C.N.P.J.: 31.475.478/0001-00
Balanço encerrado em: 30/06/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**21.138.533,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.037.647,22D**
DISPONIBILIDADES	**4.880.157,30D**
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	**426,75D**
SICOOB C/C 91510-6	296,46D
SICREDI - COOP CRED	130,29D
BANCOS CTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	**312.141,74D**
BANESTES 3900925-3 C/C CONVENIO 001/2025	312.141,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS	**4.088,83D**
BANESTES APL 2.496.925	4.088,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS	**16.308,13D**
BANESTES 4030927-0 - EVENTOS	16.308,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DESAPROPRIAÇÃO	**3.802.439,40D**
BANESTES 4144772-3 - APLICAÇÃO	3.802.439,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	**744.752,45D**
BANESTES 3412412-3 APLIC MAC/PAB	32.104,26D
BANESTES 3900925-3 POUP CONVENIO 001/2025	295.336,28D
BANESTES 3948701-2 APLIC PAB	20.071,04D
BANESTES 4018714-8 APL CONVENIO 007/2025	22.294,53D
BANESTES 4094530-5 - POUP CONVENIO 001/2026	29.193,53D
BANESTES APL 3472182-9	1,22D
BCO BRASIL 13210-1 POUP CONV 0959425/2024	4.430,74D
BCO BRASIL 13211-X POUP CONV 0959426/2024	1.361,80D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CAIXA ECONOMICA POUP 3709/000573468709-6	339.959,00D
CRÉDITOS	**157.489,92D**
CLIENTES	**220,00D**
FUNCIONAL HEALTH TESCH SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	220,00D
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	**3.779,47D**
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.779,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR	**1.057,80D**
IRRF A RECUPERAR	258,00D
RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR	799,80D
ESTOQUES	**152.432,65D**
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	12.822,36D
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	6.463,03D
GENEROS ALIMENTICIOS	10.524,45D
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	6.299,47D
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	116.323,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**16.100.885,78D**
INVESTIMENTOS	**388,04D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**388,04D**
COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL	79,53D
SICOOB CONTA CAPITAL	308,51D
IMOBILIZADO	**16.100.497,74D**
IMOBILIZADO SAÚDE	**17.221.468,37D**
CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES	14.800.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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	**1.120.970,63C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE INFORMATICA	50.182,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	71.001,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.923,27C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	37.970,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM	256.463,30C
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAM. HOSPITALARES	477.429,44C

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

Balanço encerrado em: 30/06/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**21.138.533,00C**
PASSIVO CIRCULANTE	**272.172,60C**
FORNECEDORES	**90.574,13C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**90.574,13C**
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	5.900,00C
AURELIA LUZIANE DE SIQUEIRA SILVA	11.400,00C
AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA	299,80C
CANCEGLIERI STUHR SERVICOS MEDICOS LTDA	13.914,58C
CLINICA MEDICA DR DENILSON PIMENTEL RIBEIRO EIRELI	4.750,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	2.484,48C
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	2.783,00C
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	8.477,52C
FA LOPES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.346,25C
FABIOLA SCARDUA COAN MERCEARIA	748,50C
FOLLADOR DC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.800,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	4.692,50C
MEDSHOP COM PROD MED LTDA	645,00C
NG SAUDE LTDA	4.800,00C
S.M. RADIOLOGIA LTDA	9.760,40C
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	5.870,69C
VALDIANY MATTOS CAJADO	616,40C
YNA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00C
J&L VITTA LTDA	2.500,00C
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	185,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**173.956,02C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**150.821,64C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.958,94C
IRRF A RECOLHER	2.081,55C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	30.781,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	**23.134,38C**
FGTS A RECOLHER	12.214,33C
INSS A RECOLHER	9.565,13C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.354,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**7.642,45C**
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	**3.334,45C**
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.847,60C
ISS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	37,40C
IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	342,75C
RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS	1.106,70C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**4.308,00C**
CONTAS A PAGAR	4.308,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.385,98C**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**9.385,98C**
RECURSOS BLOQUEADOS A PRESTAR CONTAS	**9.385,98C**
EMENDA INCR. MAC C/C34721829	9.385,97C
TERMO DE FOMENTO 01/22	0,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	**20.856.974,42C**
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	**6.888.439,45C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**6.888.439,45C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.810.096,16D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	20.698.535,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 21.138.533,00 (vinte e um milhões cento e trinta e oito mil quinhentos e trinta e três reais)

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 08:01:42-03'00'
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 10:15:04 -03'00'

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