

**INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**  
**FILIAL HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS (HRBA)**  
 CONTRATO DE GESTÃO 007/SESPA/2022  
 CNPJ 18.963.002/0012-02

**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	
<b>Circulante</b>						<b>Circulante</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	14.956.928	2.686.685			Fornecedores	2.2 (b) / 11	27.043.025	27.450.784		
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4	158.013.612	175.214.673			Obrigações fiscais	2.2 (b) / 12	641.238	665.079		
Estoques	2.2 (f) / 5	7.063.296	7.771.351			Obrigações trabalhistas	2.2 (b) / 13	2.927.177	4.404.284		
Adiantamentos	2.2 (b) / 6	880.794	272.123			Provisões trabalhistas	2.2 (b) / 14	3.405.584	4.019.361		
Estoque de terceiros	7	439.755	5.483			Contratos de gestão a executar	2.2 (b) / 15	140.071.480	147.477.455		
Impostos a compensar/recuperar	8	2.801.446	-			Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 16	346.290	346.290		
		<b>184.155.831</b>	<b>185.950.315</b>			Estoque de terceiros	2.2 (b) 17	8.475.283	49.662		
<b>Não circulante</b>						Outros valores a pagar	2.2 (b)	437.743	405.926		
Imobilizado	2.2 (d) / 9 (a)	113.318	55.234			Remuneração de contrato antecipada	2.2(b)	-	-		
Remuneração de contratos a receber		-	-					<b>183.347.821</b>	<b>184.818.841</b>		
Contas a receber - Contrato gestão		-	-			<b>Não circulante</b>					
		<b>113.318</b>	<b>55.234</b>			Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 16	808.010	1.154.300		
<b>Compensação ativo</b>						Recursos de projetos a executar		-	-		
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	40.750.770			Partes relacionadas		-	32.408		
Conta compensação - Imunidade CEBAS	10	8.819.518	-			Contrapartida aquisição imobilizado		113.318	-		
		<b>8.819.518</b>	<b>40.750.770</b>					<b>921.328</b>	<b>1.186.708</b>		
<b>Total do ativo</b>		<b>193.088.667</b>	<b>226.756.319</b>			<b>Patrimônio social</b>					
						Superávit/Déficit acumulado	2.2 (g) (h) 18	-	-		
						<b>Compensação passivo</b>					
						Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 9 (b)	-	40.750.770		
						Conta compensação - Imunidade CEBAS	10	8.819.518	-		
								<b>8.819.518</b>	<b>40.750.770</b>		
						<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>193.088.667</b>	<b>226.756.319</b>		

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)**

	31/12/2025	31/12/2024
<b>Receitas operacionais</b>		
Receitas de contrato de gestão - Saúde	188.255.151	185.402.529
<b>Receita líquida</b>	<b>188.255.151</b>	<b>185.402.529</b>
<b>(-) Custos com saúde</b>	<b>(184.200.713)</b>	<b>(178.373.924)</b>
Salários e ordenados	(46.352.065)	(47.738.304)
Imunidade CEBAS	8.819.518	-
(-) Imunidade CEBAS	(8.819.518)	-
Serviços terceiros	(85.190.185)	(81.940.563)
Materiais e medicamentos	(52.658.463)	(48.695.057)
<b>(=) Resultado bruto</b>	<b>4.054.438</b>	<b>7.028.605</b>
<b>Receitas e despesas gerais</b>		
Despesas administrativas e gerais	(10.626.670)	(12.143.972)
Impostos e taxas	(202.679)	(227.075)
Outras receitas	12.768.088	8.495.727
Provisões trabalhistas	(6.049.230)	(7.624.459)
<b>(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(56.053)</b>	<b>(4.471.174)</b>
Receitas financeiras	440.422	5.119.227
Despesas financeiras	(384.369)	(648.052)
<b>(=) Superávit (Déficit) do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equilíbrio financeiro	-	-
<b>Resultado do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 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

**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
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do Exercício	-	-
<b>Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo</b>		
Redução / (Aumento) de remuneração de contratos a receber	17.201.061	(22.814.512)
(Redução) / Aumento de impostos a recuperar	(2.801.446)	-
(Redução) / Aumento de adiantamentos	(608.671)	(215.097)
Redução / (Aumento) de estoques	708.055	(1.323.231)
Redução / (Aumento) estoque de terceiros	(434.273)	(5.483)
Redução / (Aumento) de recursos públicos	-	-
Redução / (Aumento) de contas a receber - Contrato gestão	-	-
(Redução) / Aumento de fornecedores	(407.759)	12.733.073
(Redução) / Aumento de outros valores a pagar	31.817	(275.206)
(Redução) / Aumento de obrigações fiscais	(23.841)	158.302
(Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas	(1.477.106)	515.532
(Redução) / Aumento de provisões trabalhistas	(613.777)	239.082
(Redução) / Aumento de contratos de gestão a executar	(7.405.974)	(3.356.429)
(Redução) / Aumento de contrapartida aquisição imobilizado	113.318	-
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	-	346.290
(Redução) / Aumento de estoque de terceiro	8.425.621	(149.418)
Redução / (Aumento) de recursos públicos	-	-
(Redução) / Aumento de partes relacionadas	(32.408)	32.408
(Redução) / Aumento de parcelamento de impostos	(346.290)	1.154.300
<b>12.328.326</b>	<b>(12.960.389)</b>	
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>12.328.326</b>	<b>(12.960.389)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Imobilizado	(58.084)	(19.387)
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>(58.084)</b>	<b>(19.387)</b>
<b>Aumento/(redução) líquida de caixa</b>	<b>12.270.243</b>	<b>(12.979.776)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.686.685	15.666.461
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.956.928	2.686.685
<b>Aumento/(redução) líquida de caixa</b>	<b>12.270.243</b>	<b>(12.979.776)</b>

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