

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
Assistencial - B2B - Unimed	20.192.128,25	
Assistencial - B2B - Desban	365.090,44	
Assistencial - B2B - Fundaffemg	79.860,00	
Assistencial - B2B - Asmube	297.374,92	
Assistencial - B2B - Unimed - Central	3.639.634,00	
Assistencial - B2C	155.556,00	
Prestação de Serviços a Prazo	7.682.753,66	<u>32.412.397,27</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(232.470,91)	
(-) PIS	(51.151,11)	
(-) COFINS	(237.948,52)	<u>(521.570,54)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>31.890.826,73</u>
<b>CSLL - DESPESA</b>		
CSLL - 1º Trimestre	(198.730,96)	
CSLL - 2º Trimestre	(84.603,57)	
CSLL - 3º Trimestre	(42.196,24)	
CSLL - 4º Trimestre	(47.755,32)	<u>(373.286,09)</u>
<b>IRPJ - DESPESA</b>		
IRPJ - 1º Trimestre	(546.030,43)	
IRPJ - 2º Trimestre	(225.042,11)	
IRPJ - 3º Trimestre	(108.961,60)	
IRPJ - 4º Trimestre	(126.653,67)	<u>(1.006.687,81)</u>
<b>DSP - BENEFÍCIO</b>		
DSP - Benefício	(25.314,94)	<u>(25.314,94)</u>
<b>DSP - MEDICINA DO TRABALHO</b>		
DSP - Medicina do Trabalho	(58,20)	<u>(58,20)</u>
<b>DSP - REMUNERAÇÃO PJ</b>		
DSP - Remuneração PJ	(4.216.371,02)	<u>(4.216.371,02)</u>
<b>DSP - CURSOS E TREINAMENTOS</b>		
DSP - Cursos e Treinamentos	(3.131,70)	<u>(3.131,70)</u>
<b>DSP - VALE TRANSPORTE</b>		
DSP - Vale Transporte	(181.186,79)	<u>(181.186,79)</u>
<b>DSP - VALE ALIMENTAÇÃO</b>		
DSP - Vale Alimentação	(655.029,71)	<u>(655.029,71)</u>
<b>DSP - UNIFORMES</b>		
DSP - Uniformes	(42.121,73)	<u>(42.121,73)</u>
<b>CSP - LANCHES / REFEIÇÕES / CONFRATERNIZAÇÕES</b>		
CSP - Lanches / Refeições / Confraternizações	(2.981,25)	<u>(2.981,25)</u>
<b>DSP - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA</b>		
Seguros	(1.156,08)	<u>(1.156,08)</u>
<b>DSP - SEGURO DE VIDA</b>		
DSP - Seguro de Vida	(31.450,62)	<u>(31.450,62)</u>
<b>DSP - RESCISÕES</b>		
DSP - Rescisões	(205.216,96)	<u>(205.216,96)</u>
<b>DSP - PLANO DE SAÚDE</b>		
DSP - Plano de Saúde	(274.449,13)	<u>(274.449,13)</u>
<b>DSP - MEDICINA DO TRABALHO</b>		
DSP - Medicina do Trabalho	(40.880,78)	<u>(40.880,78)</u>
<b>DSP - PRO LABORE</b>		
DSP - Pro Labore	(40.130,28)	<u>(40.130,28)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DSP - 13º SALÁRIO - FGTS</b>		
DSP - 13º Salário - FGTS	(17.553,56)	<u>(17.553,56)</u>
<b>DSP - 13º SALÁRIO - INSS</b>		
DSP - 13º Salário - INSS	(38.085,64)	<u>(38.085,64)</u>
<b>DSP - 13º SALÁRIO</b>		
DSP - 13º salário	(135.037,11)	<u>(135.037,11)</u>
<b>DSP - FÉRIAS - FGTS</b>		
DSP - Férias - FGTS	(7.254,98)	<u>(7.254,98)</u>
<b>DSP - FÉRIAS - INSS</b>		
DSP - Férias - INSS	(23.599,12)	<u>(23.599,12)</u>
<b>DSP - FÉRIAS</b>		
DSP - Férias	(126.135,44)	<u>(126.135,44)</u>
<b>DSP - SALÁRIOS - FGTS</b>		
DSP - Salários - FGTS	(163.351,42)	<u>(163.351,42)</u>
<b>DSP - SALÁRIOS - IRRF</b>		
DSP - Salários - IRRF	(37.663,73)	<u>(37.663,73)</u>
<b>DSP - SALÁRIOS - INSS PATRONAL</b>		
DSP - Salários - INSS patronal	(222.745,82)	<u>(222.745,82)</u>
<b>DSP - SALÁRIOS - INSS RETIDO</b>		
DSP - Salários - INSS retido	(325.899,94)	<u>(325.899,94)</u>
<b>DSP - SALÁRIOS</b>		
DSP - Salários	(1.557.998,31)	<u>(1.557.998,31)</u>
<b>OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS</b>		
Outros impostos, taxas e emolumentos	(60.169,70)	<u>(60.169,70)</u>
<b>MATERIAL DE MARKETING</b>		
Material de Marketing	(12.366,04)	<u>(12.366,04)</u>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Serviços de Terceiros	(969.160,71)	<u>(969.160,71)</u>
<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>		
Serviços de Publicidade	(22.633,08)	<u>(22.633,08)</u>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE</b>		
Material de Escritório e Expediente	(41.710,87)	<u>(41.710,87)</u>
<b>COPA, COZINHA E LIMPEZA</b>		
Copa, Cozinha e Limpeza	(147.287,78)	<u>(147.287,78)</u>
<b>TELEFONE/ INTERNET</b>		
Telefone/Internet	(211.604,62)	<u>(211.604,62)</u>
<b>ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/ IPTU</b>		
Aluguel/Condomínio/IPTU	(1.140.619,46)	<u>(1.140.619,46)</u>
<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>		
Bens de pequeno valor	(30.656,82)	<u>(30.656,82)</u>
<b>MANUTENÇÃO</b>		
Manutenção	(90.960,61)	<u>(90.960,61)</u>
<b>DOAÇÕES</b>		
Doações	(6.217,96)	<u>(6.217,96)</u>
<b>CURSOS E TREINAMENTOS</b>		
Cursos e Treinamentos	(187.861,63)	<u>(187.861,63)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>		
Taxas Bancárias	(21.387,08)	<u>(21.387,08)</u>
<b>LANCHES/ REFEIÇÃO/ CONFRATERNIZAÇÃO</b>		
Lanches / Refeição / Confraternização	(55.878,23)	<u>(55.878,23)</u>
<b>GASOLINA/ TAXI/ ESTACIONAMENTO/ DESLOCAMENTO</b>		
Gasolina / Taxi / Estacionamento / Deslocamento	(45.479,60)	<u>(45.479,60)</u>
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>		
Despesas com Viagens	(94.486,73)	<u>(94.486,73)</u>
<b>CONTABILIDADE</b>		
Contabilidade	(286.253,52)	<u>(286.253,52)</u>
<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		
Consultoria e Assessoria	(344.940,59)	<u>(344.940,59)</u>
<b>MONITORAMENTO E ALARME</b>		
Monitoramento e Alarme	(19.829,84)	<u>(19.829,84)</u>
<b>ASSINATURA DE FERRAMENTAS</b>		
Assinatura de Ferramentas	(795.158,68)	<u>(795.158,68)</u>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		
Energia Elétrica	(87.640,14)	<u>(87.640,14)</u>
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		
Água e Esgoto	(28.706,46)	<u>(28.706,46)</u>
<b>RESULTADO NEGATIVO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		
Resultado negativo equiv patrim	(34.898,06)	<u>(34.898,06)</u>
<b>RESULTADO POSITIVO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		
Resultado positivo equiv patrim	65.392,58	<u>65.392,58</u>
<b>ABATIMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
Abatimentos de vendas e serviços	(402,92)	<u>(402,92)</u>
<b>COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Cofins sobre receitas financeiras	(21.184,35)	<u>(21.184,35)</u>
<b>PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
PIS sobre receitas financeiras	(3.442,47)	<u>(3.442,47)</u>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	591.194,86	<u>591.194,86</u>
<b>ISS SOBRE SERVIÇOS</b>		
ISS sobre serviços	(741.859,35)	<u>(741.859,35)</u>
<b>COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
Cofins sobre vendas e serviços	(741.889,31)	<u>(741.889,31)</u>
<b>PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
PIS sobre vendas e serviços	(160.742,68)	<u>(160.742,68)</u>
<b>CMV - DEPRECIÇÃO</b>		
CMV - Máqui e Equip - Depreciação	(8.307,60)	
CMV - Móveis e Utens - Depreciação	(14.212,85)	
CMV - Comput e Perif - Depreciação	(26.610,06)	
Imóveis - Depreciação	(12.387,10)	
Máqui e Equip - Depreciação	(19.792,21)	
Móveis e Uten - Depreciação	(22.622,30)	
Comput e Perif - Depreciação	(68.788,32)	
Máq e Equip Médicos - Depreciação	(3.543,71)	
Intagível - Depreciação	(1.070.421,45)	<u>(1.246.685,60)</u>
<b>CSP</b>		
CSP - Salários	(2.524.692,71)	
CSP - Salários - INSS patronal	(1.274.550,09)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>CSP</b>		
CSP - Salários - IRRF	(126.164,43)	
CSP - Salários - FGTS	(258.553,35)	
CSP - Férias	(185.204,63)	
CSP - Férias - INSS	(48.320,58)	
CSP - Férias - FGTS	(10.262,69)	
CSP - 13º salário	(222.669,78)	
CSP - 13º Salário - INSS	(64.425,77)	
CSP - 13º Salário - FGTS	(25.642,04)	
CSP - Bonificação - Folha	(11.520,00)	
CSP - Medicina do Trabalho	(374,60)	
CSP - Plano de Saúde	(225.666,60)	
CSP - Rescisões	(351.102,80)	
CSP - Seguro de Vida	(6.012,94)	
CSP - Vale Alimentação	(318.534,77)	
CSP - Vale Transporte	(93.460,34)	
CSP - Cursos e Treinamentos	(13.030,34)	
CSP - Prestação de Serviços	(64.353,55)	
CSP - Materiais e Medicamentos	(107.400,01)	
CSP - Médicos	(5.861.067,49)	
CSP - Custos com transporte	(6.540,37)	
CSP - Assinatura de Ferramentas	(2.375,89)	
CSP - Remuneração PJ	(793.541,05)	
CSP - Viagem	(17.010,47)	
CSP - Benefício	(21.720,77)	<u>(12.634.198,06)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>2.506.323,06</u>
<b>DESPESA COM TRANSPORTE</b>		
DESPESA COM TRANSPORTE	(142,43)	<u>(142,43)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(12.581,94)</u>
<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>		
Taxas Públicas	(465,88)	
TFLF - Taxa Fiscal Local e Func	(5.007,74)	
TFS - Taxa Fiscalização Sanitária	(4.989,02)	
TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos	(232,66)	<u>(10.695,30)</u>
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>		
Despesas não dedutíveis	(1.886,64)	<u>(1.886,64)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Certificado Digital	(1.161,00)	
Seguros	(2.706,38)	
Representação Comercial e Comissões	(25.700,00)	
Juros sobre empréstimos passivos	(42.982,12)	<u>(72.549,50)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Juros tributos em atraso	(81,63)	<u>(81,63)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Locação de Equipamentos	(23.398,01)	
Outras despesas operacionais	(16.450,88)	<u>(39.848,89)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas Aplicações Mercado Aberto	117.012,72	
RECEITA PER-DCOMP	150.268,86	
Juros Tributos Pagos a Maior	3.881,84	
Estornos - Despesa	7.073,39	
Outros resultados não operacionais	270.901,00	<u>549.137,81</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>2.930.256,48</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>2.930.256,48</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>2.930.256,48</u>

GERALDO BARCELLOS DE CAMARGO NETO

CPF: 046.485.837-28

AYLTON JUNIO MOREIRA DE ARAUJO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG121396/O-3

CPF: 105.114.516-36