



INOVA CAPIXABA
CREFES - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO(INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
27.080.605/0010-87
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - JULHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
100000000000	ATIVO	D	9.100.048,91	8.817.866,14	8.498.973,37	318.892,77	9.418.941,68	D
101000000000	ATIVO CIRCULANTE	D	9.100.048,91	8.817.866,14	8.498.973,37	318.892,77	9.418.941,68	D
101010000000	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	9.100.048,91	8.817.866,14	8.498.973,37	318.892,77	9.418.941,68	D
101010100000	DISPONIVEL - SAUDE	D	6.292.108,42	4.506.194,24	3.851.872,80	654.321,44	6.946.429,86	D
101010102000	Banco	D	795.733,76	2.785.458,31	2.897.872,80	(112.414,49)	683.319,27	D
101010102070	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - CREFES - C/C - 4108935-0	D	795.733,76	2.785.458,31	2.897.872,80	(112.414,49)	683.319,27	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	D	5.496.374,66	1.720.735,93	954.000,00	766.735,93	6.263.110,59	D
101010103045	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - CREFES - APLIC - 4108935-0	D	5.496.374,66	1.720.735,93	954.000,00	766.735,93	6.263.110,59	D
101010200000	CREDITOS - SAUDE	D	9.608,61	3.804.364,66	3.803.363,11	1.001,55	10.610,16	D
101010206000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	9.608,61	10.633,13	9.631,58	1.001,55	10.610,16	D
101010206004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	9.608,61	10.033,13	9.631,58	401,55	10.010,16	D
101010207000	OUTROS CREDITOS	D	0,00	3.793.731,53	3.793.731,53	0,00	0,00	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	0,00	3.793.731,53	3.793.731,53	0,00	0,00	D
101010300000	ESTOQUES - SAUDE	D	2.798.331,88	496.671,04	838.101,86	(341.430,82)	2.456.901,06	D
101010301000	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	2.798.331,88	496.671,04	838.101,86	(341.430,82)	2.456.901,06	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	254.046,30	145.505,20	225.318,96	(79.813,76)	174.232,54	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	104.140,76	25.561,95	26.178,06	(616,11)	103.524,65	D
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	22.328,92	1.628,60	4.962,48	(3.333,88)	18.995,04	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	39.846,78	3.251,50	4.747,12	(1.495,62)	38.351,16	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	84.456,29	160,93	5.447,60	(5.286,67)	79.169,62	D
101010301007	ROUPARIA	D	47.666,31	259,96	4.325,95	(4.065,99)	43.600,32	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	13.188,90	0,00	4,80	(4,80)	13.184,10	D
101010301017	MATERIAL DE REABILITAÇÃO	D	2.232.657,62	320.302,90	567.116,89	(246.813,99)	1.985.843,63	D
101010400000	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE	D	0,00	10.636,20	5.635,60	5.000,60	5.000,60	D
101010401000	DESPESAS ANTECIPADAS	D	0,00	10.636,20	5.635,60	5.000,60	5.000,60	D
101010401002	VALE - TRANSPORTE	D	0,00	10.636,20	5.635,60	5.000,60	5.000,60	D
200000000000	P A S S I V O	C	5.993.782,53	2.622.810,84	2.131.822,29	(490.988,55)	5.502.793,98	C
201000000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	5.993.782,53	2.622.810,84	2.131.822,29	(490.988,55)	5.502.793,98	C
201010000000	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	5.993.782,53	2.622.810,84	2.131.822,29	(490.988,55)	5.502.793,98	C
201010100000	FORNECEDORES - SAUDE	C	131.549,58	289.983,04	189.138,18	(100.844,86)	30.704,72	C
201010101000	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	8.329,62	17.196,71	38.741,49	21.544,78	29.874,40	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	8.329,62	17.196,71	38.741,49	21.544,78	29.874,40	C
201010104000	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	123.219,96	272.786,33	149.566,37	(123.219,96)	0,00	C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	123.219,96	272.786,33	149.566,37	(123.219,96)	0,00	C
201010106000	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	0,00	830,32	830,32	830,32	C
201010106001	PROVISAO SERVICOS PJ	C	0,00	0,00	830,32	830,32	830,32	C
201010200000	OBRIGACOES - SAUDE	C	5.862.232,95	2.332.827,80	1.942.684,11	(390.143,69)	5.472.089,26	C
201010201000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	672.075,94	838.335,21	849.421,36	11.086,15	683.162,09	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	669.380,82	835.522,32	849.303,59	13.781,27	683.162,09	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	2.695,12	2.812,89	117,77	(2.695,12)	0,00	C
201010202000	OBRIGACOES SOCIAIS	C	133.607,44	133.819,06	138.049,40	4.230,34	137.837,78	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	64.168,58	64.168,58	65.558,95	1.390,37	65.558,95	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	69.438,86	69.650,48	72.355,15	2.704,67	72.143,53	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	0,00	0,00	135,30	135,30	135,30	C
201010203000	OBRIGACOES FISCAIS	C	102.159,19	44.639,05	59.648,29	15.009,24	117.168,43	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	0,00	57,41	114,82	57,41	57,41	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	101,17	128,04	357,78	229,74	330,91	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	102.058,02	44.453,60	59.175,69	14.722,09	116.780,11	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	4.625.911,97	1.311.890,79	733.956,91	(577.933,88)	4.047.978,09	C
201010204005	SEGUROS A PAGAR	C	0,00	312,65	312,65	0,00	0,00	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	0,00	10.076,36	10.076,36	0,00	0,00	C
201010204009	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	C
201010204012	RESSARCIMENTO - SERVIÇOS/PJ - SESA	C	0,00	283.900,80	283.900,80	0,00	0,00	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	109.676,88	109.676,88	110.747,40	1.070,52	110.747,40	C



INOVA CAPIXABA
CREFES - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO(INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
27.080.605/0010-87
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - JULHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010204038	ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA	C	4.516.235,09	907.324,10	328.319,70	(579.004,40)	3.937.230,69	C
201010205000	PROVISÕES	C	328.478,41	4.143,69	161.608,15	157.464,46	485.942,87	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	125.863,57	1.986,10	68.050,24	66.064,14	191.927,71	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	167.882,27	2.157,59	92.296,01	90.138,42	258.020,69	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	14.878,48	0,00	475,03	475,03	15.353,51	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	19.854,09	0,00	786,87	786,87	20.640,96	C
300000000000	R E C E I T A S	C	8.425.337,52	0,00	4.005.735,69	4.005.735,69	12.431.073,21	C
301000000000	RECEITAS - SAUDE	C	8.425.337,52	0,00	4.005.735,69	4.005.735,69	12.431.073,21	C
301010000000	RECEITAS - HOSPITAIS	C	8.425.337,52	0,00	4.005.735,69	4.005.735,69	12.431.073,21	C
301010500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	8.370.262,16	0,00	3.928.946,22	3.928.946,22	12.299.208,38	C
301010502000	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO	C	8.031.816,58	0,00	3.793.731,53	3.793.731,53	11.825.548,11	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	8.031.816,58	0,00	3.793.731,53	3.793.731,53	11.825.548,11	C
301010504000	RECEITAS COM DOACOES	C	338.445,58	0,00	135.214,69	135.214,69	473.660,27	C
301010504004	DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ	C	338.445,58	0,00	135.214,69	135.214,69	473.660,27	C
301010600000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	55.075,36	0,00	76.789,47	76.789,47	131.864,83	C
301010601000	RECEITAS FINANCEIRAS	C	55.075,36	0,00	76.789,47	76.789,47	131.864,83	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	55.075,36	0,00	76.789,47	76.789,47	131.864,83	C
400000000000	D E S P E S A S	D	5.319.071,14	3.465.403,72	269.549,35	3.195.854,37	8.514.925,51	D
401000000000	DESPESAS - SAUDE	D	5.319.071,14	3.465.403,72	269.549,35	3.195.854,37	8.514.925,51	D
401010000000	DESPESAS - HOSPITAIS	D	5.319.071,14	3.465.403,72	269.549,35	3.195.854,37	8.514.925,51	D
401010100000	CUSTOS - SAUDE	D	5.319.071,14	3.465.403,72	269.549,35	3.195.854,37	8.514.925,51	D
401010101000	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	2.584.651,25	1.824.318,23	34.811,50	1.789.506,73	4.374.157,98	D
401010101001	ORDENADOS	D	1.450.638,87	833.386,42	26.331,68	807.054,74	2.257.693,61	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	10.199,73	7.509,21	0,00	7.509,21	17.708,94	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	117.740,95	65.558,95	453,91	65.105,04	182.845,99	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	C	7.047,32	635,00	4.269,33	(3.634,33)	10.681,65	C
401010101018	VALE REFEICAO	D	217.952,09	135.032,76	3.756,58	131.276,18	349.228,27	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	0,00	312,65	0,00	312,65	312,65	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	10.006,31	4.052,65	0,00	4.052,65	14.058,96	D
401010101023	RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS	D	785.160,62	777.830,59	0,00	777.830,59	1.562.991,21	D
401010102000	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	D	0,00	196.098,24	1.920,00	194.178,24	194.178,24	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	0,00	27.744,69	0,00	27.744,69	27.744,69	D
401010102003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	D	0,00	5.372,84	1.920,00	3.452,84	3.452,84	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	0,00	3.454,88	0,00	3.454,88	3.454,88	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	0,00	85.544,91	0,00	85.544,91	85.544,91	D
401010102025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	D	0,00	73.980,92	0,00	73.980,92	73.980,92	D
401010103000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	2.169.314,58	838.135,70	0,00	838.135,70	3.007.450,28	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	247.010,52	225.318,96	0,00	225.318,96	472.329,48	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	47.248,27	26.178,06	0,00	26.178,06	73.426,33	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	12.527,81	5.447,60	0,00	5.447,60	17.975,41	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	9.001,09	4.962,48	0,00	4.962,48	13.963,57	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	5.283,13	4.780,96	0,00	4.780,96	10.064,09	D
401010103013	ROUPARIA	D	11.404,29	4.325,95	0,00	4.325,95	15.730,24	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	4,80	4,80	0,00	4,80	9,60	D
401010103019	MATERIAL DE REABILITAÇÃO	D	1.836.834,67	567.116,89	0,00	567.116,89	2.403.951,56	D
401010104000	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	231.917,85	231.917,85	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCCEIROS-PIS	D	407.474,12	231.917,85	0,00	231.917,85	639.391,97	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	407.474,12	0,00	231.917,85	231.917,85	639.391,97	C
401010105000	GERAIS	D	232.200,03	213.325,55	900,00	212.425,55	444.625,58	D
401010105003	AGUA	D	0,00	962,08	0,00	962,08	962,08	D
401010105007	CONDUCOES E TAXI	D	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	D
401010105019	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	0,00	9.205,27	0,00	9.205,27	9.205,27	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	232.200,03	110.747,40	0,00	110.747,40	342.947,43	D
401010105059	ALIMENTACAO HOSPITALAR	D	0,00	91.510,80	0,00	91.510,80	91.510,80	D



INOVA CAPIXABA
CREFES - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO(INOVA CAPIXABA)
ESPÍRITO SANTO
27.080.605/0010-87
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2026 - JULHO

Classificação	Descrição da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010106000	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCÍCIO	D	332.905,28	161.608,15	0,00	161.608,15	494.513,43	D
401010106001	13 SALARIO	D	127.823,97	68.050,24	0,00	68.050,24	195.874,21	D
401010106002	FERIAS	D	170.348,74	92.296,01	0,00	92.296,01	262.644,75	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	14.878,48	475,03	0,00	475,03	15.353,51	D
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	19.854,09	786,87	0,00	786,87	20.640,96	D

RESUMO DO BALANCETE				
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	9.100.048,91	8.817.866,14	8.498.973,37	9.418.941,68
PASSIVO	5.993.782,53	2.622.810,84	2.131.822,29	5.502.793,98
RECEITAS	8.425.337,52	0,00	4.005.735,69	12.431.073,21
DESPESAS	5.319.071,14	3.465.403,72	269.549,35	8.514.925,51
CONTAS DEVEDORAS	14.419.120,05	12.283.269,86	8.768.522,72	17.933.867,19
CONTAS CREDORAS	14.419.120,05	2.622.810,84	6.137.557,98	17.933.867,19
RESULTADOS DO MES	0,00	3.195.854,37	4.005.735,69	809.881,32
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.514.925,51	12.431.073,21	3.916.147,70

Local/Data/Assinatura	
INOVA CAPIXABA,18 de agosto de 2026	
ADRIANA BATISTA VIDAL ZARDINI Diretor(a) Geral	IGOR ANACLETO DE CARVALHO CRC N° 023774 - ES Coordenador Financeiro Contábil

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

IGOR ANACLETO DE CARVALHO
COORDENADOR HOSPITALAR II
CFIN (CREFES) - INOVA - GOVES
assinado em 18/08/2026 16:01:01 -03:00

ADRIANA BATISTA VIDAL ZARDINI
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (CREFES) - INOVA - GOVES
assinado em 19/08/2026 08:42:13 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/08/2026 08:42:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IGOR ANACLETO DE CARVALHO (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (CREFES) - 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/2026-7BW13F>