

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                                    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>4.080.178,34D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>976.534,12D</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                             | <b>809.293,04D</b>   |
| <b>BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS</b>     | <b>12.937,80C</b>    |
| BANESTES C/C 2.496.925                              | 23.500,06C           |
| SICOOB C/C 91510-6                                  | 10.432,26D           |
| SICREDI - COOP CRED                                 | 130,00D              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS</b>             | <b>150,96D</b>       |
| BANESTES 4030927-0 - EVENTOS                        | 150,96D              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES</b>            | <b>822.079,88D</b>   |
| BANESTES 4018714-8 C/C CONVENIO 007/2025            | 244.360,81D          |
| BANESTES 4018716-3 APL CONV 005/2025                | 112,56D              |
| BANESTES 4018722-1 APL CONV 011/2025                | 50.421,93D           |
| BANESTES 4056490-8 APL CONV 008/2025                | 267,64D              |
| BANESTES 4056543-4 APL CONVENIO 010/2025            | 133.388,19D          |
| BANESTES 4056549-1 APL CONV 009/2025                | 64.858,53D           |
| BANESTES APL 3472182-9                              | 1,15D                |
| BANESTES POUP 3468900-0 TERMO FOM (EMENDA ESTADUAL) | 22.121,49D           |
| BANESTES POUP 3956055-2 TERMO FOM 006/2025          | 9.676,71D            |
| BCO BRASIL 13210-1 APL CONV 0959425/2024            | 295.561,98D          |
| BCO BRASIL 13211-X POUP CONV 0959426/2024           | 1.308,84D            |
| CAIXA ECON 760-7                                    | 0,05D                |
| <b>CRÉDITOS</b>                                     | <b>167.241,08D</b>   |
| <b>CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER</b>             | <b>14.885,41D</b>    |
| SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA         | 14.885,41D           |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                    | <b>14.373,69D</b>    |
| PAGAMENTO DE FERIAS                                 | 14.373,69D           |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                         | <b>1.315,80D</b>     |
| IRRF A RECUPERAR                                    | 516,00D              |
| RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR                      | 799,80D              |
| <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>136.666,18D</b>   |
| MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE                            | 15.504,88D           |
| MATERIAIS DESCARTÁVEIS                              | 8.799,46D            |
| GENEROS ALIMENTICIOS                                | 21.337,61D           |
| MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA                      | 10.469,00D           |
| MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES                    | 80.555,23D           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                         | <b>3.103.644,22D</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                | <b>387,73D</b>       |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>387,73D</b>       |
| COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL                         | 79,22D               |
| SICOOB CONTA CAPITAL                                | 308,51D              |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>3.103.256,49D</b> |
| <b>IMOBILIZADO SAÚDE</b>                            | <b>4.117.466,42D</b> |
| CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES                             | 1.908.985,65D        |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO                          | 94.582,40D           |
| EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA                           | 338,00D              |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                           | 959.903,87D          |
| INSTALAÇÕES   | 212.985,76D          |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 359.857,10D          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 392.326,64D          |
| TERRENOS  | 80.000,00D           |
| VEÍCULOS  | 108.487,00D          |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>     | <b>1.014.209,93C</b> |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE COMPUTAÇÃO           | 46.253,26C           |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES                     | 66.457,72C           |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 209.902,04C          |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                        | 27.121,80C           |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONIA                       | 171,00C              |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM                   | 240.329,94C          |
| (-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAM. HOSPITALARES              | 423.974,17C          |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| <b>PASSIVO</b>  | <b>4.080.178,34C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>107.559,94C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>   | <b>79.223,80C</b>    |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                   | <b>79.223,80C</b>    |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA                                     | 4.716,55C            |
| AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA   | 7.612,33C            |
| CAMILO CONFECÇÕES E COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA                  | 1.042,00C            |
| CLAUDIONOR NEVES GAIBA  | 1.189,49C            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA                            | 2.762,17C            |
| DISKMED PADUA DISTRIB DE MEDICAM LTDA                           | 7.363,54C            |
| ESTERILETO ESTERILIZACAO E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA           | 8.711,57C            |
| FRIANA CASA DE CARNES LTDA                                      | 1.979,40C            |
| GERALDO LUIS RIZZI  | 6.700,00C            |
| GLP EXPRESS LTDA  | 1.275,00C            |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                           | 3.539,37C            |
| LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA | 2.843,92C            |
| LUIZ CLAUDIO DELBONI  | 2.857,00C            |
| SANTA TERESA SAUDE EIRELI                                       | 240,00C              |
| SERTES SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO LTDA                       | 12.144,00C           |
| SUPERMERCADO DAVILA LTDA  | 9.473,99C            |
| TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA                  | 1.152,93C            |
| VALDIANY MATTOS CAJADO  | 2.810,54C            |
| WALDIR TIETZ  | 810,00C              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>                  | <b>7.958,69C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                                 | <b>7.424,33C</b>     |
| IRRF A RECOLHER   | 3,33D                |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS   | 7.427,66C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL</b>                             | <b>534,36C</b>       |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                       | 534,36C              |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>  | <b>20.377,45C</b>    |
| <b>TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                          | <b>639,75C</b>       |
| IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ                                  | 1.160,55C            |
| RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS                           | 520,80D              |
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                                    | <b>19.737,70C</b>    |
| CONTAS A PAGAR  | 19.737,70C           |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.390.923,17C</b> |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>1.390.923,17C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO</b>                           | <b>334.052,59C</b>   |
| PREVIDENCIA SOCIAL  | 334.052,59C          |
| <b>RECURSOS BLOQUEADOS A PRESTAR CONTAS</b>                     | <b>99.903,35C</b>    |
| EMENDA ESTADUAL C/C34689000                                     | 30.455,46C           |
| EMENDA INCR. MAC C/C34721829                                    | 9.385,97C            |
| INCR. MAC EMENDA BANCADA C/C34710392                            | 60.061,91C           |
| TERMO DE FOMENTO 01/22  | 0,01C                |
| <b>PROCESSOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO</b>                        | <b>874.019,42C</b>   |
| PROCESSOS JUDICIAIS   | 874.019,42C          |
| <b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>                               | <b>82.947,81C</b>    |
| BANESTES 40099335   | 82.947,81C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>                                | <b>2.581.695,23C</b> |
| <b>RESERVAS</b>   | <b>1.157.520,62C</b> |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.157.520,62C</b> |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO   | 1.157.520,62C        |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>                                     | <b>1.424.174,61C</b> |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>                          | <b>1.424.174,61C</b> |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO                                     | 1.424.174,61C        |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.080.178,34 (quatro milhões e oitenta mil cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)