

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS	9.107.911,08	8.540.554,79
RECEITAS DE CUSTEIO	8.578.796,33	8.093.979,56
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	7.755.328,16	7.271.113,53
RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM	823.468,17	822.866,03
DESCONTOS S/REPASSES	(158.564,41)	(160.295,21)
(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	(158.564,41)	(160.295,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	687.679,16	606.870,44
DOAÇÕES E BONIFICAÇÃO DE MATERIAIS	1.983,03	3.589,36
BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL	661.887,24	582.333,83
BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA	23.808,89	20.947,25
CUSTOS E DESPESAS	(8.693.118,54)	(8.210.752,07)
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	(2.984.812,38)	(2.679.703,51)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.513.102,27)	(1.301.623,06)
HORAS EXTRAS	(12.362,14)	(40.979,82)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(253.464,61)	(248.707,31)
ADICIONAL NOTURNO	(64.130,33)	(57.354,34)
AVISO PREVIO	(6.120,85)	0,00
GRATIFICACOES	(109.782,85)	(101.758,80)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.517,80)	(1.005,38)
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	(334.635,40)	(324.993,72)
BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL	(661.887,24)	(582.333,83)
BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA	(23.808,89)	(20.947,25)
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	14.105,64	(11.882,90)
CURSOS E TREINAMENTOS	17.996,04	(8.640,90)
BENEFICIOS	(3.890,40)	(3.242,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(190.209,03)	(167.209,45)
FGTS	(190.209,03)	(167.209,45)
DESPESAS DE CONSUMO	(166.482,78)	(181.267,49)
INTERNET E TELEFONE	(2.827,80)	(2.824,74)
AGUA E ESGOTO	(67.827,98)	(78.502,18)
ENERGIA ELETRICA	(95.827,00)	(99.940,57)
MATERIAIS	(1.164.401,99)	(1.103.402,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(709,97)	(2.712,69)
MEDICAMENTOS	(322.022,83)	(302.065,85)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(261.796,45)	(281.697,56)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(39.471,94)	(11.489,55)
DIETA ENTERAL	(45.855,83)	(57.277,94)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	634,65	(116,44)
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	(4.964,92)	(2.673,03)
GASES MEDICINAIS	(39.594,76)	(58.233,60)
ALIMENTACAO	(372.886,12)	(339.911,90)
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.339,90)	(502,78)
OPME	(76.151,03)	(46.297,29)
LANCHES E REFEIÇÕES	(242,89)	(423,67)
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	521.782,73	(172.138,76)
SEGUROS	(2.120,89)	(2.120,89)
VIAGENS E ESTADIAS	(7.443,42)	(7.414,49)
CORREIOS	(125,55)	(63,30)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	632.701,51	(102.349,31)
LOCACAO DE VEICULOS	(12.918,00)	(12.918,00)
FRETES E CARRETOS	(837,00)	0,00
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	(69.557,92)	(66.747,82)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	(17.916,00)	19.475,05
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(4.717.672,57)	(3.893.005,59)
SERVICOS MEDICOS	(2.116.867,00)	(2.468.626,36)
SERVICOS DE INFORMATICA	(2.250,01)	(2.250,00)
SERVICOS CONTABEIS	(7.500,00)	(7.500,00)
SERVICOS DE AUDITORIA	(3.622,50)	(3.622,50)
SERVICOS GRAFICOS	(2.116,00)	(753,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(1.205,00)	(1.205,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(178.228,98)	(178.228,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(4.717.672,57)	(3.893.005,59)
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	(39.172,56)	(39.172,56)
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	(254.355,81)	(258.498,90)
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	(376.039,00)	(143.029,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(7.903,90)	(7.907,85)
ASSESSORIA TECNICA	(7.326,66)	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(194.000,00)	(194.000,00)
ENGENHARIA CLINICA	(87.943,78)	(87.943,78)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	(31.132,78)	(29.384,50)
SERVICOS DE FISIOTERAPIA	(77.856,00)	(75.408,00)
EDUCAÇÃO CONTINUADA	(113.936,94)	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	(9.150,00)	(50,00)
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	(1.980,00)	(1.980,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(40.700,00)	(40.700,00)
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	(92.000,00)	(92.000,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	(174.495,75)	(173.762,49)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	(1.337,76)	0,00
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	(6.491,32)	(38.566,67)
SERVIÇO MEDICO VARIÁVEL	(115.350,00)	0,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	(774.710,82)	(48.416,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(2.438,16)	(2.142,07)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.438,16)	(2.142,07)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.990,00)	0,00
CUSTAS PROCESSUAIS	(2.990,00)	0,00
PROVISÕES	(445.540,52)	(358.622,91)
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	(175.989,11)	(174.592,40)
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	(269.551,41)	(184.030,51)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.747,98	28.820,19
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	32.999,30	30.495,23
DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,03	0,01
TARIFAS BANCARIAS	(2.251,35)	(1.675,05)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00

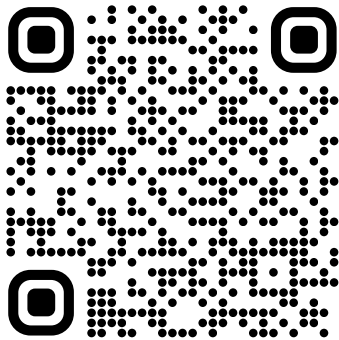


MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:273 1 86982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:2738698280
Dados: 2026.09.15 17:25:38 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 3a4a

9f8d12743d5f03f11240c62d8ad
db0c744d176430b87d286d44ca3
991d793a4a Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/2769e4cc1d056dadd724fc0337d3d6db50e483f843e7842d7>

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Este documento contém assinaturas qualificadas

O arquivo foi assinado no padrão PAdES, incorporando os certificados digitais e as evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura. A validação das assinaturas pode ser realizada por meio da URL de verificação do documento ou pela abertura do arquivo em qualquer leitor de PDF compatível com o padrão PAdES.



Este documento foi assinado com certificados ICP-Brasil

Este documento possui assinaturas realizadas com certificados da cadeia ICP-Brasil. Para validar as assinaturas, **escaneie o QRCode ao lado em validar.iti.gov.br** ou abra este arquivo em um leitor compatível com o padrão PAdES. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.