

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.

Folha: 1

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	31.634.793,39 C
Total:	31.634.793,39 C
(-) Deduções	
DESCONTOS CONCEDIDO	5.119,33 D
ISSQN S/ PREST.SERVICO	1.107.218,37 D
PIS S/ FATURAMENTO	205.626,17 D
COFINS S/ FATURAMENTO	949.043,80 D
Total:	2.267.007,67 D
= Receita Líquida	
	29.367.785,72 C
(-) Custos	
(+) P.SERV.POR TERCEIROS	6.557.768,45 D
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	26.662,84 C
(+) SERVIÇOS DE LAVANDERIA	413.302,96 D
(+) SERV.PREST. P.JURID-CLINIC MEDICAS	248.389,08 D
(+) SERV. RADIOLOGIA	788.315,67 D
REPASSE SERV.PRESTADOS P/ P.JURIDICA	4.255.615,29 D
(-) RECU. CUSTOS C REPASSE CONVENIOS	62.940,59 C
(+) COMPRA DE MEDICAMENTOS A PRAZO	4.949.519,38 D
(+) COMPRA OXIGENIO PRAZO/GASES MEDICI	650.205,39 D
(+) LOCAÇÃO TQ OXIGENIO	271.559,70 D
(+) EST.INICIAL MATS/MED. FARMACIA	9.817.482,82 D
(-) EST.FINAL MATS/MED. FARMACIA	9.639.795,43 C
(-) DEVOLUCAO MATERIAIS/MEDICAMENTOS	23.180,61 C
(+) PERDAS MEDICAMENTOS VENCIDOS	28.935,30 D
(+) COMPRAS P/ REFEITORIO A PRAZO	1.364.218,78 D
Total:	19.592.733,35 D
= Lucro Bruto	
	9.775.052,37 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	3.964.450,44 D
PRO LABORE	489.280,57 D
GRATIFICAÇÕES	195.308,00 D
AVISO PREVIO	74.726,24 D
INSS	2.001.830,26 D
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.061,19 D
FGTS	438.661,35 D
HORAS EXTRAS	59.935,17 D
ADICIONAL NOTURNO	238.871,70 D
ADIC.INSALUBRIDADE	288.004,40 D
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	6.805,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	556.424,19 D
UNIFORMES	2.896,79 D
VALE TRANSPORTE	2.115,30 D
CESTA BASICA	304.870,82 D
FGTS RESCISORIO	80.370,84 D
DSR - DESC.SEM REMUNERADO	82.114,91 D
DESPESAS C/ ESTAGIARIOS	45.907,20 D
SERV.PREST.POR AUTÔNOMO	517.200,63 D
AUX. DOENCA	3.035,04 D
LAUDO TECNICO	10.125,00 D
PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	420.273,90 D
PROV. P 13o SALARIO	523.925,21 D

RICARDO DE MAIO BERMEJO

Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021

Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP

TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) RECU.P.DESPESAS C/FUNCIIONARIOS	351.582,48 C
Total:	9.957.611,67 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	121,76 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	10,00 D
JUROS S/ EMPREST/FINANCIAMENTOS	1.015.330,08 D
DESPESAS C/ COBRANÇAS	28.122,78 D
DESPESAS BANCARIAS	15.048,22 D
Total:	1.058.632,84 D
(-) Despesas Gerais	
ALUGUEIS	13.227,44 D
AGUA E ESGOTO	119.939,25 D
ENERGIA ELETRICA	316.735,09 D
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	76.997,53 D
HONORARIOS CONTABEIS	186.670,00 D
MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	358.046,03 D
FOTOCOPIAS/AUT/ENCA DERNACOES	12.468,14 D
MANUT.CONSERV.BENS	467.705,55 D
BENS NA TUREZA PERMANENTE	40.016,07 D
JORNAIS E REVISTAS	2.172,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.640,00 D
VIA GENS E ESTADIAS	6.974,22 D
LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	133.208,92 D
CONTRIB.ENTIDADES DE CLASSE	11.736,38 D
CORREIOS/POSTAGENS	7.393,42 D
DEPRECIACOES	816.944,52 D
DEDETIZAÇÃO / CONTROLE DE PRAGAS	5.680,55 D
MANUT.INFORMATICA	68.436,69 D
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	103.049,79 D
SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	26.094,21 D
DESP. PROTEÇÃO/SEGURANÇA	52.683,27 D
ASSESSORIA/CONS.EMPRESARIAL	10.000,00 D
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	15.521,75 D
COMPRAS P/ ROUPARIA	96.264,40 D
EXAMES LABORATORIAIS	13.074,54 D
INCINERAÇÃO DE MAT.SOLIDOS	78.750,97 D
SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS	4.640,50 D
HON. ADVOCATICIOS	146.011,90 D
DESPESAS C/ CARTORIO	5.169,86 D
PLANTAS E ORNAMENTOS / JARDINAGEM	25,00 D
FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES	17.814,30 D
FRETE	1.818,26 D
COROAS, FLORES E FUNERAIS	660,00 D
DEPRECAÇÃO LEASING	25.998,96 D
DESP ARQUIVO E GERENC. DOCUMENTOS	169.051,24 D
ASSISTENCIA SOFTWARES/LICENÇAS	444.225,48 D
CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS	520,00 D
Total:	3.903.366,23 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
IOF / IOC	102.079,74 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.961,52 D
IPTU	67.842,24 D

RICARDO DE MAIO BERMEJO

Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
 Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
 TC-CRC-1SP-148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

Demonstração do Resultado do Exercício

LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	466,45 D
MULTAS	317,39 D
DOAÇÕES	3.150,00 D
Total:	189.817,34 D
(+) Receitas Financeiras	
REND.APLICAÇÃO FINANC.RENDA FIXA	49.861,95 C
JUROS ATIVOS	17.269,94 C
DESCONTOS OBTIDOS	88.461,99 C
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	1.644,38 C
Total:	157.238,26 C
= Prejuízo Operacional	5.177.137,45 D
(+) Outras Receitas	
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	249,21 C
REEMB. DESPESAS COM TELEFONE	770,04 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	500,00 C
ALIENAÇÃO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	78.200,00 C
REC.JUROS S/CAPITAL PROP. AÇÕES	336,71 C
RECUP. DE PERDAS POR FRAUDES/FURTOS	13.489,63 C
ALUGUEIS RECEB. DE P.JURIDICA	102.000,00 C
RESSOESTE CENTRO DE RESS M ASSIS L-EPP	229.456,25 C
TOMOESTE CENTRO TOM COMP ASSIS LT-EPP	112.990,15 C
SISPRIME - UNIPRIME - COOP DE CREDITO	12.993,84 C
Total:	550.985,83 C
(-) Outras Despesas	
INDENIZACOES JUDICIAIS	33.416,49 D
Total:	33.416,49 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	4.659.568,11 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	4.659.568,11 D
= Prejuízo	4.659.568,11 D
= Prejuízo Líquido do Período	4.659.568,11 D

ASSIS, 31 de Dezembro de 2025.



 PRESIDENTE
 MARCOS DE ANDRADE PÁDUA
 CPF: 013.300.558-53



 CONTABILISTA
 RICARDO DE MAIO BERMEJO
 TC CRC: 1SP14804305

RICARDO DE MAIO BERMEJO
 Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
 Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
 TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30