

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.063.006,34D
ATIVO CIRCULANTE	824.625,40D
DISPONIBILIDADES	662.317,06D
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	9.680,83C
BANESTES C/C 2.496.925	10.388,84C
SICOOB C/C 91510-6	578,01D
SICREDI - COOP CRED	130,00D
BANCOS CTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	122.260,46D
BANESTES 3900925-3 C/C CONVENIO 001/2025	122.260,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS	4.002,62D
BANESTES 4030927-0 - EVENTOS	4.002,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	545.734,81D
BANESTES 3412412-3 APLIC MAC/PAB	11.126,91D
BANESTES 3900925-3 APL CONVENIO 001/2025	262.694,10D
BANESTES 4018714-8 APL CONVENIO 007/2025	142.364,52D
BANESTES 4018722-1 APL CONV 011/2025	14.610,42D
BANESTES APL 3472182-9	1,19D
BANESTES APL 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4,55D
BANESTES APLIC 3468900-0 TERMO FOM (EMENDA ESTADUAL)	4.322,02D
BANESTES POUP 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4.541,69D
BCO BRASIL 13210-1 POUP CONV 0959425/2024	104.734,58D
BCO BRASIL 13211-X POUP CONV 0959426/2024	1.334,78D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CRÉDITOS	162.308,34D
CLIENTES	1.100,00D
FUNCIONAL HEALTH TESCH SOLU OES EM SAUDE LTDA	1.100,00D
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	4.587,74D
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.587,74D
SUBVENCOES A RECEBER	12.370,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB	12.370,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	73,95D
PAGAMENTO DE FERIAS	73,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.057,80D
IRRF A RECUPERAR	258,00D
RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR	799,80D
ESTOQUES	143.118,85D
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	16.894,17D
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	6.264,70D
GENEROS ALIMENTICIOS	19.477,36D
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	8.751,73D
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	91.730,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.238.380,94D
INVESTIMENTOS	387,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387,73D
COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL	79,22D
SICOOB CONTA CAPITAL	308,51D
IMOBILIZADO	3.237.993,21D
IMOBILIZADO SAÚDE	4.303.871,02D
CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES	1.908.985,65D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	94.582,40D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.151.126,87D
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	1.065.877,81C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE COMPUTAÇÃO	48.217,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	68.289,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.856,94C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	32.546,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM	248.346,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAM. HOSPITALARES	449.621,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.063.006,34C
PASSIVO CIRCULANTE	216.765,97C
FORNECEDORES	30.445,28C
FORNECEDORES NACIONAIS	30.445,28C
CAMILO CONFECÇÕES E COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	1.042,00C
CLAUDIONOR NEVES GAIBA	1.189,49C
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.827,03C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	2.033,62C
DISKMED PADUA DISTRIB DE MEDICAM LTDA	1.059,76C
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	928,00C
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	10.427,87C
GERALDO LUIS RIZZI	6.700,00C
HELIO HENRIQUE TONIATO ME	360,00C
SANTA TERESA SAUDE EIRELI	240,00C
WALDIR TIETZ	810,00C
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	827,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	174.055,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.845,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.876,73C
IRRF A RECOLHER	1.743,78C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	29.225,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	28.209,51C
FGTS A RECOLHER	13.230,81C
INSS A RECOLHER	13.871,38C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	750,68C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	356,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.265,58C
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	5.122,58C
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	2.567,60C
ISS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.192,08C
IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	335,25C
RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS	1.027,65C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.143,00C
CONTAS A PAGAR	7.143,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.328.071,00C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.328.071,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	305.972,77C
PREVIDENCIA SOCIAL	305.972,77C
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	857.952,84C
PROCESSOS JUDICIAIS	857.952,84C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	64.242,04C
BANESTES 40099335	64.242,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.518.169,37C
RESERVAS	1.157.520,62C
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.157.520,62C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.360.648,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.360.648,75C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.531,29D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.372.180,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.063.006,34 (quatro milhões e sessenta e três mil e seis reais e trinta e quatro centavos)

ISMAR LUIZ
FOLLADOR:12519677791
1

ISMAR LUIZ FOLLADOR
PRESIDENTE
CPF: 125.196.777-91

ADRIANE CORREA DE MARTIN
POSTINGHEL:01520250738

ADRIANE CORREA DE MARTIN POSTINGHEL
Reg. no CRC - ES sob o No. ES006307/O-5
CPF: 015.202.507-38