DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE		541.872,79
SERV PREST.RECEITAS DA ATIVIDADE		
ATENDIMENTO PARTICULAR	(220,00)	(220,00)
SERV PREST CONVENIOS PARTIC		
SAMP	178,25	178,25
SERV PREST CONV MUNIC		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC	17.812,54	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	10.671,00	28.483,54
DOAÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	500,00	500,00
SUBVENÇÕES FEDERAIS		
CONVENIO REFORMA C.CIRURGICO	509.931,00	509.931,00
OUTRAS RECEITAS ÁREA SAÚDE		
ALUGUEIS DE CONSULTÓRIO	3.000,00	3.000,00
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE		541.872,79
CUSTOS ÁREA SAÚDE		
FÉRIAS	(222.716,52)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.324,71)	
SEGURO DE VIDA	(270,13)	
INDENIZAÇÃO RESCISORIA	(362.739,22)	
SEGURANÇA DO TRABALHO	(100,00)	
FGTS	(907,56)	
FGTS RESCISORIO	(369.278,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(2.625,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	7.792,60	
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	32.190,55	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)	(966.458,92)
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO		(424.586,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE		
ALUGUÉIS DE IMOVEIS	(2.800,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)	
COMBUSTIVEL	385,01	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.111,57)	
EVENTOS DIVERSOS	207,84	
INTERNET	(15,20)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(616,40)	
MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO IMÓVEL	(846,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.416,01	
TELEFONE	(867,58)	
GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO	(870,00)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(559,96)	
MEDICAM E MATERIAIS HOSPIT	645,00	
TAXAS DIVERSAS	(2.300,25)	
DEPRECIAÇÕES	(285,33)	(9.818,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	51.785,85	51.785,85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2026

DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(20,40)	
JUROS PASSIVOS	(24,49)	
MULTAS DE MORA	(24,83)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(66,90)	(136,62)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL COM ISENÇÃO	(68.290,49)	
BAIXA DO IMOBILIZADO POR DESAPROPRIACAO	(16.100.997,74)	(16.169.288,23)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	68.290,49	68.290,49
RESULTADO OPERACIONAL		(16.483.753,07)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
BAIXA DE ESTOQUE POR DESAPROPRIAÇÃO	(135.896,76)	(135.896,76)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(16.619.649,83)
RESULTADO DO PERÍODO		(16.619.649,83)
DEFICIT/SUPERAVIT NO PERÍODO		(16.619.649,83)

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 08:08:38-03'00'
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 10:24:11 -03'00'

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