

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE FILIAL HOSPITAL REGIONAL MENINO JESUS (HRMJ)

CONTRATO DE GESTÃO 008/SESPA/2024
CNPJ 18.963.002/0015-47

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
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	6.929.228	2.321.874	Fornecedores	2.2 (b) / 11	2.031.586	2.948.931
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4	40.954.500	47.900.000	Obrigações fiscais	2.2 (b) / 12	187.151	169.105
Estoques	2.2 (f) / 5	818.303	1.258.900	Obrigações trabalhistas	2.2 (b) / 13	677.706	556.380
Adiantamentos	2.2 (b) / 6	41.469	11.056	Provisões trabalhistas	2.2 (b) / 14	677.756	172.589
Estoque de terceiros	7	7.193.977	-	Contratos de gestão a executar	2.2 (b) / 15	52.370.713	47.545.071
Impostos a compensar/recuperar	8	181.076	-	Parcelamento de impostos		-	-
		56.118.554	51.491.830	Estoque de terceiros	2.2 (b)	120.796	40.684
				Outros valores a pagar	2.2 (b)	52.846	83.551
				Remuneração de contrato antecipada	2.2(b)	-	-
Não circulante						56.118.554	51.516.310
Imobilizado	2.2 (d) / 9 (a)	480.770	24.480	Não circulante			
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4	-	-	Parcelamento de impostos		-	-
Contas a receber - Contrato Gestão	7	-	-	Recursos de projetos a executar		-	-
		480.770	24.480	Partes relacionadas		-	-
				Contrapartida aquisição imobilizado	2.2 (d) / 9 (a)	480.770	-
Compensação ativo						480.770	-
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	559.593	Patrimônio social			
Conta compensação - Imunidade CEBAS	10	1.779.350	-	Superávit/Déficits acumulado	2.2 (g) (h) 16	-	-
		1.779.350	559.593	Compensação passivo			
				Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	559.593
				Conta compensação - Imunidade CEBAS	10	1.779.350	-
						1.779.350	559.593
Total do ativo		58.378.674	52.075.902	Total do passivo e do patrimônio líquido		58.378.674	52.075.902

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	47.848.228	9.845.989
Receita líquida	47.848.228	9.845.989
(-) Custos com saúde	(44.259.294)	(9.107.315)
Salários e ordenados	(8.687.332)	(1.555.688)
Imunidade CEBAS	1.779.350	-
(-) Imunidade CEBAS	(1.779.350)	-
Serviços terceiros	(30.474.272)	(6.559.317)
Materiais e medicamentos	(5.097.690)	(992.310)
(=) Resultado bruto	3.588.934	738.674
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(2.744.582)	(483.575)
Impostos e taxas	(56.259)	(21.878)
Outras receitas	-	85
Provisões trabalhistas	(1.322.388)	(316.155)
	(4.123.230)	(821.523)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(534.296)	(82.849)
Receitas financeiras	612.471	94.388
Despesas financeiras	(78.175)	(11.539)
(=) 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

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**

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	6.945.500	(47.911.056)
(Redução) / Aumento de impostos a recuperar	(181.076)	-
(Redução) / Aumento de adiantamentos	(30.413)	-
Redução / (Aumento) de estoques	440.597	(1.258.900)
Redução / (Aumento) estoque de terceiros	(7.193.977)	40.684
Redução / (Aumento) de recursos públicos	-	-
Redução / (Aumento) de contas a receber - Contrato Gestão	-	-
(Redução) / Aumento de fornecedores	(917.345)	2.948.931
(Redução) / Aumento de outros valores a pagar	(30.705)	-
(Redução) / Aumento de obrigações fiscais	18.046	169.105
(Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas	121.326	556.379
(Redução) / Aumento de provisões trabalhistas	505.168	172.589
(Redução) / Aumento de contratos de gestão a executar	4.825.642	47.524.191
(Redução) / Aumento de contrapartida aquisição imobilizado	480.770	-
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	-	-
(Redução) / Aumento de estoque de terceiro	80.112	-
Redução / (Aumento) de recursos públicos	-	(3.600)
(Redução) / Aumento de partes relacionadas	-	83.551
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	-	-
	5.063.645	2.321.874
Caixa líquido das atividades operacionais	5.063.645	2.321.874

Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	(456.291)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(456.291)	-
Aumento/(redução) líquida de caixa	4.607.354	2.321.874
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.321.874	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>6.929.228</u>	<u>2.321.874</u>
Aumento/(redução) líquida de caixa	4.607.354	2.321.874

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