

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE FILIAL HOSPITAL GERAL PÚBLICO CASTELO DOS SONHOS (HGPCS)

CONTRATO DE GESTÃO 010/SESPA/2020
CNPJ 18.963.002/0010-32

Balço Patrimonial dos exercícios 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	2.405.194	245.996	Fornecedores	2.2 (b) / 11	3.094.078	5.394.845
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4	14.720.130	33.658.183	Obrigações fiscais	2.2 (b) / 12	157.506	64.692
Estoques	2.2 (f) / 5	536.028	702.898	Obrigações trabalhistas	2.2 (b) / 13	388.746	551.793
Adiantamentos	2.2 (b) / 6	60.380	1.134.299	Provisões trabalhistas	2.2 (b) / 14	404.430	408.285
Estoque de terceiros	7	236.588	-	Contratos de gestão a executar	2.2 (b) / 15	13.884.077	31.401.311
Impostos a compensar/recuperar	8	171.022	-	Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 16	36.891	36.891
		18.129.343	35.741.376	Estoque de terceiros	2.2 (b)	34.834	128.593
				Outros valores a pagar	2.2 (b)	42.703	43.373
				Remuneração de contrato antecipada		-	-
Não circulante						18.043.264	38.029.781
Imobilizado	2.2 (d) / 9 (a)	3.127.655	2.411.374	Não circulante			
Remuneração de contratos a receber		-	-	Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 16	86.078	122.969
Contas a receber - Contrato gestão		-	-	Recursos de projetos a executar		-	-
		3.127.655	2.411.374	Partes relacionadas		-	-
				Contrapartida aquisição imobilizado	2.2 (d) / 9 (a)	3.127.655	-
Compensação ativo						3.213.734	122.969
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	1.610.930	Patrimônio social			
Conta compensação - Imunidade CEBAS	10	1.117.124	-	Superávit/Déficit acumulado	2.2 (g) (h) 17	-	-
		1.117.124	1.610.930	Compensação passivo			
				Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	1.610.930
				Conta compensação - Imunidade CEBAS	10	1.117.124	-
Total do ativo		22.374.122	39.763.680	Total do passivo e do patrimônio líquido		22.374.122	39.763.680

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

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

	31/12/2025	31/12/2024
Receitas operacionais		
Receitas de Contrato de Gestão - Saúde	27.964.719	28.788.420
Receita líquida	27.964.719	28.788.420
(-) Custos com saúde	(25.368.610)	(25.729.288)
Salários e ordenados	(5.567.133)	(5.696.455)
Imunidade CEBAS	1.117.124	-
(-) Imunidade CEBAS	(1.117.124)	-
Serviços terceiros	(17.243.880)	(17.061.903)
Materiais e medicamentos	(2.557.596)	(2.970.930)
(=) Resultado bruto	2.596.110	3.059.132
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(1.784.129)	(2.188.824)
Impostos e taxas	(57.760)	(79.631)
Outras receitas	8	209
Provisões trabalhistas	(803.673)	(825.887)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(49.443)	(35.001)
Receitas financeiras	101.351	113.790
Despesas financeiras	(51.908)	(78.789)
(=) 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 os exercícios findos 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto dos exercícios 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 exercício	-	-
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Redução / (Aumento) de remuneração de contratos a receber	18.938.052	(3.699.898)
Redução / (Aumento) de contas a receber - Contrato de Gestão	-	2.097.740
Redução / (Aumento) estoque de terceiros	(236.588)	105.966
Redução / (Aumento) de estoques	166.870	99.575
Redução / (Aumento) de fornecedores	(2.300.767)	(8.307)
(Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas	(163.047)	(65.801)
(Redução) / Aumento de obrigações fiscais	92.814	(118.257)
(Redução) / Aumento de provisões trabalhistas	(3.855)	(594)
(Redução) / Aumento de contratos de gestão a executar	(17.517.234)	1.964.196
(Redução) / Aumento de contrapartida aquisição imobilizado	3.127.655	-
(Redução) / Aumento de adiantamentos	1.073.919	(314.520)
(Redução) / Aumento de impostos a recuperar	(171.022)	-
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	-	-
(Redução) / Aumento de conta correntes de projetos	-	-
(Redução) / Aumento de outros valores a pagar	(670)	80.263
(Redução) / Aumento de partes relacionadas	-	-
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	(36.891)	122.969
(Redução) / Aumento de estoque de terceiro	(93.758)	-
Caixa líquido das atividades operacionais	2.875.478	263.332
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	(716.281)	(2.411.374)
Caixa líquido das atividades de investimento	(716.281)	(2.411.374)
Aumento/(redução) líquida de caixa	2.159.197	(2.148.042)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	245.996	2.394.038
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>2.405.194</u>	<u>245.996</u>
Aumento/(redução) líquida de caixa	2.159.197	(2.148.042)

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