

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025
ÁREA DE ATUAÇÃO - SAÚDE

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS PARTICULARES	182.131,50
ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES	182.131,50
OPERADORAS DIVERSAS	517.636,23
APAS	10.960,42
CABESP	1.973,62
CASSI	4.938,98
ECONOMUS	11.483,32
HAPVIDA ASSIST. MEDICA S.A	154.587,66
UNIMED	333.692,23
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(3.137,37)
(-) APAS	(1.915,07)
(-) CABESP	(562,87)
(-) ECONOMUS	(659,43)
CONVÊNIO FEDERAL	1.890.833,64
P.M. ALTINOPOLIS - LEI 2244, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 - PISO ENFERMAGEM	278.603,17
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.612.230,47
CONVÊNIO MUNICIPAL	6.711.387,17
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO MUNICIPAL	6.711.387,17
CONVÊNIO ESTADUAL	1.565.623,56
CONVENIO 001189/2025 - MAJOR MECCA - 100K	97.263,97
CONVENIO ESTADUAL - REPASSE PMA - 6º TERMO - ANO 2025	1.024.344,63
SES-PRC-2024-01876-DM - ANO 2025 - 200K	198.132,59
SES-PRC-2025-00582-DM - CONVENIO 231/2025 - 250K	245.882,37
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	549.704,14
ALUGUEIS	20.490,00
DESCONTOS OBTIDOS	303,22
OUTRAS DOAÇÕES	9.547,20
RECEITA COM VELÓRIO	29.209,18
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	147.144,81
VENDA DE SUCATAS	15.000,00
CPFL - PROJETO FOTOVOLTAICA	327.323,90
RECEITAS COM BRINDES	685,83
RECEITA LÍQUIDA	11.414.178,87
CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL	(10.433.609,00)
13o. SALÁRIO	(268.259,25)
ALIMENTAÇÃO	(368.439,99)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.921,65)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(611.275,70)
FÉRIAS	(326.134,68)
FGTS	(347.925,02)
GASTOS COM PESSOAL	(6.271,40)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(145.091,06)
HORAS EXTRAS	(94.877,58)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(208.591,97)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(139.687,04)
MATERIAL DE CONSUMO	(283.751,49)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(224.573,22)
MEDICAMENTOS	(311.014,74)
OXIGENIO	(86.526,32)
PROCESSOS TRABALHISTAS	14.220,76
SALARIOS E ORDENADOS	(3.511.976,51)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(19.920,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(3.411.746,94)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(78.845,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(462.410,80)
ÁGUA E ESGOTO	(10,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(480,00)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(12.107,91)
CUSTOS JUDICIAIS	(1.841,89)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO	(179.105,81)
DESPESA COM ALUGUEL	(12.972,88)
DESPESAS DE CARTORIO	(345,41)
DESPESAS DE VIAGENS	(395,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025
ÁREA DE ATUAÇÃO - SAÚDE

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(462.410,80)
DESPESAS POSTAIS	(291,50)
ENERGIA	(78.115,98)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(105.525,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(100,00)
OUTROS GASTOS	(426,80)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(52.375,78)
TELECOMUNICAÇÕES	(18.316,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.125,32)
DESPESAS BANCARIAS	(13.127,11)
JUROS PASSIVOS	(14.757,04)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(25.678,48)
JUROS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS	(20.562,69)
RESULTADO DO PERÍODO	444.033,75
SUPERÁVIT	444.033,75

JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA
Provedor
CPF: 743.321.638-34

FERNANDO COSTA DA SILVA
REG. CRC - SP SOB No. 1SP327474/O-7
CPF: 113.896.688-60