

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE		<u>287.256,95</u>
SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE		
ATENDIMENTO PARTICULAR	660,00	<u>660,00</u>
SERV PREST CONVENIOS PARTIC		
SAMP	706,27	
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.056,13	<u>5.762,40</u>
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		
FMS - MUNICIPIO DE ITARANA	250.000,00	<u>250.000,00</u>
SUBVENÇÕES FEDERAIS		
FMS PISO ENFERMAGEM	23.109,10	<u>23.109,10</u>
OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE		
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	4.000,00	
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	2.969,95	
DOAÇÕES EM MEDICAMENTOS/ MATERIAIS HOSP	447,20	
DOAÇÕES EM MATERIAL DE LIMPEZA	308,30	<u>7.725,45</u>
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE		<u>287.256,95</u>
CUSTOS ÁREA SAÚDE		
FÉRIAS	(23.123,54)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(130.320,89)	
SEGURO DE VIDA	(230,42)	
FGTS	(12.223,77)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(51.000,00)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)	<u>(229.378,62)</u>
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO		<u>57.878,33</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE		
INDENIZAÇÃO RESCISORIA	(314,64)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.179,66)	
INTERNET	(449,70)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(616,40)	
TELEFONE	(134,98)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(11.560,05)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(902,59)	
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(726,10)	
MATERIAL DESCARTÁVEL	(805,48)	
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(13.490,36)	
DEPRECIACÕES	(18.223,39)	<u>(54.403,35)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	4.881,89	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	<u>4.941,89</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(2.618,67)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(74,92)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(1.089,35)	
IOF	(77,31)	<u>(3.860,25)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL COM ISENÇÃO	(43.426,06)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

BAIXAS DE IMOBILIZADO 193,40 (43.232,66)

BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO

BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO 43.426,06 43.426,06

RESULTADO OPERACIONAL

4.750,02

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

4.750,02

RESULTADO DO PERÍODO

4.750,02

SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO

4.750,02

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