



INOVA CAPIXABA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE (INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0001-63
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - JULHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	33.294.122,16	11.613.299,98	9.930.937,47	1.682.362,51	34.976.484,67	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	32.150.823,52	11.474.928,18	9.894.487,64	1.580.440,54	33.731.264,06	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	32.150.823,52	11.474.928,18	9.894.487,64	1.580.440,54	33.731.264,06	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	30.933.707,76	11.379.573,45	9.791.756,97	1.587.816,48	32.521.524,24	D
101010102000	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	390.432,26	7.022.333,65	7.021.850,74	482,91	390.915,17	D
101010102027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	D	0,00	20.002,71	20.002,71	0,00	0,00	D
101010102028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	D	0,00	399.543,73	399.543,73	0,00	0,00	D
101010102048	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3770114-1	D	390.432,26	6.602.787,21	6.602.304,30	482,91	390.915,17	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	30.531.546,01	4.357.160,89	2.769.906,23	(1.587.254,66)	32.118.800,67	D
101010103001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	D	20.516.819,61	277.318,48	18.709,75	258.608,73	20.775.428,34	D
101010103003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	D	1.828.055,19	250.461,32	331.029,94	(80.568,62)	1.747.486,57	D
101010103022	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1	D	8.186.671,21	3.829.381,09	2.420.166,54	1.409.214,55	9.595.885,76	D
101010104000	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	11.729,49	78,91	0,00	78,91	11.808,40	D
101010104004	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - SEDE	D	11.729,49	78,91	0,00	78,91	11.808,40	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	1.197.812,64	91.069,61	102.127,55	(11.057,94)	1.186.754,70	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	131.731,30	69.683,22	98.991,25	(29.308,03)	102.423,27	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	11.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	15.000,00	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	11.625,45	55.743,67	59.451,45	(3.707,78)	7.917,67	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	82.397,12	9.916,20	18.898,52	(8.982,32)	73.414,80	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	26.458,73	273,35	20.641,28	(20.367,93)	6.090,80	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	790.936,76	14.829,66	2.907,90	11.921,76	802.858,52	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	2.907,90	0,00	2.907,90	(2.907,90)	0,00	D
101010207010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	148.797,71	14.829,66	0,00	14.829,66	163.627,37	D
101010207011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	D	639.231,15	0,00	0,00	0,00	639.231,15	D
101010208000	CREDITOS - JURIDICOS	D	270.281,39	6.556,73	228,40	6.328,33	276.609,72	D
101010208005	DEPOSITOS JUDICIAIS	D	270.281,39	6.556,73	228,40	6.328,33	276.609,72	D
101010211000	IMPOSTOS A RECUPERAR	D	4.863,19	0,00	0,00	0,00	4.863,19	D
101010211001	INSS A RECUPERAR	D	824,65	0,00	0,00	0,00	824,65	D
101010211003	IRRF A RECUPERAR	D	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35	D
101010211008	FGTS A RECUPERAR	D	3.787,19	0,00	0,00	0,00	3.787,19	D
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	18.945,42	3.976,42	245,42	3.731,00	22.676,42	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	18.945,42	3.976,42	245,42	3.731,00	22.676,42	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	245,42	3.976,42	245,42	3.731,00	3.976,42	D
101010301015	MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	357,70	308,70	357,70	(49,00)	308,70	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	357,70	308,70	357,70	(49,00)	308,70	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	357,70	308,70	357,70	(49,00)	308,70	D
102000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	1.143.298,64	138.371,80	36.449,83	101.921,97	1.245.220,61	D
102010000000	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	1.143.298,64	138.371,80	36.449,83	101.921,97	1.245.220,61	D
102010300000	IMOBILIZADO - SAUDE	D	1.143.298,64	138.371,80	36.449,83	101.921,97	1.245.220,61	D
102010301000	IMOBILIZADO	D	1.657.038,89	132.679,37	14.829,66	117.849,71	1.774.888,60	D
102010301005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	D	77.842,70	0,00	0,00	0,00	77.842,70	D
102010301007	MOVEIS E MAQUINAS	D	885.615,97	29.758,53	1.579,73	28.178,80	913.794,77	D
102010301009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	693.580,22	102.920,84	13.249,93	89.670,91	783.251,13	D
102010303000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	C	513.740,25	5.692,43	21.620,17	(15.927,74)	529.667,99	C
102010303004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	16.729,84	0,00	348,74	348,74	17.078,58	C
102010303006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	C	167.593,21	333,40	7.225,59	6.892,19	174.485,40	C
102010303008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	329.417,20	5.359,03	14.045,84	8.686,81	338.104,01	C
200000000000	P A S S I V O	C	29.424.315,05	3.433.971,00	3.718.947,68	284.976,68	29.709.291,73	C
201000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	2.596.591,80	3.433.971,00	3.718.868,77	284.897,77	2.881.489,57	C
201010000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	2.596.591,80	3.433.971,00	3.718.868,77	284.897,77	2.881.489,57	C
201010100000	FORNECEDORES - SAUDE	C	215.850,66	491.102,08	577.532,60	86.430,52	302.281,18	C
201010101000	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	242,48	126.726,65	126.484,17	(242,48)	0,00	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	242,48	126.726,65	126.484,17	(242,48)	0,00	C



INOVA CAPIXABA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE (INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0001-63
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - JULHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010104000	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	135.918,71	285.741,96	318.049,09	32.307,13	168.225,84	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	135.918,71	285.741,96	318.049,09	32.307,13	168.225,84	C
201010106000	PROVISAO SERVICOS PJ	C	79.689,47	78.633,47	132.999,34	54.365,87	134.055,34	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	79.689,47	78.633,47	132.999,34	54.365,87	134.055,34	C
201010200000	OBRIGACOES - SAUDE	C	1.789.422,13	2.942.868,92	3.141.336,17	198.467,25	1.987.889,38	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	345.273,09	521.117,21	502.175,82	(18.941,39)	326.331,70	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	345.126,42	518.637,24	499.642,52	(18.994,72)	326.131,70	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	2.333,30	2.333,30	0,00	0,00	C
201010201006	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	C	146,67	146,67	200,00	53,33	200,00	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	96.488,79	1.947.842,12	1.947.577,18	(264,94)	96.223,85	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	44.791,96	137.617,06	137.269,19	(347,87)	44.444,09	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	51.696,83	1.810.225,06	1.810.307,99	82,93	51.779,76	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	87.949,01	92.116,63	84.390,17	(7.726,46)	80.222,55	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	3.279,06	4.157,99	3.236,21	(921,78)	2.357,28	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	8.857,70	8.344,26	6.440,97	(1.903,29)	6.954,41	C
201010203004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	C	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	5.730,96	6.794,11	4.752,53	(2.041,58)	3.689,38	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	70.081,29	72.820,27	69.598,46	(3.221,81)	66.859,48	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	335.448,48	299.694,11	476.816,41	177.122,30	512.570,78	C
201010204003	HONORARIOS A PAGAR	C	57.147,49	77.872,72	71.566,66	(6.306,06)	50.841,43	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	108.210,18	69.022,92	69.127,09	104,17	108.314,35	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	119,68	239,36	237,60	(1,76)	117,92	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	0,00	24.461,81	24.461,81	0,00	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	28.455,69	28.455,69	0,00	0,00	C
201010204011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	C	1.620,59	1.620,59	805,00	(815,59)	805,00	C
201010204028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	C	0,00	5.392,87	9.817,07	4.424,20	4.424,20	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	5.153,53	5.153,53	0,00	(5.153,53)	0,00	C
201010204034	TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAIS	C	163.197,01	87.474,62	272.345,49	184.870,87	348.067,88	C
201010205000	PROVISÕES	C	924.262,76	82.098,85	130.376,59	48.277,74	972.540,50	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	226.112,32	3.750,00	38.647,20	34.897,20	261.009,52	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	564.801,81	71.989,70	52.696,37	(19.293,33)	545.508,48	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	18.088,91	600,00	3.391,72	2.791,72	20.880,63	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	45.183,86	5.759,15	4.215,70	(1.543,45)	43.640,41	C
201010205005	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	C	70.075,86	0,00	31.425,60	31.425,60	101.501,46	C
201010300000	CONTINGENCIA - SAUDE	C	591.319,01	0,00	0,00	0,00	591.319,01	C
201010301000	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	C	591.319,01	0,00	0,00	0,00	591.319,01	C
201010301002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES TRAB	C	591.319,01	0,00	0,00	0,00	591.319,01	C
202000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	11.729,49	0,00	78,91	78,91	11.808,40	C
202010000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	11.729,49	0,00	78,91	78,91	11.808,40	C
202010100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	11.729,49	0,00	78,91	78,91	11.808,40	C
202010103000	VALORES EM CONTINGENCIA	C	11.729,49	0,00	78,91	78,91	11.808,40	C
202010103006	CAUCAO SEDE	C	11.729,49	0,00	78,91	78,91	11.808,40	C
203000000000	PATRIMONIO SAUDE	C	26.815.993,76	0,00	0,00	0,00	26.815.993,76	C
203010000000	PATRIMONIO - SAUDE	C	26.815.993,76	0,00	0,00	0,00	26.815.993,76	C
203010100000	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	26.815.993,76	0,00	0,00	0,00	26.815.993,76	C
203010101000	PATRIMONIO LIQUIDO	C	26.815.993,76	0,00	0,00	0,00	26.815.993,76	C
203010101001	PATRIMONIO SOCIAL	C	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	D	43.237.703,62	0,00	0,00	0,00	43.237.703,62	D
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	D	4.946.302,62	0,00	0,00	0,00	4.946.302,62	D
300000000000	R E C E I T A S	C	11.118.938,24	1.300,00	2.825.818,50	2.824.518,50	13.943.456,74	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	10.862.418,44	0,00	2.780.818,50	2.780.818,50	13.643.236,94	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	10.862.418,44	0,00	2.780.818,50	2.780.818,50	13.643.236,94	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	9.150.985,88	0,00	2.391.398,24	2.391.398,24	11.542.384,12	C
301010501000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	9.145.913,59	0,00	2.383.898,24	2.383.898,24	11.529.811,83	C
301010501001	TAXA DE INSCRIÇÃO	C	0,00	0,00	5.213,60	5.213,60	5.213,60	C
301010501003	REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACIONAL - RCO	C	9.145.913,59	0,00	2.378.684,64	2.378.684,64	11.524.598,23	C
301010504000	RECEITAS COM DOACOES	C	4.894,84	0,00	0,00	0,00	4.894,84	C



INOVA CAPIXABA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE (INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0001-63
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - JULHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	4.894,84	0,00	0,00	0,00	4.894,84	C
301010505000	RECEITAS DIVERSAS	C	177,45	0,00	7.500,00	7.500,00	7.677,45	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	177,45	0,00	7.500,00	7.500,00	7.677,45	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	1.711.432,56	0,00	389.420,26	389.420,26	2.100.852,82	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	1.711.432,56	0,00	389.420,26	389.420,26	2.100.852,82	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	1.710.797,50	0,00	389.413,51	389.413,51	2.100.211,01	C
301010601004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA - DEPÓSITO RECURSAL	C	635,06	0,00	6,75	6,75	641,81	C
302000000000	RECEITAS - ENSINO	C	256.519,80	1.300,00	45.000,00	43.700,00	300.219,80	C
302010000000	RECEITAS COM ENSINO	C	256.519,80	1.300,00	45.000,00	43.700,00	300.219,80	C
302010300000	ENSINO E PESQUISA	C	256.519,80	1.300,00	45.000,00	43.700,00	300.219,80	C
302010301000	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	C	256.519,80	1.300,00	45.000,00	43.700,00	300.219,80	C
302010301001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	C	256.519,80	1.300,00	45.000,00	43.700,00	300.219,80	C
400000000000	D E S P E S A S	D	7.249.131,13	1.634.220,38	207.087,71	1.427.132,67	8.676.263,80	D
401000000000	DESPESAS - SAUDE	D	7.249.131,13	1.634.220,38	207.087,71	1.427.132,67	8.676.263,80	D
401010000000	DESPESAS - HOSPITAIS	D	7.249.131,13	1.634.220,38	207.087,71	1.427.132,67	8.676.263,80	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	7.249.131,13	1.634.220,38	207.087,71	1.427.132,67	8.676.263,80	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	3.810.485,98	617.465,45	46.823,72	570.641,73	4.381.127,71	D
401010101001	ORDENADOS	D	3.148.558,96	489.562,47	0,00	489.562,47	3.638.121,43	D
401010101002	13 SALARIO	D	7.916,67	0,00	0,00	0,00	7.916,67	D
401010101003	FERIAS	D	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	3.403,85	0,00	0,00	0,00	3.403,85	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	275.242,39	84.964,15	46.412,55	38.551,60	313.793,99	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	C	337,80	357,70	346,60	11,10	326,70	C
401010101014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	D	110.591,98	0,00	0,00	0,00	110.591,98	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	227.330,95	37.309,68	64,57	37.245,11	264.576,06	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	695,20	117,92	0,00	117,92	813,12	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	36.460,84	5.153,53	0,00	5.153,53	41.614,37	D
401010102000	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	1.003.586,07	249.412,00	1.647,85	247.764,15	1.251.350,22	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	238.442,31	33.824,09	1.647,85	32.176,24	270.618,55	D
401010102005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	D	167.080,74	61.799,54	0,00	61.799,54	228.880,28	D
401010102010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	D	6.140,81	0,00	0,00	0,00	6.140,81	D
401010102013	HONORÁRIO AUDITORIA	D	0,00	26.130,77	0,00	26.130,77	26.130,77	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	1.731,18	13.113,33	0,00	13.113,33	14.844,51	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	121.009,71	41.342,60	0,00	41.342,60	162.352,31	D
401010102020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	D	3.752,08	1.878,05	0,00	1.878,05	5.630,13	D
401010102024	HONORÁRIO CONTÁBIL	D	269.276,64	45.165,79	0,00	45.165,79	314.442,43	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	194.285,16	25.357,83	0,00	25.357,83	219.642,99	D
401010102026	HONORARIOS PERICIAIS	D	1.867,44	800,00	0,00	800,00	2.667,44	D
401010103000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	132.208,14	4.546,35	0,00	4.546,35	136.754,49	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	0,00	122,15	0,00	122,15	122,15	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	D
401010103011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D	46.054,59	4.424,20	0,00	4.424,20	50.478,79	D
401010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	152.456,05	152.456,05	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCCEIROS-PIS	D	918.571,52	152.456,05	0,00	152.456,05	1.071.027,57	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	918.571,52	0,00	152.456,05	152.456,05	1.071.027,57	C
401010105000	GERAIS	D	1.331.293,15	474.419,57	5.693,43	468.726,14	1.800.019,29	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	62.455,18	19.513,52	0,00	19.513,52	81.968,70	D
401010105003	AGUA	D	4.058,24	3.500,49	0,00	3.500,49	7.558,73	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	43.371,26	18.898,52	0,00	18.898,52	62.269,78	D
401010105007	CONDUCOES E TAXI	D	2.450,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.550,00	D
401010105008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	D	56.060,45	9.051,12	0,00	9.051,12	65.111,57	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	119.055,76	21.620,17	5.692,43	15.927,74	134.983,50	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	24.537,16	2.101,79	0,00	2.101,79	26.638,95	D



INOVA CAPIXABA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE (INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0001-63
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - JULHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010105022	EVENTOS	D	8.980,00	898,00	0,00	898,00	9.878,00	D
401010105024	DESPESAS DE CONDOMINIO	D	36.344,78	6.007,44	0,00	6.007,44	42.352,22	D
401010105026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	D	42.678,91	16.084,74	0,00	16.084,74	58.763,65	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	282.466,79	54.081,55	0,00	54.081,55	336.548,34	D
401010105030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	D	306.810,60	51.135,10	0,00	51.135,10	357.945,70	D
401010105054	INDENIZAÇÕES (Art. 9º- A da Resolução CC Nº 01/2025)	D	26.220,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00	D
401010105058	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	D	46.812,70	5.645,17	1,00	5.644,17	52.456,87	D
401010105060	CUSTAS JUDICIAIS	D	3.130,45	720,34	0,00	720,34	3.850,79	D
401010105062	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	D	265.860,87	264.061,62	0,00	264.061,62	529.922,49	D
401010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	951.850,49	130.376,59	466,66	129.909,93	1.081.760,42	D
401010106001	13 SALARIO	D	234.070,65	38.647,20	0,00	38.647,20	272.717,85	D
401010106002	FERIAS	D	338.486,74	52.696,37	0,00	52.696,37	391.183,11	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	19.625,57	3.391,72	0,00	3.391,72	23.017,29	D
401010106007	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	D	270.689,16	0,00	0,00	0,00	270.689,16	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	18.902,51	4.215,70	466,66	3.749,04	22.651,55	D
401010106012	PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO	D	70.075,86	31.425,60	0,00	31.425,60	101.501,46	D
401010107000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	19.707,30	5.544,37	0,00	5.544,37	25.251,67	D
401010107001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	D	2.805,37	0,00	0,00	0,00	2.805,37	D
401010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	14.810,17	4.303,44	0,00	4.303,44	19.113,61	D
401010107004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	D	1.971,51	0,00	0,00	0,00	1.971,51	D
401010107006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	D	120,25	362,00	0,00	362,00	482,25	D
401010107007	MULTAS	D	0,00	878,93	0,00	878,93	878,93	D

RESUMO DO BALANCETE					
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ATIVO	33.294.122,16	11.613.299,98	9.930.937,47	34.976.484,67	
PASSIVO	29.424.315,05	3.433.971,00	3.718.947,68	29.709.291,73	
RECEITAS	11.118.938,24	1.300,00	2.825.818,50	13.943.456,74	
DESPESAS	7.249.131,13	1.634.220,38	207.087,71	8.676.263,80	
CONTAS DEVEDORAS	40.543.253,29	13.247.520,36	10.138.025,18	43.652.748,47	
CONTAS CREDORAS	40.543.253,29	3.435.271,00	6.544.766,18	43.652.748,47	
RESULTADOS DO MES	0,00	1.427.132,67	2.824.518,50	1.397.385,83	
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.676.263,80	13.943.456,74	5.267.192,94	

Local/Data/Assinatura	
INOVA CAPIXABA,6 de novembro de 2025	
RAFAEL AMORIM COUTINHO CRC-ES Nº 012264/O-1 - ES Gerente Contábil Financeiro	JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras

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

RAFAEL AMORIM COUTINHO

GERENTE CORPORATIVO

GECOF - INOVA - GOVES

assinado em 06/11/2025 17:17:00 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 06/11/2025 16:03:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/11/2025 17:17:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por GERALDA SERVOLA DOS SANTOS (COORDENADOR CORPORATIVO - CCON - 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/2025-2K8N58>

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE JULHO/2025

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
JULHO/2025						
2024-XQ447	CONTRATAÇÃO ORDINARIA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PNEUMOLOGIA PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS	1	063/2025	09/07/2025	4ª	PREGÃO SUSPENSO
2025-OLDZR	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTOS RADIOMÉTRICOS CONFORME RDC-611 E RESPECTIVAS INS (INSTRUÇÕES NORMATIVAS) EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PORTARIAS E RESOLUÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE / SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	064/2025	11/07/2025	2ª	ANALISE DE HABILITAÇÃO
2024-VD5RZ	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA DE NEUROCIRURGIÃO PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL	1	065/2025	22/07/2025	3ª	FRACASSADO
2025-ORXM5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO, PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA – CEDLOG,	1	066/2025	31/07/2025	2ª	ANALISE DE HABILITAÇÃO