DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE		723.705,83
SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE		
ATENDIMENTO PARTICULAR	440,00	440,00
SERV PREST CONVENIOS PARTIC		
SAMP	880,49	
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	4.202,64	5.083,13
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		
FMS - MUNICIPIO DE ITARANA	300.000,00	300.000,00
SUBVENÇÕES ESTADUAIS		
EMENDA/TERMO DE FOMENTO 001/2026	50.000,00	50.000,00
SUBVENÇÕES FEDERAIS		
FMS PISO ENFERMAGEM	21.867,80	
CONVENIO REFORMA C.CIRURGICO	339.959,00	361.826,80
OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE		
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	3.000,00	
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	1.028,10	
DOAÇÕES EM MATERIAL DE LIMPEZA	477,80	4.505,90
EVENTOS		
RIFA	1.850,00	1.850,00
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE		723.705,83
CUSTOS ÁREA SAÚDE		
FÉRIAS	(13.326,02)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.391,34)	
SEGURO DE VIDA	(224,80)	
FGTS	(12.237,38)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(3.500,00)	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	(10.796,20)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(67.801,98)	
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	(19.034,20)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(8.753,40)	(280.682,32)
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO		443.023,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE		
COMBUSTIVEL	(185,01)	
CUSTAS E TAXAS DE CARTÓRIO	(6.435,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.523,52)	
INTERNET	(449,70)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(1.232,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.722,80)	
TELEFONE	(144,63)	
GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO	(2.440,00)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(12.796,81)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(1.425,70)	
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(4.643,52)	
MATERIAL DESCARTÁVEL	(1.197,93)	
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(12.778,03)	
TAXAS DIVERSAS	(196,34)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE		
DEPRECIAÇÕES	(18.690,75)	(70.863,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.810,56	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	2.870,56
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(513,28)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(93,90)	
IOF	(27,62)	(634,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL COM ISENÇÃO	(128.206,65)	(128.206,65)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	128.206,65	128.206,65
RESULTADO OPERACIONAL		374.396,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		374.396,20
RESULTADO DO PERÍODO		374.396,20
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO		374.396,20

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 08:09:58-03'00'
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 10:20:28 -03'00'

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