

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

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>29.889.015,92</b>	<b>70.372.409,50</b>	<b>70.073.068,17</b>	<b>299.341,33</b>	<b>30.188.357,25</b>	<b>D</b>
<b>101000000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>29.790.425,90</b>	<b>70.372.409,50</b>	<b>70.073.068,17</b>	<b>299.341,33</b>	<b>30.089.767,23</b>	<b>D</b>
<b>101010000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>29.790.425,90</b>	<b>70.372.409,50</b>	<b>70.073.068,17</b>	<b>299.341,33</b>	<b>30.089.767,23</b>	<b>D</b>
<b>101010100000</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>7.855.300,28</b>	<b>57.682.196,31</b>	<b>57.947.480,29</b>	<b>(265.283,98)</b>	<b>7.590.016,30</b>	<b>D</b>
<b>101010101000</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
101010101001	CAIXA - HOSPITAIS	D	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	D
<b>101010102000</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>1.868.794,65</b>	<b>46.064.399,93</b>	<b>45.994.646,94</b>	<b>69.752,99</b>	<b>1.938.547,64</b>	<b>D</b>
101010102004	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - C/C - 3924104-7	D	1.868.794,65	42.768.665,50	42.698.912,51	69.752,99	1.938.547,64	D
101010102058	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - C/C - 3923815-9	D	0,00	3.295.734,43	3.295.734,43	0,00	0,00	D
101010102060	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA-HMSA - C/C - 3888624-8	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>101010103000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>	<b>D</b>	<b>5.947.321,35</b>	<b>11.601.471,27</b>	<b>11.937.833,35</b>	<b>(336.362,08)</b>	<b>5.610.959,27</b>	<b>D</b>
101010103023	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - APLIC - 3924104-7	D	4.179.082,55	10.073.712,70	10.142.098,92	(68.386,22)	4.110.696,33	D
101010103032	BANESTES - FUNDAÇÃO iNOVA - HMSA - APLIC - 3923815-9	D	1.768.238,80	1.527.758,57	1.795.734,43	(267.975,86)	1.500.262,94	D
<b>101010104000</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>39.184,28</b>	<b>1.325,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,11</b>	<b>40.509,39</b>	<b>D</b>
101010104016	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HMSA	D	39.184,28	1.325,11	0,00	1.325,11	40.509,39	D
<b>101010200000</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>17.749.679,66</b>	<b>11.114.138,41</b>	<b>10.747.386,46</b>	<b>366.751,95</b>	<b>18.116.431,61</b>	<b>D</b>
<b>101010203000</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>D</b>	<b>4.764.852,06</b>	<b>58.127,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58.127,81</b>	<b>4.822.979,87</b>	<b>D</b>
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	4.764.852,06	58.127,81	0,00	58.127,81	4.822.979,87	D
<b>101010206000</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>D</b>	<b>87.485,64</b>	<b>131.607,23</b>	<b>12.557,84</b>	<b>119.049,39</b>	<b>206.535,03</b>	<b>D</b>
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	0,00	99.419,17	0,00	99.419,17	99.419,17	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	2.945,98	1.975,00	1.875,00	100,00	3.045,98	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	84.539,66	30.213,06	10.682,84	19.530,22	104.069,88	D
<b>101010207000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>D</b>	<b>12.897.341,96</b>	<b>10.924.403,37</b>	<b>10.734.828,62</b>	<b>189.574,75</b>	<b>13.086.916,71</b>	<b>D</b>
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	0,11	0,00	0,11	(0,11)	0,00	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	12.457.193,57	10.888.141,79	10.703.350,47	184.791,32	12.641.984,89	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	440.148,28	33.441,90	31.478,04	1.963,86	442.112,14	D
101010207999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	D	0,00	2.819,68	0,00	2.819,68	2.819,68	D
<b>101010300000</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>4.175.791,56</b>	<b>1.569.345,98</b>	<b>1.371.600,82</b>	<b>197.745,16</b>	<b>4.373.536,72</b>	<b>D</b>
<b>101010301000</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>D</b>	<b>4.175.791,56</b>	<b>1.569.345,98</b>	<b>1.371.600,82</b>	<b>197.745,16</b>	<b>4.373.536,72</b>	<b>D</b>
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.391.448,42	598.588,67	500.669,11	97.919,56	1.489.367,98	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	1.436.427,15	512.965,39	451.383,67	61.581,72	1.498.008,87	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	42.469,17	77.613,35	59.613,33	18.000,02	60.469,19	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	58.138,42	99,18	3.652,92	(3.553,74)	54.584,68	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	179.708,99	54.824,88	31.825,89	22.998,99	202.707,98	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	124.744,15	19.709,71	25.895,06	(6.185,35)	118.558,80	D
101010301007	ROUPARIA	D	77.024,29	15.800,00	1.115,18	14.684,82	91.709,11	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	210.075,86	274.273,40	296.150,19	(21.876,79)	188.199,07	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	20.813,20	15.405,32	321,26	15.084,06	35.897,26	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010301014	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	634.941,91	66,08	974,21	(908,13)	634.033,78	D
<b>101010400000</b>	<b>DESpesas-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>9.654,40</b>	<b>6.728,80</b>	<b>6.600,60</b>	<b>128,20</b>	<b>9.782,60</b>	<b>D</b>
<b>101010401000</b>	<b>DESpesas ANTECIPADAS</b>	<b>D</b>	<b>9.654,40</b>	<b>6.728,80</b>	<b>6.600,60</b>	<b>128,20</b>	<b>9.782,60</b>	<b>D</b>
101010401001	PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR	D	4.948,30	0,00	882,50	(882,50)	4.065,80	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	4.706,10	6.728,80	5.718,10	1.010,70	5.716,80	D
<b>102000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>D</b>	<b>98.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.590,02</b>	<b>D</b>
<b>102010000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>98.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.590,02</b>	<b>D</b>
<b>102010300000</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>98.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.590,02</b>	<b>D</b>
<b>102010301000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>D</b>	<b>98.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.590,02</b>	<b>D</b>
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	98.590,02	0,00	0,00	0,00	98.590,02	D
<b>200000000000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>C</b>	<b>33.001.153,21</b>	<b>12.313.677,24</b>	<b>13.129.785,13</b>	<b>816.107,89</b>	<b>33.817.261,10</b>	<b>C</b>
<b>201000000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>24.948.174,27</b>	<b>12.313.677,24</b>	<b>13.128.460,02</b>	<b>814.782,78</b>	<b>25.762.957,05</b>	<b>C</b>
<b>201010000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>24.948.174,27</b>	<b>12.313.677,24</b>	<b>13.128.460,02</b>	<b>814.782,78</b>	<b>25.762.957,05</b>	<b>C</b>
<b>201010100000</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>15.498.066,32</b>	<b>7.699.146,55</b>	<b>8.020.244,71</b>	<b>321.098,16</b>	<b>15.819.164,48</b>	<b>C</b>



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

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
<b>201010101000</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>1.620.973,26</b>	<b>1.209.955,27</b>	<b>1.349.540,93</b>	<b>139.585,66</b>	<b>1.760.558,92</b>	<b>C</b>
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	1.620.973,26	1.209.955,27	1.349.540,93	139.585,66	1.760.558,92	C
<b>201010102000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>C</b>	<b>5.714.122,35</b>	<b>2.844.884,66</b>	<b>2.678.944,59</b>	<b>(165.940,07)</b>	<b>5.548.182,28</b>	<b>C</b>
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	5.714.122,35	2.844.884,66	2.678.944,59	(165.940,07)	5.548.182,28	C
<b>201010104000</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>7.483.531,71</b>	<b>2.965.601,62</b>	<b>2.994.991,62</b>	<b>29.390,00</b>	<b>7.512.921,71</b>	<b>C</b>
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	7.483.531,71	2.965.601,62	2.994.991,62	29.390,00	7.512.921,71	C
<b>201010106000</b>	<b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>	<b>C</b>	<b>679.439,00</b>	<b>678.705,00</b>	<b>996.767,57</b>	<b>318.062,57</b>	<b>997.501,57</b>	<b>C</b>
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	679.439,00	678.705,00	996.767,57	318.062,57	997.501,57	C
<b>201010200000</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>9.450.107,95</b>	<b>4.614.530,69</b>	<b>5.108.215,31</b>	<b>493.684,62</b>	<b>9.943.792,57</b>	<b>C</b>
<b>201010201000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.870.868,58</b>	<b>2.903.829,27</b>	<b>2.914.197,72</b>	<b>10.368,45</b>	<b>1.881.237,03</b>	<b>C</b>
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	1.868.794,65	2.676.246,90	2.622.370,69	(53.876,21)	1.814.918,44	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	225.508,44	288.848,27	63.339,83	63.339,83	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	500,94	500,94	1.589,95	1.089,01	1.589,95	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	1.572,99	1.572,99	1.388,81	(184,18)	1.388,81	C
<b>201010202000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>370.508,48</b>	<b>403.940,92</b>	<b>399.862,94</b>	<b>(4.077,98)</b>	<b>366.430,50</b>	<b>C</b>
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	173.596,56	197.508,29	192.014,41	(5.493,88)	168.102,68	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	196.407,87	205.928,58	207.344,48	1.415,90	197.823,77	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	504,05	504,05	504,05	0,00	504,05	C
<b>201010203000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>C</b>	<b>334.347,66</b>	<b>240.291,14</b>	<b>280.579,50</b>	<b>40.288,36</b>	<b>374.636,02</b>	<b>C</b>
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	9.444,51	12.367,71	12.929,12	561,41	10.005,92	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	77.284,30	91.796,13	95.444,97	3.648,84	80.933,14	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	89.636,30	50.255,74	48.854,95	(1.400,79)	88.235,51	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	157.982,55	85.871,56	123.350,46	37.478,90	195.461,45	C
<b>201010204000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>2.401.288,75</b>	<b>779.305,91</b>	<b>843.469,54</b>	<b>64.163,63</b>	<b>2.465.452,38</b>	<b>C</b>
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	7.832,66	187.836,41	237.696,55	49.860,14	57.692,80	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	255.159,67	145.076,22	140.287,41	(4.788,81)	250.370,86	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	1.059,86	2.140,50	1.080,64	(1.059,86)	0,00	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	870,98	31.970,98	31.975,00	4,02	875,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	7.949,32	7.159,60	16.258,21	9.098,61	17.047,93	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	12.593,33	12.617,39	9.589,26	(3.028,13)	9.565,20	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	1.570.373,04	0,00	0,00	0,00	1.570.373,04	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	0,00	384.140,45	384.140,45	0,00	0,00	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	544.449,89	7.364,36	21.442,02	14.077,66	558.527,55	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	C
<b>201010205000</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>C</b>	<b>4.473.094,48</b>	<b>287.163,45</b>	<b>670.105,61</b>	<b>382.942,16</b>	<b>4.856.036,64</b>	<b>C</b>
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	1.274.431,18	97.158,21	184.960,24	87.802,03	1.362.233,21	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	2.185.498,10	168.637,99	253.686,53	85.048,54	2.270.546,64	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	101.951,65	7.772,49	14.777,65	7.005,16	108.956,81	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	175.559,47	13.594,76	19.650,97	6.056,21	181.615,68	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO	C	735.654,08	0,00	197.030,22	197.030,22	932.684,30	C
<b>201030000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL</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>
<b>201030100000</b>	<b>FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - 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>
<b>201030101000</b>	<b>FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS 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>
201030101001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>202000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>39.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,11</b>	<b>1.325,11</b>	<b>40.509,39</b>	<b>C</b>
<b>202010000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>39.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,11</b>	<b>1.325,11</b>	<b>40.509,39</b>	<b>C</b>
<b>202010100000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>39.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,11</b>	<b>1.325,11</b>	<b>40.509,39</b>	<b>C</b>
<b>202010103000</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>C</b>	<b>39.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,11</b>	<b>1.325,11</b>	<b>40.509,39</b>	<b>C</b>
202010103007	CAUCAO HMSA	C	39.184,28	0,00	1.325,11	1.325,11	40.509,39	C
<b>203000000000</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
<b>203010000000</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
<b>203010100000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
<b>203010101000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013.794,66</b>	<b>C</b>
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERA VIT/DEFICIT	C	7.679.611,45	0,00	0,00	0,00	7.679.611,45	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C	334.183,21	0,00	0,00	0,00	334.183,21	C

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

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
<b>300000000000</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>C</b>	<b>88.108.050,04</b>	<b>10.095.310,32</b>	<b>21.050.858,60</b>	<b>10.955.548,28</b>	<b>99.063.598,32</b>	<b>C</b>
<b>301000000000</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>88.108.050,04</b>	<b>10.095.310,32</b>	<b>21.050.858,60</b>	<b>10.955.548,28</b>	<b>99.063.598,32</b>	<b>C</b>
<b>301010000000</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>C</b>	<b>88.108.050,04</b>	<b>10.095.310,32</b>	<b>21.050.858,60</b>	<b>10.955.548,28</b>	<b>99.063.598,32</b>	<b>C</b>
<b>301010500000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>87.164.020,31</b>	<b>10.095.310,32</b>	<b>20.882.775,24</b>	<b>10.787.464,92</b>	<b>97.951.485,23</b>	<b>C</b>
<b>301010502000</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>86.592.042,17</b>	<b>10.095.310,32</b>	<b>20.875.793,41</b>	<b>10.780.483,09</b>	<b>97.372.525,26</b>	<b>C</b>
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	12.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	75.105.134,32	9.987.651,62	19.375.793,41	9.388.141,79	84.493.276,11	C
301010502005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EST	D	87.801,98	0,00	0,00	0,00	87.801,98	D
301010502010	(-) REDUÇÃO PARCELA - COMPENSAÇÃO SERVIDORES SESA	D	425.290,17	107.658,70	0,00	107.658,70	532.948,87	D
<b>301010504000</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>406.467,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981,83</b>	<b>6.981,83</b>	<b>413.449,12</b>	<b>C</b>
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	406.467,29	0,00	6.981,83	6.981,83	413.449,12	C
<b>301010505000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>C</b>	<b>165.510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.510,85</b>	<b>C</b>
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	162.530,84	0,00	0,00	0,00	162.530,84	C
<b>301010600000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>944.029,73</b>	<b>0,00</b>	<b>168.083,36</b>	<b>168.083,36</b>	<b>1.112.113,09</b>	<b>C</b>
<b>301010601000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>944.029,73</b>	<b>0,00</b>	<b>168.083,36</b>	<b>168.083,36</b>	<b>1.112.113,09</b>	<b>C</b>
301010601001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	C	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	944.029,73	0,00	167.903,36	167.903,36	1.111.933,09	C
<b>400000000000</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>D</b>	<b>91.220.187,33</b>	<b>12.408.364,79</b>	<b>936.049,95</b>	<b>11.472.314,84</b>	<b>102.692.502,17</b>	<b>D</b>
<b>401000000000</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>91.220.187,33</b>	<b>12.408.364,79</b>	<b>936.049,95</b>	<b>11.472.314,84</b>	<b>102.692.502,17</b>	<b>D</b>
<b>401010000000</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>D</b>	<b>91.220.187,33</b>	<b>12.408.364,79</b>	<b>936.049,95</b>	<b>11.472.314,84</b>	<b>102.692.502,17</b>	<b>D</b>
<b>401010100000</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>D</b>	<b>91.220.187,33</b>	<b>12.408.364,79</b>	<b>936.049,95</b>	<b>11.472.314,84</b>	<b>102.692.502,17</b>	<b>D</b>
<b>401010101000</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>D</b>	<b>26.861.859,73</b>	<b>3.595.519,34</b>	<b>133.225,67</b>	<b>3.462.293,67</b>	<b>30.324.153,40</b>	<b>D</b>
401010101001	ORDENADOS	D	16.366.340,25	2.376.792,28	107.419,52	2.269.372,76	18.635.713,01	D
401010101002	13 SALARIO	D	11.274,01	485,53	0,00	485,53	11.759,54	D
401010101003	FERIAS	D	13.275,34	647,37	0,00	647,37	13.922,71	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	211.517,16	16.559,89	0,00	16.559,89	228.077,05	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	1.404.740,32	184.251,23	7.922,11	176.329,12	1.581.069,44	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	C	3.384,93	5.718,10	4.911,49	806,61	2.578,32	C
401010101018	VALE REFEICAO	D	2.914.804,32	341.897,16	12.972,55	328.924,61	3.243.728,93	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	10.281,12	1.080,64	0,00	1.080,64	11.361,76	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	578.619,82	52.214,33	0,00	52.214,33	630.834,15	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	5.354.392,32	615.872,81	0,00	615.872,81	5.970.265,13	D
<b>401010102000</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>D</b>	<b>42.120.163,75</b>	<b>5.190.645,57</b>	<b>9.996,33</b>	<b>5.180.649,24</b>	<b>47.300.812,99</b>	<b>D</b>
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	25.244.113,10	2.722.597,95	0,00	2.722.597,95	27.966.711,05	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	573.539,57	83.335,10	0,00	83.335,10	656.874,67	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	1.064.662,70	163.171,13	0,00	163.171,13	1.227.833,83	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	3.128.437,81	659.747,33	0,00	659.747,33	3.788.185,14	D
401010102018	LAVANDERIA	D	536.474,00	56.848,48	0,00	56.848,48	593.322,48	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	1.320.058,57	157.356,61	0,00	157.356,61	1.477.415,18	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	9.252.868,66	1.171.282,26	9.996,33	1.161.285,93	10.414.154,59	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	1.000.009,34	176.306,71	0,00	176.306,71	1.176.316,05	D
<b>401010103000</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>D</b>	<b>8.924.879,11</b>	<b>1.291.701,68</b>	<b>104.907,17</b>	<b>1.186.794,51</b>	<b>10.111.673,62</b>	<b>D</b>
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	3.766.690,33	471.963,04	24.167,40	447.795,64	4.214.485,97	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	3.508.050,46	434.011,22	65.230,50	368.780,72	3.876.831,18	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	74.904,04	20.785,54	0,00	20.785,54	95.689,58	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	860.386,78	293.797,97	0,00	293.797,97	1.154.184,75	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	299.875,76	25.745,39	1.303,35	24.442,04	324.317,80	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	96.250,39	25.739,34	1.874,22	23.865,12	120.115,51	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	80.009,29	3.652,92	99,18	3.553,74	83.563,03	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	49.493,22	4.006,35	0,00	4.006,35	53.499,57	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	104.923,80	9.589,26	0,00	9.589,26	114.513,06	D
401010103013	ROUPARIA	D	32.195,98	1.115,18	0,00	1.115,18	33.311,16	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	35.146,26	321,26	12.232,52	(11.911,26)	23.235,00	D



INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HMSA

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0006-78

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010103015	MATERIAIS LABORATORIAIS	D	16.952,80	974,21	0,00	974,21	17.927,01	D
<b>401010104000</b>	<b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>671.636,66</b>	<b>671.636,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	5.111.774,72	671.636,66	0,00	671.636,66	5.783.411,38	D
401010104004	( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	5.111.774,72	0,00	671.636,66	671.636,66	5.783.411,38	C
<b>401010105000</b>	<b>GERAIS</b>	<b>D</b>	<b>9.005.150,90</b>	<b>988.567,19</b>	<b>191,28</b>	<b>988.375,91</b>	<b>9.993.526,81</b>	<b>D</b>
401010105001	ALUGUEIS	D	199.742,78	16.800,00	0,00	16.800,00	216.542,78	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	673.412,69	87.639,47	0,00	87.639,47	761.052,16	D
401010105003	AGUA	D	199.540,56	24.638,28	0,00	24.638,28	224.178,84	D
401010105004	TELEFONE	D	7.046,81	213,95	0,00	213,95	7.260,76	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	11.228,43	1.825,00	0,00	1.825,00	13.053,43	D
401010105010	PREMIOS DE SEGUROS	D	5.641,70	882,50	0,00	882,50	6.524,20	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	10.682,84	0,00	10.682,84	10.682,84	D
401010105024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	19.207,98	1.794,38	0,00	1.794,38	21.002,36	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	24.877,20	8.999,69	0,00	8.999,69	33.876,89	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	169.854,52	53.245,65	0,00	53.245,65	223.100,17	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E SISTE	D	134.452,82	22.706,00	0,00	22.706,00	157.158,82	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	288.950,60	36.056,38	0,00	36.056,38	325.006,98	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	3.916.218,95	384.140,45	0,00	384.140,45	4.300.359,40	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	403.572,79	38.532,33	0,00	38.532,33	442.105,12	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	2.947.737,38	300.410,27	191,28	300.218,99	3.247.956,37	D
<b>401010106000</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>D</b>	<b>4.307.567,67</b>	<b>670.105,61</b>	<b>16.092,84</b>	<b>654.012,77</b>	<b>4.961.580,44</b>	<b>D</b>
401010106001	13 SALARIO	D	1.419.635,55	184.960,24	116,30	184.843,94	1.604.479,49	D
401010106002	FERIAS	D	1.910.879,17	253.686,53	2.372,47	251.314,06	2.162.193,23	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	113.673,15	14.777,65	9,31	14.768,34	128.441,49	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	127.725,72	19.650,97	13.594,76	6.056,21	133.781,93	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	735.654,08	197.030,22	0,00	197.030,22	932.684,30	D
<b>401010107000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>D</b>	<b>560,98</b>	<b>188,74</b>	<b>0,00</b>	<b>188,74</b>	<b>749,72</b>	<b>D</b>
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	560,98	188,74	0,00	188,74	749,72	D
<b>401010108000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>D</b>
401010108001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	D	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	D

**RESUMO DO BALANCETE**

Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	29.889.015,92	70.372.409,50	70.073.068,17	30.188.357,25
PASSIVO	33.001.153,21	12.313.677,24	13.129.785,13	33.817.261,10
RECEITAS	88.108.050,04	10.095.310,32	21.050.858,60	99.063.598,32
DESPESAS	91.220.187,33	12.408.364,79	936.049,95	102.692.502,17
CONTAS DEVEDORAS	121.109.203,25	82.780.774,29	71.009.118,12	132.880.859,42
CONTAS CREDORAS	121.109.203,25	22.408.987,56	34.180.643,73	132.880.859,42
RESULTADOS DO MES	0,00	11.472.314,84	10.955.548,28	(516.766,56)
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	102.692.502,17	99.063.598,32	(3.628.903,85)

Local/Data/Assinatura

INOVA CAPIXABA, 3 de março de 2026



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

---

**EDUARDO RIBEIRO MORAIS**

**Diretor(a) Geral**

---

**TIAGO SOSSAI RIGO**

**Diretor(a) Administrativo Financeiro**

---

**SAMUEL POTIN**

**CRC-ES N° 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 14:12:56 -03:00

**EDUARDO RIBEIRO MORAIS**  
GESTOR HOSPITALAR I  
DGER (HMSA) - INOVA - GOVES  
assinado em 03/03/2026 15:38:31 -03:00

**TIAGO SOSSAI RIGO**  
GESTOR HOSPITALAR III  
DADM (HMSA) - INOVA - GOVES  
assinado em 03/03/2026 15:15:54 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 03/03/2026 15:38:31 (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-QPFDTV>