

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	D	43.997.971,63	72.904.583,16	71.498.595,03	1.405.988,13	45.403.959,76	D
101	ATIVO CIRCULANTE	D	36.367.783,67	72.115.308,90	70.590.197,71	1.525.111,19	37.892.894,86	D
10101	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	D	36.367.783,67	72.115.308,90	70.590.197,71	1.525.111,19	37.892.894,86	D
1010101	DISPONIVEL - SAUDE	D	13.561.578,49	52.439.797,52	49.491.001,22	2.948.796,30	16.510.374,79	D
101010101	CAIXA - SAUDE	D	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	D
101010101004	REG ADIANTAMENTO - 2	D	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	D
101010102	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	D	2.023.700,44	34.864.552,07	34.803.662,41	60.889,66	2.084.590,10	D
101010102000	Banco	D	2.023.700,44	34.864.552,07	34.803.662,41	60.889,66	2.084.590,10	D
101010102000	BANCO CONTA MOVIMENTO	D	2.023.700,44	34.864.552,07	34.803.662,41	60.889,66	2.084.590,10	D
101010102034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EST. 31803943	D	2.023.700,44	29.052.372,60	28.991.482,94	60.889,66	2.084.590,10	D
101010102035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FED. 31803968	D	0,00	5.770.740,72	5.770.740,72	0,00	0,00	D
101010102036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - INV. 31803976	D	0,00	41.438,75	41.438,75	0,00	0,00	D
101010102037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC - 36300812	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
101010103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	11.446.822,42	17.574.635,50	14.687.338,81	2.887.296,69	14.334.119,11	D
101010103000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	11.446.822,42	17.574.635,50	14.687.338,81	2.887.296,69	14.334.119,11	D
101010103000	Banco	D	11.446.822,42	17.574.635,50	14.687.338,81	2.887.296,69	14.334.119,11	D
101010103006	BANESTES - HEC - 31803943	D	1.779.460,73	15.922.941,97	12.657.860,09	3.265.081,88	5.044.542,61	D
101010103007	BANESTES - HEC - 31803968	D	426.340,17	1.561.699,80	1.988.039,97	(426.340,17)	0,00	D
101010103008	BANESTES - HEC - 31803976	D	8.154.389,53	79.394,47	41.438,75	37.955,72	8.192.345,25	D
101010103011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 36300812	D	1.086.631,99	10.599,26	0,00	10.599,26	1.097.231,25	D
101010104	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	D	91.054,63	609,95	0,00	609,95	91.664,58	D
101010104014	GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO - HEC	D	91.054,63	609,95	0,00	609,95	91.664,58	D
1010102	CREDITOS - SAUDE	D	12.776.963,00	14.286.849,55	16.094.404,08	(1.807.554,53)	10.969.408,47	D
101010203	CREDITOS PAC. SUS	D	6.881.116,46	57.193,92	1.961.646,20	(1.904.452,28)	4.976.664,18	D
101010203001	CREDITO DE DESMOBILIZACAO CONTRATO/SESA	D	6.881.116,46	57.193,92	1.961.646,20	(1.904.452,28)	4.976.664,18	D
101010206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	2.221.243,46	220.483,25	133.340,61	87.142,64	2.308.386,10	D
101010206001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	D	9.682,98	0,00	0,00	0,00	9.682,98	D
101010206002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	D	8.837,21	10.807,19	0,00	10.807,19	19.644,40	D
101010206003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	D	126.806,79	209.452,01	133.340,61	76.111,40	202.918,19	D
101010206005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	D	2.025.781,65	0,00	0,00	0,00	2.025.781,65	D
101010206007	REGIME DE ADIANTAMENTO	D	50.134,83	224,05	0,00	224,05	50.358,88	D
101010207	OUTROS CREDITOS	D	3.674.603,08	14.009.172,38	13.999.417,27	9.755,11	3.684.358,19	D
101010207001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	9.734,75	0,00	0,00	0,00	9.734,75	D
101010207006	CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTÃO	D	0,00	13.953.387,59	13.953.387,59	0,00	0,00	D
101010207013	EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS	D	3.664.868,33	55.784,79	46.029,68	9.755,11	3.674.623,44	D
1010103	ESTOQUES - SAUDE	D	10.029.242,18	5.388.661,83	5.004.792,41	383.869,42	10.413.111,60	D
101010301	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	D	10.029.242,18	5.388.661,83	5.004.792,41	383.869,42	10.413.111,60	D
101010301001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	1.825.191,10	919.294,44	818.955,54	100.338,90	1.925.530,00	D
101010301002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	D	1.261.016,05	806.279,05	579.852,54	226.426,51	1.487.442,56	D
101010301003	GENEROS ALIMENTICIOS	D	119.151,30	431.683,33	426.841,22	4.842,11	123.993,41	D

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - FEVEREIRO

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
101010301004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	D	170.387,39	5.013,24	37.021,69	(32.008,45)	138.378,94	D
101010301005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	1.091.539,03	217.207,65	26.849,89	190.357,76	1.281.896,79	D
101010301006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	526.392,07	84.598,26	101.027,32	(16.429,06)	509.963,01	D
101010301007	ROUPARIA	D	46.933,57	0,00	336,98	(336,98)	46.596,59	D
101010301008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	D	183.033,61	14.914,01	16.484,25	(1.570,24)	181.463,37	D
101010301010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	D	4.719.670,32	2.873.832,74	2.960.032,08	(86.199,34)	4.633.470,98	D
101010301012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	85.540,74	2.546,26	4.098,05	(1.551,79)	83.988,95	D
101010301013	GASES MEDICINAIS	D	387,00	33.292,85	33.292,85	0,00	387,00	D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	7.630.187,96	789.274,26	908.397,32	(119.123,06)	7.511.064,90	D
10201	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	D	7.630.187,96	789.274,26	908.397,32	(119.123,06)	7.511.064,90	D
1020103	IMOBILIZADO - SAUDE	D	7.630.187,96	789.274,26	908.397,32	(119.123,06)	7.511.064,90	D
102010304	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	D	24.248.244,75	789.270,27	787.586,94	1.683,33	24.249.928,08	D
102010304001	INSTALACOES - GP	D	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40	D
102010304002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	D	15.326.763,65	2.786,70	675,00	2.111,70	15.328.875,35	D
102010304003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	D	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82	D
102010304004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	D	4.391.727,23	784.125,24	0,00	784.125,24	5.175.852,47	D
102010304006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	D	1.602.748,47	0,00	0,00	0,00	1.602.748,47	D
102010304008	BENFEITORIAS - GP	D	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24	D
102010304010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	D	786.911,94	2.358,33	786.911,94	(784.553,61)	2.358,33	D
102010306	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	C	16.618.056,79	3,99	120.810,38	120.806,39	16.738.863,18	C
102010306001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	C	263.768,29	0,00	2.148,82	2.148,82	265.917,11	C
102010306002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	C	10.256.102,36	3,99	86.230,42	86.226,43	10.342.328,79	C
102010306003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E	C	867.732,16	0,00	0,00	0,00	867.732,16	C
102010306004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP	C	3.466.469,69	0,00	23.595,94	23.595,94	3.490.065,63	C
102010306006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	C	1.535.634,93	0,00	5.706,97	5.706,97	1.541.341,90	C
102010306008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	C	228.349,36	0,00	3.128,23	3.128,23	231.477,59	C
1020104	INTANGIVEL - SAUDE	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
102010403	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	D	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	D
102010403002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	D	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	D
102010404	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	C	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	C
102010404001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE GP	C	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40	C
2	P A S S I V O	C	43.428.759,00	15.301.295,11	16.251.375,27	950.080,16	44.378.839,16	C
201	PASSIVO CIRCULANTE	C	24.611.817,55	15.180.484,73	16.250.765,32	1.070.280,59	25.682.098,14	C
20101	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	C	24.611.817,55	15.180.484,73	16.250.765,32	1.070.280,59	25.682.098,14	C
2010101	FORNECEDORES - SAUDE	C	12.227.817,10	10.790.087,56	11.197.330,43	407.242,87	12.635.059,97	C
201010101	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	6.543.433,96	4.644.774,93	4.642.140,36	(2.634,57)	6.540.799,39	C
201010101001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	C	6.543.433,96	4.644.774,93	4.642.140,36	(2.634,57)	6.540.799,39	C
201010102	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.147.745,48	3.193.091,09	3.100.497,09	(92.594,00)	3.055.151,48	C
201010102001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	C	3.147.745,48	3.193.091,09	3.100.497,09	(92.594,00)	3.055.151,48	C
201010104	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	2.536.637,66	2.952.221,54	3.454.692,98	502.471,44	3.039.109,10	C

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - FEVEREIRO

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
201010104001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	C	2.536.637,66	2.952.221,54	3.454.692,98	502.471,44	3.039.109,10	C
2010102	OBRIGACOES - SAUDE	C	12.384.000,45	4.390.397,17	5.053.434,89	663.037,72	13.047.038,17	C
201010201	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C	2.343.267,83	2.935.718,30	2.895.642,01	(40.076,29)	2.303.191,54	C
201010201001	ORDENADOS A PAGAR	C	2.330.972,22	2.890.385,21	2.799.773,94	(90.611,27)	2.240.360,95	C
201010201003	RESCISOES A PAGAR	C	6.718,54	40.733,62	91.158,84	50.425,22	57.143,76	C
201010201005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	C	5.577,07	4.599,47	4.709,23	109,76	5.686,83	C
201010202	OBRIGACOES SOCIAIS	C	443.247,36	460.276,59	458.821,60	(1.454,99)	441.792,37	C
201010202002	F.G.T.S. A RECOLHER	C	210.709,94	218.878,53	213.061,54	(5.816,99)	204.892,95	C
201010202003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	C	224.325,14	231.093,95	235.276,48	4.182,53	228.507,67	C
201010202005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	C	8.212,28	10.304,11	10.483,58	179,47	8.391,75	C
201010203	OBRIGACOES FISCAIS	C	638.190,62	603.902,78	519.154,43	(84.748,35)	553.442,27	C
201010203001	I.S.S. A RECOLHER	C	43.014,47	50.786,41	52.537,91	1.751,50	44.765,97	C
201010203003	I.R.R.F. A RECOLHER	C	305.591,89	305.192,28	237.547,32	(67.644,96)	237.946,93	C
201010203005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	C	120.263,80	154.670,19	135.822,04	(18.848,15)	101.415,65	C
201010203007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	C	169.320,46	93.253,90	93.247,16	(6,74)	169.313,72	C
201010204	OUTRAS OBRIGACOES	C	6.123.603,17	163.887,56	636.134,74	472.247,18	6.595.850,35	C
201010204000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	6.123.603,17	163.887,56	636.134,74	472.247,18	6.595.850,35	C
201010204004	ALUGUEIS A PAGAR	C	38.848,36	130.083,97	122.048,24	(8.035,73)	30.812,63	C
201010204006	CONTAS A PAGAR	C	1.198.475,19	0,00	0,00	0,00	1.198.475,19	C
201010204032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	C	33.661,83	73,84	760,83	686,99	34.348,82	C
201010204035	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	C	0,00	0,00	418.601,63	418.601,63	418.601,63	C
201010204036	EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS	C	4.851.738,95	32.850,91	94.118,42	61.267,51	4.913.006,46	C
201010204037	COBRANÇA JUDICIAL	C	878,84	878,84	605,62	(273,22)	605,62	C
201010205	PROVISÕES	C	2.835.691,47	226.611,94	543.682,11	317.070,17	3.152.761,64	C
201010205001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	C	211.657,57	7.530,23	213.375,06	205.844,83	417.502,40	C
201010205002	PROVISAO PARA FERIAS	C	2.413.882,54	201.081,62	290.529,52	89.447,90	2.503.330,44	C
201010205003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	C	16.965,93	1.527,57	18.071,54	16.543,97	33.509,90	C
201010205004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	C	193.185,43	16.472,52	21.705,99	5.233,47	198.418,90	C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	5.982.766,75	120.810,38	609,95	(120.200,43)	5.862.566,32	C
20201	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	C	5.982.766,75	120.810,38	609,95	(120.200,43)	5.862.566,32	C
2020101	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	C	91.054,63	0,00	609,95	609,95	91.664,58	C
202010103	VALORES EM CONTINGENCIA	C	91.054,63	0,00	609,95	609,95	91.664,58	C
202010103004	CAUCAO HEC	C	91.054,63	0,00	609,95	609,95	91.664,58	C
2020102	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	C	5.891.712,12	120.810,38	0,00	(120.810,38)	5.770.901,74	C
202010201	RECEITAS DIFERIDAS	C	5.891.712,12	120.810,38	0,00	(120.810,38)	5.770.901,74	C
202010201003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	C	5.891.712,12	120.810,38	0,00	(120.810,38)	5.770.901,74	C
203	PATRIMONIO SAUDE	C	12.834.174,70	0,00	0,00	0,00	12.834.174,70	C
20301	PATRIMONIO - SAUDE	C	12.834.174,70	0,00	0,00	0,00	12.834.174,70	C
2030101	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	C	12.834.174,70	0,00	0,00	0,00	12.834.174,70	C
203010101	PATRIMONIO LIQUIDO	C	12.834.174,70	0,00	0,00	0,00	12.834.174,70	C

BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE: 2025 - FEVEREIRO

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
203010101003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/ DEFICIT	C	8.922.245,08	0,00	0,00	0,00	8.922.245,08	C
203010101005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	C	2.228.006,83	0,00	0,00	0,00	2.228.006,83	C
203010101008	RESERVA DE SUPERAVITS C/ RESTRICAO	C	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79	C
3	R E C E I T A S	C	14.364.660,98	0,00	14.335.316,08	14.335.316,08	28.699.977,06	C
301	RECEITAS - SAUDE	C	14.364.660,98	0,00	14.335.316,08	14.335.316,08	28.699.977,06	C
30101	RECEITAS - HOSPITAIS	C	14.364.660,98	0,00	14.335.316,08	14.335.316,08	28.699.977,06	C
3010105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	14.094.936,45	0,00	14.096.510,12	14.096.510,12	28.191.446,57	C
301010502	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	C	14.068.903,22	0,00	14.074.197,97	14.074.197,97	28.143.101,19	C
301010502001	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - FEDERAL	C	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	C
301010502002	RECEITAS C/CONTRATO/CONVÊNIO DE GESTAO - ESTADUAL	C	12.403.387,59	0,00	12.403.387,59	12.403.387,59	24.806.775,18	C
301010502005	(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EST	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
301010502007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO GES	C	115.515,63	0,00	120.810,38	120.810,38	236.326,01	C
301010502008	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - INVESTIM	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
301010504	RECEITAS COM DOACOES	C	401,53	0,00	4.316,90	4.316,90	4.718,43	C
301010504004	DOACOES EM MATERIAIS - PJ	C	401,53	0,00	4.316,90	4.316,90	4.718,43	C
301010505	RECEITAS DIVERSAS	C	25.631,70	0,00	17.995,25	17.995,25	43.626,95	C
301010505007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	C	25.631,70	0,00	17.995,25	17.995,25	43.626,95	C
3010106	RECEITAS FINANCEIRAS	C	269.724,53	0,00	238.805,96	238.805,96	508.530,49	C
301010601	RECEITAS FINANCEIRAS	C	269.724,53	0,00	238.805,96	238.805,96	508.530,49	C
301010601001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	C	61.814,70	0,00	28.460,60	28.460,60	90.275,30	C
301010601002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	C	207.909,83	0,00	210.345,36	210.345,36	418.255,19	C
4	D E S P E S A S	D	13.795.448,35	15.805.445,74	1.926.037,63	13.879.408,11	27.674.856,46	D
401	DESPESAS - SAUDE	D	13.795.448,35	15.805.445,74	1.926.037,63	13.879.408,11	27.674.856,46	D
40101	DESPESAS - HOSPITAIS	D	13.795.448,35	15.805.445,74	1.926.037,63	13.879.408,11	27.674.856,46	D
4010101	CUSTOS - SAUDE	D	13.795.448,35	15.805.445,74	1.926.037,63	13.879.408,11	27.674.856,46	D
401010101	PESSOAL SERV. PROPRIOS	D	3.137.918,73	3.327.229,62	132.729,69	3.194.499,93	6.332.418,66	D
401010101001	ORDENADOS	D	2.265.089,90	2.434.087,27	97.057,73	2.337.029,54	4.602.119,44	D
401010101002	13 SALARIO	D	1.367,56	758,43	0,00	758,43	2.125,99	D
401010101003	FERIAS	D	5.294,25	1.888,81	0,00	1.888,81	7.183,06	D
401010101005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	D	20.018,32	6.092,74	0,00	6.092,74	26.111,06	D
401010101006	CONTRIBUICOES AO FGTS	D	197.493,94	213.061,54	0,00	213.061,54	410.555,48	D
401010101009	VALE TRANSPORTE	D	2.606,24	37.734,32	30.948,96	6.785,36	9.391,60	D
401010101018	VALE REFEICAO	D	520.871,76	503.196,74	4.723,00	498.473,74	1.019.345,50	D
401010101020	SEGURO DE VIDA	D	1.341,12	4.042,72	0,00	4.042,72	5.383,84	D
401010101021	HORAS EXTRAS	D	123.835,64	126.367,05	0,00	126.367,05	250.202,69	D
401010102	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	D	5.206.569,09	5.289.741,57	346.595,78	4.943.145,79	10.149.714,88	D
401010102001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	D	3.146.321,44	3.091.721,63	0,00	3.091.721,63	6.238.043,07	D
401010102008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	D	73.677,29	76.494,69	0,00	76.494,69	150.171,98	D
401010102014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	D	331.395,15	200.422,59	0,00	200.422,59	531.817,74	D
401010102017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	D	345.613,89	687.856,22	342.885,78	344.970,44	690.584,33	D

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010102018	LAVANDERIA	D	198.490,13	205.913,07	0,00	205.913,07	404.403,20	D
401010102019	AMBULÂNCIA	D	59.044,04	59.044,04	0,00	59.044,04	118.088,08	D
401010102020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	D	61.009,92	73.449,38	3.710,00	69.739,38	130.749,30	D
401010102022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	D	991.017,23	894.839,95	0,00	894.839,95	1.885.857,18	D
401010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	D	4.021.611,26	4.892.650,62	565.132,85	4.327.517,77	8.349.129,03	D
401010103001	DROGAS E MEDICAMENTOS	D	635.041,30	783.042,72	163.039,39	620.003,33	1.255.044,63	D
401010103002	MAT. DE USO DO PACIENTE	D	454.997,52	557.105,64	93.830,89	463.274,75	918.272,27	D
401010103003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	D	42.128,91	16.456,82	0,01	16.456,81	58.585,72	D
401010103004	GASES MEDICINAIS	D	21.781,09	33.292,85	0,00	33.292,85	55.073,94	D
401010103006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	D	2.247.703,73	2.936.005,49	305.711,91	2.630.293,58	4.877.997,31	D
401010103007	GENEROS ALIMENTICIOS	D	402.604,68	426.581,19	2.550,61	424.030,58	826.635,26	D
401010103008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	D	185.861,73	96.694,02	0,00	96.694,02	282.555,75	D
401010103009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	D	27.870,62	29.385,41	0,02	29.385,39	57.256,01	D
401010103010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	D	1.916,40	9.726,92	0,02	9.726,90	11.643,30	D
401010103013	ROUPARIA	D	505,47	336,98	0,00	336,98	842,45	D
401010103014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	D	1.199,81	4.022,58	0,00	4.022,58	5.222,39	D
401010103016	AJUSTES DE INVENTÁRIO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
401010104	ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA	D	0,00	781.719,55	781.719,55	0,00	0,00	D
401010104001	CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCZEIROS-PIS	D	791.092,53	781.719,55	0,00	781.719,55	1.572.812,08	D
401010104004	(-) CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS-PIS- ISENÇÃO CEBAS	C	791.092,53	0,00	781.719,55	781.719,55	1.572.812,08	C
401010105	GERAIS	D	889.954,12	987.917,40	91.480,70	896.436,70	1.786.390,82	D
401010105000	GERAIS	D	889.954,12	987.917,40	91.480,70	896.436,70	1.786.390,82	D
401010105001	ALUGUEIS	D	0,00	97.806,71	91.306,71	6.500,00	6.500,00	D
401010105002	ENERGIA ELETRICA	D	128.286,02	142.039,96	0,00	142.039,96	270.325,98	D
401010105003	AGUA	D	39.198,28	38.416,28	0,00	38.416,28	77.614,56	D
401010105004	TELEFONE	D	1.522,80	704,89	0,00	704,89	2.227,69	D
401010105005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
401010105011	CORREIOS E TELEGRAFOS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
401010105012	PERDAS DIVERSAS	D	170,00	675,00	173,99	501,01	671,01	D
401010105014	DEPRECIACOES	D	115.515,63	120.810,38	0,00	120.810,38	236.326,01	D
401010105015	AMORTIZACOES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
401010105025	PERDAS EM ESTOQUES	D	57.573,44	9.114,63	0,00	9.114,63	66.688,07	D
401010105026	INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROCESSOS JUR	D	3.495,11	0,00	0,00	0,00	3.495,11	D
401010105028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	D	69.850,00	86.650,00	0,00	86.650,00	156.500,00	D
401010105029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	D	55.741,21	73.097,92	0,00	73.097,92	128.839,13	D
401010105050	REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO	D	418.601,63	418.601,63	0,00	418.601,63	837.203,26	D
401010106	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	D	539.395,15	525.610,57	8.379,06	517.231,51	1.056.626,66	D
401010106001	13 SALARIO	D	214.249,33	213.375,06	3,98	213.371,08	427.620,41	D
401010106002	FERIAS	D	288.415,24	272.457,98	3.396,80	269.061,18	557.476,42	D
401010106003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	D	17.922,65	18.071,54	0,32	18.071,22	35.993,87	D



INOVA CAPIXABA
INOVA CAPIXABA - HEC
ESPÍRITO SANTO
36.901.264/0002-44
BALANCETE CONTÁBIL - MOVIMENTAÇÃO
PERÍODO DE 2025 - FEVEREIRO

Cód. Estrutural	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual	D/C
401010106009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	D	18.807,93	21.705,99	4.977,96	16.728,03	35.535,96	D
401010107	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
401010107001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
401010107003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
401010108	DESPESAS FINANCEIRAS	D	0,00	576,41	0,00	576,41	576,41	D
401010108001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	D	0,00	576,41	0,00	576,41	576,41	D
401010108009	DESPESAS COM CARTORIO	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Total:			795.696.516,59	730.098.124,16	723.777.561,94	192.736.476,12	988.432.992,71	

RESUMO DO BALANCETE				
Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	43.997.971,63	72.904.583,16	71.498.595,03	45.403.959,76
PASSIVO	43.428.759,00	15.301.295,11	16.251.375,27	44.378.839,16
RECEITAS	14.364.660,98	0,00	14.335.316,08	28.699.977,06
DESPESAS	13.795.448,35	15.805.445,74	1.926.037,63	27.674.856,46
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.793.419,98	88.710.028,90	73.424.632,66	73.078.816,22
CONTAS CREDORAS	57.793.419,98	15.301.295,11	30.586.691,35	73.078.816,22
RESULTADOS DO MES	0,00	104.011.324,01	104.011.324,01	0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	207.255.086,99	207.255.086,99	0,00

Local/Data/Assinatura	
INOVA CAPIXABA, 23 de abril de 2025	
GABRIEL FREITAS PEREIRA	GERSON MACAGNAN

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

GABRIEL FREITAS PEREIRA
COORDENADOR HOSPITALAR II
CCFIN (HEC) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 14:23:00 -03:00

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
DADM (HEC) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 15:09:20 -03:00

GERSON MACAGNAN
GESTOR HOSPITALAR I
DGER (HEC) - INOVA - GOVES
assinado em 23/04/2025 14:56:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/04/2025 15:09:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIEL FREITAS PEREIRA (COORDENADOR HOSPITALAR II - CCFIN (HEC) - 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-QH3GHM>