

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.432.282,20D
ATIVO CIRCULANTE	1.168.390,97D
DISPONIBILIDADES	1.006.431,54D
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	9.798,41C
BANESTES C/C 2.496.925	20.360,67C
SICCOOB C/C 91510-6	10.432,26D
SICREDI - COOP CRED	130,00D
BANCOS CTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	108.687,38D
BANESTES 3900925-3 C/C CONVENIO 001/2025	108.687,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	907.542,57D
BANESTES 3900925-3 APL CONVENIO 001/2025	157.198,85D
BANESTES 4018714-8 C/C CONVENIO 007/2025	246.519,01D
BANESTES 4018722-1 APL CONV 011/2025	47.983,39D
BANESTES 4056490-8 APL CONV 008/2025	270,00D
BANESTES 4056543-4 APL CONVENIO 010/2025	134.566,28D
BANESTES 4056549-1 APL CONV 009/2025	13.894,12D
BANESTES APL 3472182-9	1,16D
BANESTES APL 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4,47D
BANESTES POUP 3468900-0 TERMO FOM (EMENDA ESTADUAL)	5.748,17D
BANESTES POUP 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4.477,44D
BCO BRASIL 13210-1 POUP CONV 0959425/2024	295.561,98D
BCO BRASIL 13211-X POUP CONV 0959426/2024	1.317,65D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CRÉDITOS	161.959,43D
CLIENTES	660,00D
FUNCIONAL HEALTH TESCH SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	660,00D
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	17.383,20D
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.497,79D
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.885,41D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.332,38D
PAGAMENTO DE FERIAS	1.332,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.126,55D
INSS A COMPENSAR	4.068,75D
IRRF A RECUPERAR	258,00D
RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR	799,80D
ESTOQUES	137.457,30D
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	14.602,29D
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	7.993,98D
GENEROS ALIMENTICIOS	12.747,51D
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	10.051,20D
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	92.062,32D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.263.891,23D
INVESTIMENTOS	387,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387,73D
COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL	79,22D
SICCOOB CONTA CAPITAL	308,51D
IMOBILIZADO	3.263.503,50D
IMOBILIZADO SAÚDE	4.290.925,02D
CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES	1.908.985,65D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	94.582,40D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.138.180,87D
INSTALAÇÕES	212.103,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359.856,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.729,24D
TERRENOS	80.000,00D
VEÍCULOS	108.487,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.027.421,52C
(-) DEPRECIações DE EQUIPAM DE COMPUTAÇÃO	46.908,08C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	62.658,13C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.794,76C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	28.929,92C
(-) DEPRECIações DE MAQ E EQUIPAM	243.001,33C
(-) DEPRECIações EQUIPAM. HOSPITALARES	433.129,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.432.282,20C
PASSIVO CIRCULANTE	454.913,78C
FORNECEDORES	266.731,30C
FORNECEDORES NACIONAIS	266.731,30C
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	9.283,67C
FOLLADOR DC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.800,00C
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
MAXI DIAGNOSTICA COM E LOCACAO DE ART LABORATORIAIS LTDA	93.500,00C
SANTA TERESA SAUDE EIRELI	240,00C
SERTES SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO LTDA	15.386,00C
SUPERMERCADO DAVILA LTDA	9.473,99C
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1.152,93C
VALDIANY MATTOS CAJADO	3.426,94C
WALDIR TIETZ	810,00C
MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	56.777,00C
DRAKE TECH ELETRONICA LTDA	28.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	161.197,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	133.138,35C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.687,38C
IRRF A RECOLHER	1.891,68C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	22.559,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	28.059,34C
FGTS A RECOLHER	12.223,77C
INSS A RECOLHER	14.437,20C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.064,45C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	333,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.984,79C
SERVIÇOS CONTRATADOS A PAGAR	3.500,00C
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.500,00C
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	3.747,09C
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.847,60C
ISS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	997,84C
IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	222,75C
RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS	678,90C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.737,70C
CONTAS A PAGAR	19.737,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.384.387,68C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.384.387,68C
OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	334.052,59C
PREVIDENCIA SOCIAL	334.052,59C
RECURSOS BLOQUEADOS A PRESTAR CONTAS	99.903,35C
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
PROCESSOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	867.483,93C
PROCESSOS JUDICIAIS	867.483,93C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	82.947,81C
BANESTES 40099335	82.947,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.592.980,74C
RESERVAS	1.157.520,62C
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	1.157.520,62C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.435.460,12C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.435.460,12C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.435.460,12C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.432.282,20 (quatro milhões quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)

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