

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Receita Bruta das Vendas e Serviços			
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇ			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITALA	57.317.978,74	57.317.978,74	57.317.978,74
Tributos sobre Vendas e Serviços			
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVI			
PIS S/ FATURAMENTO	(355.002,31)		
COFINS S/ FATURAMENTO	(1.638.472,18)		
I.S.S.	(2.871.027,78)	(4.864.502,27)	(4.864.502,27)
Receita Líquida			52.453.476,47
Custo das Mercadorias Vendidas/Serviços Prestado			
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VEN			
CUSTOS DIRETOS			
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(8.269.496,73)		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(1.271.301,37)		
DIETAS	(263.083,99)		
CUSTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS	(12.770.315,52)		
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(268.490,25)		
MATERIAIS APLICADOS PROD. DE SERV	(628.321,74)		
(-) ESTOQUE FINAL - MATERIAIS APL	1.758.450,21		
(-) ESTOQUE FINAL MATERIAIS APLIC	13.090.678,03		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(1.709.630,97)		
ESTOQUE INICIAL MATERIAIS APLICAD	(12.982.326,47)	(23.313.838,80)	(23.313.838,80)
Custos com Pessoal			
CUSTOS COM PESSOAL			
CUSTOS COM PESSOAL - ATIVIDADE HO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.369.977,48)		
13º SALÁRIO	(489.004,78)		
FÉRIAS	(1.019.851,18)		
I.N.S.S.	(2.517.522,25)		
F.G.T.S.	(773.353,07)		
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(18.662,11)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.392.680,62)		
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	(102.289,14)		
SEGURO DE VIDA	(4.643,74)		
UNIFORMES E EPI - EQUIPAMENTO DE	(106.603,08)		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(6.666,68)		
RESCISÃO	(826.628,53)		
VALE ALIMENTAÇÃO ALELO	(1.443.858,32)	(16.071.740,98)	(16.071.740,98)
Lucro Bruto			13.067.896,69
Despesas com Pessoal			
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRA			
PRÓ-LABORE	(539.782,09)	(539.782,09)	(539.782,09)
Despesas Gerais e Administrativas			
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
(-) RESSARCIMENTO DE GASTOS	1.087.485,91		
ÁGUA E ESGOTO	(898,85)		
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(24.478,33)		
ALUGUÉIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(171.554,93)		
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(103.518,00)		
BENS NATUREZA PERMANENTE- PEQUENO	(126.475,88)		
CARTÓRIO	(20.436,36)		
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	(162.463,01)		
DESPESAS POSTAIS	(260,35)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Despesas Gerais e Administrativas

ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(1.223.742,94)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.733.897,92)		
ENXOVAL E ROUPARIA	(23.346,00)		
FRETES E CARRETOS	(31.245,56)		
INDENIZAÇÕES	(1.500,00)		
INTERNET	(14.229,98)		
MANUTENÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES	(17.224,15)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(535.742,66)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.652,95)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(861.715,04)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(147.993,64)		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(229.371,20)		
SEGUROS	(12.201,60)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	(416.278,27)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(912.387,00)		
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	(634.876,23)		
TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS	(63.350,54)		
TELEFONE	(63.671,97)		
VIAGENS E ESTADIAS	(98.245,43)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(242.460,00)		
SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(2.637.839,60)		
DESCARTE DE RESÍDUOS	(48.423,28)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA	(165.165,46)		
EVENTOS	(76.186,58)		
DESPESA PROVISÃO INVENTÁRIO	(35.215,65)	(9.750.563,45)	(9.750.563,45)

Despesas Tributárias

DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU	(35.369,20)		
IPVA/ LICENCIAMENTO/ DPVAT	(208,40)		
ISSQN	(163,10)		
IOF	(1.353,60)		
CONTR. SINDICAL PATRONAL	(37.180,82)		
TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(25.335,61)		
ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE COMPRAS	32,08		
ITBI	(27.000,00)		
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(30.087,50)		
JUROS/MULTAS	(7.019,43)		
CSLL	(39,22)	(163.724,80)	(163.724,80)

Multas

MULTAS			
MULTAS FISCAIS COMPENSATÓRIAS/MOR	(29.415,21)		
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	(131,46)	(29.546,67)	(29.546,67)

Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado

RESULTADO DE ALIENAÇÕES/BAIXAS			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Outras Despesas das Operações Continuadas

DESPESAS DE PROVISÕES			
PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSO	(413.436,70)	(413.436,70)	(413.436,70)

Outras Receitas das Operações Continuadas

OUTRAS RECEITAS			
AMOSTRA GRATIS	99,53		
INDENIZACAO DE SINISTROS	26,30		
CONDOMÍNIO DOS CONSULTÓRIOS	153.502,36		
FATURAMENTO TERCEIRIZAÇÃO	1.727.542,75		
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	1.932.029,39		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	2.890,00		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Outras Receitas das Operações Continuadas			
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	41.386,95		
DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4.312,79		
OUTROS GANHOS DE CAPITAL	748,95		
RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	15.150,00		
RECEITAS COM ESTACIONAMENTO - TRI	165.595,01	4.043.284,03	4.043.284,03
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras			6.232.127,01
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVOS	40.270,26		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.911,29		
DESCONTOS OBTIDOS	448,06		
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	43.528,31	162.157,92	162.157,92
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(117.161,03)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(265,39)		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	(1.250.942,75)		
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(17.143,99)		
TAXAS - DESPESAS OPERADORA DE CAR	(107.452,69)	(1.492.965,85)	(1.492.965,85)
Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Partic			4.901.319,08
Tributos sobre o Lucro			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO DE CSLL			
PROVISÃO DE CSLL	(188.536,23)	(188.536,23)	
PROVISÃO DE IRPJ			
PROVISÃO DE IRPJ	(499.711,76)	(499.711,76)	(688.247,99)
Resultado Líquido das Operações Continuadas			4.213.071,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			4.213.071,09

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 470.356.682-68

MABILETE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000