

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE		<u>334.700,39</u>
SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE		
ATENDIMENTO PARTICULAR	220,00	<u>220,00</u>
SERV PREST CONVENIOS PARTIC		
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.624,09	<u>1.624,09</u>
SERV PREST CONV MUNIC		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC	24.138,29	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	31.451,00	<u>55.589,29</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		
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	2.183,07	
DOAÇÕES EM MEDICAMENTOS/ MATERIAIS HOSP	86,35	
DOAÇÕES EM MATERIAL DE LIMPEZA	169,04	<u>2.438,46</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(4.358,10)	<u>(4.358,10)</u>
EVENTOS		
RIFA	8.472,00	<u>8.472,00</u>
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE		<u>334.700,39</u>
CUSTOS ÁREA SAÚDE		
FÉRIAS	(7.713,35)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(136.363,20)	
SEGURO DE VIDA	(224,80)	
MEDICINA DO TRABALHO	(240,00)	
FGTS	(11.558,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	(7.745,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(88.400,00)	
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	(10.200,00)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)	<u>(274.924,82)</u>
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO		<u>59.775,57</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE		
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(1.160,28)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.860,36)	
INTERNET	(449,70)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(619,58)	
MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO IMÓVEL	(4.737,60)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(840,00)	
TELEFONE	(145,66)	
GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO	(839,98)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(6.046,24)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(1.483,07)	
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(829,69)	
MATERIAL DESCARTÁVEL	(787,88)	
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(11.623,68)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE

TAXAS DIVERSAS	(186,34)	
DEPRECIAÇÕES	(17.711,32)	(53.321,38)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS CONTA CAPITAL	0,60	
JUROS DE APLICAÇÕES	2.618,17	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	2.678,77

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(1.415,16)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(37,72)	
IOF	(58,40)	
DOAÇÕES EM BEM PERMANENTE	5.099,00	3.587,72

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

BAIXAS DE IMOBILIZADO	(254,98)	(254,98)
-----------------------	----------	----------

RESULTADO OPERACIONAL

12.465,70

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

12.465,70

RESULTADO DO PERÍODO

12.465,70

SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO

12.465,70

ISMAR LUIZ

FOLLADOR:125196777

91

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 A3, OU=(EM

BRANCO), OU=presencial, CN=ISMAR LUIZ FOLLADOR:12519677791

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2026.09.11 14:57:50-03'00'

Formato 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 07:38:57 -03'00'