

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE FILIAL HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS (HRAS)

CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2021
CNPJ 18.963.002/0011-13

Balanco Patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024 - (Em Reais)

Ativo	Nota explicativa	31/12/2025	31/12/2024	Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	31/12/2025	31/12/2024
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	17.236.592	2.130.637	Circulante			
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4	195.257.250	228.476.084	Fornecedores	2.2 (b) / 12	15.826.086	33.158.988
Estoques	2.2 (f) / 5	5.789.189	4.256.671	Obrigações fiscais	2.2 (b) / 13	819.721	834.779
Adiantamentos	2.2 (b) / 6	593.102	372.838	Obrigações trabalhistas	2.2 (b) / 14	4.980.051	5.604.885
Estoque de terceiros	7	3.255.045	-	Provisões trabalhistas	2.2 (b) / 15	4.771.991	5.331.201
Impostos a compensar / Recuperar	8	3.048.886	-	Contratos de gestão a executar	2.2 (b) / 16	209.872.317	201.512.674
		225.180.064	235.236.230	Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 17	480.647	480.665
Não circulante				Estoque de terceiros	2.2 (b)	221.364	606.646
Imobilizado	2.2 (d) / 9 (a)	1.134.570	733.300	Outros valores a pagar	2.2 (b)	669.164	372.747
Remuneração de contratos a receber		-	-	Remuneração de contrato antecipada	2.2(b)	-	-
Contas a receber - Contrato de gestão	10	13.582.768	13.582.768			237.641.341	247.902.585
		14.717.338	14.316.068	Não circulante			
Compensação ativo				Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 17	1.121.490	1.602.137
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	36.655.319	Recursos de projetos a executar		-	-
Conta compensação - Imunidade CEBAS	11	12.004.392	-	Partes relacionadas		-	47.576
		12.004.392	36.655.319	Contrapartida aquisição imobilizado		1.134.570	-
						2.256.060	1.649.713
Total do ativo		251.901.794	286.207.617	Patrimônio social			
				Superávit / Déficit acumulados	2.2 (g) (h) 18	-	-
						-	-
				Compensação passivo			
				Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	36.655.319
				Conta compensação - Imunidade CEBAS	11	12.004.392	-
						12.004.392	36.655.319
				Total do passivo e do patrimônio líquido		251.901.794	286.207.617

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024 - (Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Receitas operacionais		
Receitas de contrato de gestão - Saúde	252.001.107	251.139.797
Receita líquida	252.001.107	251.139.797
(-) Custos com saúde	(227.661.849)	(227.901.785)
Salários e ordenados	(62.397.511)	(62.488.077)
Imunidade CEBAS	12.004.392	-
(-) Imunidade CEBAS	(12.004.392)	-
Serviços terceiros	(116.890.008)	(114.594.656)
Materiais e medicamentos	(48.374.330)	(50.819.052)
(=) Resultado bruto	24.339.257	23.238.012
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(17.173.346)	(14.670.722)
Impostos e taxas	(201.608)	(194.580)
Outras receitas	306.074	327.961
Provisões trabalhistas	(7.656.395)	(8.960.463)
	(24.725.274)	(23.497.804)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(386.017)	(259.792)
Receitas financeiras	817.898	1.017.477
Despesas financeiras	(431.881)	(757.685)
(=) Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Equilíbrio financeiro	-	-
Resultado do exercício	-	-

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024 - (Em Reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Social Mais Saúde pessoa jurídica de direito privado, constituída em 19/09/2013, com fins não econômicos, social, de saúde, interesse coletivo, com autonomia administrativa e financeira que se rege por estatuto social. Possuindo como missão cuidar de pessoas promovendo saúde e bem estar e realizar a Gestão de Unidades de Saúde com qualidade, economicidade e humanização. Atuando na gestão de saúde, tendo como principais objetivos: • *Elaborar, executar e/ou viabilizar projetos para a promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável e da cidadania empresarial na área da saúde;* • *Promover a educação na área da saúde, por meio da difusão de conceitos, direitos e práticas da saúde para crianças, jovens, adultos e idosos para uma vida mais saudável;* • *Promover os direitos à saúde e prestar assistência à comunidade para o exercício desses direitos;* • *Promover a assistência à saúde;* • *Desenvolver e/ou apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas nas áreas de medicina comunitária, social, ambiental, entre outras;* • *Colaborar com entidades públicas, privadas e o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, sanitária e de sustentabilidade;* • *Apoiar e participar da elaboração de políticas públicas e de projetos de lei que envolva tema de saúde e sustentabilidade;* • *Promover ações em defesa do direito à informação e acesso à saúde.* O Instituto é detentor do **Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)**, concedido conforme Portaria SAES/MS nº 3.323, de 7 de outubro de 2025, em razão da comprovação de sua atuação na promoção da assistência à saúde no âmbito do Sistema Único

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024 - (Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	-	-
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Redução / (Aumento) de remuneração de contratos a receber	33.218.834	(224.437.424)
(Redução) / Aumento de impostos a recuperar	(3.048.886)	-
(Redução) / Aumento de adiantamentos	(220.264)	(83.424)
Redução / (Aumento) de estoques	(1.532.518)	563.610
Redução / (Aumento) Estoque de terceiros	(3.255.045)	-
Redução / (Aumento) de recursos públicos	-	191.232.384
Redução / (Aumento) de contas a receber - Contrato gestão	-	16.017.698
(Redução) / Aumento de fornecedores	(17.332.902)	1.080.915
(Redução) / Aumento de outros valores a pagar	296.417	(420.256)
(Redução) / Aumento de obrigações fiscais	(15.058)	94.609
(Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas	(624.834)	(563.857)
(Redução) / Aumento de provisões trabalhistas	(559.210)	275.332
(Redução) / Aumento de contratos de gestão a executar	8.359.643	200.045.214
(Redução) / Aumento de contrapartida aquisição imobilizado	1.134.570	-
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	(18)	480.665
(Redução) / Aumento de estoque de terceiro	(385.282)	217.682
Redução / (Aumento) de recursos públicos	-	(191.268.364)
(Redução) / Aumento de partes relacionadas	(47.576)	47.576
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	(480.647)	1.602.137
Caixa líquido das atividades operacionais	15.507.225	(5.115.503)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	(401.270)	(376.117)
Caixa líquido das atividades de investimento	(401.270)	(376.117)
Aumento/(Redução) líquida de caixa	15.105.955	(5.491.620)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.130.637	7.622.257
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>17.236.592</u>	<u>2.130.637</u>
Aumento/(Redução) líquida de caixa	15.105.955	(5.491.620)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.