C.N.P.J.: 31.475.478/0001-00
Balanço encerrado em: 31/07/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**23.259.486,70D**
ATIVO CIRCULANTE	**7.146.260,89D**
DISPONIBILIDADES	**7.004.198,10D**
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	**426,75D**
SICOOB C/C 91510-6	296,46D
SICREDI - COOP CRED	130,29D
BANCOS CTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	**422.285,84D**
BANESTES 3900925-3 C/C CONVENIO 001/2025	422.285,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS	**4.429,61D**
BANESTES APL 2.496.925	4.429,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS	**2.792,52D**
BANESTES 4030927-0 - EVENTOS	2.792,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DESAPROPRIAÇÃO	**6.101.115,93D**
BANESTES 4144772-3 - APLICAÇÃO	6.101.115,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	**473.147,45D**
BANESTES 3412412-3 APLIC MAC/PAB	41.799,57D
BANESTES 3948701-2 APLIC PAB	29.655,37D
BANESTES APL 3472182-9	1,23D
CAIXA APL. 57346887096 - REFORMA UNIDADE	59.448,88D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CAIXA ECONOMICA POUP 3709/000573468709-6	342.242,35D
CRÉDITOS	**142.062,79D**
CLIENTES	**220,00D**
FUNCIONAL HEALTH TESCH SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	220,00D
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	**1.561,49D**
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.561,49D
TRIBUTOS A RECUPERAR	**1.057,80D**
IRRF A RECUPERAR	258,00D
RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR	799,80D
ESTOQUES	**139.223,50D**
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	3.326,74D
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	5.822,16D
GENEROS ALIMENTICIOS	12.912,15D
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	5.473,96D
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	111.688,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**16.113.225,81D**
INVESTIMENTOS	**388,04D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**388,04D**
COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL	79,53D
SICOOB CONTA CAPITAL	308,51D
IMOBILIZADO	**16.112.837,77D**
IMOBILIZADO SAÚDE	**17.233.918,37D**
CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES	14.800.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	96.481,40D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	950,00D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.252.610,87D
INSTALAÇÕES	212.103,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	363.856,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.429,24D
VEÍCULOS	108.487,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**1.121.080,60C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE INFORMATICA	50.203,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	71.001,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.012,41C
(-) 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: 31/07/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**23.259.486,70C**
PASSIVO CIRCULANTE	**180.920,85C**
FORNECEDORES	**87.624,89C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**87.624,89C**
AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA	207,84C
CLINICA MEDICA DR DENILSON PIMENTEL RIBEIRO EIRELI	4.750,00C
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	2.783,00C
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	572,10C
FA LOPES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.346,25C
FOLLADOR DC SERVICOS MEDICOS LTDA	8.500,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	4.692,50C
GLAUBER GASPARINO	850,00C
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA	13.750,00C
MEDSHOP COM PROD MED LTDA	645,00C
NG SAUDE LTDA	4.800,00C
S.M. RADIOLOGIA LTDA	32.190,55C
SANTA TERESA SAUDE EIRELI	2.200,00C
SUPERMERCADO DAVILA LTDA	1.886,24C
VALDIANY MATTOS CAJADO	616,40C
YNA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	385,01C
R H M NET LTDA - ME	450,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**89.011,36C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**52.192,40C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30,45D
IRRF A RECOLHER	22.359,10C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	29.863,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	**36.818,96C**
FGTS A RECOLHER	19.657,59C
INSS A RECOLHER	16.441,87C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	719,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**4.284,60C**
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	**4.284,60C**
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.847,60C
ISS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	250,00C
IRRF S/SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	536,25C
RETENÇÕES FEDERAIS S/SERV CONTRATADOS	1.650,75C
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	**23.069.179,87C**
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	**9.100.644,90C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**9.100.644,90C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.022.301,61D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	25.122.946,51C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 23.259.486,70 (vinte e três milhões duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta 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 08:02:21-03'00'
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 10:15:59 -03'00'

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