

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA		Página: 3
CNPJ: 49.017.353/0001-93		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
HAPVIDA HB SAÚDE		76.273,92 C
UNIMED		46.417,61 C
BENSAUDE		10.325,70 C
PORTARIA/LABORATORIO		166.676,38 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		17.967,82 C
DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE		12.797,86 C
PROMOÇÕES E EVENTOS		35.868,90 C
DOAÇÕES RECEBIDAS		20.500,50 C
CONVENIO PM RIOLÂNDIA		2.863.644,00 C
PM MAC FMS PREFEITURA		335.082,72 C
EMENDA PARLAMENTAR		200.000,00 C
TABELA PAULISTA SUS		110.550,22 C
PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM		238.400,00 C
Total:		4.134.505,63 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS		90,82 D
Total:		90,82 D
= Receita Líquida		4.134.414,81 C
(-) Custos		
ESTOQUE INICIAL		100.338,89 D
ESTOQUE FINAL		61.284,74 C
Total:		39.054,15 D
= Superávit Bruto		4.095.360,66 C
(-) Despesas Administrativas		
POSTAGENS		124,20 D
APOIO ADM PJ SUS/MAC		3.405,00 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS MAC		21.228,56 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS MAC		18.409,50 D
TELEFONE		8.835,47 D
Total:		52.002,73 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS		32.256,26 D
DESPESAS BANCÁRIAS		12.309,33 D
Total:		44.565,59 D
(-) Despesas Gerais		
DESPESAS DIVERSAS		138.802,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		81.300,17 D
ENERGIA		5.755,51 D
ÁGUA E ESGOTO		244,68 D
TELEFONE		1.006,22 D
MEDICAMENTOS		9.196,96 D
MATERIAL DE LABORATORIO/HOSP		1.250,20 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		65.537,08 D
DESPESAS GERAIS SUS/MAC		306,35 D
GENEROS ALIMENTICIOS		30.796,86 D
MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA		57.357,20 D
MATERIAIS MED HOSP		61.803,60 D
MEDICAMENTOS		30.688,22 D
REPAROS E CONSERVAÇÃO		725,90 D
UT COZINHA GÁS		779,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.314,55 D
ESCRITORIO CONTABIL REGENTE		
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494		

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA		Página: 4
CNPJ: 49.017.353/0001-93		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
REC HUMANOS PLANO DE SAUDE		44.430,28 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		206.462,66 D
SERVIÇOS DE TERC CONS CONTABIL		18.300,00 D
ÁGUA E ESGOTO		30.736,27 D
ENERGIA ELÉTRICA		74.273,12 D
HIGIENE E LIMPEZA		18.373,09 D
MEDICAMENTOS		19.261,96 D
MATERIAIS MED HOSPITALARES		39.542,26 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO		92.347,95 D
SALARIO E ORDENADOS		1.057.431,73 D
CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ		57.110,00 D
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS		127.232,75 D
INSS EMPREGADOS		216.299,19 D
FGTS		166.076,01 D
PLANTONISTAS PRESENC PJ		956.995,70 D
OUTROS SERV TERCEIROS PJ		299,70 D
PGTO FUNC LEI 14434/22		238.400,00 D
DESPESAS GERAIS		115.103,40 D
	Total:	3.969.540,99 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DESPESAS INSS PATRONAL		496.932,84 D
	Total:	496.932,84 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS		374,19 C
	Total:	374,19 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL		496.932,84 C
	Total:	496.932,84 C
= Superávit Operacional		29.625,54 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		29.625,54 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		29.625,54 C
= Superávit		29.625,54 C
= Superávit Líquido do Período		29.625,54 C
RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.		
PROVEDOR MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS CPF: 129.326.328-17		CONTADORA LETICIA DOS SANTOS FREITAS CT CRC: 229497
ESCRITORIO CONTABIL REGENTE		
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494		