

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.031.869,06D
ATIVO CIRCULANTE	806.355,11D
DISPONIBILIDADES	654.286,78D
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	9.685,65C
BANESTES C/C 2.496.925	10.112,40C
SICOOB C/C 91510-6	296,46D
SICREDI - COOP CRED	130,29D
BANCOS CTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	120.484,55D
BANESTES 3900925-3 C/C CONVENIO 001/2025	120.484,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS	4.681,14D
BANESTES 4030927-0 - EVENTOS	4.681,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	538.806,74D
BANESTES 3412412-3 APLIC MAC/PAB	15.044,55D
BANESTES 3900925-3 APL CONVENIO 001/2025	141.177,06D
BANESTES 3900925-3 POUP CONVENIO 001/2025	208.416,44D
BANESTES 3948701-2 APLIC PAB	15.725,50D
BANESTES 4018714-8 APL CONVENIO 007/2025	43.998,01D
BANESTES 4018722-1 APL CONV 011/2025	2.735,71D
BANESTES 4056543-4 APL CONVENIO 010/2025	351,20D
BANESTES APL 3472182-9	1,19D
BANESTES APL 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4,59D
BANESTES POUP 3956055-2 TERMO FOM 006/2025	4.572,17D
BCO BRASIL 13210-1 POUP CONV 0959425/2024	105.436,56D
BCO BRASIL 13211-X POUP CONV 0959426/2024	1.343,71D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CRÉDITOS	152.068,33D
CLIENTES	220,00D
FUNCIONAL HEALTH TESCH SOLU OES EM SAUDE LTDA	220,00D
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	539,26D
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	539,26D
SUBVENCOES A RECEBER	15.725,50D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	12.370,00C
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE PAB	28.095,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.057,80D
IRRF A RECUPERAR	258,00D
RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR	799,80D
ESTOQUES	134.525,77D
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	15.841,10D
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	5.476,82D
GENEROS ALIMENTICIOS	15.614,19D
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	8.091,08D
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	89.502,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.225.513,95D
INVESTIMENTOS	388,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388,04D
COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL	79,53D
SICOOB CONTA CAPITAL	308,51D
IMOBILIZADO	3.225.125,91D
IMOBILIZADO SAÚDE	4.308.715,04D
CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES	1.908.985,65D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	95.681,40D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.150.871,89D
INSTALAÇÕES	212.103,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	363.856,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.729,24D
TERRENOS	80.000,00D
VEÍCULOS	108.487,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.083.589,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE COMPUTAÇÃO	48.872,54C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	69.193,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.879,05C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	34.354,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM	251.051,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAM. HOSPITALARES	458.237,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.031.869,06C
PASSIVO CIRCULANTE	196.561,85C
FORNECEDORES	21.325,58C
FORNECEDORES NACIONAIS	21.325,58C
DISKMED PADUA DISTRIB DE MEDICAM LTDA	2.087,36C
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	10.999,97C
GLP EXPRESS LTDA	840,00C
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.866,25C
MEDSHOP COM PROD MED LTDA	1.290,00C
SERTES SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO LTDA	3.242,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.873,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	140.461,92C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.302,68C
IRRF A RECOLHER	1.364,35C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	29.794,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	24.411,40C
FGTS A RECOLHER	11.558,48C
INSS A RECOLHER	11.502,45C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.350,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.362,95C
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	3.219,95C
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.847,60C
IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	330,75C
RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS	1.041,60C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.143,00C
CONTAS A PAGAR	7.143,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.304.672,14C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.304.672,14C
OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO	291.748,59C
PREVIDENCIA SOCIAL	291.748,59C
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	852.930,27C
PROCESSOS JUDICIAIS	852.930,27C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	60.089,93C
BANESTES 40099335	60.089,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.530.635,07C
RESERVAS	1.157.520,62C
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.157.520,62C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.373.114,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.373.114,45C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.531,29D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.384.645,74C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.031.869,06 (quatro milhões e trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

ISMAR LUIZ
FOLLADOR:12519677791

Assinado digitalmente por ISMAR LUIZ FOLLADOR.12519677791
Id: C3B81-04C3P-Brasil-OU=94830777001254-OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB-OU=RPB e CPF A3-OU=EM BRANCO)-OU=
pessoal-OU=ISMAR LUIZ FOLLADOR.12519677791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificado:
Data: 2026.09.11 14:55:55 -03'00'
Fórm: PDF-Reader Versão: 2024.4.0

ISMAR LUIZ FOLLADOR
PRESIDENTE
CPF: 125.196.777-91

ADRIANE CORREA DE MARTIN
POSTINGHEL:01520250738

Assinado de forma digital por ADRIANE CORREA
DE MARTIN POSTINGHEL.01520250738
Dados: 2026.09.11 07:40:48 -03'00'

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