

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                                        | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITA BRUTA                                    | 8.258.355,10   | 7.374.651,18   |
| Doações de Terceiros PF                          | 0,00           | 923,94         |
| Leilão de Gado                                   | 972.733,30     | 405.232,31     |
| Repasse Energisa                                 | 9.455,86       | 76.710,00      |
| Repasses Financeiros                             | 44.750,00      | 0,00           |
| Progama Nota MT                                  | 700,00         | 10.100,00      |
| Emenda Parlamentares Estadual                    | 0,00           | 246.182,43     |
| Doações de Terceiros                             | 245.819,98     | 121.090,55     |
| Convênio c/ UNIMED                               | 112.890,56     | 88.866,77      |
| Convênio Estado Mato Grosso                      | 528.137,44     | 732.029,34     |
| Convênio FMS Vila Bela                           | 5.291.710,90   | 3.846.888,87   |
| Convênio Prefeitura Vila Bela da Santissima Trin | 309.646,47     | 1.387.049,38   |
| Prestação de Serviços Exame Ultrassom            | 295.185,00     | 17.935,00      |
| Serviços Clinicos e Cirurgicos                   | 89.614,27      | 240.118,18     |
| Serviço de Consulta                              | 69.779,30      | 19.049,54      |
| Serviço de Exame Raio X                          | 62.090,00      | 83.120,00      |
| Serviço de Exame Laboratoriais                   | 152.359,58     | 99.354,87      |
| Ofertas                                          | 3.200,00       | 0,00           |
| Atendimento Hospitalar                           | 4.388,00       | 0,00           |
| Outras Receitas                                  | 65.894,44      | 0,00           |
| RECEITA LÍQUIDA                                  | 8.258.355,10   | 7.374.651,18   |
|                                                  |                |                |
| SUPERAVIT BRUTO                                  | 8.258.355,10   | 7.374.651,18   |
|                                                  |                |                |
| DESPESAS OPERACIONAIS                            | (9.423.488,26) | (8.661.971,48) |
|                                                  |                |                |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | (5.251.156,12) | (5.152.180,89) |
| Premiação para Funcionário                       | (5.421,20)     | (200,00)       |
| Alimentação                                      | 0,00           | (320,00)       |
| IRRF Sobre a Folha                               | (465,96)       | (29.835,27)    |
| Honorários Profissionais                         | (2.200,00)     | 0,00           |
| Custos Administrativos com Gestão e Governança   | (38.481,25)    | (391.893,33)   |
| Aluguel Imóvel                                   | 0,00           | (13.302,00)    |
| Agua                                             | (360,15)       | (126,56)       |
| Energia                                          | (3.468,16)     | (2.304,24)     |
| Alvará de Licenciamento                          | 0,00           | (4.511,40)     |
| Combustíveis e Lubrificantes                     | (44.502,20)    | (9.345,31)     |
| Energia Elétrica                                 | (132.535,93)   | (166.075,26)   |
| Despesas com Cartório                            | (117,01)       | (1.260,51)     |
| Material de Uso/Consumo                          | (559.727,68)   | (456.015,25)   |
| Despesas com Certificado Digital                 | (440,88)       | (745,75)       |
| Despesas com Correio                             | (155,70)       | (135,78)       |
| Despesas com Fretes                              | (12.742,26)    | (6.609,58)     |
| Despesas com Gás                                 | 0,00           | (17.100,00)    |
| Internet e Telefone                              | (36.996,23)    | (21.256,33)    |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                                        | 2024                  | 2023                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>(5.251.156,12)</b> | <b>(5.152.180,89)</b> |
| Propaganda, Publicidade e Patrocínio             | (26.420,10)           | (37.468,80)           |
| Despesas com Veículos                            | (171.891,58)          | (113.218,69)          |
| Despesas com Leilão                              | (80.192,30)           | (100.308,08)          |
| Honorários Contábeis                             | (26.828,00)           | (28.302,65)           |
| Honorários Advocatícios                          | (11.764,00)           | (35.600,00)           |
| Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo   | (30.182,41)           | (60.858,82)           |
| Manutenção e Reparos em Geral                    | (466.841,53)          | (42.921,33)           |
| Material de Escritorio                           | (69.177,75)           | (83.054,77)           |
| Dedetização                                      | (3.173,00)            | (2.580,00)            |
| Manutenção e Conservação de Bens e Instalações   | (56.436,63)           | (94.766,18)           |
| Outras Despesas Gerais                           | (47.044,06)           | (29.306,67)           |
| Despesa com Serviço de Cozinha                   | (620,00)              | (5.448,00)            |
| Ações Trabalhista                                | (76.872,25)           | (129.005,17)          |
| Taxa para Emissão de Certidões                   | (250,37)              | (140,56)              |
| Hospedagem                                       | (4.135,00)            | (2.266,00)            |
| Taxa da Administração                            | (30,50)               | 0,00                  |
| Custas Processuais                               | (12.586,80)           | (3.946,58)            |
| Segurança                                        | (336,84)              | 0,00                  |
| Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde   | (83,97)               | 0,00                  |
| Multas de Transito                               | (826,70)              | 0,00                  |
| Despesas com Eventos                             | (1.694,26)            | (2.270,00)            |
| Impressões e Banners                             | (2.200,00)            | 0,00                  |
| Despesas com alimentação                         | (72.524,93)           | 0,00                  |
| Despesa com Ponto Eletronico                     | (560,00)              | 0,00                  |
| Despesas com Coleta de Resíduos                  | (18.880,00)           | (16.070,00)           |
| Confederação das Santas Casas de Misericordia    | 0,00                  | (1.060,00)            |
| Conselho Regional de Medicina do Estado          | (1.014,00)            | (1.046,93)            |
| Aluguel de Equipamento Hospitalar                | 0,00                  | (910,40)              |
| Plantão Cirurgico - Clinica Cirurgica            | (72.500,00)           | 0,00                  |
| Emissão de Laudos de Exames                      | (10.795,28)           | 0,00                  |
| Acordo Extrajudicial - M.G.B. SODRÉ              | (3.294,30)            | 0,00                  |
| Despesas com Laboratórios Clínicos de Diagnostic | (31.968,22)           | (59.209,36)           |
| Manutenção de Equipamentos Hospitalar            | (114,41)              | (23.510,00)           |
| Material Hospitalar                              | (500.671,76)          | (696.880,08)          |
| Prestação de Serviços Médicos PF                 | (1.767.104,89)        | (1.668.537,61)        |
| Assessoria em gestão de Saúde                    | (12.553,11)           | (60.217,58)           |
| Sindicato dos Estab. de serviço de Saúde         | (14.731,53)           | (7.973,16)            |
| Federação das Santas Casas                       | (9.447,57)            | (11.346,36)           |
| Atendimento Medico                               | (49.000,00)           | (56.909,96)           |
| Material de Uso e Consumo                        | (9.153,93)            | (18.714,51)           |
| Despesas com Veículos                            | (11.032,27)           | (8.211,84)            |
| Depreciação, Amortização e Exaustão              | (502.368,96)          | (389.541,76)          |
| IPVA                                             | (1.925,64)            | 0,00                  |
| Parcelamento de INSS                             | (148.975,79)          | (180.713,38)          |
| Parcelamento de IRRF                             | (45.013,87)           | (52.204,46)           |
| Parcelamento de Pis s/ Folha.                    | (22.393,95)           | (6.624,63)            |
| Parcelamento PGFN - Multas CLT                   | (17.929,05)           | 0,00                  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

| Descrição                             | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>(65.595,69)</b>    | <b>(162.889,86)</b>   |
| Juros                                 | (11.294,18)           | (33.014,54)           |
| Tarifas e Despesas Bancárias          | (20.846,85)           | (15.689,44)           |
| Multas                                | (11.607,45)           | (68.300,06)           |
| IR s/ Aplicações Financeiras          | (21.801,08)           | (45.762,06)           |
| IOF Sobre Aplicações Financeiras      | (46,13)               | (123,76)              |
|                                       |                       |                       |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>(4.106.736,45)</b> | <b>(3.346.900,73)</b> |
| Salários                              | (2.722.353,83)        | (2.026.978,70)        |
| Decimo Terceiro Salario               | (161.947,71)          | (135.551,08)          |
| Férias                                | (163.586,82)          | (124.682,23)          |
| Diárias - Adiantamento                | (26.407,36)           | (15.394,81)           |
| Rescisão                              | (189.685,58)          | (99.399,33)           |
| Previdencia Social                    | (14.028,59)           | (26.781,13)           |
| Fundo de Garantia porTempo de Serviço | (190.224,06)          | (172.339,08)          |
| PIS/PASEP                             | (8.226,78)            | (24.719,96)           |
| GRRF                                  | (10.691,23)           | (2.337,24)            |
| Diárias                               | (619.584,49)          | (718.717,17)          |
|                                       |                       |                       |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>130.470,21</b>     | <b>132.010,64</b>     |
| Receita sobre Aplicação Financeira    | 130.470,21            | 131.741,62            |
| Descontos Obtidos                     | 0,00                  | 269,02                |
|                                       |                       |                       |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>529,86</b>         |
| Receita de Bonificação                | 0,00                  | 529,86                |
|                                       |                       |                       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>          | <b>(1.034.662,95)</b> | <b>(1.154.779,80)</b> |
|                                       |                       |                       |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>    | <b>(1.034.662,95)</b> | <b>(1.154.779,80)</b> |
|                                       |                       |                       |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>          | <b>(1.034.662,95)</b> | <b>(1.154.779,80)</b> |

VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, 16 de Dezembro de 2025

EDGARD BRINGSKEN  
PRESIDENTE  
CPF:314.332.001-04

DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MT sob o No. 012151/O  
RG:151001103 SSP/MT  
CPF: 966.606.351-49