MES	0,00	10.828.877,02	11.047.362,00	218.484,98
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.828.877,02	11.047.362,00	218.484,98

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 3 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
EDUARDO RIBEIRO MORAIS

Diretor(a) Geral

\_\_\_\_\_  
TIAGO SOSSAI RIGO

Diretor(a) Administrativo Financeiro

\_\_\_\_\_  
SAMUEL POTIN  
CRC-ES Nº 020656/O-6 - ES  
Coordenador Financeiro Contábil

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

**SAMUEL POTIN**  
COORDENADOR HOSPITALAR II  
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES  
assinado em 03/03/2026 14:12:57 -03:00

**EDUARDO RIBEIRO MORAIS**  
GESTOR HOSPITALAR I  
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES  
assinado em 03/03/2026 15:38:33 -03:00

**TIAGO SOSSAI RIGO**  
GESTOR HOSPITALAR III  
DADM (HMSA) - INOVA - GOVES  
assinado em 03/03/2026 15:15:55 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 03/03/2026 15:38:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por SAMUEL POTIN (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HMSA) - 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/2026-V2H4RB>