

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
FILIAL HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO TAPAJÓS – ITAITUBA (HRPT)
CONTRATO DE GESTÃO 011/SESPA/2020
C.N.P.J. 18.963.002/0009-07

Balanco Patrimonial dos exercicios findos 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 | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|--|---|------------------|-------------------|--------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Circulante | | | | | | Circulante | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2.2 (a) / 3 | 7.462.787 | 1.385.708 | | | Fornecedores | 2.2 (b) / 11 | 26.724.516 | 33.657.628 | | |
| Remuneração de contratos a receber | 2.2 (b) / 4 | 67.386.685 | 149.484.262 | | | Obrigações fiscais | 2.2 (b) / 12 | 494.334 | 435.221 | | |
| Estoques | 2.2 (f) / 5 | 2.280.958 | 1.067.119 | | | Obrigações trabalhistas | 2.2 (b) / 13 | 1.687.687 | 2.386.107 | | |
| Adiantamentos | 2.2 (b) / 6 | 133.062 | 60.371 | | | Provisões trabalhistas | 2.2 (b) / 14 | 1.849.324 | 1.952.235 | | |
| Estoque de terceiros | 7 | 356.293 | 516.415 | | | Contratos de gestão a executar | 2.2 (b) / 15 | 43.833.304 | 113.232.030 | | |
| Impostos a compensar/recuperar | 8 | 1.247.766 | - | | | Parcelamento de impostos | 2.2 (b) / 16 | 340.168 | 340.168 | | |
| | | 78.867.551 | 152.513.875 | | | Estoque de terceiros | 2.2 (b) / 17 | 2.708.419 | - | | |
| | | | | | | Outros valores a pagar | | 436.072 | 226.723 | | |
| | | | | | | | | 78.073.825 | 152.230.113 | | |
| Não circulante | | | | | | Não circulante | | | | | |
| Imobilizado | 2.2 (d) / 9 (a) | 888.367 | 880.100 | | | Parcelamento de impostos | 2.2 (b) / 16 | 793.727 | 1.133.895 | | |
| | | 888.367 | 880.100 | | | Partes relacionadas | | - | 29.967 | | |
| Compensação ativo | | | | | | Contrapartida aquisição imobilizado | 2.2 (d) / 9 (a) | 888.367 | - | | |
| Bens de terceiros em nosso poder | 2.2 (d) / 9 (b) | - | 38.508.009 | | | | | 1.682.094 | 1.163.862 | | |
| Benefício fiscal por imunidade CEBAS | 10 (a) (b) | 5.223.123 | - | | | Patrimônio social | | | | | |
| | | 5.223.123 | 38.508.009 | | | Superávit/Déficit acumulado | 2.2 (g) (h) 18 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Compensação passivo | | | | | |
| | | | | | | Bens de terceiros em nosso poder | 2.2 (d) / 9 (b) | 0 | 38.508.009 | | |
| | | | | | | Benefício fiscal por imunidade CEBAS | 10 (a) (b) | 5.223.123 | - | | |
| | | | | | | | | 5.223.123 | 38.508.009 | | |
| Total do ativo | | 84.979.041 | 191.901.984 | | | Total do passivo e do patrimônio líquido | | 84.979.041 | 191.901.984 | | |

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

Demonstração do Resultado dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 - (Em Reais)

| | Nota explicativa | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Receitas operacionais | | | |
| Receitas de contrato de gestão - Saúde | | 138.018.622 | 139.234.386 |
| Receita líquida | | 138.018.622 | 139.234.386 |
| (-) Custos com saúde | | (128.048.962) | (129.955.938) |
| Salários e ordenados | | (29.273.462) | (29.363.585) |
| Imunidade CEBAS | 10 (a) | 5.223.123 | - |
| (-) Imunidade CEBAS | | (5.223.123) | - |
| Serviços terceiros | | (77.192.781) | (80.945.691) |
| Materiais e medicamentos | | (21.582.719) | (19.646.662) |
| (=) Resultado bruto | | 9.969.660 | 9.278.448 |
| Receitas e despesas gerais | | | |
| Despesas administrativas e gerais | | (7.735.789) | (8.751.160) |
| Impostos e taxas | | (340.668) | (120.687) |
| Receitas com doações/Bonificações de materiais | | 1.257.980 | 650.018 |
| Provisões trabalhistas | | (3.596.030) | (3.819.244) |
| | | (10.414.507) | (12.041.073) |
| (=) Resultado operacional antes do resultado financeiro | | (444.847) | (2.762.625) |
| Receitas financeiras | | 778.848 | 3.338.260 |
| Despesas financeiras | | (334.001) | (575.635) |
| (=) Superávit (Déficit) do exercicio | | | |
| Equilíbrio financeiro | | - | - |
| Resultado do exercicio | 2.2 (h) | | |

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 - (Em Reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Social Mais Saúde é 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 exercicio 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**

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 - (Em Reais)

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|--|------------------|--------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do exercicio | - | - |
| Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo | | |
| Redução / (Aumento) de remuneração de contratos a receber | 82.097.577 | (17.802.408) |
| (Redução) / Aumento de impostos a recuperar | (1.247.766) | - |
| (Redução) / Aumento de adiantamentos | (72.691) | (41.254) |
| Redução / (Aumento) de estoques | (1.213.839) | 561.102 |
| Redução / (Aumento) estoque de terceiros | 160.122 | (516.415) |
| Redução / (Aumento) de recursos públicos | - | - |
| Redução / (Aumento) de contas a receber - Contrato gestão | - | 8.540.804 |
| (Redução) / Aumento de fornecedores | (6.933.112) | 8.603.990 |
| (Redução) / Aumento de outros valores a pagar | 209.348 | (361.268) |
| (Redução) / Aumento de obrigações fiscais | 59.113 | (58.557) |
| (Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas | (698.420) | (1.027.275) |
| (Redução) / Aumento de provisões trabalhistas | (102.911) | (254.672) |
| (Redução) / Aumento de contratos de gestão a executar | (69.398.726) | (5.714.781) |
| (Redução) / Aumento de contrapartida aquisição imobilizado | 888.367 | - |
| (Redução) / Aumento de parcelamento de impostos | - | 340.168 |
| (Redução) / Aumento de estoque de terceiro | 2.708.419 | (340.963) |
| Redução / (Aumento) de recursos públicos | - | - |
| (Redução) / Aumento de partes relacionadas | (29.967) | 29.968 |
| (Redução) / Aumento de parcelamento de impostos | (340.168) | 1.133.895 |
| | 6.085.346 | (6.907.666) |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 6.085.346 | (6.907.666) |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento: | | |
| Imobilizado | (8.267) | (1.153) |
| Caixa líquido das atividades de investimento | (8.267) | (1.153) |
| Aumento/(redução) líquida de caixa | 6.077.079 | (6.908.819) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio | 1.385.708 | 8.294.527 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio | 7.462.787 | 1.385.708 |
| Aumento/(redução) líquida de caixa | 6.077.079 | (6.908.819) |

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

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 de Saúde – SUS, sem cobrança de contraprestação financeira dos usuários pelos serviços prestados. A certificação atesta o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 187/2021, reconhecendo o caráter beneficente da entidade e habilitando-a a usufruir das imunidades e isenções tributárias aplicáveis às entidades filantrópicas que atuam na área da saúde.