

**DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO D.R.E ANO 2025 EM 31/12/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>			<b>40.901.034,64</b>	<b>38.141.605,33</b>
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓPOLIS	360.000,00	360.000,00
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	2.520.000,00	2.520.000,00
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO GOMES	360.000,00	360.000,00
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VERDE DE MATO GROSSO	360.000,00	360.000,00
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONORA	360.000,00	360.000,00
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	5.277.807,00	5.717.624,25
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	576.000,00	576.000,00
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	3.866.000,00	4.134.000,00
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	8.703.056,28	7.800.000,00
1380	4.1.1.01.05.0009	INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT	0,00	2.155.817,25
1382	4.1.1.01.05.0011	REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUÇÃO SES/CIB Nº 42 DE 04	0,00	304.074,60
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOLUÇÃO SES Nº 28 DE 08/	5.103.764,69	1.627.287,12
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÕES DE HOMODIALISE	439.380,00	338.075,00
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	829.933,10	829.932,60
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	1.929.662,15	1.841.519,40
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM-M Nº 682/2013	1.200.000,00	1.200.000,00
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	756.058,75	480.000,00
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	1.971.000,00	1.971.000,00
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	3.640.081,92	3.342.266,38
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DECRETO 16282 - PORTARIA	1.908.290,75	1.864.008,73
1565	4.1.1.01.06.0011	INCREMENTO EXTRAORÇAMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDEI	740.000,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>40.901.034,64</b>	<b>38.141.605,33</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>40.901.034,64</b>	<b>38.141.605,33</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>(34.725.873,45)</b>	<b>(34.274.124,74)</b>
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	(11.192.083,84)	(8.537.564,08)
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	(946.218,30)	(839.014,28)
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	(331.523,86)	(1.062.227,51)
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	(162.895,56)	(139.636,24)
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	11.466,18	0,00
791	3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	(1.573,80)	(8.548,14)
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	(171.243,34)	(122.149,43)
1253	3.1.1.01.01.0011	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	(5.707,16)	0,00
1340	3.1.1.01.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	(12.953,35)
1344	3.1.1.01.01.0016	SALARIOS ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	0,00	(1.497.480,80)
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(17.340,85)	(1.550,84)
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	(1.273.877,81)	(971.491,19)
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	(1.550.208,56)	(4.143.837,09)
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	(1.106.189,98)	(927.898,38)
1346	3.1.1.03.01.0007	FGTS - ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	0,00	(136.618,56)
1348	3.1.1.03.01.0008	INSS - ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	0,00	(213.649,17)
1349	3.1.1.03.01.0009	IRRF - ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	0,00	(7.271,78)
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	(10.175,63)	(9.541,02)
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	(1.035.634,29)	(994.483,13)
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	(3.736.953,27)	(2.542.739,54)
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(267.085,05)	(144.416,17)
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	(12.856.729,43)	(11.727.487,26)
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(70.898,90)	(73.006,78)
1100	3.2.3.01.01.0027	DESPESA AÇÃO JUDICIAL	(1.000,00)	0,00
1061	3.2.5.01.01.0002	IRPJ	0,00	(21.600,00)
1043	3.2.5.01.01.0009	ISSQN	0,00	(72.000,00)
1271	3.2.5.01.01.0011	PIS	0,00	(9.360,00)
1272	3.2.5.01.01.0012	COFINS	0,00	(43.200,00)
1273	3.2.5.01.01.0013	CSLL	0,00	(14.400,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>259,36</b>	<b>381,60</b>
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	259,36	381,60
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(6.700.565,68)</b>	<b>(6.224.414,24)</b>
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	(11.290,41)	(2.384,00)
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	(283.214,05)	(176.750,37)
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	(226.019,87)	(176.005,11)
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	(945,13)	(820,51)
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(9.600,00)	(9.600,00)
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(279.757,29)	(666.802,99)
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	(258.918,76)	(235.922,00)
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	(449.822,73)	(361.009,72)
145	3.2.3.01.01.0008	VIAGENS E ESTADAS	0,00	(7.136,15)
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	(603.287,31)	(334.964,03)
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.547.286,44)	(1.560.199,71)
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	(83.323,78)	(138.693,01)

**DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCICIO D.R.E ANO 2025 EM 31/12/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(6.700.565,68)</b>	<b>(6.224.414,24)</b>
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	(216.825,64)	(214.394,30)
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	(294.081,36)	(179.341,50)
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	(343.139,97)	(362.841,11)
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	(1.277.091,46)	(905.591,59)
551	3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEI	(180.000,00)	(262.500,00)
149	3.2.4.01.01.0003	MULTAS	0,00	(1.491,42)
375	3.2.5.01.01.0004	IPTU	(7.994,76)	0,00
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	(194.953,80)	(194.953,80)
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	(299.999,88)	(299.999,88)
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	(133.013,04)	(133.013,04)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>(13.732,71)</b>	<b>(42.375,20)</b>
147	3.2.4.01.01.0001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	(25.000,00)
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	(567,34)	(5.281,94)
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	(13.144,34)	(12.093,26)
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	(21,03)	0,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>2.219,40</b>	<b>3.152.781,90</b>
1539	4.1.2.01.01.0001	BENEFÍCIO FISCAL USUFRÍDOS - INSS PATRONAL	0,00	2.992.213,03
1540	4.1.2.01.01.0002	BENEFÍCIO FISCAL USUFRÍDOS - IRPJ	0,00	21.600,00
1541	4.1.2.01.01.0003	BENEFÍCIO FISCAL USUFRÍDOS - CSLL	0,00	14.400,00
1542	4.1.2.01.01.0004	BENEFÍCIO FISCAL USUFRÍDOS - PIS	0,00	9.360,00
1543	4.1.2.01.01.0005	BENEFÍCIO FISCAL USUFRÍDOS - COFINS	0,00	43.200,00
1544	4.1.2.01.01.0006	BENEFÍCIO FISCAL USUFRÍDOS - ISS	0,00	72.000,00
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.219,40	8,87
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<b>(536.658,44)</b>	<b>753.854,65</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<b>(536.658,44)</b>	<b>753.854,65</b>

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF: 638.438.541-49

FÁBIO VIEIRA DE LIMA  
CONTADOR  
CRC/MS-sob o No.013951/O-9