

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE		<u>347.588,03</u>
SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE		
ATENDIMENTO PARTICULAR	1.100,00	<u>1.100,00</u>
SERV PREST CONVENIOS PARTIC		
SAMP	356,50	
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	4.587,74	<u>4.944,24</u>
SERV PREST CONV MUNIC		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC	52.042,59	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	12.370,00	<u>64.412,59</u>
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		
FMS - MUNICIPIO DE ITARANA	250.000,00	<u>250.000,00</u>
SUBVENÇÕES FEDERAIS		
FMS PISO ENFERMAGEM	20.714,65	<u>20.714,65</u>
OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE		
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	1.500,00	
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	1.752,56	
DOAÇÕES EM MATERIAL DE LIMPEZA	328,99	<u>3.581,55</u>
EVENTOS		
RIFA	2.835,00	<u>2.835,00</u>
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE		<u>347.588,03</u>
CUSTOS ÁREA SAÚDE		
FÉRIAS	(8.844,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(146.820,83)	
SEGURO DE VIDA	(449,60)	
FGTS	(13.230,81)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(104.005,00)	
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	(10.500,00)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)	<u>(296.330,49)</u>
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO		<u>51.257,54</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE		
INDENIZAÇÃO RESCISORIA	(1.738,66)	
COMBUSTIVEL	(827,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	1.998,95	
INTERNET	(449,70)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(625,76)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(940,00)	
TELEFONE	(275,77)	
GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO	(960,00)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(6.519,55)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(617,71)	
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(1.366,86)	
MATERIAL DESCARTÁVEL	(866,29)	
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(9.711,99)	
DEPRECIACÕES	(20.178,05)	<u>(43.078,90)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	6.333,63	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	68,28	<u>6.401,91</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(71,89)	
JUROS PASSIVOS	(2.202,17)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(4,60)	
IOF	(70,61)	<u>(2.349,27)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>12.231,28</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>12.231,28</u>
RESULTADO DO PERÍODO		<u>12.231,28</u>
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO		<u>12.231,28</u>
ISMAR LUIZ FOLLADOR:12519677791 791 ISMAR LUIZ FOLLADOR PRESIDENTE CPF: 125.196.777-91 Assinado digitalmente por ISMAR LUIZ FOLLADOR:12519677791 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=04830777000134, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=SEM BRANCO, OU=presencial, CN=ISMAR LUIZ FOLLADOR:12519677791 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.11 14:57:19-03'00' Firefox PDF Reader Versão: 2024.4.0		
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 Assinado de forma digital por ADRIANE CORREA DE MARTIN POSTINGHEL:01520250738 Dados: 2026.09.11 07:37:00 -03'00'		