

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>5.256.228,94</b>
PACIENTES PARTICULARES	38.420,00
CONVENIO - BENSAUDE	10.599,15
CONVENIO - CASSEMP	246,00
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	1.291.264,70
CONVENIO - UNIMED	13.400,75
CONVENIO SUS - AIH	148.425,67
CONVENIO SUS - INTEGRASUS	5.695,28
CONVENIO SUS - IAC	82.324,02
CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO	48.695,80
CONVENIO SUS - SES	2.826.049,98
CONVENIO SUS - SMS	377.125,00
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	249.347,18
<b>RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>5.256.228,94</b>
<b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>(2.134.575,60)</b>
GENEROS ALIMENTICIOS	(104.861,62)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(85.097,08)
OXIGENIO E CARBONO	(3.589,10)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(87.974,77)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(153.470,75)
AGUA E ESGOTO	(3.006,01)
ENERGIA ELETRICA	(56.961,60)
TELEFONE E INTERNET	(4.178,31)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(8.894,17)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.001.914,58)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(596.764,98)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(899,78)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(15.314,98)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(6.359,39)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(5.105,65)
FRETES E CARRETOS	(60,00)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>3.121.653,34</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(672.187,85)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(672.187,85)</b>
INSS	(295.241,80)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(782,50)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(19.375,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(7.097,22)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(176,36)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.920,90)
SERVIÇOS POSTAIS	(172,10)
ASSISTENCIA JURIDICA	(41.000,00)
JUROS PASSIVOS	(56.741,22)
JUROS E MULTA DE MORA	(15.210,60)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(717,08)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.335,76)
COFINS	(157.695,87)
IOF	(5.829,22)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(450,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.972,15)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(481,13)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.766,35)
OUTRAS DESPESAS	(18.622,59)
ALUGUEL DE VEICULOS	(39.600,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.907,97</b>
JUROS ATIVOS	34.323,26
DESCONTOS OBTIDOS	584,71

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>468.705,67</b>
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	9.829,87
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	374,43
OUTROS RECEBIMENTOS	5.563,70
TRIBUTOS FEDERAIS	452.937,67
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>2.953.079,13</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.953.079,13</b>