

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

| Descrição                                                           | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR                              | 2.939.364,94   |
| PACIENTES PARTICULARES                                              | 56.970,00      |
| CONVENIO - BENSAUDE                                                 | 2.981,08       |
| CONVENIO - CASSEMP                                                  | 758,76         |
| CONVENIO - CASSEMS                                                  | 6.714,70       |
| CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE                                    | 649.320,69     |
| CONVENIO - UNIMED                                                   | 669,52         |
| 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                                                  | 1.130.000,00   |
| CONVENIO SUS - SMS                                                  | 394.070,76     |
| REDE DE URG. E EMERG. (RUE)                                         | 164.635,41     |
| REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM | 247.803,25     |
| RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR                             | 2.939.364,94   |
| CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR                                       | (1.662.583,39) |
| GENEROS ALIMENTICIOS                                                | (101.523,04)   |
| DROGAS E MEDICAMENTOS                                               | (92.630,17)    |
| OXIGENIO E CARBONO                                                  | (5.474,88)     |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA                                         | (40.740,40)    |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                          | (191.296,61)   |
| AGUA E ESGOTO                                                       | (4.999,83)     |
| TELEFONE E INTERNET                                                 | (2.434,29)     |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA                                        | (5.770,00)     |
| SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO                                      | (882.409,84)   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO                                     | (294.250,37)   |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                        | (2.194,76)     |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO                                          | (22.199,62)    |
| MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES                                      | (12.693,20)    |
| MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.                                    | (3.491,55)     |
| DESPESAS C/ VIAGENS                                                 | (285,00)       |
| FRETES E CARRETOS                                                   | (67,00)        |
| SEGUROS DIVERSOS                                                    | (122,83)       |
| RESULTADO BRUTO                                                     | 1.276.781,55   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                               | (518.950,58)   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                            | (518.950,58)   |
| INSS                                                                | (297.836,60)   |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                         | (4.731,58)     |
| UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO                                      | (2.563,00)     |
| OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL                                          | (20.070,00)    |
| COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES                                      | (6.705,76)     |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                         | (115,12)       |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                                              | (6.480,99)     |
| SERVIÇOS POSTAIS                                                    | (159,20)       |
| ASSISTENCIA JURIDICA                                                | (30.500,00)    |
| JUROS E MULTA DE MORA                                               | (7.997,08)     |
| TAXAS E TARIFAS BANCARIAS                                           | (608,88)       |
| COFINS                                                              | (88.180,95)    |
| TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS                                           | (1.596,90)     |
| TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS                                          | (130,04)       |
| BENS DE PEQUENO VALOR                                               | (399,98)       |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE                                       | (494,52)       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                                      | (1.847,29)     |
| OUTRAS DESPESAS                                                     | (8.932,69)     |
| ALUGUEL DE VEICULOS                                                 | (39.600,00)    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                | 543,52         |
| DESCONTOS OBTIDOS                                                   | 543,52         |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                        | 411.460,59     |
| DOAÇÕES DE PESSOA FISICA                                            | 19.918,20      |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

| Descrição                                 | Saldo Atual  |
|-------------------------------------------|--------------|
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 411.460,59   |
| DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA                | 1.335,84     |
| OUTROS RECEBIMENTOS                       | 4.189,00     |
| TRIBUTOS FEDERAIS                         | 386.017,55   |
| RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 1.169.835,08 |
| SUPERAVIT                                 | 1.169.835,08 |