

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026**

<b>RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE</b>		<u>274.866,77</u>
<b>SERV PREST CONVENIOS PARTIC</b>		
SAMP	240,40	<u>240,40</u>
<b>SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>		
FMS PISO ENFERMAGEM	270.714,65	<u>270.714,65</u>
<b>OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE</b>		
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	1.500,00	
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	995,13	
DOAÇÕES EM MATERIAL DE LIMPEZA	51,59	<u>2.546,72</u>
<b>EVENTOS</b>		
RIFA	1.365,00	<u>1.365,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE</b>		<u>274.866,77</u>
<b>CUSTOS ÁREA SAÚDE</b>		
FÉRIAS	(23.266,36)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(126.833,01)	
FGTS	(11.777,39)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	(7.905,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(114.300,00)	
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	(9.900,00)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)	<u>(306.461,76)</u>
<b>SUPERAVIT/DEFICT BRUTO</b>		<u>(31.594,99)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(13.161,57)	
INTERNET	(449,70)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(617,06)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.440,00)	
GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO	(2.460,00)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(5.353,88)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(1.127,41)	
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(590,09)	
MATERIAL DESCARTÁVEL	(862,99)	
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(12.018,72)	
DEPRECIações	(18.278,24)	<u>(58.359,66)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	5.411,19	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	<u>5.471,19</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(2.475,74)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(23,00)	
IOF	(60,45)	<u>(2.559,19)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
PREVIDÊNCIA SOCIAL COM ISENÇÃO	(41.930,57)	<u>(41.930,57)</u>
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>		
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	41.930,57	<u>41.930,57</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026**

RESULTADO OPERACIONAL	<u>(87.042,65)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(87.042,65)</u>
RESULTADO DO PERÍODO	<u>(87.042,65)</u>
DEFICIT/SUPERAVIT NO PERÍODO	<u>(87.042,65)</u>

---

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