DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE			361.206,67
SERV PREST CONVENIOS PARTIC			
SAMP	178,99		
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.022,23	1.201,22	1.201,22
SERV PREST CONV MUNIC			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC	33.048,11		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	22.325,50	55.373,61	55.373,61
SUBVENÇÕES FEDERAIS			
FMS PISO ENFERMAGEM	321.867,80	321.867,80	321.867,80
OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE			
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	1.500,00		
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	2.024,69	3.524,69	3.524,69
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(20.760,65)	(20.760,65)	(20.760,65)
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE			361.206,67
CUSTOS ÁREA SAÚDE			
FÉRIAS	(1.915,16)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(236.770,08)		
FGTS	(19.657,59)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.242,00)		
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(11.800,00)		
SERVIÇOS LABORATORIAIS	(23.455,00)		
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(89.348,02)		
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	(46.330,15)		
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)		
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)		
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(1.500,00)	(450.256,00)	(450.256,00)
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO			(89.049,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE			
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(9.804,00)		
COMBUSTIVEL	(400,23)		
EVENTOS DIVERSOS	(3.932,14)		
INTERNET	(449,70)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(703,16)		
MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO IMÓVEL	(115,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.090,00)		
TELEFONE	(144,98)		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(9.022,56)		
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(9.680,62)		
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVAND	(994,41)		
MATERIAL DESCARTÁVEL	(708,83)		
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	(24.610,54)		
DEPRECIAÇÕES	(109,97)	(61.766,14)	(61.766,14)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	53.569,58		
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	53.629,58	53.629,58
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(68,13)		
JUROS PASSIVOS	(2,85)		

Sistema licenciado para SERTES - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS DE MORA	(59,86)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(91,01)		
IOF	(23,78)	(245,63)	(245,63)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS			
INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇÃO	2.309.636,97	2.309.636,97	2.309.636,97
RESULTADO OPERACIONAL			2.212.205,45
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			2.212.205,45
RESULTADO DO PERÍODO			2.212.205,45
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO			2.212.205,45

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 08:11:13-03'00'
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 10:23:14 -03'00'

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