DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL		08/2025	08/2024	44341506,69	41956369,02	43954564,47
RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO		08/2025	08/2024	44341506,69	41956369,02	43954564,47
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS		08/2025	08/2024	3894,99	15234,45	408948,35
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS		08/2025	08/2024	3894,99	15234,45	408948,35
RECEITAS FINANCEIRAS		08/2025	08/2024	884742,85	539348,04	365787,96
RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA		08/2025	08/2024	884332,56	538961,10	353107,14
DESCONTOS OBTIDOS		08/2025	08/2024	410,29	386,94	12680,82
RECEITAS DE DOACOES		08/2025	08/2024	110844,75	59978,48	67402,19
RECEITAS DE DOACOES		08/2025	08/2024	110844,75	59978,48	67402,19
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM MATERIAIS		08/2025	08/2024	4783068,12	4996070,92	2687913,91
MATERIAL APLICADO		08/2025	08/2024	1281780,25	1192551,35	1025590,35
MEDICAMENTOS		08/2025	08/2024	1187858,84	1311707,27	1075162,34
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		08/2025	08/2024	100890,66	73953,73	80740,97
EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		08/2025	08/2024	1315007,61	1707317,26	149518,51
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
ROUPARIA		08/2025	08/2024	78270,62	130702,21	13214,03
PRODUTOS PROMOCIONAIS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
OFICINA ORTOPEDICA		08/2025	08/2024	166629,05	160169,79	103179,42
MANUTENCAO		08/2025	08/2024	36335,87	40920,56	80446,79
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		08/2025	08/2024	373165,93	282877,48	89815,40
SEGURANCA		08/2025	08/2024	77974,01	29764,91	42486,61
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS		08/2025	08/2024	11440,63	8017,41	11313,57
PRODUTO QUIMICO		08/2025	08/2024	47934,77	30120,35	8563,10

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
LUDOTERAPIA / TERAPIA		08/2025	08/2024	1220,96	319,74	2837,22
DIETAS		08/2025	08/2024	104558,92	27648,86	5045,60
CIRURGIAS (OPME) *		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DIDATICO CONSUMO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
INSTRUMENTAIS CIRURGICOS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM SERVICOS		08/2025	08/2024	20745200,82	19675662,74	25002399,03
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		08/2025	08/2024	7395,00	0,00	1337883,25
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		08/2025	08/2024	89927,28	101303,14	66909,25
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		08/2025	08/2024	4049,00	11103,00	0,00
TELEFONE E INTERNET		08/2025	08/2024	44556,96	45941,97	43844,12
SERVIÇOS MEDICOS		08/2025	08/2024	101291,40	168392,00	83130,11
SERVIÇOS DE REMOÇAO		08/2025	08/2024	0,00	388819,25	574694,95
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS		08/2025	08/2024	30153,25	33974,67	24585,39
SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	319874,93
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		08/2025	08/2024	776474,30	974641,02	1426953,86
SERVICOS DE DESINSETIZACAO		08/2025	08/2024	14060,00	14060,00	14800,00
SERVIÇOS DE FACILITIES		08/2025	08/2024	0,00	0,00	59953,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		08/2025	08/2024	257110,72	73922,50	109321,66
SERVICOS DE TI/SOFTWARE		08/2025	08/2024	497398,39	539381,95	704001,13
SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO		08/2025	08/2024	8640,00	10385,00	7494,40
SERVICOS DE FISIOTERAPIA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO		08/2025	08/2024	15552,00	12453,00	107453,36
SERVICOS DE NUTRICAO		08/2025	08/2024	0,00	278647,29	1696928,38
SERVICOS DE EXAMES ASO		08/2025	08/2024	47366,79	67260,15	37726,00

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
SERVICOS DE CLINICA MEDICA		08/2025	08/2024	13114079,34	11617816,89	12173493,89
SERVICOS ADVOCATICIOS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI		08/2025	08/2024	109717,07	128712,63	148428,61
SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO		08/2025	08/2024	204824,00	114400,00	190773,59
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA		08/2025	08/2024	49350,37	27357,24	91933,40
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS		08/2025	08/2024	664049,25	590050,51	933767,42
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES		08/2025	08/2024	137158,40	95616,97	181824,65
SERVICOS DE LICENC/SUPORTE SOULMV		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI		08/2025	08/2024	1426725,49	1357263,00	1381261,23
SERVICOS DE GESTAO DE RH		08/2025	08/2024	180300,35	170309,24	160000,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		08/2025	08/2024	43580,00	111100,00	759721,35
SERVICOS DE TELEMEDICINA		08/2025	08/2024	30105,00	27666,00	27369,02
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO		08/2025	08/2024	45392,00	42868,48	64256,68
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH		08/2025	08/2024	65496,43	92949,10	101120,00
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS		08/2025	08/2024	217824,09	193240,00	199520,00
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		08/2025	08/2024	92758,39	88000,00	130500,00
SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS		08/2025	08/2024	27200,00	17250,04	17948,20
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE		08/2025	08/2024	225000,00	662080,00	583000,95
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA		08/2025	08/2024	611900,33	503943,58	573653,34
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF		08/2025	08/2024	65439,92	61427,84	60574,64
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA		08/2025	08/2024	6704,30	6631,52	5676,10
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA		08/2025	08/2024	512900,00	176665,80	151722,28
SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR		08/2025	08/2024	278970,73	223016,85	341937,15
SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI		08/2025	08/2024	64000,00	64000,00	88500,00

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
SERVICOS DE ENDOSCOPIA E		08/2025	08/2024	501369,20	434000,00	0,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA		08/2025	08/2024	96000,00	84000,00	0,00
SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL		08/2025	08/2024	14270,00	7000,00	0,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		08/2025	08/2024	14500,00	14500,00	0,00
SERVICOS DE OPERACAO LOGÍSTICA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		08/2025	08/2024	51611,07	43512,11	19862,08
CUSTOS COM MANUTENCAO		08/2025	08/2024	210166,76	357236,00	13144,00
MANUTENCAO PREDIAL		08/2025	08/2024	122565,90	287743,37	0,00
MANUTENCAO VEICULAR		08/2025	08/2024	20,00	7905,00	6404,00
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		08/2025	08/2024	60580,86	51587,63	6740,00
MANUTENCOES DIVERSAS		08/2025	08/2024	27000,00	10000,00	0,00
BENS E BENF. ADQ. COM. REC. CONTRATO GESTAO		08/2025	08/2024	8600,05	13846,54	21191,42
AQUISICAO DE BENS		08/2025	08/2024	8600,05	13846,54	21191,42
BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE SOFTWARES		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO		08/2025	08/2024	12584103,93	10862524,95	9362470,55
SALARIOS E ORDENADOS		08/2025	08/2024	10751895,83	8244389,76	7254300,04
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		08/2025	08/2024	1832208,10	2618135,19	2108170,51
BENEFICIOS SOCIAIS		08/2025	08/2024	163035,60	105618,19	14309,94
SEGURO DE VIDA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	14309,94
VALE TRANSPORTE		08/2025	08/2024	163035,60	105618,19	0,00
EXAMES PERIODICOS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
VALE REFEICAO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
AUXILIO CRECHE		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
AUXILIO FACULDADE / CURSOS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		08/2025	08/2024	1195718,94	2833962,98	4138866,78
INSS S/ FOLHA		08/2025	08/2024	0,00	1697843,93	3067722,66
FGTS S/ FOLHA		08/2025	08/2024	1195718,94	1074462,16	960385,45
PIS S/ FOLHA		08/2025	08/2024	0,00	61656,89	110758,67
PROVISOES TRABALHISTAS		08/2025	08/2024	3203579,49	1865484,74	1742367,63
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		08/2025	08/2024	2032642,79	1058144,74	1136710,93
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		08/2025	08/2024	1170936,70	807340,00	605656,70
PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS		08/2025	08/2024	500474,26	117830,53	23896,61
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		08/2025	08/2024	42165,28	45300,54	23896,61
LOCAÇAO DE IMOVEIS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
LOCAÇAO DE AMBULANCIA		08/2025	08/2024	458308,98	72529,99	0,00
LOCAÇAO DE VEICULOS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO		08/2025	08/2024	1025281,26	836491,71	981303,48
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		08/2025	08/2024	195,62	0,00	20,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA		08/2025	08/2024	1588,96	5119,12	22496,74
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		08/2025	08/2024	16791,61	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		08/2025	08/2024	27106,31	25796,45	18034,54
LANCHES E REFEICOES		08/2025	08/2024	30027,20	25346,47	18538,43
TAXI E CONDUCAO/KLM		08/2025	08/2024	461,93	315,09	109,30
INTERNET E TV		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	143,72
MATERIAL DE ESCRITORIO		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
ASSOCIACAO DE CLASSE		08/2025	08/2024	3978,26	4640,19	2123,96
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		08/2025	08/2024	8588,65	1731,50	25,60
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		08/2025	08/2024	139199,03	92513,46	49763,93
VIAGENS E ESTADIAS		08/2025	08/2024	6185,54	410,00	3983,91
CORREIOS E TELEGRAFOS		08/2025	08/2024	34,10	0,00	0,00
AMORTIZACOES		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA		08/2025	08/2024	527166,46	403633,89	559908,31
AGUA E ESGOTO		08/2025	08/2024	254775,35	274960,43	296174,13
TELEFONE		08/2025	08/2024	0,00	0,00	5418,14
BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS		08/2025	08/2024	3737,68	0,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEL		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
SEGURO PREDIAL		08/2025	08/2024	5128,08	766,54	2929,93
SEGURO DE VEICULOS		08/2025	08/2024	316,48	1258,57	1632,84
DESPESAS TRIBUTARIAS		08/2025	08/2024	6566,84	8281,95	853,01
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	853,01
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		08/2025	08/2024	1355,78	723,55	0,00
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		08/2025	08/2024	5211,06	7558,40	0,00
REEMBOLSO DESPESAS SEDE		08/2025	08/2024	915060,04	897035,80	806970,25
TELEFONE INTERNET		08/2025	08/2024	933,13	1690,45	1151,50
MATERIAIS DE LIMPEZA		08/2025	08/2024	249,20	1236,42	0,00
ÁGUA E ESGOTO		08/2025	08/2024	1319,15	732,23	497,39
ENERGIA		08/2025	08/2024	3479,52	2435,79	3966,15
SERVICOS DE CONSULTORIA		08/2025	08/2024	12481,71	4335,05	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		08/2025	08/2024	292,42	0,00	2560,00
PESSOAL E ENCARGOS		08/2025	08/2024	844453,46	855566,51	767925,83
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		08/2025	08/2024	1129,57	1929,84	0,00
SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS		08/2025	08/2024	1529,18	2744,00	0,00

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
LOCACAO DE IMOVEL		08/2025	08/2024	38260,01	5224,68	0,00
TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS		08/2025	08/2024	3422,89	0,00	4347,91
DIARIAS		08/2025	08/2024	5000,00	12500,00	8300,00
VIAGENS E ESTADIAS		08/2025	08/2024	2509,80	8640,83	18221,47
DESPESAS FINANCEIRAS		08/2025	08/2024	133,17	882,94	1016,36
DESPESAS BANCARIAS		08/2025	08/2024	-132,65	300,00	1016,36
JUROS DESEMBOLCADOS		08/2025	08/2024	265,82	516,41	0,00
MULTAS DESEMBOLCADOS		08/2025	08/2024	0,00	66,53	0,00
ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
IOF		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
PROVISOES CONTINGENCIAIS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
PROVISOES JUDICIAIS		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE SUBVENCAO		08/2025	08/2024	45340989,28	42570929,99	44796702,97
(=) TOTAL DAS DESPESAS		08/2025	08/2024	45340989,28	42570929,99	44796702,97
SUPERAVIT OU DEFICIT DE ATIVIDADE DE SAUDE		08/2025	08/2024	0,00	0,00	0,00

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168
Dados: 2026.09.18 11:05:27 -03'00'