

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	779.269,31	<u>779.269,31</u>
RECEITA COM DOACOES		
DOAÇÕES - DIVERSAS	66.517,00	
DOAÇÕES - EMPRESAS	71.812,89	
DOAÇÕES - COFRINHO	28.717,70	
CAMPANHA OUTUBRO ROSA	129.196,19	
DOAÇÕES - ENERGISA MT DISTRIBUIDORA	31.451,00	
DOAÇÕES - PROJETO PLANTANDO ESPERANÇA	40.000,00	
DOAÇÕES - LEILÃO JUSCIMEIRA	203.365,10	
DOAÇÕES - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO MPT MT DE RONDONOPOLIS	62.287,00	
DOAÇÕES - LEILÃO SÃO JOSE DO POVO	23.546,99	
BAZAR FEIRA DAS ORQUIDEAS	9.087,11	
PROJETO NOTA MT	15.100,00	
VENDA DE CAMISETAS	585,00	
BAZAR FIXO - APOR	64.189,58	
LEILAO ALTO GARCAS	114.581,78	
PROJETO VENDAS RECICLAVEIS	284,00	
VENDA PANETONES	33.801,00	
PROJETO PROVIDA-CENTRAL DO DIZIMO	79.067,70	
EVENTO ITIQUIRA-LEILAO	102.489,50	
AUXILIO FINANCEIRO - MINISTERIO DA SAUDE - PREFEITURA	8.550,35	
DOAÇÃO - FORUM DE GUIRATINGA/MT	50.000,00	
DOAÇÃO - CROPCHEN LTDA	560.488,00	
DOACAO CONSTRUCAO NOVA SEDE	1.165,00	
DOACAO CAVALGADA SAO PEDRO DA CIPA	12.150,00	
DOACAO HAVAN	41.000,00	
DOACAO TJMT	3.171,72	
DOACAO ANIVERSARIO PRISCILA	2.820,92	
LEILAO NO ROLETE ROTARY CLUBE DE RONDONOPOLIS	11.600,00	
TMG TROPICAL MELHORAMENTO	10.000,00	
TRT - 23º REGIAO MT	147.665,25	<u>1.924.690,78</u>
RECEITA COM GRATUIDADE		
RECEITAS COM ATENDIMENTOS DIVERSOS	31.538,01	<u>31.538,01</u>
RECEITA COM PROJETOS		
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Nº 2304/2021 - 6º ADITIVO	2.000.000,00	
SETASC-TERMO DE FOMENTO Nº0612-2025	270.000,00	<u>2.270.000,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>5.005.498,10</u>
CUSTOS COM GRATUIDADE		
DESPESAS COM ATENDIMENTOS DIVERSOS	(31.538,01)	<u>(31.538,01)</u>
CUSTOS COM PESSOAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	(17.550,00)	
INSS AUTONOMOS	(3.510,00)	<u>(21.060,00)</u>
CUSTOS COM CAMPANHAS E PROMOÇÕES		
CUSTOS - CAMPANHAS E PROMOÇÕES	(852,00)	
CUSTOS - CAMISETA OUTUBRO ROSA	(50.000,00)	<u>(50.852,00)</u>
CUSTOS COM SERVIÇOS		
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.043.359,44)	
MATERIAL HOSPITALAR	(83.134,56)	<u>(1.126.494,00)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>3.775.554,09</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(952.263,95)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(404.267,76)	
13º SALÁRIO	(36.912,82)	
FÉRIAS	(81.529,83)	
INSS	(209.695,30)	
FGTS	(41.347,71)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL		
EXAMES/PCMSO	(355,00)	
UNIFORMES/EPI	(6.238,80)	
CURSOS/TREINAMENTOS	(284,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(1.025,00)	
(-) ISENÇÃO INSS-CERTIFICAÇÃO CEBAS	213.205,30	<u>(568.450,92)</u>
OCUPAÇÕES		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(132.837,11)	
DEPRECIACÃO	(49.676,90)	<u>(182.514,01)</u>
HONORARIOS		
HONORARIOS CONTABEIS	(58.787,25)	<u>(58.787,25)</u>
DESPESAS GERAIS		
DESPESA BAZAR - APOR	(378,27)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(524,08)	
DESPESAS COM VEICULOS	(530,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(107.032,37)	
FRETES	(270,00)	
MENSALIDADE E ANUIDADES	(100,00)	
SERVIÇOS CARTORARIOS	(475,65)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(162,00)	
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	(30.161,40)	
LICENÇA DE PROGRAMAS	(40,00)	
MANUTENÇÃO SISTEMAS/PROGRAMAS	(1.530,00)	
DESPESA COM INTERNET-TV	(1.308,00)	<u>(142.511,77)</u>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
ENERGIA ELÉTRICA	(29.969,94)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.739,86)	
TELEFONE	(3.387,37)	
SEGUROS DE VEICULOS	(1.506,38)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.890,88)	
MATERIAL AUXILIARES E DE CONSUMO	(3.274,04)	
DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(50,00)	
SERVIÇOS JARDINAGEM/MANUTENCAO/LIMPEZA	(200,00)	
SEGUROS IMOBILIZADO	(9.467,36)	<u>(64.485,83)</u>
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(125,42)	
TAXAS PREFEITURA	(2.243,91)	
TACIN/TASEG	(274,73)	
ALVARA DE LICENÇA	(2.112,86)	
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	(2.360,62)	
ANUIDADE CRMV	(1.083,94)	<u>(8.201,48)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(13,07)	
MULTA/JUROS DE MORA	(3,63)	
DESPESAS BANCARIAS	(6.785,96)	
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRA	(1.240,61)	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICAÇÃO	(54.143,70)	<u>(62.186,97)</u>
DESPESAS C/PROJETOS EFETIVADOS		
DESPESAS C/ PROJETO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Nº 2304/2021 - 6º ADITIVO	(946.870,45)	<u>(946.870,45)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	338.239,28	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.751,75	<u>345.991,03</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.087.536,44</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	108.684,25	
SINISTROS COM IMOBILIZADO	61.228,51	<u>169.912,76</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
SUPERAVIT / DEFICIT		<u>2.257.449,20</u>
SUPERAVIT		<u>2.257.449,20</u>

RONDONOPOLIS, 21 de Julho de 2026

ANTONIO MIGUEL WEBER
DOS SANTOS:33670692991

Assinado de forma digital por ANTONIO
MIGUEL WEBER DOS SANTOS:33670692991
Dados: 2026.07.31 07:53:17 -04'00'

RONALDO PIPI
RODRIGUES:37803891187

Assinado de forma digital por RONALDO
PIPI RODRIGUES:37803891187
Dados: 2026.07.22 09:40:06 -04'00'

RONALDO PIPI RODRIGUES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003685007
CPF: 378.038.911-87

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 336.706.929-91