

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE		<u>5.311.451,37</u>
SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE		
ATENDIMENTO PARTICULAR	10.196,35	<u>10.196,35</u>
SERV PREST CONVENIOS PARTIC		
SAMP	21.289,66	
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	32.563,49	<u>53.853,15</u>
SERV PREST CONV MUNIC		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC	201.850,02	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	141.448,00	<u>343.298,02</u>
PROJETOS SOCIAIS		
PROJETO SOCIAL SICOOB	20.000,00	<u>20.000,00</u>
DOAÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	1.536,50	
OUTRAS DOACOES	10.179,00	<u>11.715,50</u>
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		
CONASENS - FMS	8.813,80	
FMS - MUNICIPIO DE ITARANA	2.750.000,00	<u>2.758.813,80</u>
SUBVENÇÕES ESTADUAIS		
EMENDA/TERMO DE FOMENTO 006/2025	30.000,00	<u>30.000,00</u>
SUBVENÇÕES FEDERAIS		
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>
OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE		
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>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(2.802,32)	<u>(2.802,32)</u>
EVENTOS		
RIFA	64.620,00	<u>64.620,00</u>
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE		<u>5.311.451,37</u>
CUSTOS ÁREA SAÚDE		
13° 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)	
PROCESSOS JUDICIAIS	6.535,49	
FGTS	(149.170,16)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(39.468,00)	
DEDETIZACAO	(740,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

CUSTOS ÁREA SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(14.575,37)	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	(255.409,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(1.234.783,63)	
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	(152.468,45)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(60.637,72)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(40.392,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(10.383,00)	<u>(3.810.918,11)</u>

SUPERAVIT/DEFICT BRUTO

1.500.533,26

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

865.379,99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>865.379,99</u>
RESULTADO DO PERÍODO	<u>865.379,99</u>
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO	<u>865.379,99</u>

ADRIANE CORREA DE
MARTIN
POSTINGHEL:01520250738

Assinado de forma digital por
ADRIANE CORREA DE MARTIN
POSTINGHEL:01520250738
Dados: 2026.03.05 08:05:34 -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