



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

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	D	28.936.672,70	55.380.219,86	54.987.009,26	393.210,60	29.329.883,30	D
101	ATIVO CIRCULANTE	D	28.838.082,68	55.380.219,86	54.987.009,26	393.210,60	29.231.293,28	D
10101	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	28.838.082,68	55.380.219,86	54.987.009,26	393.210,60	29.231.293,28	D
1010101	DISPONIVEL - SAUDE	D	8.622.525,01	42.479.482,68	42.952.438,09	(472.955,41)	8.149.569,60	D
101010102	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	1.852.908,55	28.023.801,32	28.036.319,85	(12.518,53)	1.840.390,02	D
101010102000	Banco	D	1.852.908,55	28.023.801,32	28.036.319,85	12.518,53	1.840.390,02	D
101010102004	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C.C. 3924104-7	D	1.852.908,55	24.683.411,30	24.695.929,83	(12.518,53)	1.840.390,02	D
101010102058	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C.C. 3923815-9	D	0,00	3.340.390,02	3.340.390,02	0,00	0,00	D
101010103000	Banco	D	6.732.351,54	14.455.429,17	14.916.118,24	460.689,07	6.271.662,47	D
101010103023	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C.A. 3924104-7	D	4.009.319,80	12.923.422,54	13.075.728,22	(152.305,68)	3.857.014,12	D
101010103032	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C.A. 3923815-9	D	2.723.031,74	1.532.006,63	1.840.390,02	(308.383,39)	2.414.648,35	D
101010103035	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C.A. 38886248	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010104	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	37.264,92	252,19	0,00	252,19	37.517,11	D
101010104016	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HMSA	D	37.264,92	252,19	0,00	252,19	37.517,11	D
1010102	CREDITOS - SAUDE	D	16.393.836,55	11.442.625,06	10.741.874,31	700.750,75	17.094.587,30	D
101010203	CREDITOS PAC. SUS	D	3.657.709,57	523.589,69	0,00	523.589,69	4.181.299,26	D
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	3.657.709,57	523.589,69	0,00	523.589,69	4.181.299,26	D
101010206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	112.060,25	1.761,22	2.075,00	(313,78)	111.746,47	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	8.203,43	1.225,00	2.075,00	(850,00)	7.353,43	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	103.856,82	536,22	0,00	536,22	104.393,04	D
101010207	OUTROS CREDITOS	D	12.624.066,73	10.917.274,15	10.739.799,31	177.474,84	12.801.541,57	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	12.264.135,96	10.888.141,79	10.718.122,09	170.019,70	12.434.155,66	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	359.930,66	29.132,36	21.677,22	7.455,14	367.385,80	D
1010103	ESTOQUES - SAUDE	D	3.814.125,32	1.452.417,92	1.291.814,36	160.603,56	3.974.728,88	D
101010301	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	3.814.125,32	1.452.417,92	1.291.814,36	160.603,56	3.974.728,88	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.169.733,32	712.367,18	506.855,27	205.511,91	1.375.245,23	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	1.496.996,09	335.401,15	423.108,59	(87.707,44)	1.409.288,65	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	103.054,59	23.174,57	38.633,18	(15.458,61)	87.595,98	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	26.707,25	31.638,00	31.848,53	(210,53)	26.496,72	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	148.131,40	81.551,35	59.488,47	22.062,88	170.194,28	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	95.130,58	33.778,56	12.292,73	21.485,83	116.616,41	D
101010301007	ROUPARIA	D	53.323,86	21.869,57	165,82	21.703,75	75.027,61	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	56.702,69	210.356,45	209.585,25	771,20	57.473,89	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	28.980,18	2.215,22	9.580,68	(7.365,46)	21.614,72	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	635.365,36	65,87	255,84	(189,97)	635.175,39	D
1010104	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	7.595,80	5.694,20	882,50	4.811,70	12.407,50	D
101010401	DESPESAS ANTECIPADAS	D	7.595,80	5.694,20	882,50	4.811,70	12.407,50	D
101010401001	PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR	D	7.595,80	0,00	882,50	(882,50)	6.713,30	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	0,00	5.694,20	0,00	5.694,20	5.694,20	D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	98.590,02	0,00	0,00	0,00	98.590,02	D
10201	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	98.590,02	0,00	0,00	0,00	98.590,02	D
1020103	IMOBILIZADO - SAUDE	D	98.590,02	0,00	0,00	0,00	98.590,02	D
102010301	IMOBILIZADO	D	98.590,02	0,00	0,00	0,00	98.590,02	D
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	98.590,02	0,00	0,00	0,00	98.590,02	D
2	PASSIVO	C	31.628.009,57	11.150.228,83	11.449.177,41	298.948,58	31.926.958,15	C
201	PASSIVO CIRCULANTE	C	23.656.295,60	11.150.228,83	11.448.925,22	298.696,39	23.954.991,99	C
20101	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	23.656.295,60	11.150.228,83	11.448.925,22	298.696,39	23.954.991,99	C
2010101	FORNECEDORES - SAUDE	C	15.435.643,21	6.847.007,56	7.121.021,11	274.013,55	15.709.656,76	C
201010101	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	1.238.965,83	819.091,19	1.203.330,02	384.238,83	1.623.204,66	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	1.238.965,83	819.091,19	1.203.330,02	384.238,83	1.623.204,66	C
201010102	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	6.062.485,88	2.847.977,68	2.827.964,48	(20.013,20)	6.042.472,68	C



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HMSA

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0006-78

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2025 - JUNHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	6.062.485,88	2.847.977,68	2.827.964,48	(20.013,20)	6.042.472,68	C
201010104	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	8.049.191,50	3.094.938,69	2.628.795,89	(466.142,80)	7.583.048,70	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	8.049.191,50	3.094.938,69	2.628.795,89	(466.142,80)	7.583.048,70	C
201010106	PROVISAO SERVICOS PJ	C	85.000,00	85.000,00	460.930,72	375.930,72	460.930,72	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	85.000,00	85.000,00	460.930,72	375.930,72	460.930,72	C
2010102	OBRIGACOES - SAUDE	C	8.220.652,39	4.303.221,27	4.327.904,11	24.682,84	8.245.335,23	C
201010201	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	1.933.016,23	2.503.735,93	2.494.743,09	(8.992,84)	1.924.023,39	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	1.852.908,55	2.359.805,84	2.347.287,31	(12.518,53)	1.840.390,02	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	79.061,20	142.883,61	145.419,97	2.536,36	81.597,56	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	1.046,48	1.046,48	1.275,18	228,70	1.275,18	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	0,00	0,00	760,63	760,63	760,63	C
201010202	OBRIGACOES SOCIAIS	C	370.228,51	389.652,87	390.217,30	564,43	370.792,94	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	173.355,89	192.556,05	192.174,18	(381,87)	172.974,02	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	196.342,65	196.566,85	197.579,88	1.013,03	197.355,68	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	529,97	529,97	463,24	(66,73)	463,24	C
201010203	OBRIGACOES FISCAIS	C	351.200,75	243.043,81	190.355,16	(52.688,65)	298.512,10	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	9.444,51	11.728,92	4.568,82	(7.160,10)	2.284,41	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	82.455,15	94.509,05	91.134,56	(3.374,49)	79.080,66	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	91.325,36	51.944,80	12.564,24	(39.380,56)	51.944,80	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	167.975,73	84.861,04	82.087,54	(2.773,50)	165.202,23	C
201010204	OUTRAS OBRIGACOES	C	2.698.976,59	1.029.607,34	602.793,92	(426.813,42)	2.272.163,17	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	2.698.976,59	1.029.607,34	602.793,92	(426.813,42)	2.272.163,17	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	221.172,67	118.840,46	114.105,56	(4.734,90)	216.437,77	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	0,00	50,36	2.097,92	2.047,56	2.047,56	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	250,00	1.375,00	1.225,00	(150,00)	100,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	789,72	0,00	3.284,30	3.284,30	4.074,02	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	17.297,52	17.297,53	9.531,05	(7.766,48)	9.531,04	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	1.587.564,50	17.191,46	0,00	(17.191,46)	1.570.373,04	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	432.013,59	867.539,26	435.525,67	(432.013,59)	0,00	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	439.888,59	7.313,27	37.024,42	29.711,15	469.599,74	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010205	PROVISOES	C	2.867.230,31	137.181,32	649.794,64	512.613,32	3.379.843,63	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	823.583,66	37.939,00	182.340,66	144.401,66	967.985,32	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	1.666.051,63	89.114,79	247.812,90	158.698,11	1.824.749,74	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	65.884,27	3.035,02	14.586,72	11.551,70	77.435,97	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	133.652,08	7.092,51	19.417,69	12.325,18	145.977,26	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	C	178.058,67	0,00	185.636,67	185.636,67	363.695,34	C
20103	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2010301	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201030101	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS PJ	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201030101001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	37.264,92	0,00	252,19	252,19	37.517,11	C
20201	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	37.264,92	0,00	252,19	252,19	37.517,11	C
2020101	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	37.264,92	0,00	252,19	252,19	37.517,11	C
202010103	VALORES EM CONTINGENCIA	C	37.264,92	0,00	252,19	252,19	37.517,11	C
202010103007	CAUCAO HMSA	C	37.264,92	0,00	252,19	252,19	37.517,11	C
203	PATRIMONIO SAUDE	C	7.934.449,05	0,00	0,00	0,00	7.934.449,05	C
20301	PATRIMONIO - SAUDE	C	7.934.449,05	0,00	0,00	0,00	7.934.449,05	C
2030101	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	7.934.449,05	0,00	0,00	0,00	7.934.449,05	C
203010101	PATRIMONIO LIQUIDO	C	7.934.449,05	0,00	0,00	0,00	7.934.449,05	C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	C	7.679.611,45	0,00	0,00		7.679.611,45	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C	254.837,60	0,00	0,00		254.837,60	C
3	R E C E I T A S	C	55.351.324,03	9.665.636,94	20.738.896,00	11.073.259,06	66.424.583,09	C
301	RECEITAS - SAUDE	C	55.351.324,03	9.665.636,94	20.738.896,00	11.073.259,06	66.424.583,09	C
30101	RECEITAS - HOSPITAIS	C	55.351.324,03	9.665.636,94	20.738.896,00	11.073.259,06	66.424.583,09	C



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

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
3010105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	54.792.695,35	9.665.636,94	20.630.851,01	10.965.214,07	65.757.909,42	C
301010502	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	54.352.906,97	9.665.636,94	20.553.778,73	10.888.141,79	65.241.048,76	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	46.940.708,95	9.665.636,94	19.053.778,73	9.388.141,79	56.328.850,74	C
301010502005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EST	D	87.801,98	0,00	0,00	0,00	87.801,98	D
301010504	RECEITAS COM DOACOES	C	326.616,30	0,00	51.525,92	51.525,92	378.142,22	C
301010504004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	C	326.616,30	0,00	51.525,92	51.525,92	378.142,22	C
301010505	RECEITAS DIVERSAS	C	113.172,08	0,00	25.546,36	25.546,36	138.718,44	C
301010505003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	C	2.980,01	0,00	0,00	0,00	2.980,01	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	110.192,07	0,00	25.546,36	25.546,36	135.738,43	C
3010106	RECEITAS FINANCEIRAS	C	558.628,68	0,00	108.044,99	108.044,99	666.673,67	C
301010601	RECEITAS FINANCEIRAS	C	558.628,68	0,00	108.044,99	108.044,99	666.673,67	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	558.628,68	0,00	108.044,99	108.044,99	666.673,67	C
4	D E S P E S A S	D	58.042.660,90	12.397.201,33	1.418.204,29	10.978.997,04	69.021.657,94	D
401	DESPESAS - SAUDE	D	58.042.660,90	12.397.201,33	1.418.204,29	10.978.997,04	69.021.657,94	D
40101	DESPESAS - HOSPITAIS	D	58.042.660,90	12.397.201,33	1.418.204,29	10.978.997,04	69.021.657,94	D
4010101	CUSTOS - SAUDE	D	58.042.660,90	12.397.201,33	1.418.204,29	10.978.997,04	69.021.657,94	D
401010101	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	16.661.713,69	3.325.691,98	54.395,32	3.271.296,66	19.933.010,35	D
401010101001	ORDENADOS	D	10.138.451,07	2.121.567,80	38.130,01	2.083.437,79	12.221.888,86	D
401010101002	13 SALARIO	D	5.516,01	2.548,63	0,00	2.548,63	8.064,64	D
401010101003	FERIAS	D	7.041,08	3.040,76	0,00	3.040,76	10.081,84	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	127.936,33	33.724,36	0,00	33.724,36	161.660,69	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	852.906,93	189.139,16	3.873,53	185.265,63	1.038.172,56	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	624,62	88,00	4.936,25	(4.848,25)	4.223,63	C
401010101018	VALE REFEICAO	D	1.927.969,27	330.841,74	7.455,53	323.386,21	2.251.355,48	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	5.010,72	3.117,92	0,00	3.117,92	8.128,64	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	341.355,24	68.704,93	0,00	68.704,93	410.060,17	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	3.254.902,42	572.918,68	0,00	572.918,68	3.827.821,10	D
401010102	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	27.576.730,43	4.905.179,33	16.923,86	4.888.255,47	32.464.985,90	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	16.725.653,53	2.827.964,48	0,00	2.827.964,48	19.553.618,01	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	318.290,22	78.438,33	0,00	78.438,33	396.728,55	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	733.682,95	101.474,94	1.350,81	100.124,13	833.807,08	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	2.069.777,66	338.005,08	0,00	338.005,08	2.407.782,74	D
401010102018	LAVANDERIA	D	345.066,40	62.084,80	0,00	62.084,80	407.151,20	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	846.784,38	157.700,34	0,00	157.700,34	1.004.484,72	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	5.880.127,03	1.225.291,00	15.573,05	1.209.717,95	7.089.844,98	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	657.348,26	114.220,36	0,00	114.220,36	771.568,62	D
401010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	5.534.181,70	1.167.789,45	28.527,92	1.139.261,53	6.673.443,23	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	2.348.075,92	476.693,89	25.982,67	450.711,22	2.798.787,14	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	2.277.477,02	405.798,11	693,03	405.105,08	2.682.582,10	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	7.479,66	9.529,34	0,00	9.529,34	17.009,00	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	384.311,94	209.585,25	0,00	209.585,25	593.897,19	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	194.176,36	32.588,18	309,00	32.279,18	226.455,54	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	65.096,94	12.292,73	0,00	12.292,73	77.389,67	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	77.814,87	145,85	0,00	145,85	77.960,72	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	28.583,68	3.485,23	0,00	3.485,23	32.068,91	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	74.642,34	9.531,05	0,00	9.531,05	84.173,39	D
401010103013	ROUPARIA	D	31.956,84	165,82	0,00	165,82	32.122,66	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	27.978,65	7.974,00	1.543,22	6.430,78	34.409,43	D
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	16.587,48	0,00	0,00	0,00	16.587,48	D
401010104	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	1.300.706,90	1.300.706,90	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	2.499.571,51	1.300.706,90	0,00	1.300.706,90	3.800.278,41	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	2.499.571,51	0,00	1.300.706,90	1.300.706,90	3.800.278,41	C
401010105	GERAIS	D	5.874.721,98	1.048.039,03	1.009,82	1.047.029,21	6.921.751,19	D



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

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010105001	ALUGUEIS	D	48.878,52	52.495,08	0,00	52.495,08	101.373,60	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	456.667,93	69.670,51	0,00	69.670,51	526.338,44	D
401010105003	AGUA	D	130.142,80	21.330,95	0,00	21.330,95	151.473,75	D
401010105004	TELEFONE	D	5.605,43	704,89	0,00	704,89	6.310,32	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	650,00	2.075,00	0,00	2.075,00	2.725,00	D
401010105010	PREMIOS DE SEGUROS	D	2.994,20	882,50	0,00	882,50	3.876,70	D
401010105024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	12.445,91	2.779,98	0,00	2.779,98	15.225,89	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	4.257,64	9.000,95	0,00	9.000,95	13.258,59	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	108.174,52	0,00	0,00	0,00	108.174,52	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	66.334,82	22.706,00	0,00	22.706,00	89.040,82	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	180.659,06	36.124,50	0,00	36.124,50	216.783,56	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	2.609.641,94	435.525,67	0,00	435.525,67	3.045.167,61	D
401010105054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	3.665,69	0,00	0,00	0,00	3.665,69	D
401010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	284.740,63	41.767,50	0,00	41.767,50	326.508,13	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	1.959.862,89	352.975,50	1.009,82	351.965,68	2.311.828,57	D
401010106	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	2.395.210,11	649.794,64	16.640,47	633.154,17	3.028.364,28	D
401010106001	13 SALARIO	D	876.284,62	182.340,66	0,00	182.340,66	1.058.625,28	D
401010106002	FERIAS	D	1.186.413,47	247.812,90	9.547,96	238.264,94	1.424.678,41	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	70.205,75	14.586,72	0,00	14.586,72	84.792,47	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	84.247,60	19.417,69	7.092,51	12.325,18	96.572,78	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	178.058,67	185.636,67	0,00	185.636,67	363.695,34	D
401010108	DESPESAS FINANCEIRAS	D	102,99	0,00	0,00	0,00	102,99	D
401010108001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	D	102,99	0,00	0,00	0,00	102,99	D

RESUMO DO BALANCETE				
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	28.936.672,70	55.380.219,86	54.987.009,26	29.329.883,30
PASSIVO	31.628.009,57	11.150.228,83	11.449.177,41	31.926.958,15
RECEITAS	55.351.324,03	9.665.636,94	20.738.896,00	66.424.583,09
DESPESAS	58.042.660,90	12.397.201,33	1.418.204,29	69.021.657,94
CONTAS DEVEDORAS	86.979.333,60	67.777.421,19	56.405.213,55	98.351.541,24
CONTAS CREDORAS	86.979.333,60	20.815.865,77	32.188.073,41	98.351.541,24
RESULTADOS DO MES	0,00	10.978.997,04	11.073.259,06	94.262,02
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	69.021.657,94	66.424.583,09	(2.597.074,85)

Local/Data/Assinatura
INOVA CAPIXABA,5 de agosto de 2025
SAMUEL POTIN CRC-ES Nº 020656/O-6 - ES Coordenador Contábil Financeiro EDUARDO RIBEIRO MORAIS Diretor Geral

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

SAMUEL POTIN
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 05/08/2025 15:25:11 -03:00

EDUARDO RIBEIRO MORAIS
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 05/08/2025 15:36:04 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/08/2025 15:36:05 (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/2025-2C7DCN>