DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2026

RECEITA BRUTA ÁREA SAÚDE		2.220,01
SERV PREST CONVENIOS PARTIC		
UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.301,02	1.301,02
DOAÇÕES		
OUTRAS DOACOES	920,00	920,00
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(1,01)	(1,01)
RECEITA LÍQUIDA ÁREA SAÚDE		2.220,01
CUSTOS ÁREA SAÚDE		
FÉRIAS	(4.521,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.920,13)	
SEGURO DE VIDA	(44,96)	
FGTS	(1.939,90)	
FGTS RESCISORIO	20.899,77	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(280,00)	
ASSESSORIA DE CONVENIO	(4.375,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(4.863,00)	(10.286,47)
SUPERAVIT/DEFICT BRUTO		(8.066,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SAUDE		
ALUGUÉIS DE IMOVEIS	(2.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.485,07)	
INTERNET	(119,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30,00)	
TELEFONE	(37,34)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(574,00)	
MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	(351,43)	
DEPRECIAÇÕES	(293,24)	(6.690,08)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	49.733,30	49.733,30
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(36,53)	
MULTAS DE MORA	(14,71)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(11,38)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(2.145,86)	
IOF	(2,75)	(2.211,23)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL COM ISENÇÃO	(6.759,15)	(6.759,15)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	6.759,15	6.759,15
RESULTADO OPERACIONAL		32.765,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		32.765,53

Sistema licenciado para SERTES - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2026

RESULTADO DO PERÍODO	32.765,53
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO	32.765,53

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 08:09:20-03'00'
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 10:25:22 -03'00'

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