DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE			390.894,26
SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE			
ATENDIMENTO PARTICULAR	220,00	220,00	220,00
SERV PREST CONVENIOS PARTIC			
SAMP	290,18		
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	3.240,21	3.530,39	3.530,39
SERV PREST CONV MUNIC			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC	32.083,79		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	4.274,50	36.358,29	36.358,29
DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	304,70	304,70	304,70
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
FMS - MUNICIPIO DE ITARANA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
SUBVENÇÕES FEDERAIS			
FMS PISO ENFERMAGEM	21.867,80	21.867,80	21.867,80
OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE			
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	1.500,00		
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	1.839,84		
DOAÇÕES EM MATERIAL DE LIMPEZA	102,48	3.442,32	3.442,32
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(539,24)	(539,24)	(539,24)
EVENTOS			
RIFA	25.710,00	25.710,00	25.710,00
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE			390.894,26
CUSTOS ÁREA SAÚDE			
FÉRIAS	(5.600,26)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(143.978,91)		
SEGURO DE VIDA	(224,80)		
FGTS	(12.214,33)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)		
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(939,55)		
SERVIÇOS LABORATORIAIS	(8.805,00)		
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(127.297,08)		
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)		
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)	(311.539,93)	(311.539,93)
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO			79.354,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE			
INSS	(67,54)		
CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)		
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(285,59)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.162,59)		
INTERNET	(449,70)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.680,00)		
TELEFONE	(289,96)		
GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO	(3.390,00)		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(10.405,83)		
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(1.593,04)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE			
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(2.520,82)		
MATERIAL DESCARTÁVEL	(1.624,67)		
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(13.120,45)		
TAXAS DIVERSAS	(186,34)		
DEPRECIAÇÕES	(18.690,75)	(58.647,28)	(58.647,28)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	7.802,30		
RENDIMENTOS BANCARIOS	40.064,39		
DESCONTOS OBTIDOS	99.244,69	147.111,38	147.111,38
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(31.732,10)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(36,40)		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(127.502,49)		
IOF	(20,15)	(159.291,14)	(159.291,14)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS			
INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇÃO	5.037.993,74	5.037.993,74	5.037.993,74
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL COM ISENÇÃO	(42.944,66)	(42.944,66)	(42.944,66)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO			
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	42.944,66	42.944,66	42.944,66
RESULTADO OPERACIONAL			5.046.521,03
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
RESTITUICAO DE RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL	90.517,37	90.517,37	90.517,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			5.137.038,40
RESULTADO DO PERÍODO			5.137.038,40
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO			5.137.038,40

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 08:10:35-03'00'
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 10:22:34 -03'00'

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