

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
804	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
805	3.1	RECEITA HOSPITALAR			
806	3.1.1	RENDAS DE SERVICOS			
807	3.1.10.1	RENDAS DE SERVICOS			
808	3.1.10.100.001	CONVENIO SUS INTERNACAO	527.388,91		
809	3.1.10.100.002	CONVENIO SUS AMBULATORIO	1.616.800,25		
810	3.1.10.100.003	PACIENTES PARTICULARES	41.868,62		
811	3.1.10.100.004	CONVENIOS DIVERSOS	216.893,08		
812	3.1.10.100.005	RENDAS DIVERSAS	14.175,00	2.417.125,86	
813	3.1.20	RECEITAS DIVERSAS			
10002	3.1.20.100	RECEITAS DIVERSAS			
814	3.1.20.100.001	ASSOCIADOS	33.685,26		
815	3.1.20.100.002	ALUGUEIS	26.328,92		
816	3.1.20.100.003	DONATIVOS NFP	58.099,87		
817	3.1.20.100.004	DONATIVOS PF	4.518,99		
818	3.1.20.100.005	DONATIVOS PJ	2.400,00		
819	3.1.20.100.006	TRABALHO VOLUNTARIO	60.290,28	185.323,32	
820	3.1.30	DOACOES E SUBVENCOES			
1030	3.1.30.100	DOACOES E SUBVENCOES			
821	3.1.30.100.001	CONTR SOLIDARIEDADE SIAFEM SE	49.262,33		
823	3.1.30.100.003	SUBVENCAO MUNICIPAL	24.655.869,00		
824	3.1.30.100.004	DOACOES DE MERCADORIAS	4.541,36		
10096	3.1.30.100.018	FMS PISO	407.380,94		
10407	3.1.30.100.021	TERMO ADITAMENTO INCREMENTO MAC	100.479,77		
10427	3.1.30.100.023	CONTRATO DE GESTAO	7.860.394,82	33.077.928,22	
834	3.1.40	OUTRAS RECEITAS			
10439	3.1.40.100.003	RECEITA ISENCAO PREVIDENCIARIA	2.731.586,00	2.731.586,00	
10024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS			
10435	3.2.20	RECEITAS FINANCEIRAS			
1036	3.2.20.100	JUROS E DESCONTOS (SUBV MUNIC)			
1037	3.2.20.100.001	JUROS DE APLICACAO (SUBV MUNIC)	8.097,46	8.097,46	
1032	3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS (CONTR 008)			
1033	3.2.30.100	JUROS E DESCONTOS (CONTR008)			
1034	3.2.30.100.003	JUROS DE APLICACAO (CONTR 008)	30.770,95		
1146	3.2.30.100.004	DESCONTOS OBTIDOS (CONTR 008)	57,51	30.828,46	
1038	3.2.4	RECEITAS FINANCEIRAS (MAC)			
1039	3.2.40.100	JUROS E DESCONTOS (MAC)			
1224	3.2.40.100.000	DESCONTOS CONCEDIDOS (MAC)	12,02		
1040	3.2.40.100.005	JUROS E DESCONTOS (MAC)	3.466,35	3.478,37	
10145	3.2.7	RECEITAS FINANCEIRAS			
10146	3.2.70.100	RECEITAS FINANCEIRAS			
10147	3.2.70.100.001	JUROS S/APLICACOES	22.327,36		
10387	3.2.70.100.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	168,00	22.495,36	38.476.863,05
RECEITA LÍQUIDA					38.476.863,05
LUCRO BRUTO					
					38.476.863,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1024	4	CUSTOS E DESPESAS			
10012	4.2	CUSTOS E DESPESAS (SUBV MUNIC)			
837	4.2.20	DESPESAS TRABALHISTAS C/RESTRICAO			
838	4.2.20.010	DESP TRAB-MANUTENCAO (SUBV MUNIC)			
842	4.2.20.010.000	HORAS EXTRAS 100%	(18,00)		
839	4.2.20.010.001	SALARIOS	(17.506,12)		
10152	4.2.20.010.004	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(3.061,49)		
844	4.2.20.010.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(3.015,24)		
10153	4.2.20.010.007	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(2.486,78)		
845	4.2.20.010.010	FGTS	(1.931,55)	(28.019,18)	
846	4.2.20.020	DESP - TRAB-ENFERMAGEM (SUBV MUNIC)			
851	4.2.20.020.000	AVISO PREVIO	(10.584,33)		
847	4.2.20.020.001	SALARIOS	(2.631.956,22)		
852	4.2.20.020.006	HORA EXTRA	(485.991,06)		
853	4.2.20.020.007	ADICIONAL NOTURNO	(305.016,24)		
1307	4.2.20.020.008	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(1.273,48)		
855	4.2.20.020.010	GRATIFICACOES	(2.925,51)		
856	4.2.20.020.011	AUXILIO CRECHE	(6.183,12)		
858	4.2.20.020.013	FGTS	(373.359,73)		
1308	4.2.20.020.015	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	2.503,36		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10026	4.2.20.020.016	INSALUBRIDADE	(251.822,31)		
10154	4.2.20.020.017	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(400.476,39)		
10155	4.2.20.020.018	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(268.976,03)	(4.736.061,06)	
860	4.2.20.030	DESP TRAB RAO X (SUBV MUNIC)			
861	4.2.20.030.001	SALARIOS	(227.913,40)		
864	4.2.20.030.004	HORAS EXTRAS	(41.731,60)		
865	4.2.20.030.005	ADICIONAL NOTURNO	(54.176,34)		
867	4.2.20.030.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(86.048,08)		
868	4.2.20.030.008	FGTS	(41.926,03)		
869	4.2.20.030.009	HORAS EXTRAS	(44.184,02)		
10100	4.2.20.030.011	GRATIFICACOES	(11.344,32)		
10156	4.2.20.030.012	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(39.223,55)		
10157	4.2.20.030.013	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(44.177,71)	(590.725,05)	
870	4.2.20.040	DESP TRAB ADMINISTRACAO (SUBV MUNIC)			
871	4.2.20.040.001	SALARIOS	(848.337,33)		
874	4.2.20.040.004	13 SALARIO	106,03		
875	4.2.20.040.005	AVISO PREVIO	(9.541,19)		
876	4.2.20.040.006	HORAS EXTRAS	(62.486,48)		
877	4.2.20.040.007	ADICIONAL NOTURNO	(30.398,31)		
878	4.2.20.040.008	REFLEXO ADIC NOTURNO	(1.208,68)		
880	4.2.20.040.010	ADICIONLA DE INSALUBRIDADE	(15.127,96)		
882	4.2.20.040.012	GRATIFICACAO	(16.405,02)		
883	4.2.20.040.013	FGTS	(99.243,57)		
885	4.2.20.040.015	AUXILIO CRECHE	(1.558,00)		
10158	4.2.20.040.016	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(99.549,70)		
10159	4.2.20.040.017	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(92.548,25)	(1.276.298,46)	
886	4.2.20.050	FOLHA NUTR E DIET (SUBV MUNIC)			
887	4.2.20.050.001	SALARIOS	(255.823,35)		
888	4.2.20.050.002	FERIAS E 1/3 FERIAS	26,15		
889	4.2.20.050.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(34.293,09)		
890	4.2.20.050.004	GRATIFICACAO	(1.019,42)		
891	4.2.20.050.005	HORAS EXTRAS	(7.526,17)		
892	4.2.20.050.006	FGTS	(56.150,31)		
10030	4.2.20.050.008	AVISO PREVIO	(16.959,75)		
10148	4.2.20.050.009	PROVISAO DE FERIAS/ENCARGOS	(37.605,95)		
10149	4.2.20.050.010	PROVISAO DE 13 SALARIO/ENCARGOS	(33.473,50)	(442.825,39)	
10001	4.2.20.060	FOLHA HIG/LAVANDERIA (SUBV MUNIC)			
895	4.2.20.060.001	SALARIOS	(460.912,05)		
897	4.2.20.060.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(74.108,42)		
899	4.2.20.060.005	ADICIONAL NOTURNO	(37.854,83)		
900	4.2.20.060.006	FGTS	(84.048,62)		
901	4.2.20.060.007	13 SALARIOS	387,97		
1199	4.2.20.060.009	HORAS EXTRAS	(46.153,39)		
10025	4.2.20.060.010	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	(449,38)		
10150	4.2.20.060.013	PROVSAO FERIAS/ENCARGOS	(86.859,54)		
10151	4.2.20.060.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(65.243,19)	(855.241,45)	
903	4.2.20.070	FOLHA TRANSPORTE (SUBV MUNIC)			
904	4.2.20.070.001	SALARIOS	(258.630,06)		
906	4.2.20.070.003	FGTS	(37.729,19)		
909	4.2.20.070.006	HORAS EXTRAS	(42.328,26)		
910	4.2.20.070.007	ADICIONAL NOTURNO	(13.753,58)		
911	4.2.20.070.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(26.911,17)		
912	4.2.20.070.009	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(8.937,30)		
10160	4.2.20.070.013	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(30.384,92)		
10161	4.2.20.070.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(32.523,04)	(451.197,52)	
914	4.2.20.080	FOLHA FARMACIA (SUBV MUNIC)			
918	4.2.20.080.000	HORAS EXTRAS	(13.162,52)		
915	4.2.20.080.001	SALARIOS E ORDENADOS	(308.531,58)		
917	4.2.20.080.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(18.246,36)		
10027	4.2.20.080.004	INSALUBRIDADE	(27.696,09)		
919	4.2.20.080.005	ADICIONAL NOTURNO	(96.446,45)		
920	4.2.20.080.006	FGTS	(45.320,96)		
10028	4.2.20.080.009	AVISO PREVIO	2.992,15		
10162	4.2.20.080.011	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(62.580,74)		
10163	4.2.20.080.012	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(52.523,21)	(621.515,76)	
925	4.2.20.090	FOLHA ALMOXARIFADO (SUBV MUNIC)			
928	4.2.20.090.000	FGTS	(6.849,77)		
926	4.2.20.090.001	SALARIOS	(77.126,76)		
927	4.2.20.090.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(14.231,07)		
10033	4.2.20.090.003	GRATIFICACOES	(1.601,33)		
10164	4.2.20.090.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(11.057,33)		

Al:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10165	4.2.20.090.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(9.583,27)	(120.449,53)	
932	4.2.20.100	FOLHA IMOBILIZACAO (SUBV MUNIC)			
933	4.2.20.100.001	SALARIOS E ORDENADOS	(79.613,68)		
934	4.2.20.100.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(14.546,27)		
935	4.2.20.100.003	HORAS EXTRAS	(18.014,04)		
936	4.2.20.100.004	FGTS	(15.678,39)		
10166	4.2.20.100.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(15.406,98)		
10167	4.2.20.100.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(12.510,99)	(155.770,35)	
940	4.2.30.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (SUBV MUNIC)			
941	4.2.30.010.001	SERV MEDICOS (SUBV MUNIC)	(10.037.831,17)		
942	4.2.30.010.002	CONV ODONTOLOGICO (SUBV MUNIC)	(38.510,99)		
943	4.2.30.010.003	SERV LABORATORIAIS (SUBV MUNIC)	(531.485,13)		
10335	4.2.30.010.005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	(4.688,47)	(10.612.515,76)	
948	4.2.30.020	DESPESAS GERAIS (SUBV MUNIC)			
944	4.2.30.020.001	GENEROS ALIMENTICIOS (SUBV MUNIC)	(146.380,29)		
1042	4.2.30.020.002	TICKET SERVICOS (SUBV MUNIC)	(1.237.423,41)		
1043	4.2.30.020.003	MEDICAMENTOS (SUBV MUNIC)	(436.822,94)		
1044	4.2.30.020.004	OXIGENIO (SUBV MUNIC)	(524.103,52)		
1045	4.2.30.020.005	FRETES E CARRETOS (SUBV MUNIC)	(33.438,69)		
1046	4.2.30.020.006	DESP ACESSORIAS (SUBV MUNICIP)	(9.238,72)		
1047	4.2.30.020.007	LOCACAO DE EQUIP (SUBV MUNIC)	(113.649,67)		
1049	4.2.30.020.009	AGUA E ESGOTO (SUBV MUNIC)	(94.727,28)		
1050	4.2.30.020.010	HONORARIOS CONTABEIS (SUBV MUNIC)	(77.513,02)		
1051	4.2.30.020.011	DESP MANUTENCAO (SUBV MUNIC)	(310.653,67)		
1053	4.2.30.020.013	GAZ (SUBV MUNIC)	(11.745,00)		
1054	4.2.30.020.014	MATERIAL DE CONSUMO (SUBV MUNIC)	(267.269,76)		
1055	4.2.30.020.015	MONIT E ZELADORIA (SUBV MUNIC)	(219.600,00)		
1056	4.2.30.020.016	SERVICOS DE MOTOBOY (SUBV MUNIC)	(30.446,85)		
1057	4.2.30.020.017	MATER LIMP E CONSERV (SUBV MUNIC)	(134.639,33)		
1058	4.2.30.020.018	AUDITORIA CONTABIL (SUBV MUNIC)	(9.156,00)		
1059	4.2.30.020.019	IMPRESSOS E MAT ESCRIT (SUBV MUNIC)	(48.563,52)		
1060	4.2.30.020.020	SERVICOS DE COLETA (SUBV MUNIC)	(68.574,33)		
1062	4.2.30.020.022	ENERGIA ELETRICA (SUBV MUNIC)	(128.079,88)		
1063	4.2.30.020.023	ASSIT TECNICA (SUBV MUNIC)	(17.518,95)		
1068	4.2.30.020.028	HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUBV MUNIC)	(24.000,00)		
1070	4.2.30.020.030	COMBUSTIVEIS (SUBV MUNIC)	(111.935,34)		
1096	4.2.30.020.031	MAT MEDICOS HOSPITALARES (SUBV MUNIC)	(402.596,58)		
1110	4.2.30.020.032	ARMAZENAGEM (SUBV MUNIC)	(37.471,25)		
1187	4.2.30.020.034	DESPESAS DIVERSAS (SUBV MUNIC)	(4.988,30)		
1214	4.2.30.020.035	ASSESSORIA (SUBV MUNIC)	(68.276,41)		
10384	4.2.30.020.036	SERVICOS DE INFORMATICA (SUBV MUNIC)	(201.995,74)	(4.770.808,45)	
1025	4.2.40	DESPESAS FINANCEIRAS (SUBV MUNIC)			
1028	4.2.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (SUBV MUNIC)	(5.446,50)		
10183	4.2.40.100.005	(-) ESTORNO DE DESPESAS	2.908,00	(2.538,50)	
945	4.3	DESPESAS (CONTR GESTAO)			
10217	4.3.50	DESPESAS TRABALHISTAS (CONTR GESTAO)			
10218	4.3.50.010	FOLHA ADMINISTR/CONTR GESTAO			
10219	4.3.50.010.001	SALARIOS	(93.400,80)		
10221	4.3.50.010.003	FGTS	(15.365,18)		
10222	4.3.50.010.004	HORAS EXTRAS	(7.408,16)		
10223	4.3.50.010.005	AVISO PREVIO	(3.830,70)		
10316	4.3.50.010.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(109.406,79)		
10381	4.3.50.010.007	INSALUBRIDADE	(303,60)		
10224	4.3.50.010.011	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(18.988,31)	(248.703,54)	
10227	4.3.50.030	FOLHA ENFERMAGEM (CONTR GESTAO)			
10228	4.3.50.030.001	SALARIOS	(309.746,52)		
10315	4.3.50.030.002	PROVISAO DE FERIAS	(29.337,64)		
10229	4.3.50.030.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(26.301,59)		
10230	4.3.50.030.006	FGTS	(31.763,70)		
10232	4.3.50.030.008	HORAS EXTRAS	(29.701,06)	(426.850,51)	
10233	4.3.50.040	FOLHA HIGIENE (CONTR GESTAO)			
10234	4.3.50.040.001	SALARIOS	(32.460,52)		
10236	4.3.50.040.003	FGTS	(4.538,81)		
10237	4.3.50.040.004	HORAS EXTRAS	(2.977,33)		
10314	4.3.50.040.005	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(2.833,32)		
10238	4.3.50.040.006	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(4.317,17)	(47.127,15)	
10239	4.3.60	DESPESAS GERAIS (CONTR GESTAO)			
10240	4.3.60.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (CONTR GESTAO)			
10241	4.3.60.010.001	SERV LABORATORIAIS (CONTR GESTAO)	(1.707.449,10)		
10242	4.3.60.010.002	SERV MEDICOS (CONTR GESTAO)	(4.169.033,40)		
10243	4.3.60.010.003	CONV ODONT (CONTR GESTAO)	(668,71)	(5.877.151,21)	

AP. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10244	4.3.60.020	DESPESAS GERAIS (CONTR GESTAO)			
10245	4.3.60.020.001	SERVICOS DE TRANSPORTE (CONTR GESTAO)	(269.848,35)		
10313	4.3.60.020.003	MONIT E ZELADORIA (CONTR 008)	(72.563,00)		
10247	4.3.60.020.004	TICKET SERVICOS (CONTR GESTAO)	(134.752,09)		
10248	4.3.60.020.005	EXAMES MEDICOS (CONTR GESTAO)	(41.124,04)		
10249	4.3.60.020.006	GENEROS ALIMENTICIOS (CONTR GESTAO)	(37.059,52)		
10250	4.3.60.020.007	MEDICAMENTOS (CONTR GESTAO)	(18.843,95)		
10251	4.3.60.020.008	IMPRESSOS E MAT (CONTR GESTAO)	(12.009,09)		
10252	4.3.60.020.009	MAT LIMP/HIG/LAV (CONTR GESTAO)	(12.581,41)		
10253	4.3.60.020.010	MATERIAL DE CONSUMO (CONTR GESTAO)	(43.467,98)		
10254	4.3.60.020.011	MAT MEDICOS HOSPITALAR (CONTR GESTAO)	(113.406,66)		
10255	4.3.60.020.012	LOCACAO DE EQUIP (CONTR GESTAO)	(296.965,29)		
10436	4.3.60.020.013	LOCACAO DE VEICULOS (CONTR GESTAO)	(4.218,19)		
10437	4.3.60.020.014	DEVOLUCAO DE RECURSO (CONTR GESTAO)	(21.340,34)		
10256	4.3.60.020.015	BENS DE NATUREZA (CONTR GESTAO)	(5.270,13)		
10257	4.3.60.020.016	ASSESSORIA (CONTR GESTAO)	(5.011,43)		
10258	4.3.60.020.017	DESP MANUTENCAO (CONTR GESTAO)	(7.977,46)		
10259	4.3.60.020.018	SERVICOS DE TERCEIROS (CONTR GESTAO)	(183.168,07)		
10260	4.3.60.020.019	TELEFONE (CONTR GESTAO)	(713,91)	(1.280.320,91)	
10261	4.3.70	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR GESTAO)			
10262	4.3.70.010	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR GESTAO)			
10263	4.3.70.010.001	DESP BANCARIAS (CONTR GESTAO)	(11.121,96)		
10264	4.3.70.010.002	(-) ESTORNO DE TARIFA (CONTR GESTAO)	52,00	(11.069,96)	
1041	4.4	DESPESAS GERAIS (MAC)			
10081	4.4.10	DESPESAS TRABALHISTAS (MAC)			
10082	4.4.10.010	DESP TRAB ADMINISTRACAO (MAC)			
10084	4.4.10.010.002	SALARIOS	(367.786,67)	(367.786,67)	
1115	4.4.20	DESP SERVICOS TOMADOS (MAC)			
1116	4.4.20.010.001	SERV MEDICOS (MAC)	(329.444,09)		
1117	4.4.20.010.002	SERV LABORATORAIS	(45.707,42)	(375.151,51)	
987	4.4.30	DESPESAS GERAIS (MAC)			
975	4.4.30.010	DESPESAS GERIAIS (MAC)			
989	4.4.30.010.002	TELEFONE (MAC)	(18.041,58)		
991	4.4.30.010.004	LOCACAO DE EQUIP (MAC)	(757.361,18)		
993	4.4.30.010.006	DESP MANUTENCAO (MAC)	(237.094,90)		
994	4.4.30.010.007	MATERIAIS MED HOSP (MAC)	(18.726,35)		
995	4.4.30.010.008	MEDICAMENTOS (MAC)	(716,71)		
996	4.4.30.010.009	FEHOSP (MAC)	(5.708,76)		
997	4.4.30.010.010	IMPRESSO E MAT (MAC)	(826,30)		
998	4.4.30.010.011	EXAMES MEDICOS (MAC)	(3.909,35)		
999	4.4.30.010.012	GENEROS ALIMENTICIOS (MAC)	(5.706,20)		
1001	4.4.30.010.014	ARMAZENAGEM ARQUI (MAC)	(3.295,80)		
1002	4.4.30.010.015	COMBUSTIVEIS (MAC)	(303,51)		
1003	4.4.30.010.016	AGUA E ESGOTO (MAC)	(5.098,18)		
1004	4.4.30.010.017	MATERIAL DE CONSUMO (MAC)	(13.743,88)		
1006	4.4.30.010.019	TICKET (MAC)	(37.821,14)		
1007	4.4.30.010.020	SEGUROS (MAC)	(5.025,92)		
1008	4.4.30.010.021	INTERNET (MAC)	(4.478,39)		
10036	4.4.30.010.022	SERVICOS DE INFORMATICA (MAC)	(10.801,57)		
1010	4.4.30.010.023	LOCACAO DE VEICULOS (MAC)	(20.441,66)		
1119	4.4.30.010.026	HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAC)	(24.000,00)		
1122	4.4.30.010.027	CURSOS E TREINAMENTOS (MAC)	(17.720,34)		
1189	4.4.30.010.028	UNIFORMES (MAC)	(13.045,75)		
1191	4.4.30.010.029	VALE TRANSPORTE (MAC)	(91.410,17)		
1225	4.4.30.010.030	ASSESSORIA (MAC)	(9.500,00)		
1260	4.4.30.010.031	PUBLICACAO DE BALANCO (MAC)	(1.150,00)		
1291	4.4.30.010.032	SERVICOS DE TRANSPORTE (MAC)	(7.490,00)		
1305	4.4.30.010.033	SERVICOS DE REMOCAO (MAC)	(8.900,00)		
10044	4.4.30.010.034	ASSISTENCIA TECNICA (MAC)	(1.909,92)		
10075	4.4.30.010.035	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (MAC)	(790,14)		
10087	4.4.30.010.036	MAT LIMPEZA (MAC)	(4.649,22)		
10089	4.4.30.010.037	DESPESAS DIVERSAS (MAC)	(16.164,84)	(1.345.831,76)	
1124	4.4.40	DESP FINANCEIRAS (MAC)			
1127	4.4.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (MAC)	(2.338,01)		
1221	4.4.40.100.004	TAXAS E EMOLUMENTOS (MAC)	(4.976,58)	(7.314,59)	
10101	4.7	DESPESAS TRABALHISTAS (FMS PISO)			
10102	4.7.01	FOLHA DE PAGAMENTO (FMS PISO)			
10103	4.7.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO			
10104	4.7.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	(406.713,64)	(406.713,64)	
10107	4.7.02	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10108	4.7.02.010	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10109	4.7.02.010.001	DESPESAS BANCARIAS (FMS PISO)	(667,30)	(667,30)	
1128	4.9	DESPESAS GERAIS			
1129	4.9.10	DESPESAS SERV TOMADOS			
1130	4.9.10.010.001	SERVICOS MEDICOS	(141.076,31)		
1131	4.9.10.010.002	SERV LABORATORIAIS	(8.163,24)		
1315	4.9.10.010.004	SERVICOS DE AUTONOMOS	(20.400,00)	(169.639,55)	
1133	4.9.20	DESPESAS GERAIS			
1134	4.9.20.010	DESPESAS GERAIS			
1135	4.9.20.010.001	MATERIAL DE CONSUMO	(11.012,34)		
1160	4.9.20.010.002	DESP MANUTENCAO	(25.814,53)		
1136	4.9.20.010.003	GENEROS ALIMENTICIOS	(1.400,22)		
1137	4.9.20.010.004	VALE TRANSPORTE	(161,10)		
1138	4.9.20.010.005	DESPESAS POSTAIS	(2.222,50)		
1139	4.9.20.010.006	EXAMES MEDICOS	(5.336,02)		
1140	4.9.20.010.007	VIAGENS E ESTADIAS	(180,00)		
1161	4.9.20.010.008	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.799,90)		
1162	4.9.20.010.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(925,25)		
1163	4.9.20.010.010	HONORARIOS CONTABEIS	(7.395,49)		
1171	4.9.20.010.011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.723,20)		
1182	4.9.20.010.014	DESPESAS DIVERSAS	(11.503,44)		
1195	4.9.20.010.017	SERVICOS DE INFORMATICA	(3.332,92)		
1196	4.9.20.010.018	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(678,82)		
1228	4.9.20.010.019	SERVICOS DE COLETA	(891,11)		
1229	4.9.20.010.020	ARMAZENAGEM	(8.538,30)		
1230	4.9.20.010.021	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	(1.120,20)		
1247	4.9.20.010.022	PEDAGIO	(417,94)		
1249	4.9.20.010.023	DESPESAS REFEICOES	(15,39)		
1258	4.9.20.010.024	MAT MEDICOS HOSPITALARES	(5.822,15)		
1288	4.9.20.010.027	TELEFONE	(436,63)		
1289	4.9.20.010.028	CERTIFICADO DIGITAL	(320,00)		
1306	4.9.20.010.029	LOCACAO DE VEICULOS	(3.646,39)		
1309	4.9.20.010.030	PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVEIS	(1.479.668,57)		
1317	4.9.20.010.031	TRABALHO VOLUNTARIO	(60.290,28)		
1333	4.9.20.010.032	DEPRECIACAO	(90.972,77)		
1340	4.9.20.010.033	GLOSA	(285.010,77)		
1343	4.9.20.010.034	MEDICAMENTOS	(34.123,32)		
10037	4.9.20.010.035	FEHOSP	(1.254,07)		
10181	4.9.20.010.041	MAT LIMP/LAVAND/HIG	(12.607,91)		
10184	4.9.20.010.042	AMORTIZACAO	(1.777,45)		
10307	4.9.20.010.044	DESPESAS COM VIAGENS	(37,00)		
10319	4.9.20.010.045	DOACAO DE MERCADORIAS	(4.541,36)		
10401	4.9.20.010.046	CHAVEIRO	(310,00)		
10440	4.9.20.010.047	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS (INSS PATRONAL)	(2.731.586,00)	(4.800.873,34)	
1164	4.9.40	DESPESAS FINANCEIRAS			
1165	4.9.40.100.001	JUROS PASSIVOS	(89,31)		
1166	4.9.40.100.002	MULTAS	(275,72)		
1167	4.9.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS	(16.505,48)		
1300	4.9.40.100.004	IR S/ GANHO DE CAPITAL	(1.403,90)	(18.274,41)	
1168	4.9.50	DESPESAS TRIBUTARIAS			
1169	4.9.50.100.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	(3.912,88)	(3.912,88)	
10432	4.9.70	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO			
10433	4.9.70.100	BAIXA IMOBILIZADO			
10434	4.9.70.100.001	BAIXA IMOBILIZADO	(14.780,00)	(14.780,00)	(40.066.135,39)
RESULTADO OPERACIONAL					(1.589.272,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					(1.589.272,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					(1.589.272,34)

ALEXANDRE MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 284.896.558-47

CAMILA FARIA PANACCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228653/O-0
CPF: 135.714.368-06