



## INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

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   | 33.044.705,86  | 71.522.175,21 | 75.009.726,22 | (3.487.551,01) | 29.557.154,85 | D   |
| 101000000000  | ATIVO CIRCULANTE                                                    | D   | 33.044.705,86  | 71.491.409,01 | 75.009.726,22 | (3.518.317,21) | 29.526.388,65 | D   |
| 101010000000  | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE                                            | D   | 33.044.705,86  | 71.491.409,01 | 75.009.726,22 | (3.518.317,21) | 29.526.388,65 | D   |
| 101010100000  | DISPONIVEL - SAUDE                                                  | D   | 10.264.296,77  | 50.642.524,61 | 54.227.492,87 | (3.584.968,26) | 6.679.328,51  | D   |
| 101010102000  | Banco                                                               | D   | 3.157.085,38   | 37.073.168,16 | 37.240.458,26 | (167.290,10)   | 2.989.795,28  | D   |
| 101010102050  | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - ESTADUAL - C/C - 3872141-1       | D   | 50.719,53      | 28.556.674,57 | 28.536.233,59 | 20.440,98      | 71.160,51     | D   |
| 101010102051  | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - FEDERAL - C/C - 3872173-4        | D   | 0,00           | 4.195.268,41  | 4.195.268,41  | 0,00           | 0,00          | D   |
| 101010102054  | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - INV. - 38721940                    | D   | 1.135,80       | 30.766,80     | 31.902,60     | (1.135,80)     | 0,00          | D   |
| 101010102065  | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - C/C - 4093438-2                  | D   | 3.105.230,05   | 4.290.458,38  | 4.477.053,66  | (186.595,28)   | 2.918.634,77  | D   |
| 101010103000  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE                                      | D   | 7.106.713,69   | 13.569.353,12 | 16.987.034,61 | (3.417.681,49) | 3.689.032,20  | D   |
| 101010103025  | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - ESTADUAL - APLIC - 3872141-1     | D   | 6.764.843,98   | 11.458.966,86 | 14.851.000,00 | (3.392.033,14) | 3.372.810,84  | D   |
| 101010103026  | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - FEDERAL - APLIC - 3872173-4      | D   | 0,00           | 2.105.268,41  | 2.105.268,41  | 0,00           | 0,00          | D   |
| 101010103028  | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - HDDS - INVESTIMENTO - APLIC - 3872194-0 | D   | 341.869,71     | 5.117,85      | 30.766,20     | (25.648,35)    | 316.221,36    | D   |
| 101010104000  | BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE                                | D   | 497,70         | 3,33          | 0,00          | 3,33           | 501,03        | D   |
| 101010104015  | GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HDDS                                | D   | 497,70         | 3,33          | 0,00          | 3,33           | 501,03        | D   |
| 101010200000  | CREDITOS - SAUDE                                                    | D   | 15.417.050,59  | 16.804.513,76 | 16.673.805,80 | 130.707,96     | 15.547.758,55 | D   |
| 101010203000  | CREDITOS PAC. SUS                                                   | D   | 12.453.224,11  | 151.334,08    | 0,00          | 151.334,08     | 12.604.558,19 | D   |
| 101010203001  | CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA                             | D   | 12.453.224,11  | 151.334,08    | 0,00          | 151.334,08     | 12.604.558,19 | D   |
| 101010206000  | CREDITOS DE FUNCIONARIOS                                            | D   | 33.980,50      | 246.227,96    | 253.127,60    | (6.899,64)     | 27.080,86     | D   |
| 101010206003  | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                                             | D   | 9.889,41       | 235.936,55    | 245.825,96    | (9.889,41)     | 0,00          | D   |
| 101010206007  | REGIME DE ADIANTAMENTO                                              | D   | 24.091,09      | 10.291,41     | 7.301,64      | 2.989,77       | 27.080,86     | D   |
| 101010207000  | OUTROS CREDITOS                                                     | D   | 2.929.845,98   | 16.406.951,72 | 16.420.678,20 | (13.726,48)    | 2.916.119,50  | D   |
| 101010207006  | CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO                                         | D   | 0,00           | 16.359.843,57 | 16.359.843,57 | 0,00           | 0,00          | D   |
| 101010207013  | EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS                                    | D   | 2.929.845,98   | 47.108,15     | 60.834,63     | (13.726,48)    | 2.916.119,50  | D   |
| 101010300000  | ESTOQUES - SAUDE                                                    | D   | 7.363.358,50   | 4.005.980,34  | 4.070.037,25  | (64.056,91)    | 7.299.301,59  | D   |
| 101010301000  | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS                                    | D   | 7.363.358,50   | 4.005.980,34  | 4.070.037,25  | (64.056,91)    | 7.299.301,59  | D   |
| 101010301001  | DROGAS E MEDICAMENTOS                                               | D   | 2.503.285,83   | 2.736.183,80  | 2.381.492,47  | 354.691,33     | 2.857.977,16  | D   |
| 101010301002  | MATERIAIS DE USO DO PACIENTES                                       | D   | 3.936.240,17   | 774.381,03    | 1.142.842,14  | (368.461,11)   | 3.567.779,06  | D   |
| 101010301003  | GENEROS ALIMENTICIOS                                                | D   | 16.397,19      | 246.277,55    | 124.986,52    | 121.291,03     | 137.688,22    | D   |
| 101010301004  | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL                                     | D   | 14.264,27      | 31.683,69     | 20.859,26     | 10.824,43      | 25.088,70     | D   |
| 101010301005  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                                             | D   | 394.611,54     | 54.546,87     | 214.840,77    | (160.293,90)   | 234.317,64    | D   |
| 101010301006  | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                                         | D   | 248.956,78     | 29.671,68     | 37.785,11     | (8.113,43)     | 240.843,35    | D   |
| 101010301007  | ROUPARIA                                                            | D   | 0,00           | 527,88        | 527,88        | 0,00           | 0,00          | D   |
| 101010301009  | ORTESES E PROTESES PROPRIOS                                         | D   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | D   |
| 101010301010  | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP                            | D   | 62.884,69      | 18.315,00     | 21.450,00     | (3.135,00)     | 59.749,69     | D   |
| 101010301012  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                                            | D   | 117.101,31     | 57.622,24     | 0,00          | 57.622,24      | 174.723,55    | D   |
| 101010301013  | GASES MEDICINAIS                                                    | D   | 69.108,49      | 53.199,15     | 122.062,58    | (68.863,43)    | 245,06        | D   |
| 101010301014  | MATERIAIS LABORATORIAIS                                             | D   | 508,23         | 3.571,45      | 3.190,52      | 380,93         | 889,16        | D   |
| 101010400000  | DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE                                 | D   | 0,00           | 38.390,30     | 38.390,30     | 0,00           | 0,00          | D   |
| 101010401000  | DESPESAS ANTECIPADAS                                                | D   | 0,00           | 38.390,30     | 38.390,30     | 0,00           | 0,00          | D   |
| 101010401002  | VALE - TRANSPORTE                                                   | D   | 0,00           | 38.390,30     | 38.390,30     | 0,00           | 0,00          | D   |
| 102000000000  | ATIVO NAO CIRCULANTE                                                | D   | 0,00           | 30.766,20     | 0,00          | 30.766,20      | 30.766,20     | D   |
| 102010000000  | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE                                        | D   | 0,00           | 30.766,20     | 0,00          | 30.766,20      | 30.766,20     | D   |
| 102010300000  | IMOBILIZADO - SAUDE                                                 | D   | 0,00           | 30.766,20     | 0,00          | 30.766,20      | 30.766,20     | D   |
| 102010301000  | IMOBILIZADO                                                         | D   | 0,00           | 30.766,20     | 0,00          | 30.766,20      | 30.766,20     | D   |
| 102010301007  | MOVEIS E MAQUINAS                                                   | D   | 0,00           | 30.766,20     | 0,00          | 30.766,20      | 30.766,20     | D   |
| 200000000000  | P A S S I V O                                                       | C   | 38.143.752,67  | 22.045.512,45 | 19.204.490,12 | (2.841.022,33) | 35.302.730,34 | C   |
| 201000000000  | PASSIVO CIRCULANTE                                                  | C   | 36.452.220,79  | 22.032.562,45 | 19.160.770,59 | (2.871.791,86) | 33.580.428,93 | C   |
| 201010000000  | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE                                          | C   | 36.452.220,79  | 22.032.562,45 | 19.160.770,59 | (2.871.791,86) | 33.580.428,93 | C   |
| 201010100000  | FORNECEDORES - SAUDE                                                | C   | 13.216.795,99  | 12.385.506,89 | 10.450.658,02 | (1.934.848,87) | 11.281.947,12 | C   |
| 201010101000  | FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS                                       | C   | 3.345.430,77   | 2.027.885,84  | 1.859.124,22  | (168.761,62)   | 3.176.669,15  | C   |
| 201010101001  | FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS                                      | C   | 3.345.430,77   | 2.027.885,84  | 1.859.124,22  | (168.761,62)   | 3.176.669,15  | C   |



## INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2026 - JULHO

| Classificação | Descrição da Conta                           | D/C      | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Movimento             | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 201010102000  | <b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>         | <b>C</b> | <b>4.289.422,43</b>  | <b>4.025.920,83</b> | <b>4.141.207,58</b> | <b>115.286,75</b>     | <b>4.404.709,18</b>  | <b>C</b> |
| 201010102001  | FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ                | C        | 4.289.422,43         | 4.025.920,83        | 4.141.207,58        | 115.286,75            | 4.404.709,18         | C        |
| 201010104000  | <b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>          | <b>C</b> | <b>4.886.797,60</b>  | <b>5.675.217,29</b> | <b>4.006.927,78</b> | <b>(1.668.289,51)</b> | <b>3.218.508,09</b>  | <b>C</b> |
| 201010104001  | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ                 | C        | 4.886.797,60         | 5.675.217,29        | 4.006.927,78        | (1.668.289,51)        | 3.218.508,09         | C        |
| 201010106000  | <b>PROVISAO SERVICOS PJ</b>                  | <b>C</b> | <b>695.145,19</b>    | <b>656.482,93</b>   | <b>443.398,44</b>   | <b>(213.084,49)</b>   | <b>482.060,70</b>    | <b>C</b> |
| 201010106001  | PROVISAO SERVICOS PJ                         | C        | 695.145,19           | 656.482,93          | 443.398,44          | (213.084,49)          | 482.060,70           | C        |
| 201010200000  | <b>OBRIGACOES - SAUDE</b>                    | <b>C</b> | <b>23.235.424,80</b> | <b>9.647.055,56</b> | <b>8.710.112,57</b> | <b>(936.942,99)</b>   | <b>22.298.481,81</b> | <b>C</b> |
| 201010201000  | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>               | <b>C</b> | <b>3.197.695,53</b>  | <b>6.085.672,64</b> | <b>5.941.476,60</b> | <b>(144.196,04)</b>   | <b>3.053.499,49</b>  | <b>C</b> |
| 201010201001  | ORDENADOS A PAGAR                            | C        | 3.001.568,14         | 5.024.283,98        | 4.866.221,12        | (158.062,86)          | 2.843.505,28         | C        |
| 201010201003  | RESCISOES A PAGAR                            | C        | 192.858,52           | 1.058.119,79        | 1.056.837,24        | (1.282,55)            | 191.575,97           | C        |
| 201010201004  | 13 SALARIO A PAGAR                           | C        | 0,00                 | 0,00                | 14.969,42           | 14.969,42             | 14.969,42            | C        |
| 201010201005  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                   | C        | 2.886,41             | 2.886,41            | 3.142,03            | 255,62                | 3.142,03             | C        |
| 201010201006  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR             | C        | 382,46               | 382,46              | 306,79              | (75,67)               | 306,79               | C        |
| 201010202000  | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                    | <b>C</b> | <b>643.144,65</b>    | <b>895.945,59</b>   | <b>903.511,49</b>   | <b>7.565,90</b>       | <b>650.710,55</b>    | <b>C</b> |
| 201010202002  | F.G.T.S. A RECOLHER                          | C        | 296.870,91           | 527.598,78          | 520.589,78          | (7.009,00)            | 289.861,91           | C        |
| 201010202003  | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS             | C        | 344.296,64           | 366.369,71          | 378.960,39          | 12.590,68             | 356.887,32           | C        |
| 201010202005  | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER           | C        | 1.977,10             | 1.977,10            | 3.961,32            | 1.984,22              | 3.961,32             | C        |
| 201010203000  | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                    | <b>C</b> | <b>673.682,20</b>    | <b>583.476,20</b>   | <b>499.479,95</b>   | <b>(83.996,25)</b>    | <b>589.685,95</b>    | <b>C</b> |
| 201010203001  | I.S.S. A RECOLHER                            | C        | 79.390,82            | 63.495,06           | 46.826,70           | (16.668,36)           | 62.722,46            | C        |
| 201010203003  | I.R.R.F. A RECOLHER                          | C        | 157.254,07           | 164.070,76          | 116.894,60          | (47.176,16)           | 110.077,91           | C        |
| 201010203005  | INSS PJ RETIDO NA FONTE                      | C        | 353.314,40           | 272.187,47          | 219.139,00          | (53.048,47)           | 300.265,93           | C        |
| 201010203007  | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO             | C        | 83.722,91            | 83.722,91           | 116.619,65          | 32.896,74             | 116.619,65           | C        |
| 201010204000  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>C</b> | <b>13.446.639,37</b> | <b>806.146,24</b>   | <b>665.484,33</b>   | <b>(140.661,91)</b>   | <b>13.305.977,46</b> | <b>C</b> |
| 201010204004  | ALUGUEIS A PAGAR                             | C        | 174.675,35           | 179.331,29          | 106.273,93          | (73.057,36)           | 101.617,99           | C        |
| 201010204005  | SEGUROS A PAGAR                              | C        | 1.914,75             | 1.914,75            | 1.948,05            | 33,30                 | 1.948,05             | C        |
| 201010204006  | CONTAS A PAGAR                               | C        | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010204009  | OUTROS ADIANTAMENTOS                         | C        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010204011  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                        | C        | 33.955,39            | 14.130,32           | 39.657,92           | 25.527,60             | 59.482,99            | C        |
| 201010204028  | COMBUSTÍVEIS A PAGAR                         | C        | 7.009,91             | 9.457,05            | 4.315,49            | (5.141,56)            | 1.868,35             | C        |
| 201010204032  | RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR         | C        | 0,00                 | 13.833,41           | 28.188,16           | 14.354,75             | 14.354,75            | C        |
| 201010204035  | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO     | C        | 0,00                 | 439.481,17          | 439.481,17          | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 201010204036  | EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS              | C        | 3.794.556,53         | 107.232,05          | 35.619,61           | (71.612,44)           | 3.722.944,09         | C        |
| 201010204037  | COBRANÇA JUDICIAL                            | C        | 2.052,20             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 2.052,20             | C        |
| 201010204038  | ESTOQUE DE TERCEIROS - SESA                  | C        | 9.112.405,82         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 9.112.405,82         | C        |
| 201010204039  | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS – INVESTIMENTOS SESA | C        | 320.069,42           | 30.766,20           | 0,00                | (30.766,20)           | 289.303,22           | C        |
| 201010205000  | <b>PROVISOES</b>                             | <b>C</b> | <b>5.274.263,05</b>  | <b>1.275.814,89</b> | <b>700.160,20</b>   | <b>(575.654,69)</b>   | <b>4.698.608,36</b>  | <b>C</b> |
| 201010205001  | PROVISAO PARA 13 SALARIO                     | C        | 1.481.650,78         | 303.198,37          | 304.613,20          | 1.414,83              | 1.483.065,61         | C        |
| 201010205002  | PROVISAO PARA FERIAS                         | C        | 3.401.935,13         | 929.862,45          | 395.433,64          | (534.428,81)          | 2.867.506,32         | C        |
| 201010205003  | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL      | C        | 118.527,61           | 0,00                | 113,36              | 113,36                | 118.640,97           | C        |
| 201010205004  | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS      | C        | 272.149,53           | 42.754,07           | 0,00                | (42.754,07)           | 229.395,46           | C        |
| 201010205005  | PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO            | C        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 202000000000  | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                | <b>C</b> | <b>1.764.506,76</b>  | <b>12.950,00</b>    | <b>43.719,53</b>    | <b>30.769,53</b>      | <b>1.795.276,29</b>  | <b>C</b> |
| 202010000000  | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>        | <b>C</b> | <b>1.764.506,76</b>  | <b>12.950,00</b>    | <b>43.719,53</b>    | <b>30.769,53</b>      | <b>1.795.276,29</b>  | <b>C</b> |
| 202010100000  | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>        | <b>C</b> | <b>497,70</b>        | <b>12.950,00</b>    | <b>12.953,33</b>    | <b>3,33</b>           | <b>501,03</b>        | <b>C</b> |
| 202010103000  | <b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>               | <b>C</b> | <b>497,70</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3,33</b>         | <b>3,33</b>           | <b>501,03</b>        | <b>C</b> |
| 202010103008  | CAUCAO HDDS                                  | C        | 497,70               | 0,00                | 3,33                | 3,33                  | 501,03               | C        |
| 202010104000  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                        | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.950,00</b>    | <b>12.950,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 202010104007  | DESCONTO JUDICIAL - FORNECEDOR               | C        | 0,00                 | 12.950,00           | 12.950,00           | 0,00                  | 0,00                 | C        |
| 202010200000  | <b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>            | <b>C</b> | <b>1.764.009,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30.766,20</b>    | <b>30.766,20</b>      | <b>1.794.775,26</b>  | <b>C</b> |
| 202010201000  | <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                    | <b>C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>30.766,20</b>    | <b>30.766,20</b>      | <b>30.766,20</b>     | <b>C</b> |
| 202010201003  | BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP              | C        | 0,00                 | 0,00                | 30.766,20           | 30.766,20             | 30.766,20            | C        |
| 202010205000  | <b>PROVISÕES DE LONGO PRAZO</b>              | <b>C</b> | <b>1.764.009,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.764.009,06</b>  | <b>C</b> |
| 202010205008  | PROVISÕES PARA DESMOBILIZAÇÃO DE LONGO PRAZO | C        | 1.764.009,06         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 1.764.009,06         | C        |
| 203000000000  | <b>PATRIMONIO SAUDE</b>                      | <b>D</b> | <b>72.974,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>72.974,88</b>     | <b>D</b> |
| 203010000000  | <b>PATRIMONIO - SAUDE</b>                    | <b>D</b> | <b>72.974,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>72.974,88</b>     | <b>D</b> |



## INOVA CAPIXABA

INOVA CAPIXABA - HDDS

ESPÍRITO SANTO

36.901.264/0005-97

## BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO DE: 2026 - JULHO

| Classificação | Descrição da Conta                                | D/C | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento     | Saldo Atual    | D/C |
|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| 203010100000  | PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE                        | D   | 72.974,88      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 72.974,88      | D   |
| 203010101000  | PATRIMONIO SOCIAL                                 | D   | 72.974,88      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 72.974,88      | D   |
| 203010101003  | RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT          | C   | 2.154.649,77   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.154.649,77   | C   |
| 203010101005  | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES                      | D   | 2.227.624,65   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.227.624,65   | D   |
| 300000000000  | R E C E I T A S                                   | C   | 100.535.395,38 | 0,00          | 18.278.851,53 | 18.278.851,53 | 118.814.246,91 | C   |
| 301000000000  | RECEITAS - SAUDE                                  | C   | 100.535.395,38 | 0,00          | 18.278.851,53 | 18.278.851,53 | 118.814.246,91 | C   |
| 301010000000  | RECEITAS - HOSPITAIS                              | C   | 100.535.395,38 | 0,00          | 18.278.851,53 | 18.278.851,53 | 118.814.246,91 | C   |
| 301010500000  | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      | C   | 99.092.673,88  | 0,00          | 18.047.843,89 | 18.047.843,89 | 117.140.517,77 | C   |
| 301010502000  | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO            | C   | 98.159.061,42  | 0,00          | 16.359.843,57 | 16.359.843,57 | 114.518.904,99 | C   |
| 301010502001  | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL  | C   | 12.540.000,00  | 0,00          | 2.090.000,00  | 2.090.000,00  | 14.630.000,00  | C   |
| 301010502002  | RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL | C   | 85.619.061,42  | 0,00          | 14.269.843,57 | 14.269.843,57 | 99.888.904,99  | C   |
| 301010504000  | RECEITAS COM DOACOES                              | C   | 933.612,46     | 0,00          | 1.688.000,32  | 1.688.000,32  | 2.621.612,78   | C   |
| 301010504004  | DOAÇÕES EM MATERIAIS - PJ                         | C   | 933.612,46     | 0,00          | 1.688.000,32  | 1.688.000,32  | 2.621.612,78   | C   |
| 301010600000  | RECEITAS FINANCEIRAS                              | C   | 1.442.721,50   | 0,00          | 231.007,64    | 231.007,64    | 1.673.729,14   | C   |
| 301010601000  | RECEITAS FINANCEIRAS                              | C   | 1.442.721,50   | 0,00          | 231.007,64    | 231.007,64    | 1.673.729,14   | C   |
| 301010601002  | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS                    | C   | 1.442.721,50   | 0,00          | 231.007,64    | 231.007,64    | 1.673.729,14   | C   |
| 400000000000  | D E S P E S A S                                   | D   | 105.634.442,19 | 20.863.433,32 | 1.938.053,11  | 18.925.380,21 | 124.559.822,40 | D   |
| 401000000000  | DESPESAS - SAUDE                                  | D   | 105.634.442,19 | 20.863.433,32 | 1.938.053,11  | 18.925.380,21 | 124.559.822,40 | D   |
| 401010000000  | DESPESAS - HOSPITAIS                              | D   | 105.634.442,19 | 20.863.433,32 | 1.938.053,11  | 18.925.380,21 | 124.559.822,40 | D   |
| 401010100000  | CUSTOS - SAUDE                                    | D   | 105.634.442,19 | 20.863.433,32 | 1.938.053,11  | 18.925.380,21 | 124.559.822,40 | D   |
| 401010101000  | PESSOAL SERV. PROPRIOS                            | D   | 43.779.747,95  | 7.619.775,23  | 187.518,96    | 7.432.256,27  | 51.212.004,22  | D   |
| 401010101001  | ORDENADOS                                         | D   | 20.197.310,56  | 3.424.857,40  | 50.303,68     | 3.374.553,72  | 23.571.864,28  | D   |
| 401010101002  | 13 SALARIO                                        | D   | 8.911,69       | 534,32        | 0,00          | 534,32        | 9.446,01       | D   |
| 401010101003  | FERIAS                                            | D   | 10.729,71      | 2.168,56      | 0,00          | 2.168,56      | 12.898,27      | D   |
| 401010101005  | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS                      | D   | 194.057,00     | 43.911,02     | 0,00          | 43.911,02     | 237.968,02     | D   |
| 401010101006  | CONTRIBUICOES AO FGTS                             | D   | 2.003.552,79   | 520.589,78    | 13.994,87     | 506.594,91    | 2.510.147,70   | D   |
| 401010101009  | VALE TRANSPORTE                                   | D   | 23.934,01      | 38.390,30     | 36.579,71     | 1.810,59      | 25.744,60      | D   |
| 401010101018  | VALE REFEICAO                                     | D   | 4.412.714,66   | 764.020,73    | 86.640,70     | 677.380,03    | 5.090.094,69   | D   |
| 401010101020  | SEGURO DE VIDA                                    | D   | 13.328,10      | 1.948,05      | 0,00          | 1.948,05      | 15.276,15      | D   |
| 401010101021  | HORAS EXTRAS                                      | D   | 918.806,37     | 139.602,08    | 0,00          | 139.602,08    | 1.058.408,45   | D   |
| 401010101023  | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS                  | D   | 15.996.403,06  | 2.683.752,99  | 0,00          | 2.683.752,99  | 18.680.156,05  | D   |
| 401010102000  | PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS                        | D   | 36.877.237,82  | 6.196.797,63  | 0,00          | 6.196.797,63  | 43.074.035,45  | D   |
| 401010102001  | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS                   | D   | 23.622.097,45  | 3.906.779,46  | 0,00          | 3.906.779,46  | 27.528.876,91  | D   |
| 401010102003  | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS                   | D   | 500.697,98     | 90.410,16     | 0,00          | 90.410,16     | 591.108,14     | D   |
| 401010102005  | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS                           | D   | 105.314,46     | 16.250,02     | 0,00          | 16.250,02     | 121.564,48     | D   |
| 401010102008  | CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA                | D   | 566.648,66     | 96.172,87     | 0,00          | 96.172,87     | 662.821,53     | D   |
| 401010102014  | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA               | D   | 416.791,22     | 73.468,85     | 0,00          | 73.468,85     | 490.260,07     | D   |
| 401010102017  | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO            | D   | 3.797.974,00   | 638.037,52    | 0,00          | 638.037,52    | 4.436.011,52   | D   |
| 401010102018  | LAVANDERIA                                        | D   | 890.980,93     | 163.384,58    | 0,00          | 163.384,58    | 1.054.365,51   | D   |
| 401010102019  | AMBULÂNCIA                                        | D   | 221.489,84     | 48.970,74     | 0,00          | 48.970,74     | 270.460,58     | D   |
| 401010102022  | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI          | D   | 6.099.772,22   | 1.054.078,25  | 0,00          | 1.054.078,25  | 7.153.850,47   | D   |
| 401010102025  | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                | D   | 655.471,06     | 109.245,18    | 0,00          | 109.245,18    | 764.716,24     | D   |
| 401010103000  | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                          | D   | 11.475.796,44  | 3.585.296,03  | 308.070,50    | 3.277.225,53  | 14.753.021,97  | D   |
| 401010103001  | DROGAS E MEDICAMENTOS                             | D   | 5.728.071,07   | 1.968.779,51  | 34.122,01     | 1.934.657,50  | 7.662.728,57   | D   |
| 401010103002  | MAT. DE USO DO PACIENTE                           | D   | 4.462.157,19   | 865.333,44    | 52.763,64     | 812.569,80    | 5.274.726,99   | D   |
| 401010103004  | GASES MEDICINAIS                                  | D   | 85.501,26      | 19.795,38     | 0,00          | 19.795,38     | 105.296,64     | D   |
| 401010103006  | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE          | D   | 22.487,06      | 17.380,00     | 0,00          | 17.380,00     | 39.867,06      | D   |
| 401010103007  | GENEROS ALIMENTICIOS                              | D   | 468.452,87     | 105.082,81    | 14.083,78     | 90.999,03     | 559.451,90     | D   |
| 401010103008  | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE                     | D   | 147.353,99     | 30.468,27     | 36,68         | 30.431,59     | 177.785,58     | D   |
| 401010103009  | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS               | D   | 71.841,72      | 16.871,22     | 39,12         | 16.832,10     | 88.673,82      | D   |
| 401010103010  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                           | D   | 48.840,62      | 28.092,71     | 22,90         | 28.069,81     | 76.910,43      | D   |
| 401010103011  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      | D   | 29.898,19      | 1.868,35      | 5.052,86      | (3.184,51)    | 26.713,68      | D   |
| 401010103013  | ROUPARIA                                          | D   | 42.667,96      | 527,88        | 0,00          | 527,88        | 43.195,84      | D   |
| 401010103015  | MATERIAIS LABORATORIAIS                           | D   | 65.018,45      | 3.086,85      | 0,00          | 3.086,85      | 68.105,30      | D   |
| 401010103016  | AJUSTES DE INVENTÁRIO                             | D   | 303.506,06     | 528.009,61    | 201.949,51    | 326.060,10    | 629.566,16     | D   |



**INOVA CAPIXABA**  
**INOVA CAPIXABA - HDDS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.901.264/0005-97**  
**BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO**  
**PERÍODO DE: 2026 - JULHO**

| Classificação       | Descrição da Conta                                                  | D/C      | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Movimento           | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>401010104000</b> | <b>ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA</b>                              | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.227.081,31</b> | <b>1.227.081,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 401010104001        | CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS                     | D        | 6.859.146,20        | 1.227.081,31        | 0,00                | 1.227.081,31        | 8.086.227,51         | D        |
| 401010104004        | ( - ) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS | C        | 6.859.146,20        | 0,00                | 1.227.081,31        | 1.227.081,31        | 8.086.227,51         | C        |
| <b>401010105000</b> | <b>GERAIS</b>                                                       | <b>D</b> | <b>9.188.959,32</b> | <b>1.534.708,39</b> | <b>169.133,29</b>   | <b>1.365.575,10</b> | <b>10.554.534,42</b> | <b>D</b> |
| 401010105001        | ALUGUEIS                                                            | D        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D        |
| 401010105002        | ENERGIA ELETRICA                                                    | D        | 1.240.375,40        | 184.891,81          | 0,00                | 184.891,81          | 1.425.267,21         | D        |
| 401010105003        | AGUA                                                                | D        | 1.551.156,26        | 275.763,80          | 0,00                | 275.763,80          | 1.826.920,06         | D        |
| 401010105004        | TELEFONE                                                            | D        | 4.443,11            | 763,81              | 0,00                | 763,81              | 5.206,92             | D        |
| 401010105019        | REGIME DE ADIANTAMENTO                                              | D        | 32.603,37           | 7.301,64            | 0,00                | 7.301,64            | 39.905,01            | D        |
| 401010105025        | PERDAS EM ESTOQUES                                                  | D        | 178.527,88          | 40.508,91           | 0,00                | 40.508,91           | 219.036,79           | D        |
| 401010105028        | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                                    | D        | 382.012,45          | 74.148,93           | 0,00                | 74.148,93           | 456.161,38           | D        |
| 401010105029        | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE                            | D        | 115.050,00          | 32.125,00           | 0,00                | 32.125,00           | 147.175,00           | D        |
| 401010105050        | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO                            | D        | 2.677.665,74        | 439.481,17          | 169.133,29          | 270.347,88          | 2.948.013,62         | D        |
| 401010105058        | LICENCAS DE USO DE SOFTWARES                                        | D        | 16.175,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.175,85            | D        |
| 401010105059        | ALIMENTACAO HOSPITALAR                                              | D        | 2.990.949,26        | 479.723,32          | 0,00                | 479.723,32          | 3.470.672,58         | D        |
| <b>401010106000</b> | <b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCÍCIO</b>                               | <b>D</b> | <b>4.268.889,14</b> | <b>699.774,73</b>   | <b>46.249,05</b>    | <b>653.525,68</b>   | <b>4.922.414,82</b>  | <b>D</b> |
| 401010106001        | 13 SALARIO                                                          | D        | 1.834.778,89        | 304.613,20          | 0,00                | 304.613,20          | 2.139.392,09         | D        |
| 401010106002        | FERIAS                                                              | D        | 2.372.198,78        | 395.048,17          | 0,00                | 395.048,17          | 2.767.246,95         | D        |
| 401010106003        | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO                                      | D        | 108.059,77          | 113,36              | 0,00                | 113,36              | 108.173,13           | D        |
| 401010106009        | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS                                           | C        | 46.148,30           | 0,00                | 46.249,05           | (46.249,05)         | 92.397,35            | C        |
| 401010106012        | PROVISAO PARA DISSÍDIOS EM ABERTO                                   | D        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D        |
| <b>401010107000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>                              | <b>D</b> | <b>43.811,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.811,52</b>     | <b>D</b> |
| 401010107004        | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS                                          | D        | 43.811,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 43.811,52            | D        |

| RESUMO DO BALANCETE     |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nome                    | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
| ATIVO                   | 33.044.705,86  | 71.522.175,21  | 75.009.726,22  | 29.557.154,85  |
| PASSIVO                 | 38.143.752,67  | 22.045.512,45  | 19.204.490,12  | 35.302.730,34  |
| RECEITAS                | 100.535.395,38 | 0,00           | 18.278.851,53  | 118.814.246,91 |
| DESPESAS                | 105.634.442,19 | 20.863.433,32  | 1.938.053,11   | 124.559.822,40 |
| CONTAS DEVEDORAS        | 138.679.148,05 | 92.385.608,53  | 76.947.779,33  | 154.116.977,25 |
| CONTAS CREDORAS         | 138.679.148,05 | 22.045.512,45  | 37.483.341,65  | 154.116.977,25 |
| RESULTADOS DO MES       | 0,00           | 18.925.380,21  | 18.278.851,53  | (646.528,68)   |
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00           | 124.559.822,40 | 118.814.246,91 | (5.745.575,49) |

| Local/Data/Assinatura                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INOVA CAPIXABA,18 de agosto de 2026                      |                                                                                                      |
| <hr/>                                                    | <hr/>                                                                                                |
| <b>ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN</b><br>Diretor(a) Geral | <b>MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA</b><br>CRC-ES Nº 021015/O-5 - ES<br>Gerente Administrativo Financeiro |

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

**MARCELO YUKIO SUEGAMA COSTA**

GERENTE HOSPITALAR I  
GA (HDDS) - INOVA - GOVES  
assinado em 18/08/2026 12:14:48 -03:00

**ADRIANA MORAIS GOMES MACAGNAN**

GESTOR HOSPITALAR I  
DGER (HDDS) - INOVA - GOVES  
assinado em 18/08/2026 12:47:56 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 18/08/2026 12:47:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por GRASIELA LOPES SIQUEIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CFIN (HDDS) - 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/2026-6ZHFLX>