C.N.P.J.: 31.475.478/0001-00
Balanço encerrado em: 30/09/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.753.419,68D**
ATIVO CIRCULANTE	**6.312.157,25D**
DISPONIBILIDADES	**6.298.201,47D**
BANCOS CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	**426,75D**
SICOOB C/C 91510-6	296,46D
SICREDI - COOP CRED	130,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS	**36.485,23D**
BANESTES APL 2.496.925	36.485,23D
BANCOS CTA MOVIMENTO - DESAPROPRIAÇÃO	**8.172,93D**
BANESTES 4144772-3 - C/C	8.172,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DESAPROPRIAÇÃO	**5.408.715,22D**
BANESTES 4144772-3 - APLICAÇÃO	5.408.715,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	**844.401,34D**
CAIXA APL. 5734687096 - REFORMA UNIDADE	87.989,00D
CAIXA ECON 760-7	0,05D
CAIXA ECONOMICA POUP 3709/000573468709-6	756.412,29D
CRÉDITOS	**13.955,78D**
CONVENIOS PARTICULARES A RECEBER	**539,26D**
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	539,26D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**716,34D**
PAGAMENTO DE FERIAS	125,27D
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	**2.659,95D**
MAT DE ESCRIT/EXPEDIENTE	2.659,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**441.262,43D**
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	**23.361,68D**
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	**688,54C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAM DE INFORMATICA	376,40C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	12,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267,42C
(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONIA	23,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM	8,50C

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

Balanço encerrado em: 30/09/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**6.753.419,68C**
PASSIVO CIRCULANTE	**271.124,11C**
FORNECEDORES	**254.856,57C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**254.856,57C**
CONSTRUTORA GOLD LTDA	254.856,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**14.419,94C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**11.499,27C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.208,01C
IRRF A RECOLHER	954,36C
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.336,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/PESSOAL	**2.920,67C**
FGTS A RECOLHER	1.278,61C
INSS A RECOLHER	1.642,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.847,60C**
TRIBUTOS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	**1.847,60C**
INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS	1.847,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	**6.482.295,57C**
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	**7.486.239,40D**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**7.486.239,40D**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.022.301,61D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	8.536.062,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 6.753.419,68 (seis milhões setecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito 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 08:03:37-03'00'
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 10:18:01 -03'00'

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