

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>49.331.885,80</b>
<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>16.738.798,12</b>
RECEITAS COM CONVÊNIOS	
Cassi	58.276,94
Cemig Saude - (Forluz)	11.757,08
Saude Bradesco Emp	23.024,26
SENAC Guaxupé	14.034,00
Med Clinica Servicos em Saude Ltda Me	1.591,85
Policia Militar MG	26.420,64
Prefeitura de Guaxupe - Pronto Atendimento - Contrato 075/2025	10.353.959,94
Unimed Guaxupé Coop. de Trab. Medico	6.266.468,21
Postal Saude - Caixa de As. e S. dos Emp. Correios	10.373,88
Prefeitura de Guaxupé - Contrato N° 131/2025 - Tomografia Computadorizada	133.464,49
( - ) Glosas - Prefeitura de Guaxupé - Pronto Atendimento - Contrato 075/2025	(126.389,97)
( - ) Glosas convenios	(34.183,20)
<b>RECEITAS COM PACIENTES DO SUS</b>	<b>14.192.942,44</b>
RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	
Sistema Unico de Saude - SUS	14.382.099,19
( - ) Glosas SUS	(189.156,75)
<b>RECEITAS COM PARTICULARES</b>	<b>1.957.501,33</b>
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
Particulares	1.957.501,33
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>14.750.307,89</b>
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>68.146,63</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	
Emenda Impositiva - Lei N° 15/2023 - Fortalecimento das Atividades - Custeio	145,71
Emenda Impositiva - Projeto Lei N° 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultras	12.000,00
Termo de Compromisso N° 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,8	55.722,40
(-) Devoluções de recursos municipais nao aplicados	278,52
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>6.996.069,08</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	
Deliberação CIB-SUS/MG N° 4.586 de 21 de fevereiro de 2024 - OtimizaSUS- Custeio -	204.651,28
Resolução SES N° 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltro	38.220,44
Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis	247.971,96
Resolução SES/MG N° 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computac	260.000,04
Resolução SES/MG N° 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equip. Aparelho de Anestesia - R\$	35.908,08
Rede Urgencia e Emergencia	955.838,29
Valora Minas	5.037.714,75
Opera Mais	110.375,03
Resolução SES N° 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62	13.254,96
Deliberação CIB-SUS N° 4.962 de 13 de novembro de 2024 - Redução de Filas de Cirur	92.134,25
<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>7.686.092,18</b>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS	
Piso da Enfermagem	3.418.566,88
Portaria GM/MS N° 3.745, de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada à Saúde - Cus	227.467,34
Portaria GM/MS N° 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Cust	1.590.138,36
Portaria GM/MS N° 6.494 de 31 de dezembro de 2024 - Redução de Filas e Cirurgias - C	72.517,33
Convenio Federal N° 922385/2021 - Equipamentos	58.822,68
Portaria GM/MS N° 4.825 de 04 de julho de 2024 - Cirurgias Eletivas - Dep. Emidinho M	1.959.341,77
Portaria GM/MS N° 6.464, de 30 de Dezembro de 2024 - Média e Alta Complexidade Am	359.237,82
<b>RECEITA COM DOAÇÕES</b>	<b>450.882,17</b>
RECEITA COM DOAÇÕES	
Doações de pessoas físicas	40.091,33
Doação de pessoas jurídicas	131.942,99
Doações Coop Regional do Cefeicultores - Cooxupe	278.847,85
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.150.493,57</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos de Aplicações financeiras	117.858,87
Descontos Obtidos	120.811,34
Receitas Financeiras	911.823,36

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>90.960,28</b>
OUTRAS RECEITAS	
Outras receitas	12.489,59
Receitas com Refeição	17.747,00
Receitas com aluguéis	51.773,68
Receitas com Prontuario	8.950,01
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>(46.228.054,58)</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>(19.717.480,75)</b>
CUSTOS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(10.538.741,05)
FGTS	(1.424.379,71)
Férias	(1.587.151,65)
13º Salário	(1.348.188,89)
Gratificações	(44.630,59)
Horas extras	(170.992,60)
Insalubridade	(1.414.535,43)
Periculosidade	(22.480,36)
Vale transporte	(15.890,70)
DSR - Descanso Semanal Remunerado	(26.749,77)
Adicional Noturno	(371.342,00)
Assistência Financeira Complementar (Piso da Enfermagem)	(2.764.854,76)
Contribuição Sindical	(41.065,00)
Vale Alimentação	(720.289,00)
( - ) Recuperação de despesas com pessoal	773.810,76
<b>CUSTOS COM SERV MEDICOS E LABORATORIAIS</b>	<b>(16.335.571,35)</b>
CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	
Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	(16.296.272,27)
Serviços medicos e laborat. prest. por PF	(39.299,08)
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(8.369.571,93)</b>
CUSTOS COM MATERIAIS	
Generos Alimenticios	(936.563,15)
Materiais Medicos	(192.255,29)
Drogas e Medicamentos	(2.498.474,55)
Gases Medicinais	(24.435,09)
Uso e Consumo	(7.596,99)
Materiais de Consumo - Hospitalar	(2.968.657,53)
Fios de Sutura	(10.996,86)
Instrumental	(1.401,81)
Utensilios Hospitalares	(33.818,20)
Material de Manutencao Geral	(29.177,81)
Laboratorio	(12.388,72)
Impressos	(106.077,74)
Material de Limpeza	(506.353,39)
Utensilios de Cozinha	(147.089,76)
Materiais Permanentes - Hospitalares	(680,19)
Centro de Processamento de dados	(87.055,76)
Rouparia	(57.862,43)
Pecas Confeccionadas	(3.081,00)
Material de Manutencao de Equip Hosp	(33.770,17)
Banco de Sangue	(7.442,32)
Equipamentos Hospitalares	(6.949,82)
Jardinagem	(57,50)
Material Cirurgico de Ortopedia	(55.215,78)
Produtos para Lavanderia	(114.319,46)
Material de Higiene	(18,90)
Equipamentos de Protecao Individual	(13.469,35)
Descartaveis	(345.975,30)
Manutencao e Reparo	(147.133,26)
Material de Consumo - Hemodialise	(68.842,33)
Produtos de Limpeza	(15.631,25)
Consignados	(19.921,98)
Tecnologia da Informacao	(3.899,03)
( - ) Recuperação de despesas com materiais e medicamentos	87.040,79
<b>OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.805.430,55)</b>
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	
Agua e esgoto	(297.868,00)

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.805.430,55)</b>
Energia Elétrica	(549.457,98)
Manutenção predial	(56.081,50)
Manutenção em equipamentos	(533.034,94)
Fretes e carretos	(1.360,58)
Serviços de Limpeza	(226.529,01)
Locacao de Equip Uso Medicinal	(33.106,29)
Locacao de Equipamentos	(107.992,25)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>3.103.831,22</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(2.952.720,81)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(629.994,45)</b>
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	
Telefones	(75.637,63)
Anúncios e publicações	(9.665,88)
Cartorio	(2.728,59)
Viagens e hospedagens	(27.557,02)
Softwares e Serviços de Informatica	(371.749,91)
Veiculos	(249,00)
Materiais de Escritorio	(84.881,56)
Seguros - Empréstimos Bancários	(47.225,28)
Cursos e Treinamentos	(886,13)
Associações de Classe	(11.914,80)
Outras Despesas	(605,68)
(-) Reembolso de Despesas com Viagens	3.107,03
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(659.887,94)</b>
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Serviços Contabeis	(112.100,00)
Serviços de Auditoria	(11.700,00)
Serviços Jurídicos	(108.838,78)
Serviços de Consultoria e Assessoria	(83.414,17)
Serviços de Vigilância, Portaria e Segurança	(288.360,00)
Serviços de Arquivamento de Documentos	(55.474,99)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.062,60)</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Taxas e contribuições públicas	(2.993,46)
Devolução de Recursos não Aplicados - Resolução 8.461 de 17 de Novembro de 2022	(12.620,71)
Devolução de Recursos não Aplicados - Resolução 7.725 de 22 de Setembro de 2021	(12.268,46)
Despesas com Doações	(5.179,97)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(431.774,04)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	
Multas, juros e protestos	(3.334,11)
Tarifas bancárias	(28.005,96)
Encargos s/ empréstimos e parcelamentos	(398.232,25)
Despesas Financeiras	(2.201,72)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>(739.732,80)</b>
DEPRECIAÇÃO	
Depreciação de imóveis	(27.322,08)
Depreciação de maquinas e equipamentos	(25.226,52)
Depreciação de equipamentos de informática	(7.167,72)
Depreciação de móveis e utensilios	(14.581,32)
DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÕES	
Depreciação Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos	(58.822,68)
Depreciação Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomogra	(260.000,04)
Depreciação Resolução SES/MG Nº 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equip. Aparelho de A	(35.908,08)
Depreciação Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aq	(12.000,00)
Depreciação Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodi	(38.152,44)
Depreciação Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis	(247.971,96)

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>(739.732,80)</b>
Depreciação Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodi	(12.579,96)
<b>DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS</b>	<b>(458.268,98)</b>
DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTAS	
Acordos e processos trabalhistas	(458.268,98)
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>151.110,41</b>

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 093819  
CPF: 056.652.156-35