

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.106.864,82D
ATIVO CIRCULANTE	856.475,83D
DISPONIBILIDADES	691.913,98D
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.793,18C
BANESTES C/C 2.496.925	23.355,44C
SICOOB C/C 91510-6	10.432,26D
SICREDI - COOP CRED	130,00D
BANCOS CTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	109.723,82D
BANESTES 3900925-3 C/C CONVENIO 001/2025	109.723,82D
BANCOS CTA MOVIMENTO - EVENTOS	75,00D
BANESTES 4030927-0 - EVENTOS	75,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS	1.290,12D
BANESTES 4030927-0 - EVENTOS	1.290,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	593.618,22D
BANESTES 3900925-3 APL CONVENIO 001/2025	170.401,16D
BANESTES 4018714-8 C/C CONVENIO 007/2025	226.345,06D
BANESTES 4018722-1 APL CONV 011/2025	28.134,08D
BANESTES 4056490-8 APL CONV 008/2025	272,09D
BANESTES 4056543-4 APL CONVENIO 010/2025	10.407,84D
BANESTES 4056549-1 APL CONV 009/2025	522,16D
BANESTES APL 3472182-9	1,17D
BANESTES APL 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4,51D
BANESTES APLIC 3468900-0 TERMO FOM (EMENDA ESTADUAL)	4.280,62D
BANESTES POUP 3468900-0 TERMO FOM (EMENDA ESTADUAL)	2,30D
BANESTES POUP 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4.513,74D
BCO BRASIL 13210-1 POUP CONV 0959425/2024	147.407,60D
BCO BRASIL 13211-X POUP CONV 0959426/2024	1.325,84D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CRÉDITOS	164.561,85D
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	14.885,41D
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.885,41D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.682,58D
PAGAMENTO DE FERIAS	1.682,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.396,71D
INSS A COMPENSAR	4.338,91D
IRRF A RECUPERAR	258,00D
RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR	799,80D
ESTOQUES	142.597,15D
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	17.511,88D
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	7.130,99D
GENEROS ALIMENTICIOS	15.847,11D
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	9.512,70D
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	92.594,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.250.388,99D
INVESTIMENTOS	387,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387,73D
COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL	79,22D
SICOOB CONTA CAPITAL	308,51D
IMOBILIZADO	3.250.001,26D
IMOBILIZADO SAÚDE	4.295.701,02D
CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES	1.908.985,65D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	94.582,40D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.142.956,87D
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	1.045.699,76C
(-) DEPRECIações DE EQUIPAM DE COMPUTAÇÃO	47.562,90C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	63.562,33C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.816,87C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	30.738,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAM	245.673,72C
(-) DEPRECIACOES EQUIPAM. HOSPITALARES	442.345,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.106.864,82C
PASSIVO CIRCULANTE	238.586,71C
FORNECEDORES	58.321,98C
FORNECEDORES NACIONAIS	58.321,98C
CAMILO CONFECÇÕES E COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	1.042,00C
CLAUDIONOR NEVES GAIBA	1.189,49C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	2.757,52C
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	9.855,77C
FOLLADOR DC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.800,00C
GERALDO LUIS RIZZI	6.700,00C
HELIO HENRIQUE TONIATO ME	360,00C
SANTA TERESA SAUDE EIRELI	240,00C
WALDIR TIETZ	810,00C
COMERCIAL PRACA OITO LTDA LTDA	91,20C
YNA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00D
CLINICA MEDMAULAZ DE SAUDE LTDA	2.500,00D
MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	7.376,00C
DRAKE TECH ELETRONICA LTDA	28.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	158.031,43C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	127.792,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.747,97C
IRRF A RECOLHER	859,34C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	25.185,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	30.238,44C
FGTS A RECOLHER	11.777,39C
INSS A RECOLHER	17.613,64C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	540,68C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	306,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.233,30C
SERVIÇOS CONTRATADOS A PAGAR	3.500,00C
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.500,00C
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	3.945,05C
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.847,60C
ISS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	771,45C
IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	326,25C
RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS	999,75C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.788,25C
CONTAS A PAGAR	14.788,25C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.362.340,02C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.362.340,02C
OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	320.066,56C
PREVIDENCIA SOCIAL	320.066,56C
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	859.422,30C
PROCESSOS JUDICIAIS	859.422,30C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	82.947,81C
BANESTES 40099335	82.947,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.505.938,09C
RESERVAS	1.157.520,62C
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.157.520,62C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.348.417,47C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.348.417,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

1.348.417,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.106.864,82 (quatro milhões cento e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois 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