

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE</b>		<u>5.311.451,37</u>
<b>SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE</b>		
ATENDIMENTO PARTICULAR	10.196,35	<u>10.196,35</u>
<b>SERV PREST CONVENIOS PARTIC</b>		
SAMP	21.289,66	
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	32.563,49	<u>53.853,15</u>
<b>SERV PREST CONV MUNIC</b>		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC	201.850,02	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	141.448,00	<u>343.298,02</u>
<b>PROJETOS SOCIAIS</b>		
PROJETO SOCIAL SICOOB	20.000,00	<u>20.000,00</u>
<b>DOAÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	1.536,50	
OUTRAS DOACOES	10.179,00	<u>11.715,50</u>
<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>		
CONASENS - FMS	8.813,80	
FMS - MUNICIPIO DE ITARANA	2.750.000,00	<u>2.758.813,80</u>
<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>		
EMENDA/TERMO DE FOMENTO 006/2025	30.000,00	<u>30.000,00</u>
<b>SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>		
EMENDA CUSTEIO - EVAIR DE MELO	100.000,00	
FMS PISO ENFERMAGEM	291.587,13	
FUNDO A FUNDO/EMENDA FEDERAL INCREMENTO MAC	450.000,00	
EMENDA CUSTEIO - FABIANO CONTARATO	545.561,98	
EMENDA CUSTEIO - GILSON DANIEL	362.272,00	
EMENDA CUSTEIO MAC - HELDER SALOMÃO	200.000,00	<u>1.949.421,11</u>
<b>OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE</b>		
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	23.500,00	
REEDUCANDO	2.000,00	
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	38.622,57	
DOAÇÕES EM MEDICAMENTOS/ MATERIAIS HOSP	3.394,92	
DOAÇÕES EM MATERIAL DE LIMPEZA	4.175,66	
DOAÇÕES EM MATERIAL DESCARTAVEL	642,61	<u>72.335,76</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(2.802,32)	<u>(2.802,32)</u>
<b>EVENTOS</b>		
RIFA	64.620,00	<u>64.620,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE</b>		<u>5.311.451,37</u>
<b>CUSTOS ÁREA SAÚDE</b>		
13º SALÁRIO	(173.184,81)	
FÉRIAS	(130.975,18)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.548.237,41)	
SEGURO DE VIDA	(3.288,87)	
SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.740,00)	
FGTS	(149.170,16)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(39.468,00)	
DEDETIZACAO	(740,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(14.575,37)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

**CUSTOS ÁREA SAÚDE**

SERVIÇOS LABORATORIAIS	(255.409,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(1.233.978,63)	
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	(152.468,45)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(60.637,72)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(17.622,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(10.383,00)	<u>(3.793.878,60)</u>

**SUPERAVIT/DEFICT BRUTO**

1.517.572,77

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE**

INDENIZAÇÃO RESCISORIA	(5.006,29)	
INSS	(19.796,93)	
CERTIFICADO DIGITAL	(430,00)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(9.016,92)	
COMBUSTIVEL	(5.420,49)	
CUSTAS E TAXAS DE CARTÓRIO	(3.086,36)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(326,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(51.075,56)	
EVENTOS DIVERSOS	(1.157,03)	
INTERNET	(5.456,40)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(8.252,28)	
MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO IMÓVEL	(14.060,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.649,16)	
TELEFONE	(1.891,63)	
GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO	(35.779,94)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(82.369,48)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(13.799,76)	
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(13.595,88)	
MATERIAL DESCARTÁVEL	(7.942,84)	
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(231.115,53)	
TAXAS DIVERSAS	(2.118,00)	
ISS	(352,33)	
DEPRECIACÕES	(100.329,68)	<u>(622.028,68)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS CONTA CAPITAL	12,69	
JUROS DE APLICAÇÕES	23.637,80	
DESCONTOS OBTIDOS	1.279,74	<u>24.930,23</u>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

IPVA	(2.145,68)	<u>(2.145,68)</u>
------	------------	-------------------

**DESPESAS FINANCEIRAS**

JUROS DE MORA	(2.075,57)	
JUROS PASSIVOS	(22.276,52)	
MULTAS DE MORA	(2.774,38)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.242,75)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(694,06)	
IOF	(839,66)	<u>(29.902,94)</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

PREVIDÊNCIA SOCIAL COM ISENÇÃO	(513.489,66)	
BAIXAS DE IMOBILIZADO	(6.006,20)	<u>(519.495,86)</u>

**BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO**

BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	513.489,66	<u>513.489,66</u>
----------------------------	------------	-------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

882.419,50

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>882.419,50</u>
RESULTADO DO PERÍODO	<u>882.419,50</u>
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO	<u>882.419,50</u>

---

ISMAR LUIZ FOLLADOR  
PRESIDENTE  
CPF: 125.196.777-91

---

ADRIANE CORREA DE MARTIN POSTINGHEL  
Reg. no CRC - ES sob o No. ES006307/O-5  
CPF: 015.202.507-38