



CNPJ

09.378.748/0001-05

Razão Social

SMB GESTAO EM SAUDE S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/01/2025	31/12/2025
4	RECEITAS	116.500.898,15	140.404.792,37
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116.500.898,15	140.404.792,37
4.1.01	RECEITA BRUTA PREST E SERVICOS	123.841.719,47	149.298.596,13
4.1.01.05	PRESTACAO DE SERVICOS	123.841.719,47	149.298.596,13
4.1.01.05.00000002	PRESTACAO DE SERVICOS	123.841.719,47	149.132.396,13
4.1.01.05.00000003	RECEITA DE LOCACAO	0,00	166.200,00
4.1.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(7.340.821,32)	(8.893.803,76)
4.1.03.05	(-) IMPOSTOS INC SOBRE VENDAS	(7.340.821,32)	(8.893.803,76)
4.1.03.05.00000001	(-) ISS	(2.618.172,65)	(3.141.702,00)
4.1.03.05.00000002	(-) PIS	(841.116,33)	(1.024.494,14)
4.1.03.05.00000003	(-) COFINS	(3.881.532,34)	(4.727.607,62)
5	CUSTOS E DESPESAS	(108.075.848,26)	(135.708.901,21)
5.5	CUSTOS DA PRESTACAO DE SERVICOS	(103.477.261,82)	(125.897.380,74)
5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PREST SERV	(57.622.280,09)	(75.331.659,66)
5.5.01.03	MAO DE OBRA DIRETA	(57.622.280,09)	(75.331.659,66)
5.5.01.03.00000001	SALARIOS E ORDENADOS	(33.263.245,55)	(38.452.236,71)
5.5.01.03.00000002	GRATIFICACOES	(17.360,00)	(45.760,00)
5.5.01.03.00000003	13. SALARIO	(2.951.362,36)	(2.992.114,75)
5.5.01.03.00000004	FERIAS	(4.011.160,60)	(4.153.363,40)
5.5.01.03.00000005	INSS	(11.328.762,05)	(14.915.515,63)
5.5.01.03.00000006	FGTS	(3.158.819,60)	(3.616.364,75)
5.5.01.03.00000007	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(400.903,36)	(467.230,77)
5.5.01.03.00000008	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	(881.923,71)	(6.723.251,60)
5.5.01.03.00000009	AUTONOMOS	(544.319,35)	(1.280.112,87)
5.5.01.03.00000010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(648.759,25)	(1.025.117,26)
5.5.01.03.00000011	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(149.566,23)	(120.738,14)
5.5.01.03.00000012	UNIFORMES	(40.395,57)	(1.251.393,88)
5.5.01.03.00000016	FGTS - MULTA RESCISORIA	(225.702,46)	(288.459,90)
5.5.03	OUTROS CUSTOS DA PREST SERV	(45.854.981,73)	(50.565.721,08)
5.5.03.01	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	(40.253.034,62)	(41.297.085,72)
5.5.03.01.00000001	SERVICOS PREST P/PESSOA JURID	(37.545.428,15)	(31.908.406,19)
5.5.03.01.00000002	DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E VIAGENS TERCEIRIZADAS	(2.707.606,47)	(9.388.679,53)

5.5.03.03	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(1.252.649,80)	(3.127.224,85)
5.5.03.03.00000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.252.649,80)	(3.127.224,85)
5.5.03.05	MATERIAIS DE MANUT E REPARO	(1.909.212,09)	(1.546.388,50)
5.5.03.05.00000001	MANUT DE MAQUINAS E EQUIP	(4.873,85)	(322.042,66)
5.5.03.05.00000002	MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.904.338,24)	(1.224.345,84)
5.5.03.09	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(372.632,46)	(689.194,55)
5.5.03.09.00000001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	(170.632,46)	(452.352,17)
5.5.03.09.00000002	LOCACAO DE VEICULOS	(202.000,00)	(236.842,38)
5.5.03.13	DESPESAS GERAIS	(2.067.452,76)	(3.905.827,46)
5.5.03.13.00000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(968.528,69)	(2.754.143,56)
5.5.03.13.00000003	CURSOS E TREINAMENTOS	(75.843,20)	(146.339,56)
5.5.03.13.00000005	SEGUROS DE VEICULOS	(320.552,68)	(158.751,02)
5.5.03.13.00000006	VIAGENS E ESTADIAS	(702.528,19)	(846.593,32)
5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.598.586,44)	(9.811.520,47)
5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.520.418,18)	(6.087.576,40)
5.7.03.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(112.334,48)
5.7.03.03.00000001	PUBLICIDADE	0,00	(112.334,48)
5.7.03.07	OCUPACAO	(357.463,17)	(1.835.912,42)
5.7.03.07.00000001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(352.482,59)	(807.202,71)
5.7.03.07.00000002	MANUTENCAO E REPAROS	(4.980,58)	(1.028.709,71)
5.7.03.09	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.379.048,84)	(2.423.047,76)
5.7.03.09.00000001	DEPRECIACOES	(1.379.048,84)	(2.423.047,76)
5.7.03.11	UTILIDADES E SERVICOS	(34.817,36)	(271.090,50)
5.7.03.11.00000001	ENERGIA ELETRICA	(7.455,33)	(23.606,37)
5.7.03.11.00000002	DESPESAS COM TELEFONIA	(26.545,54)	(247.436,85)
5.7.03.11.00000003	CORREIOS E DESPACHOS	(816,49)	(47,28)
5.7.03.15	DESPESAS GERAIS	(728.829,71)	(1.424.420,46)
5.7.03.15.00000001	ENERGIA ELETRICA	(346,43)	0,00
5.7.03.15.00000002	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONS	0,00	(82.599,62)
5.7.03.15.00000005	HONORARIOS CONTABEIS	(146.963,50)	(229.509,90)
5.7.03.15.00000007	BENS DE PEQUENO VALOR	(35.381,72)	(6.435,54)
5.7.03.15.00000009	ESTACIONAMENTOS E CONDUCAO	(15.334,70)	(90.761,63)
5.7.03.15.00000011	LANCHES, REFEICOES, COPA E COZ	(81.785,00)	(51.451,62)
5.7.03.15.00000015	DESPESAS COM CARTORIO	(7.664,43)	(4.877,00)
5.7.03.15.00000017	FESTAS E CONGRACAMENTOS	(31.684,35)	0,00
5.7.03.15.00000018	DESPESAS C/INFORMATICA	(238.339,98)	(668.393,04)
5.7.03.15.00000020	LEGAIS E JUDICIAIS	(16.786,63)	0,00
5.7.03.15.00000021	SEGUROS	(152.928,82)	(246.566,31)
5.7.03.15.00000022	AGUA E ESGOTO	(1.614,15)	(3.446,37)
5.7.03.15.00000023	DOACOES INCENTIVADAS	0,00	(32.641,43)
5.7.03.15.00000025	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	(7.738,00)
5.7.03.17	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(20.259,10)	(20.770,78)
5.7.03.17.00000001	MULTAS INDEDUTIVEIS	(20.259,10)	(20.770,78)
5.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	(457.211,94)	(670.432,52)
5.7.09.01	CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	(457.211,94)	(670.432,52)
5.7.09.01.00000002	TAXAS E EMOLUMENTOS	(51.481,01)	(195.338,78)
5.7.09.01.00000003	IPVA	(109.591,54)	(53.723,84)
5.7.09.01.00000004	IOF E IOC	(285.366,54)	(421.369,90)
5.7.09.01.00000005	SIND E ASSOCIACOES DE CLASSE	(10.772,85)	0,00
5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.620.956,32)	(3.053.511,55)
5.7.11.01	RECEITAS FINANCEIRAS	170.932,71	193.656,09

5.7.11.01.00000001	JUROS RECEBIDOS	65.874,74	1.462,03
5.7.11.01.00000002	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	98.459,11	68.371,91
5.7.11.01.00000003	BONIFICACOES RECEBIDAS	35,00	0,00
5.7.11.01.00000004	DESCONTOS OBTIDOS	6.563,86	123.822,15
5.7.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.791.889,03)	(3.247.167,64)
5.7.11.02.00000001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(18.544,50)	(58.234,25)
5.7.11.02.00000002	DESPESAS BANCARIAS	(180.246,74)	(209.578,78)
5.7.11.02.00000003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(13.624,92)	(188.058,97)
5.7.11.02.00000005	JUROS S/TRIBUTOS	(1.081.018,31)	(1.107.308,99)
5.7.11.02.00000006	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	(498.248,32)	(980.038,40)
5.7.11.02.00000007	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(206,24)	(703.948,25)
6	PROVISOES	(2.847.405,06)	(1.590.763,15)
6.1	PROVISOES FISCAIS	(2.847.405,06)	(1.590.763,15)
6.1.01	PROVISOES FISCAIS	(2.847.405,06)	(1.590.763,15)
6.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(2.847.405,06)	(1.590.763,15)
6.1.01.03.00000001	PROVISAO P/CONTR SOCIAL	(760.077,81)	(427.437,30)
6.1.01.03.00000002	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	(2.087.327,25)	(1.163.325,85)
XY	RESULTADO DO PERIODO - LUCRO	5.577.644,83	3.105.128,01