Empresa: **FUND MEDICO ASSIST TRAB RURAL DE ITARANA** Folha: 0001

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

Balanço encerrado em: 31/08/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.803.159,25D**
ATIVO CIRCULANTE	**6.361.603,58D**
DISPONIBILIDADES	**6.347.666,24D**
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	**426,75D**
SICOOB C/C 91510-6	296,46D
SICREDI - COOP CRED	130,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS	**1.185,71D**
BANESTES APL 2.496.925	1.185,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EVENTOS	**3.317,61D**
BANESTES 4030927-0 - EVENTOS	3.317,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DESAPROPRIAÇÃO	**5.429.937,63D**
BANESTES 4144772-3 - APLICAÇÃO	5.429.937,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	**912.798,54D**
BANESTES 3412412-3 APLIC MAC/PAB	48.249,60D
BANESTES 3948701-2 APLIC PAB	25.182,29D
BANESTES APL 3472182-9	1,24D
BANESTES POUP 19256171	2,20D
CAIXA APL. 57346887096 - REFORMA UNIDADE	87.989,00D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CAIXA ECONOMICA POUP 3709/000573468709-6	751.374,16D
CRÉDITOS	**13.937,34D**
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	**539,26D**
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	539,26D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**591,07D**
SALARIOS A RECUPERAR	591,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR	**10.040,23D**
INSS A COMPENSAR	8.982,43D
IRRF A RECUPERAR	258,00D
RETENCOES FEDERAIS A RECUPERAR	799,80D
ESTOQUES	**2.766,78D**
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	2.766,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**441.555,67D**
INVESTIMENTOS	**388,04D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**388,04D**
COOP.DE CREDITO CTA CAPITAL	79,53D
SICOOB CONTA CAPITAL	308,51D
OUTROS CRÉDITOS	**417.512,71D**
OUTROS CREDITOS	**417.512,71D**
REFORMA CENTRO CIRURGICO	417.512,71D
IMOBILIZADO	**23.654,92D**
IMOBILIZADO SAÚDE	**24.050,22D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.142,22D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	950,00D
INSTALAÇÕES	748,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.700,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**395,30C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE INFORMATICA	190,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	6,23C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONIA	15,84C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM	4,25C

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

Balanço encerrado em: 31/08/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**6.803.159,25C**
PASSIVO CIRCULANTE	**344.243,23C**
FORNECEDORES	**255.472,97C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**255.472,97C**
CONSTRUTORA GOLD LTDA	254.856,57C
VALDIANY MATTOS CAJADO	616,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**79.532,26C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**33.276,81C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.778,92C
IRRF A RECOLHER	1.081,96C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.415,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	**46.255,45C**
FGTS A RECOLHER	907,56C
FGTS RESCISORIO/INDENIZACAO	40.663,51C
INSS A RECOLHER	4.719,46C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	35,08D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**9.238,00C**
SERVIÇOS CONTRATADOS A PAGAR	**7.390,40C**
SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.390,40C
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	**1.847,60C**
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.847,60C
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	**6.449.530,04C**
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	**7.519.004,93D**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**7.519.004,93D**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.022.301,61D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	8.503.296,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 6.803.159,25 (seis milhões oitocentos e três mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco 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 08:02:56-03'00'
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 10:16:56 -03'00'

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