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		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL		09/2025	09/2024	49641696,35	47312286,17	49136634,53
RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO		09/2025	09/2024	49641696,35	47312286,17	49136634,53
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS		09/2025	09/2024	4126,20	15234,45	427169,03
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS		09/2025	09/2024	4126,20	15234,45	427169,03
RECEITAS FINANCEIRAS		09/2025	09/2024	1000823,79	629685,97	398131,14
RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA		09/2025	09/2024	997359,30	629299,03	385450,32
DESCONTOS OBTIDOS		09/2025	09/2024	3464,49	386,94	12680,82
RECEITAS DE DOACOES		09/2025	09/2024	130087,20	66701,94	70747,93
RECEITAS DE DOACOES		09/2025	09/2024	130087,20	66701,94	70747,93
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM MATERIAIS		09/2025	09/2024	5366483,54	5601813,02	4508580,67
MATERIAL APLICADO		09/2025	09/2024	1437132,85	1347803,55	1168170,46
MEDICAMENTOS		09/2025	09/2024	1355594,61	1426362,46	1222885,50
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		09/2025	09/2024	114724,74	80826,03	89709,78
EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		09/2025	09/2024	1487136,62	1963752,04	1629732,92
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
ROUPARIA		09/2025	09/2024	79849,95	144714,00	14126,30
PRODUTOS PROMOCIONAIS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
OFICINA ORTOPEDICA		09/2025	09/2024	170316,26	169421,75	113264,84
MANUTENCAO		09/2025	09/2024	43996,64	48966,14	81383,65
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		09/2025	09/2024	411112,70	319485,24	113509,53
SEGURANCA		09/2025	09/2024	78000,01	29968,61	42715,23
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS		09/2025	09/2024	11720,63	8060,31	12522,13
PRODUTO QUIMICO		09/2025	09/2024	51333,14	33088,32	12385,67

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

V_dt_pesquisa

Evento	Referência	Ano Passado	Ano Retrasado	Comp. Ant.	Comp. Ant.	Comp. Dois Ant.
LUDOTERAPIA / TERAPIA		09/2025	09/2024	1255,98	360,48	2858,11
DIETAS		09/2025	09/2024	124309,41	29004,09	5316,55
CIRURGIAS (OPME) *		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DIDATICO CONSUMO		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
INSTRUMENTAIS CIRURGICOS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
CUSTOS COM SERVICOS		09/2025	09/2024	23231095,12	22204675,97	26236463,82
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		09/2025	09/2024	7395,00	0,00	1337883,25
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		09/2025	09/2024	105672,56	115248,55	77709,25
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		09/2025	09/2024	4049,00	30864,32	0,00
TELEFONE E INTERNET		09/2025	09/2024	50318,98	51692,29	48694,12
SERVIÇOS MEDICOS		09/2025	09/2024	101291,40	190572,60	90093,11
SERVIÇOS DE REMOÇAO		09/2025	09/2024	0,00	416419,25	648915,80
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS		09/2025	09/2024	33016,05	37450,49	27904,81
SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	319874,93
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		09/2025	09/2024	878765,39	1070572,08	1582588,80
SERVICOS DE DESINSETIZACAO		09/2025	09/2024	15817,50	15817,50	16650,00
SERVIÇOS DE FACILITIES		09/2025	09/2024	0,00	0,00	55391,51
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		09/2025	09/2024	263565,22	92017,00	114701,66
SERVICOS DE TI/SOFTWARE		09/2025	09/2024	543276,28	618246,54	759455,21
SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO		09/2025	09/2024	8640,00	10385,00	8534,40
SERVICOS DE FISIOTERAPIA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO		09/2025	09/2024	17521,00	14022,00	117224,20
SERVICOS DE NUTRICAO		09/2025	09/2024	0,00	278647,29	439462,26
SERVICOS DE EXAMES ASO		09/2025	09/2024	53296,11	73222,30	40026,00

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		09/2025	09/2024	14731332,27	13116115,54	13685074,45
SERVICOS ADVOCATICIOS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI		09/2025	09/2024	115900,55	145579,00	160939,85
SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO		09/2025	09/2024	204824,00	122980,00	214823,59
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA		09/2025	09/2024	55943,28	35305,14	91933,40
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS		09/2025	09/2024	744318,75	671087,51	1016605,22
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES		09/2025	09/2024	147978,31	111304,73	200309,35
SERVICOS DE LICENC/SUPORTE SOULMV		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI		09/2025	09/2024	1608008,74	1524963,00	1548961,23
SERVICOS DE GESTAO DE RH		09/2025	09/2024	202482,35	192886,55	180000,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		09/2025	09/2024	51520,00	127409,45	829221,35
SERVICOS DE TELEMEDICINA		09/2025	09/2024	33363,00	31275,00	30438,02
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO		09/2025	09/2024	51303,03	48227,04	64256,68
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH		09/2025	09/2024	78595,70	107692,69	113760,00
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS		09/2025	09/2024	244569,09	218926,95	222880,00
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		09/2025	09/2024	104287,10	99000,00	143500,00
SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS		09/2025	09/2024	33000,00	19429,38	20035,20
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE		09/2025	09/2024	250000,00	795390,00	650950,95
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA		09/2025	09/2024	687971,14	545342,32	629663,40
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF		09/2025	09/2024	73840,79	69475,29	68200,41
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE LOC EQUIP C.OBSTETRICO		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA		09/2025	09/2024	9179,43	6631,52	8176,10
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA		09/2025	09/2024	567900,00	201665,80	172555,53
SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR		09/2025	09/2024	323270,73	252849,89	372707,70
SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI		09/2025	09/2024	72000,00	72000,00	106500,00

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		09/2025	09/2024	566053,80	496000,00	0,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA		09/2025	09/2024	108000,00	96000,00	0,00
SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL		09/2025	09/2024	16270,00	8000,00	0,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		09/2025	09/2024	14500,00	14500,00	0,00
SERVICOS DE OPERACAO LOGÍSTICA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		09/2025	09/2024	52058,57	59461,96	19862,08
CUSTOS COM MANUTENCAO		09/2025	09/2024	233556,44	422382,35	23708,00
MANUTENCAO PREDIAL		09/2025	09/2024	130998,51	304334,43	0,00
MANUTENCAO VEICULAR		09/2025	09/2024	20,00	8146,00	16368,00
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		09/2025	09/2024	75537,93	94901,92	7340,00
MANUTENCOES DIVERSAS		09/2025	09/2024	27000,00	15000,00	0,00
BENS E BENF. ADQ. COM. REC. CONTRATO GESTAO		09/2025	09/2024	8600,05	62169,54	21176,00
AQUISICAO DE BENS		09/2025	09/2024	8600,05	62169,54	21176,00
BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE SOFTWARES		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO		09/2025	09/2024	14168260,54	12281966,86	10582943,84
SALARIOS E ORDENADOS		09/2025	09/2024	12082242,10	9663831,67	8218934,84
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		09/2025	09/2024	2086018,44	2618135,19	2364009,00
BENEFICIOS SOCIAIS		09/2025	09/2024	183533,90	119709,89	15559,30
SEGURO DE VIDA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	15559,30
VALE TRANSPORTE		09/2025	09/2024	183533,90	119709,89	0,00
EXAMES PERIODICOS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
VALE REFEICAO		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
AUXILIO CRECHE		09/2025	09/2024	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		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		09/2025	09/2024	1358432,97	2974384,65	4665784,60
INSS S/ FOLHA		09/2025	09/2024	0,00	1697843,93	3458047,46
FGTS S/ FOLHA		09/2025	09/2024	1358432,97	1214883,83	1082825,08
PIS S/ FOLHA		09/2025	09/2024	0,00	61656,89	124912,06
PROVISOES TRABALHISTAS		09/2025	09/2024	3550477,76	2236500,45	1978906,58
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		09/2025	09/2024	2222001,68	1286055,38	1285969,00
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		09/2025	09/2024	1328476,08	950445,07	692937,58
PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS		09/2025	09/2024	541403,37	145173,55	28956,61
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		09/2025	09/2024	42833,71	50623,56	28956,61
LOCAÇAO DE IMOVEIS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
LOCAÇAO DE AMBULANCIA		09/2025	09/2024	498569,66	94549,99	0,00
LOCAÇAO DE VEICULOS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO		09/2025	09/2024	1113405,44	946287,86	1063897,93
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		09/2025	09/2024	195,62	0,00	152,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA		09/2025	09/2024	1588,96	5779,11	22605,74
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		09/2025	09/2024	19774,83	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		09/2025	09/2024	27524,31	26727,14	18484,92
LANCHES E REFEICOES		09/2025	09/2024	33797,50	29796,02	20266,54
TAXI E CONDUCAO/KLM		09/2025	09/2024	461,93	337,67	109,30
INTERNET E TV		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		09/2025	09/2024	0,00	0,00	143,72
MATERIAL DE ESCRITORIO		09/2025	09/2024	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		09/2025	09/2024	4209,87	5776,42	2123,96
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		09/2025	09/2024	9193,25	2490,70	54,40
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		09/2025	09/2024	154467,75	113742,16	52818,38
VIAGENS E ESTADIAS		09/2025	09/2024	7688,54	410,00	5731,91
CORREIOS E TELEGRAFOS		09/2025	09/2024	34,10	0,00	0,00
AMORTIZACOES		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA		09/2025	09/2024	589870,18	449861,87	609005,23
AGUA E ESGOTO		09/2025	09/2024	254775,35	309183,42	321001,71
TELEFONE		09/2025	09/2024	0,00	0,00	6303,18
BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS		09/2025	09/2024	3737,68	0,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEL		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
SEGURO PREDIAL		09/2025	09/2024	5769,09	766,54	3313,21
SEGURO DE VEICULOS		09/2025	09/2024	316,48	1416,81	1783,73
DESPESAS TRIBUTARIAS		09/2025	09/2024	13259,21	9045,78	853,01
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	853,01
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		09/2025	09/2024	1355,78	723,55	0,00
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		09/2025	09/2024	11903,43	8322,23	0,00
REEMBOLSO DESPESAS SEDE		09/2025	09/2024	1007961,01	1018901,65	904445,91
TELEFONE INTERNET		09/2025	09/2024	981,54	1903,89	1311,49
MATERIAIS DE LIMPEZA		09/2025	09/2024	249,20	1236,42	1001,90
ÁGUA E ESGOTO		09/2025	09/2024	1513,54	842,96	579,77
ENERGIA		09/2025	09/2024	4201,53	2766,06	4289,27
SERVICOS DE CONSULTORIA		09/2025	09/2024	15469,19	4335,05	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		09/2025	09/2024	474,26	0,00	2880,00
PESSOAL E ENCARGOS		09/2025	09/2024	925583,88	972340,13	861706,77
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		09/2025	09/2024	1129,57	1929,84	967,17
SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS		09/2025	09/2024	1608,63	3084,00	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		09/2025	09/2024	45704,68	6181,47	0,00
TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS		09/2025	09/2024	3535,19	0,00	5188,07
DIARIAS		09/2025	09/2024	5000,00	14500,00	8300,00
VIAGENS E ESTADIAS		09/2025	09/2024	2509,80	9781,83	18221,47
DESPESAS FINANCEIRAS		09/2025	09/2024	264,19	896,96	1406,36
DESPESAS BANCARIAS		09/2025	09/2024	0,00	302,50	1406,36
JUROS DESEMBOLCADOS		09/2025	09/2024	264,19	516,41	0,00
MULTAS DESEMBOLCADOS		09/2025	09/2024	0,00	78,05	0,00
ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
IOF		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
PROVISOES CONTINGENCIAIS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
PROVISOES JUDICIAIS		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE SUBVENCAO		09/2025	09/2024	50776733,54	48023908,53	50032682,63
(=) TOTAL DAS DESPESAS		09/2025	09/2024	50776733,54	48023908,53	50032682,63
SUPERAVIT OU DEFICIT DE ATIVIDADE DE SAUDE		09/2025	09/2024	0,00	0,00	0,00

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168