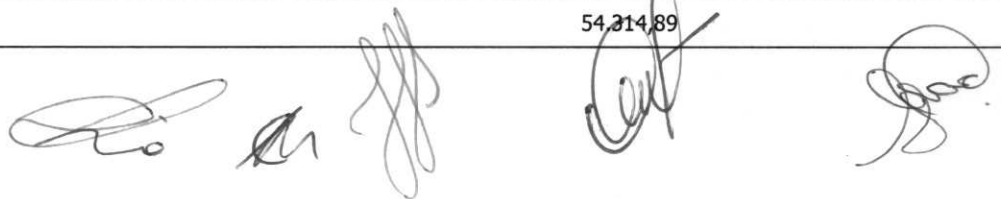


DEMONSTRACAO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2025HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 625

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
RECEITAS SEGREGADAS POR ÁREA: SAÚDE			
3.1.1.01.0002	(+) Receita de Serviços Particulares	60.858,50	23.309,81
3.1.1.02.0001	(+) Fundo Municipal de Saude - MAC -	568.538,10	585.439,67
3.1.2.01.	(+) Receita de Convenios	188.078,63	269.938,43
3.1.2.01.0004-8	UNIMED	158.897,13	
3.1.2.01.0005-6	HAP VIDA	19.737,75	
3.1.2.01.0006-4	SANTA CASA SAUDE	9.443,75	
3.1.2.03.	(+) Outras Receitas	140.450,11	97.089,66
3.1.2.03.0001-2	OUTRAS RECEITAS	140.450,11	
3.1.3.01.0001	(+) Promoções e Eventos	15.513,00	0,00
3.1.3.02.	(+) Doações	106.834,13	281.948,84
3.1.3.02.0001-0	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	20.119,64	
3.1.3.02.0002-9	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	62.694,00	
3.1.3.02.0003-7	CONTRIB. COMUNIDADE CARNE	24.020,49	
3.1.3.03.	(+) Auxilios e Subvenções	3.721.261,14	6.804.306,66
3.1.3.03.0002-3	PREFEITURA MUNIC. CHARQUEADA - SUBVENÇÃO	2.816.450,00	
3.1.3.03.0016-3	(-) DEV AUX PREF MUNIC CHARQUEADA	51.368,35	
3.1.3.03.0041-4	CONVENIO EXAMES ULTRASSON/ECO/ENDOSCOPIA	42.516,00	
3.1.3.03.0042-2	CONVENIO ATEND MEDICO ESPECIALIZADO	141.000,00	
3.1.3.03.0049-0	(-) DEVOLUÇÃO CONVÊNIO MÉDICO ESPECIALIZADO	(200,82)	
3.1.3.03.0055-4	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	240.305,82	
3.1.3.03.0059-7	(-) CONVENIO ATEND MEDICO ESPECIALIZADO	11.868,57	
3.1.3.03.0060-0	CONTR 07/2025 - PROCESSO 12535/2024 - SUS	244.628,65	
3.1.3.03.0061-9	SUBVENÇÃO ESTADUAL SOCIAL-SES-PRC-2025-00449-DM -	100.000,00	
3.1.3.03.0062-7	CONTRATUALIZAÇÃO 12/2025 - PROCESSO 8115/2025	200.000,00	
3.1.3.03.0063-5	(-) DEVOLUÇÃO CONTR 07/2025 - PROCESSO 12535/2024 -	(8,72)	
3.1.3.03.0064-3	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO INCREMENTO MAC	(5,32)	
3.1.3.03.0065-1	(-) COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	(187,55)	
3.1.3.04.	(+) Receita com Benefício Fiscal - Isenção Cebas	702.032,39	694.732,90
3.1.3.04.0001-0	RECEITA COM BENEFICIO FISCAL - ISENCAO CEBAS	702.032,39	
	(=) Receita Bruta	5.503.566,00	8.756.765,97
DESPESAS SEGREGADAS POR ÁREA: SAÚDE			
3.2.1.01.	(-) Despesas	688.019,69	515.520,48
3.2.1.01.0001-2	MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS	8.431,27	
3.2.1.01.0002-0	GENEROS ALIMENTICIOS	179.363,14	
3.2.1.01.0003-9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	322.445,65	
3.2.1.01.0004-7	OXIGENIO	54.214,89	



DEMONSTRACAO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2025

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

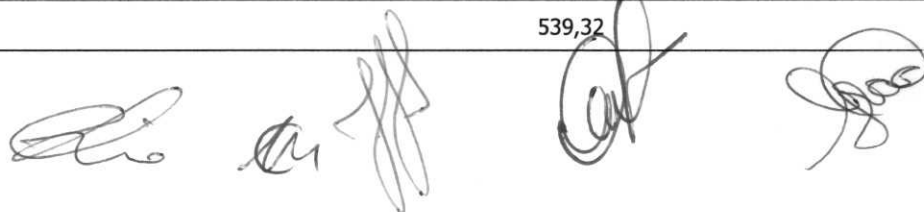
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual:

ISENTA

Folha: 626

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
3.2.1.01.0006-3	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	47.627,77	
3.2.1.01.0007-1	DESPESAS COM ROUPARIA	9.290,00	
3.2.1.01.0008-0	GAS	9.279,00	
3.2.1.01.0011-0	DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	7.140,70	
3.2.1.01.0012-8	DESPESAS PROMOÇÕES E EVENTOS	14.790,00	
3.2.1.01.0013-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	35.337,27	
3.2.1.02.	(-) Despesas com Pessoal	514.804,41	65.892,35
3.2.1.02.0001-7	SALARIOS E ORDENADOS	359.552,86	
3.2.1.02.0004-1	CESTA BASICA	98.947,87	
3.2.1.02.0009-2	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	46.561,68	
3.2.1.02.0013-0	UNIFORME	9.342,00	
3.2.1.02.0015-7	PROCESSOS TRABALHISTAS	400,00	
3.2.1.03.	(-) Serviços Profissionais de Terceiros	464.721,65	2.291.234,81
3.2.1.03.0001-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	48.437,60	
3.2.1.03.0002-0	SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	141.680,00	
3.2.1.03.0003-8	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.961,20	
3.2.1.03.0004-6	FRETES E CARRETOS	3.890,00	
3.2.1.03.0005-4	SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇ	449,99	
3.2.1.03.0008-9	LABORATORIO / EXAMES	146.511,36	
3.2.1.03.0009-7	SERVIÇOS DE RAIO-X	225,50	
3.2.1.03.0010-0	SERVIÇOS DE AUDITORIA HOSPITALAR	24.000,00	
3.2.1.03.0012-7	SERVIÇOS DE ENGENHARIA-PROJETO	2.500,00	
3.2.1.03.0013-5	SERVIÇOS NUTRICIONISTA	20.376,00	
3.2.1.03.0015-1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.690,00	
3.2.1.04.	(-) Despesas Administrativas	11.753,93	21.275,35
3.2.1.04.0002-4	DESPESAS COM INSTRUÇÃO / CURSO	80,00	
3.2.1.04.0006-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	5.818,22	
3.2.1.04.0008-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAL/REVISTA/MÍDIAS	5.200,00	
3.2.1.04.0010-5	DESPESAS COM CORREIO E CARTORIO	655,71	
3.2.1.05.	(-) Despesas Gerais de Funcionamento	545.741,73	465.854,03
3.2.1.05.0001-0	MANUT E REPAROS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.932,08	
3.2.1.05.0002-9	AGUA	29.579,77	
3.2.1.05.0003-7	ENERGIA ELETRICA	29.259,85	
3.2.1.05.0004-5	IMPOSTOS E TAXAS	2.585,04	
3.2.1.05.0005-3	TELEFONE VIVO	4.865,87	
3.2.1.05.0008-8	MANUTENÇÃO E REPAROS IMOVEIS	171.717,62	
3.2.1.05.0010-0	FEHOSP - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASA E HOSP BENEF	6.474,72	
3.2.1.05.0011-8	INTERNET	539,32	



DEMONSTRACAO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2025HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 627

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
3.2.1.05.0014-2	SEGURANÇA DO TRABALHO	10.197,84	
3.2.1.05.0015-0	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	169.368,39	
3.2.1.05.0016-9	BENS DE PEQUENO VALOR	4.369,03	
3.2.1.05.0017-7	COLETA DE RESIDUOS	14.727,92	
3.2.1.05.0018-5	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS	7.970,50	
3.2.1.05.0019-3	PERDAS NO RECEBIMENTOS	6.153,78	
3.2.1.07.	(-) Encargos Sociais	725.140,62	694.732,90
3.2.1.07.0002-8	FGTS	20.843,02	
3.2.1.07.0003-6	PIS FOLHA	2.265,21	
3.2.1.07.0004-4	INSS COTA PATRONAL	702.032,39	
3.2.1.08.	(-) Despesas Subvenção Municipal	2.816.450,00	4.650.766,59
3.2.1.08.0002-2	SALARIOS, ORDENADOS E 13º	2.200.553,30	
3.2.1.08.0004-9	CESTA BASICA	11.033,00	
3.2.1.08.0005-7	SERVIÇOS MEDICOS	309.475,00	
3.2.1.08.0007-3	SERVIÇOS RAIOS-X	22.000,00	
3.2.1.08.0009-0	FGTS	197.791,59	
3.2.1.08.0015-4	LABORATORIO / EXAMES	53.871,07	
3.2.1.08.0016-2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.214,92	
3.2.1.08.0027-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.511,12	
3.3.1.01.	(+) Receitas Financeiras	32.227,04	19.173,83
3.3.1.01.0001-4	DESCONTOS OBTIDOS	477,12	
3.3.1.01.0003-0	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRA	31.749,92	
3.3.1.02.	(-) Despesas Financeiras	12.939,50	9.428,46
3.3.1.02.0001-9	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.756,55	
3.3.1.02.0003-5	IOF / CPMF	4.795,99	
3.3.1.02.0004-3	DESPESAS BANCARIAS	475,82	
3.3.1.02.0005-1	IR APLICAÇÃO	5.911,14	
	(=) Resultado Líquido	-243.778,49	61.234,83

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2025, COM UM DEFICIT DE R\$243.778,49 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****)



DEMONSTRACAO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2025HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Folha: 628

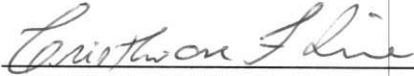
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
-------	-----------	--------------	--------------



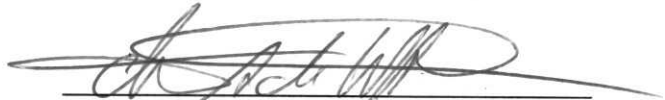
PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 123.767.938-90
RG : 17.992.069



JOSELDA JULIANA TOMAZINI
CONSELHO FISCAL-MEMBRO I
CPF: 265.747.238-92
RG : 28.351.786-4



CRISTHIANE FABIOLA DE LIMA
CONSELHO FISCAL-MEMBRO II
CPF: 029.055.359-89
RG : 54.941.923-8



CLEITON ALEXANDRE DE MATTOS
CONSELHO FISCAL-MEMBRO III
CPF: 299.421.818-65
RG : 33.479.875-9



GRAZIELA CRESPILHO FAVA
C.R.C. 1SP220815/O-3
CPF: 288.192.238-48
CONTADORA