## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **17.328.114,33D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.208.537,80D** |
| **DISPONIBILIDADES** | **1.039.599,06D** |
| **BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS** | **6.126,06C** |
| BANESTES C/C 2.496.925 | 6.552,81C |
| SICOOB C/C 91510-6 | 296,46D |
| SICREDI - COOP CRED | 130,29D |
| **BANCOS CTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES** | **231.779,38D** |
| BANESTES 3900925-3 C/C CONVENIO 001/2025 | 231.779,38D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS** | **3.066,63D** |
| BANESTES 4030927-0 - EVENTOS | 3.066,63D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES** | **810.879,11D** |
| BANESTES 3412412-3 APLIC MAC/PAB | 7,37D |
| BANESTES 3900925-3 POUP CONVENIO 001/2025 | 293.369,85D |
| BANESTES 3948701-2 APLIC PAB | 1.265,40D |
| BANESTES 4018714-8 APL CONVENIO 007/2025 | 34.234,40D |
| BANESTES 4018722-1 APL CONV 011/2025 | 942,27D |
| BANESTES 4094530-5 - POUP CONVENIO 001/2026 | 28.999,28D |
| BANESTES APL 3472182-9 | 1,20D |
| BANESTES APL 3956055-2 TERMO FOM 006/2025 | 4,63D |
| BANESTES POUP 3956055-2 TERMO FOM 006/2025 | 4.602,78D |
| BCO BRASIL 13210-1 POUP CONV 0959425/2024 | 106.140,17D |
| BCO BRASIL 13211-X POUP CONV 0959426/2024 | 1.352,71D |
| CAIXA ECON 760-7 | 0,05D |
| CAIXA ECONOMICA 3709 APLIC | 339.959,00D |
| **CRÉDITOS** | **168.938,74D** |
| **CLIENTES** | **440,00D** |
| FUNCIONAL HEALTH TESCH SOLUÇOES EM SAUDE LTDA | 440,00D |
| **CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER** | **4.741,90D** |
| UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 4.741,90D |
| **SUBVENCOES A RECEBER** | **15.725,50D** |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE PAB | 15.725,50D |
| **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **1.028,15D** |
| PAGAMENTO DE FERIAS | 1.028,15D |
| **TRIBUTOS A RECUPERAR** | **1.057,80D** |
| IRRF A RECUPERAR | 258,00D |
| RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR | 799,80D |
| **ESTOQUES** | **145.945,39D** |
| MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE | 14.415,40D |
| MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 4.278,89D |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 13.833,84D |
| MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA | 8.242,81D |
| MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | 105.174,45D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **16.119.576,53D** |
| **INVESTIMENTOS** | **388,04D** |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **388,04D** |
| COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL | 79,53D |
| SICOOB CONTA CAPITAL | 308,51D |
| **IMOBILIZADO** | **16.119.188,49D** |
| **IMOBILIZADO SAÚDE** | **17.221.468,37D** |
| CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES | 14.800.000,00D |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 95.681,40D |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.252.610,87D |
| INSTALAÇÕES | 212.103,76D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 363.856,10D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 388.729,24D |
| VEÍCULOS | 108.487,00D |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **1.102.279,88C** |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE COMPUTAÇÃO | 49.527,36C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES | 70.097,72C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 224.901,16C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 36.162,40C |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM | 253.757,57C |
| (-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAM. HOSPITALARES | 467.833,67C |

C.N.P.J.: 31.475.478/0001-00

Balanço encerrado em: 31/05/2026

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **PASSIVO** | **17.328.114,33C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **309.665,79C** |
| **FORNECEDORES** | **129.776,47C** |
| **FORNECEDORES NACIONAIS** | **129.776,47C** |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 1.342,26C |
| CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI | 2.783,00C |
| ESTERILETO ESTERILIZACAO E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 7.905,42C |
| MEDSHOP COM PROD MED LTDA | 645,00C |
| NG SAUDE LTDA | 4.800,00C |
| S.M. RADIOLOGIA LTDA | 9.760,40C |
| VALDIANY MATTOS CAJADO | 616,40C |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA | 185,01C |
| LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 22.748,98C |
| KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78.990,00C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **168.941,32C** |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **145.629,04C** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 112.314,80C |
| IRRF A RECOLHER | 2.081,55C |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 31.232,69C |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL** | **23.312,28C** |
| FGTS A RECOLHER | 12.237,39C |
| INSS A RECOLHER | 9.762,71C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 1.312,18C |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **10.948,00C** |
| **SERVIÇOS CONTRATADOS A PAGAR** | **3.500,00C** |
| SERVIÇOS PRESTADOS PF | 3.500,00C |
| **TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS** | **3.140,00C** |
| INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS | 1.847,60C |
| IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ | 311,25C |
| RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS | 981,15C |
| **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **4.308,00C** |
| CONTAS A PAGAR | 4.308,00C |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.298.512,52C** |
| **EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **1.298.512,52C** |
| **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** | **850.898,50C** |
| PROCESSOS JUDICIAIS | 850.898,50C |
| **EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS** | **55.962,08C** |
| BANESTES 40099335 | 55.962,08C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL** | **15.719.936,02C** |
| **RESERVAS** | **13.968.534,97C** |
| **RESERVAS DE CAPITAL** | **13.968.534,97C** |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 12.811.014,35C |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 1.157.520,62C |
| **SUPERÁVIT OU DÉFICIT** | **1.751.401,05C** |
| **SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS** | **1.751.401,05C** |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO | 385.927,49D |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 2.137.328,54C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 17.328.114,33 (dezessete milhões trezentos e vinte e oito mil cento e quatorze reais e trinta e três centavos)

ISMAR LUIZ FOLLADOR:12519677791

Assinado digitalmente por ISMAR LUIZ FOLLADOR:12519677791
ND: C=BR, CN=ISMAR LUIZ FOLLADOR:12519677791, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.06 07:59:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

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: 2026.11.03 10:13:57 -03'00'

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