

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.103.420,40D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>999.776,18D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>832.793,10D</b>
<b>BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>10.562,26D</b>
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>166.983,08D</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>1.057,80D</b>
IRRF A RECUPERAR	258,00D
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>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.014.209,93C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAM DE COMPUTAÇÃO	46.253,26C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	66.457,72C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209.902,04C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.121,80C
(-) DEPRECIACÕES DE TELEFONIA	171,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MAQ E EQUIPAM	240.329,94C
(-) DEPRECIACÕES EQUIPAM. HOSPITALARES	423.974,17C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.103.420,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.802,00C</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>20.119,45C</b>
<b>TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>381,75C</b>
IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	102,75C
RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS	279,00C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.737,70C</b>
CONTAS A PAGAR	19.737,70C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.500,06C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.500,06C</b>
BANESTES 2496925	23.500,06C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.384.387,68C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.384.387,68C</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>867.483,93C</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	867.483,93C
<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>	<b>82.947,81C</b>
BANESTES 40099335	82.947,81C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.588.230,72C</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>1.430.710,10C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.430.710,10C</b>
(-) DEFICIT NO PERIODO	214.544,11C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.931.355,71D

C.N.P.J.: 31.475.478/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.147.521,70C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.103.420,40 (quatro milhões cento e três mil quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos)

ADRIANE CORREA DE MARTIN  
POSTINGHEL:01520250738

Assinado de forma digital por ADRIANE  
CORREA DE MARTIN  
POSTINGHEL:01520250738  
Dados: 2026.03.05 08:01:31 -03'00'

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