

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	30.562.536,23	31.375.043,14
Receita Operacional	30.562.536,23	31.375.043,14
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE (FES)	0,00	1.156.852,35
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	1.096.852,36	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL RIO BRILHANTE	15.632.660,35	19.160.967,94
RECEITAS CONVENIO FNS	124.641,52	74.201,50
RECEITAS PACIENTES PARTICULARES	242.489,03	181.626,85
RECEITAS SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	11.327.669,81	8.781.915,72
RECEITA AUXILIO EVENTUAL ITAIPU	0,00	145.786,82
RECEITA MEDCLIN SAUDE OCUPACIONAL	100,00	70.900,00
RECEITA PACIENTES HAPVIDA	769.000,52	870.809,54
RECEITA PACIENTES SMO	0,00	21.950,00
RECEITA PACIENTES UNIMED	1.285.845,26	841.215,18
RECEITA SAUDE BRASIL CLINICA MEDICA	0,00	240,00
RECEITA SMT SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO	25.750,00	22.600,00
RECEITAS FUNDO MUN. DE SAUDE (FMS)	16.592,11	0,00
RECEITAS PACIENTES CASSEMS	40.935,27	45.977,24
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
Receita Líquida	30.562.536,23	31.375.043,14
CUSTOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	30.562.536,23	31.375.043,14
DESPESAS OPERACIONAIS/ OUTRAS RECEITAS	(27.390.635,65)	(30.486.918,74)
Despesas com empregados	(9.044.191,60)	(7.849.775,64)
13º SALÁRIO	(586.901,47)	(507.702,86)
FÉRIAS	(851.924,14)	(676.979,83)
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(78.607,59)	(17.274,72)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.526.758,40)	(6.647.818,23)
Encargos Sociais	(869.610,34)	(2.701.047,17)
FGTS	(568.064,33)	(502.630,97)
FGTS 13º SALÁRIO	(47.003,19)	(40.696,33)
FGTS 40%	(106.921,32)	(27.106,43)
FGTS FÉRIAS	(57.324,72)	(49.415,48)
INSS	(873,96)	(2.000.718,25)
PIS SOBRE FOLHA	(89.422,82)	(80.479,71)
Despesas Tributárias	0,00	(942.770,52)
COFINS SOBRE RECEITAS DIVERSAS	0,00	(942.770,52)
Serviços Prestados Por Pessoa Física	(2.900,00)	(10.060,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F.	(2.900,00)	(10.060,00)
Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	(13.925.850,07)	(10.791.795,59)
ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA P.J.	(30.000,00)	(65.000,00)
ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA P.J.	(55.604,95)	(36.881,85)
AUDITORIA CONTÁBIL P.J.	(23.000,00)	0,00
CONSULTORIA/ASSESORIA P.J.	(102.689,72)	(8.000,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS P.J.	(94.575,00)	(83.395,00)
SERVIÇOS DIVERSOS P.J	(313.360,62)	(442.814,21)
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA P.J.	(313.731,00)	(295.832,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J	(11.158.871,41)	(8.291.885,96)
SERVIÇOS MEDICOS SADT P.J	(1.834.017,37)	(1.567.986,57)
Demais Impostos, Taxas e Contribuições	(3.308,04)	(1.369,34)
TAXAS ESTADUAIS	(3.308,04)	(1.369,34)
Aluguéis/Arrendamento Mercantil	(95.650,52)	(130.544,83)
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(95.650,52)	(130.544,83)
Despesas de Veículos, Cons. Bens e Instalações	(269.972,78)	(793.672,31)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(26.844,99)	(38.052,90)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(34.182,52)	(366.373,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Despesas de Veículos, Cons. Bens e Instalações	(269.972,78)	(793.672,31)
CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(99.874,38)	(158.799,66)
CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(1.240,00)	(19.770,00)
CONSERVAÇÃO PRÉDIO	(18.530,00)	(186.266,92)
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(89.300,89)	(24.409,33)
Depreciação e Amortização	(406.766,84)	(299.234,10)
DEPRECIACÃO	(406.766,84)	(299.234,10)
Perdas em Operações de crédito	(37.673,40)	(99.607,77)
GLOSAS CONVENIOS DIVERSOS	(37.673,40)	(99.607,77)
Bens de Natureza Permanente	(7.993,55)	(14.283,17)
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.993,55)	(14.283,17)
Medicamentos, Materiais e Comp. Méd.	(450.764,60)	(4.360.695,02)
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL	(43.889,03)	(39.285,52)
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS	(2.701,85)	(3.755.087,92)
OXIGENIO E CARBOGENIO	(404.173,72)	(566.321,58)
Despesas Administrativas	(1.844.888,10)	(2.147.318,43)
ÁGUA E ESGOTO	(381,94)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(4.469,59)	(2.560,00)
DESPESA ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	(312.415,90)
DESPESAS C/ ENXOVAIS E ROUPARIAS	(3.950,00)	(37.174,00)
DESPESAS c/ PROMOÇÕES/EVENTOS	(18.400,00)	0,00
DESPESAS c/GRÁFICAS	(4.900,00)	(80,00)
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	(198,90)	(198,90)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(5.277,77)	(102,81)
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(410,00)	(650,00)
DESPESAS COM EPIs	0,00	(673,50)
DESPESAS COM EQUIPS. SEGURANÇA	0,00	(4.368,45)
DESPESAS COM GAS GLP	(119.201,25)	(95.782,32)
DESPESAS COM MECANOGRAFIA	(66.228,06)	(42.052,57)
DESPESAS COM MOVEIS/UTENSÍLIOS	(14.308,89)	(63.457,97)
DESPESAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(40.250,00)	(37.780,00)
DESPESAS COM SOFTWARE	(141.037,88)	(170.453,53)
DESPESAS DIVERSAS	(13.560,49)	(10.147,43)
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	(620.942,09)	(433.760,43)
DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(43.001,47)	(165.383,85)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(245.105,02)	(66.098,29)
DESPESAS POSTAIS	(223,41)	(157,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(236.906,63)	(266.400,78)
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	(14.144,77)	(22.023,44)
FRETES E CARRETOS	(24.327,47)	(43.979,85)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.925,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	(71.191,40)	(71.383,02)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(32.362,34)	(46.301,33)
MENSALIDADE E ANUIDADES	(11.031,22)	(13.251,28)
MULTAS/INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	(83.342,21)
PULSEIRAS HOSPITALARES	(13.020,00)	(10.995,00)
SEGUROS DIVERSOS	(11.599,78)	(803,00)
TELEFONE	(8.884,78)	(10.565,41)
UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00	(93.106,17)
VIAGENS, ESTADIAS, E REFEIÇÕES	(77.647,95)	(41.869,19)
Despesas Financeiras	(637.760,42)	(509.618,83)
DESPESAS BANCÁRIAS	(20.407,94)	(9.973,12)
ENCARGOS DE IRRF/IOF s/OPER. FINANCEIRA	(22.623,61)	(30.747,07)
IOF s/EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	0,00	(17.006,35)
JUROS PASSIVOS	(351.103,06)	(396.446,31)
JUROS s/EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	(143.410,46)	(13.533,40)
MULTAS DE MORA	(54.169,90)	(41.912,58)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(46.045,45)	0,00
Receitas Financeiras	206.694,61	164.873,98
CORREÇÃO MONETÁRIA	4.631,04	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	102.488,89	27.410,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.574,68	137.463,85
Outras Receitas Operacionais	377,48	1.509,04
REMESSA EM BONIFICAÇÃO	377,48	1.509,04
Recuperação de Despesas	37.377,95	5.124,60
AVISO PRÉVIO DESCONTADO EM RESCISÃO	16.736,21	1.552,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Recuperação de Despesas	37.377,95	5.124,60
DESPESAS RECUPERADAS	20.641,74	3.572,06
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.209.656,01	894.758,04
Receitas não operacionais	496.952,76	2.993.905,57
DOAÇÕES RECEBIDAS	423.454,00	32.023,56
PECUNIAS	16.142,27	430,37
RECEITA DE GRATUIDADE USUFRUIDA	106,49	2.943.264,86
RECEITA DE RIFA	46.750,00	0,00
RENDAS EVENTUAIS	10.500,00	18.186,78
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERIODO	3.706.608,77	3.888.663,61
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>3.706.608,77</u>	<u>3.888.663,61</u>

MARIO CESAR FURLAN
PRESIDENTE
CPF: 034.478.198-47

ANTONIO CARLOS MEZA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS - 008142/O-5
CPF: 883.094.601-04