

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 3.362.869,59 |
| PACIENTES PARTICULARES | 45.496,12 |
| CONVENIOS DIVERSOS | 27.835,00 |
| CONVENIO - BENSUADE | 4.977,00 |
| CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 546.571,70 |
| CONVENIO - UNIMED | 20.797,95 |
| CONVENIO SUS - AIH | 148.725,67 |
| CONVENIO SUS - INTEGRASUS | 5.695,28 |
| CONVENIO SUS - IAC | 82.324,02 |
| CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO | 48.695,80 |
| CONVENIO SUS - SES | 908.525,00 |
| CONVENIO SUS - SMS | 835.787,70 |
| REDE DE URG. E EMERG. (RUE) | 164.635,41 |
| REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM | 522.802,94 |
| RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 3.362.869,59 |
| CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (3.413.372,29) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (725.883,79) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (35.425,44) |
| GRATIFICAÇÕES | (42.174,06) |
| 13º SALÁRIO | (54.011,99) |
| FÉRIAS | (74.274,72) |
| FGTS | (76.883,73) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (1.032,24) |
| ADIC. DE ASSIDUIDADE | (17.760,00) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (73.048,39) |
| ADIC. NOTURNO | (22.217,43) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (109,24) |
| GENEROS ALIMENTICIOS | (108.592,68) |
| DROGAS E MEDICAMENTOS | (175.705,71) |
| OXIGENIO E CARBONO | (3.970,94) |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | (49.094,98) |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | (361.092,85) |
| AGUA E ESGOTO | (158,01) |
| ENERGIA ELETRICA | (111.358,69) |
| TELEFONE E INTERNET | (2.415,40) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA | (7.030,00) |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO | (806.867,90) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA | (2.430,00) |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO | (613.555,17) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (684,02) |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO | (39.991,73) |
| MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES | (446,50) |
| MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP. | (4.925,45) |
| MATERIAL P/ MANUT. MOVEIS/ UNTENSILIOS | (885,60) |
| DESPESAS C/ VIAGENS | (1.102,05) |
| FRETES E CARRETOS | (120,75) |
| SEGUROS DIVERSOS | (122,83) |
| RESULTADO BRUTO | (50.502,70) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.078.843,14) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.078.843,14) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (96.945,03) |
| HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM. | (3.725,66) |
| GRATIFICAÇÕES | (14.712,84) |
| 13º SALÁRIO | (11.960,83) |
| FÉRIAS | (15.412,29) |
| INSS | (636.125,54) |
| FGTS | (12.843,29) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (1.852,24) |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | (10.395,23) |
| ADIC. NOTURNO | (653,06) |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | (206,40) |
| UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO | (33.116,86) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.078.843,14) |
| OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | (12.810,00) |
| COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES | (5.215,36) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 15.523,84 |
| SERVIÇOS POSTAIS | (212,54) |
| ASSISTENCIA JURIDICA | (20.500,00) |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | (23.216,15) |
| JUROS PASSIVOS | (19.481,40) |
| JUROS E MULTA DE MORA | (21.073,39) |
| TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | (750,23) |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (1.271,99) |
| COFINS | (100.886,09) |
| IOF | (3.598,18) |
| TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS | (248,96) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE | (331,13) |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | (2.922,70) |
| OUTRAS DESPESAS | (4.299,59) |
| ALUGUEL DE VEICULOS | (39.600,00) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 12.011,82 |
| JUROS ATIVOS | 10.417,40 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 1.594,42 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 762.074,87 |
| DOAÇÕES DE PESSOA FISICA | 9.044,70 |
| DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA | 114,82 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | 1.160,00 |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 737.011,63 |
| PROVISÃO DA FOLHA | 14.743,72 |
| RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | (355.259,15) |
| DEFICIT | (355.259,15) |