

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA			9.019.258,44	10.149.389,19
405	3.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		
10790	3.1.1.01.000011	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 003/2024 - C/C 495-2	0,00	2.838.000,00
10788	3.1.1.01.000012	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2024 - C/C 454-5	0,00	346.804,53
10749	3.1.1.01.000013	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 1852/2023 - C/C 13754-5	0,00	100.000,00
10706	3.1.1.01.000014	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 1157/2023 - C/C 13753-7	0,00	125.881,00
10800	3.1.1.01.000015	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	2.846.091,25	3.987.870,96
10805	3.1.1.01.000016	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - T. ADITIVO 01 003/2024 - C/C 495-2	0,00	89.026,02
11098	3.1.1.01.000019	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2024 C/C 495-2	2.837.999,94	0,00
11101	3.1.1.01.000020	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA 002/2025 C/C 454-5	628.753,86	0,00
11109	3.1.1.01.000022	CONVÊNIO PM. AREALVA - 01/2025 - C/C 495-2 E 12823-6	101.410,53	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA ESTADO		
10624	3.1.1.02.000009	RECEITA RES.TABELA SUS PAULISTA T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/C 12822-8	1.068.268,89	1.012.114,83
10931	3.1.1.02.000010	RECEITA CONVÊNIO 000246/2025 - PROCESSO Nº SEC-PRC-2022-01644-DM EMID	100.131,31	0,00
10951	3.1.1.02.000011	RESOLUÇÃO SS Nº 118 DE 17 JUNHO 2025	15.037,13	0,00
10972	3.1.1.02.000012	RECEITA CONVENIO 961627/2024 RICARDO SALES C/C 14.562-9	197.430,00	0,00
10095	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS		
10274	3.1.1.03.00007	RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	51.857,39	39.527,53
10629	3.1.1.03.00009	RECEITA DEPOSITO JUDICIAL/ RESSARCIMENTO	0,00	727.477,99
10315	3.1.1.04	RECEITA BENEFICIENTE		
10524	3.1.1.04.00004	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - JANTAR CONFIANÇA	0,00	8.984,24
10587	3.1.1.04.00005	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - LEILAO GADO	5.459,50	172.343,98
11015	3.1.1.04.00006	RECEITA DE EVENTO 3º GRANDE FESTA BENEFICENTE DE AREALVA	30.943,00	0,00
10278	3.1.1.05	RECEITA DE DOAÇÕES		
10094	3.1.1.05.000007	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CARTORIO)	0,00	16.512,08
10492	3.1.1.05.000009	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA	503.549,20	134.055,87
10279	3.1.1.05.00001	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	13.368,50	27.970,57
10898	3.1.1.06	RECEITA DE GRATUIDADE		
10101	3.1.1.06.00001	CONTRIBUIÇÃO INSS	549.976,95	522.819,59
10100	3.1.1.07	RECEITA DE BENS C/ RESTRIÇÃO		
10897	3.1.1.07.000001	RECEITA DE BENS COM RESTRIÇÃO	59.380,99	0,00
11090	3.1.1.08	SERVIÇOS VOLUNTARIOS- RECEITA COM RESTRIÇÃO		
11091	3.1.1.08.00001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS- RECEITA COM RESTRIÇÃO	9.600,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(67.711,37)	(29.426,43)
414	3.1.2.01	(-) DEVOLUÇÕES DE CONVENIO		
415	3.1.2.01.000001	(-) DEV. TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2024 - 495-2	(36.045,00)	(15.608,13)
416	3.1.2.01.000002	(-) DEV. CONVÊNIO PM. AREALVA - 002/2025 - C/C 454-5	(31.666,37)	(10.569,21)
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. RES. SS Nº 60 03/2024 - T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/C 12822-	0,00	(3.000,00)
10852	3.1.2.01.000009	(-) DEV. CONVÊNIO VINICIUS CAMARINHA - C/C 12.546-6	0,00	(249,09)
CUSTOS			58,41	0,00
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		
10139	4.1.4.01.000005	(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	(3.058,27)	(7.992,40)
10140	4.1.4.01.000006	(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	3.058,27	7.992,40
10346	4.1.4.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	58,41	0,00
RECEITA LÍQUIDA			8.951.605,48	10.119.962,76
LUCRO BRUTO			8.951.605,48	10.119.962,76
DESPESAS OPERACIONAIS			(8.359.416,69)	(8.244.288,00)
DESPESAS COM VENDAS			(186,44)	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA		
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	(186,44)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(8.359.230,25)	(8.244.288,00)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - GERAL		
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(981.539,71)	(1.070.891,66)
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(124.953,04)	(114.602,13)
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(223.331,77)	(194.312,38)
336	4.2.2.01.000006	INSS	(37,73)	(0,01)
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(137.108,70)	(140.396,36)
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.406,49)	(7.339,68)
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	(2.250,00)
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(113.073,43)
10104	4.2.2.01.000013	HORA EXTRAS 90%	(7.483,20)	(1.261,65)
10105	4.2.2.01.000014	INSALUBRIDADE 20%	(111.795,64)	(106.060,02)
10107	4.2.2.01.000016	ANUENIO CONGELADO	(8.421,00)	(8.726,76)
10108	4.2.2.01.000017	ADICIONAL NOTURNO 35%	(26.253,18)	(23.880,94)
10305	4.2.2.01.000025	ADICIONAL NOTURNO 40%	(24.542,12)	(19.328,99)
10308	4.2.2.01.000027	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	(3.300,00)	(4.980,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(8.359.230,25)	(8.244.288,00)
10310	4.2.2.01.000029	RESPONSABILIDADE TECNICA	(30.000,00)	(39.000,00)
10329	4.2.2.01.000031	REFLEXO EXTRAS DSR	(1.612,69)	(332,32)
10330	4.2.2.01.000032	INSALUBRIDADE 40%	(29.760,24)	(17.879,38)
10331	4.2.2.01.000033	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL INF. 15 DIAS	0,00	(995,75)
10336	4.2.2.01.000035	HORAS EXTRAS 100%	(19.177,49)	(21.469,09)
10337	4.2.2.01.000036	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	(7.567,59)	(597,44)
10338	4.2.2.01.000037	ESTOURO DO MES	(24,40)	(325,23)
10339	4.2.2.01.000038	ADCIONAL NOTURNO 30%	(2.386,55)	(2.020,93)
10590	4.2.2.01.000040	PREMIO	0,00	(188,00)
10922	4.2.2.01.000041	ABONO CONF. CONVENÇÃO COLETIVA	(5.800,00)	0,00
10974	4.2.2.01.000042	HORAS EXTRAS 70%	(704,26)	0,00
340	4.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL - PSF		
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS	(461.124,81)	(255.780,80)
342	4.2.2.02.000002	INSALUBRIDADE 20%	(14.269,20)	(6.721,12)
10333	4.2.2.02.000008	FGTS	(38.032,75)	(21.000,10)
10334	4.2.2.02.000009	13ª SALARIO	(41.358,95)	(23.420,80)
10350	4.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO		
10353	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	(44.799,45)	(85.471,38)
10924	4.2.2.04	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSO PRÓPRIO		
10925	4.2.2.04.000001	SALARIOS E ORDENADOS	(68.337,60)	0,00
10926	4.2.2.04.000002	FGTS	(5.928,91)	0,00
10928	4.2.2.04.000004	ANUENIO CONGELADO	(305,76)	0,00
10929	4.2.2.04.000005	HORAS EXTRAS 100%	(4.032,86)	0,00
10930	4.2.2.04.000006	INSALUBRIDADE 20%	(4.250,40)	0,00
11058	4.2.2.04.000007	ADICIONAL NOTURNO 40%	(16,22)	0,00
11064	4.2.2.04.000009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(3,30)	0,00
353	4.2.2.05	DESPESAS GERAIS		
363	4.2.2.05.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(331.179,38)	(124.013,45)
532	4.2.2.05.000015	COMBUSTÍVEL	(5.047,26)	(6.588,94)
10300	4.2.2.05.000037	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(27.621,73)	(33.595,27)
10420	4.2.2.05.000038	INDENIZAÇÃO/DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO - RECURSO	(13.133,46)	0,00
10719	4.2.2.05.000053	OBRAS PEQUENOS REPAROS	(5.019,55)	(5.453,68)
10723	4.2.2.05.000054	UTILIDADE PUBLICA	(34.675,56)	(42.534,13)
10724	4.2.2.05.000055	SERVIÇOS MEDICOS	(4.851.764,00)	(5.231.738,44)
10726	4.2.2.05.000056	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(98.080,82)	(38.855,01)
10725	4.2.2.05.000057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(475.171,20)	(303.126,36)
10727	4.2.2.05.000058	OUTRAS DESPESAS	(7.577,01)	(3.508,06)
10733	4.2.2.05.000059	MEDICAMENTOS	(9.341,02)	(26.513,58)
10734	4.2.2.05.000060	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	(39.269,65)	(30.439,09)
10742	4.2.2.05.000061	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(7.900,37)	(18.117,61)
11088	4.2.2.05.000063	SERVIÇOS VOLUTÁRIOS	(9.600,00)	0,00
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS		
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	(1.504,12)	(73.032,25)
371	4.2.2.06.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(23,40)	0,00
525	4.2.2.06.000009	MULTAS PASSIVAS	(36,00)	(12.448,60)
10014	4.2.2.06.000013	IOF	0,00	(272,30)
345	4.2.2.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
349	4.2.2.07.000004	IPVA	0,00	(634,72)
350	4.2.2.07.000005	TAXAS DIVERSAS	(8.619,71)	(11.110,16)
RECEITAS FINANCEIRAS			41.912,82	17.227,94
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS		
432	3.1.3.01.000001	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	0,20
10626	3.1.3.01.000007	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12822-8 - RENDE FACIL	267,83	145,98
10194	3.1.3.01.000008	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - RENDE FACIL	998,26	847,76
10199	3.1.3.01.000009	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - RENDE FACIL	821,42	413,31
10200	3.1.3.01.000010	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - RENDE FACIL	464,12	135,54
10202	3.1.3.01.000011	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362- X - RENDE FACIL	92,10	95,56
10223	3.1.3.01.000012	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	26,00	630,76
10703	3.1.3.01.000014	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13753-7 - RENDE FACIL	875,08	1.370,09
10267	3.1.3.01.000016	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 363-8 BB RENDE FACIL	0,00	156,65
10412	3.1.3.01.000018	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 RENDE FACIL	60,85	28,41
10472	3.1.3.01.000020	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12546-6 RENDE FACIL	0,00	0,49
10543	3.1.3.01.000021	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	0,00	2,93
10563	3.1.3.01.000022	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - RENDE FACIL	14.934,20	3.934,19
10586	3.1.3.01.000023	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - RENDE FACIL	0,00	240,55
10632	3.1.3.01.000025	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	9.309,58	2.349,97
10687	3.1.3.01.000027	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - DI PLUS ÁGIL	0,00	18,32
10688	3.1.3.01.000028	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - DI PLUS ÁGIL	1.112,53	2.356,48
10690	3.1.3.01.000029	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - DI PLUS ÁGIL	0,00	54,10
10692	3.1.3.01.000030	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12.822-8 - DI PLUS ÁGIL	0,00	42,65
10694	3.1.3.01.000031	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13.599-2 - DI PLUS ÁGIL	0,00	801,98
10697	3.1.3.01.000032	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13.598-4 - DI PLUS ÁGIL	0,00	555,60
10699	3.1.3.01.000033	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13753-7 - DI PLUS ÁGIL	0,00	663,13
10707	3.1.3.01.000034	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362-x - SUS - DI PLUS ÁGIL	0,00	38,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITAS FINANCEIRAS			41.912,82	17.227,94
10705	3.1.3.01.000035	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 - PARTICULAR- DI PLUS ÁGIL	0,00	5,12
10710	3.1.3.01.000036	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 - EXAMES PARTICULARES- DI PLUS ÁGIL	0,00	6,52
10767	3.1.3.01.000037	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 1852/2023 - RF REF	0,00	541,39
10840	3.1.3.01.000038	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12823-6 PISO ENFERMAGEM - RENDE FACIL	33,36	0,00
10933	3.1.3.01.000039	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12544-X - CONVENIO Nº 000246/2025 - RENDE FACIL	5.837,19	0,00
10751	3.1.3.01.000040	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 1852/2023 - RENDE	716,03	1.181,16
10787	3.1.3.01.000043	JUROS ATIVOS	1.198,55	524,82
10102	3.1.3.01.000044	DESCONTOS OBTIDOS	245,26	85,58
10971	3.1.3.01.000045	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 14857-1 CONVENIO 03/2025 GM/MS Nº 6.464 2024 -	4.920,46	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			(549.976,95)	(522.819,59)
10121	4.2.2.08	DESPESA COM GRATUIDADE		
10122	4.2.2.08.00001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	(549.976,95)	(522.819,59)
RESULTADO OPERACIONAL			84.124,66	1.370.083,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			84.124,66	1.370.083,11
SUPERÁVIT			84.124,66	1.370.083,11

MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO

CPF: 254.014.378-46

ANTONIO RENALDO SPEDO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/O-6

CPF: 468.549.759-72