

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>41.114.456,56</b>
FMS SUS	7.039.180,28
21- PISO ENFERMAGEM	5.492.074,73
INCREMENTO FINANCEIRO PARA REESTRUTURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CO	10.486.195,88
INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS SANTA CASA - SUS	390.000,00
PARTICULAR	751.509,02
SERVIÇOS PRESTADOS	1.183.963,74
16- INCENTIVO A HOSPITAIS ESTRATEGICOS HSVP - SUS	420.000,00
4-SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIH MAC	1.180.304,26
11- SERVIÇOS INTEGRASUS HSVP - SUS	675.796,40
22- PISO ENFERMAGEM	1.403.304,42
CONVENIO DIVERSOS	102.087,19
EMENDA PARLAMENTAR - HSVP	700.000,00
EMENDA PARLAMENTAR - HSC	2.220.331,00
ABERTURA DE TUMULOS, EINUMACOES E EXUMACOES	230.401,87
VELORIOS	30.608,13
JAZIGOS E GAVETAS	202.473,47
TAXA DE MANUTENCAO - CEMITERIO (REC. SANTANDER C/C 13-002884	3.420.224,55
OUTRAS TAXAS E SERVICOS	9.500,00
URNAS MORTUARIAS	3.780,00
DOACOES EM DINHEIRO (PF)	404.298,71
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS (PF)	736.452,35
ARRECADACAO COELCE (PJ)	3.730.266,57
DOACOES EM DINHEIRO (PJ)	276.366,07
DOACAO SUA NOTA VALE DINHEIRO (PJ)	25.337,92
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(50.421,44)</b>
(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	(14.958,00)
(-) ISS S/ RECEITA	(35.463,44)
<b>CUSTOS</b>	<b>(42.722.084,69)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(16.455.034,03)
13 SALARIO	(11.758,78)
FERIAS	(2.510.829,85)
AVISO PREVIO	(878.670,36)
PISO ENFERMAGEM	(4.294.116,41)
PRODUTIVIDADE	(29.148,38)
HORAS EXTRAS	(429.123,15)
ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(1.719.479,72)
ADICIONAL NOTURNO	(437.323,06)
AUXILIO CRECHE	(146.908,01)
ABONO PECUNIARIO	(133.834,39)
OUTROS CUSTOS PROVENIENTES DA FOLHA	(123.959,68)
SALARIOS E ORDENADOS - HSVP	(3.873.890,01)
13 SALARIO	(4.007,92)
FERIAS - HSVP	(513.302,37)
AVISO PREVIO - HSVP	(49.323,82)
HORAS EXTRAS	(288.168,37)
ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(399.792,57)
AUXILIO CRECHE	(26.932,98)
PISO ENFERMAGEM - HSVP	(1.057.221,27)
ADICIONAL NOTURNO	(79.181,73)
SALARIOS E ORDENADOS - CEMITERIO	(614.804,75)
13 SALARIO - CEMITERIO	(3.564,34)
FERIAS - CEMITERIO	(119.314,90)
RESCISAO	(16.520,58)
HORAS EXTRAS	(78.795,12)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - CEMITERIO	(47.021,43)
ADICIONAL NOTURNO	(10.979,93)
AUXILIO CRECHE - CEMITERIO	(7.508,60)
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(503.542,06)
FGTS - SANTA CASA	(1.836.918,71)
FGTS - HOSPITAL SAO VICENTE	(446.410,80)
FGTS - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA	(79.748,21)
FGTS RESCISORIO - HSC	(376.678,82)
SERVICOS MEDICOS (PF)	(488.768,82)
SERVIÇOS TOMADOS (RPA)	(17.951,00)
CONSULTORIA HOSPITALAR (PF)	(76,80)
MEDICAMENTOS	(4.611.472,96)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>(1.658.049,57)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(1.658.049,57)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(31.194.374,62)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(31.194.374,62)</b>
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(13.000,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(1.440,00)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.348,30)
ENERGIA ELETRICA	(400.841,07)
AGUA	(17.145,60)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.668,65)
TELEFONE/ INTERNET	(141.024,56)
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(22.378,71)
TAXAS, EMOLUMENTOS E XEROX	(20.413,74)
LEGAIS E JUDICIAIS	(280.981,31)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(7.242,29)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(74.250,06)
DESPESAS COM VEICULOS	(3.540,28)
PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	(263.442,72)
FESTAS, RECEPCOES E BRINDES	(451,93)
TRANSPORTES E CONDUCOES	(274,34)
PROCESSOS TRABALHISTAS	(13.673.710,35)
FGTS PARCELAMENTO ANOS ANTERIORES	(274.507,93)
MATERIAL USO E CONSUMO	(3.301.252,44)
DEPRECIACÕES	(9.529,74)
OUTRAS DESPESAS	(7.513,36)
PROCESSOS CIVEL SANTA CASA	(551.180,08)
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	(706.923,78)
MULTA DE TRANSITO	(104,13)
CONTABILIDADE (PJ)	(34.308,00)
ADVOCACIA (PJ)	(9.226,51)
SERVIÇOS TOMADOS	(10.930.263,63)
MANUTENCAO (PJ)	(1.950,00)
TREINAMENTO E ESTAGIOS (PJ)	(600,00)
OUTROS SERVICOS (PJ)	(10.500,00)
IPTU	(1.193,18)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(35.460,93)
TAXA DE LIXO	(760,23)
PROCESSOS FISCAIS/TRIBUTARIOS	(105.258,16)
IPTU - CEMITERIO	(248.688,61)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.229,54</b>
(-) JUROS ATIVOS	63.548,92
(-) DESCONTOS OBTIDOS	4.305,45
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	82.800,25
(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18.574,92
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.194.629,61)</b>
MULTA MORATORIA	(26,45)
IOF / IOC	(4.725,06)
JUROS DE FINANCIAMENTOS	(1.936.648,70)
JUROS E MULTAS S/ PAGAMENTOS EM ATRASO	(113.441,87)
TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO DE CREDITO	(39.804,74)
TARIFAS BANCARIAS	(96.039,71)
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(3.943,08)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(500.688,18)</b>
AMOSTRA GRATIS	(734,95)
BONIFICAÇÃO	(66.011,44)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(379.178,48)
OUTRAS DESPESAS	(54.763,31)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.913.054,18</b>
(-) RECUPERACOES DE CUSTO E DESPESAS	1.514.045,14
(-) RECUPERACOES DE CUSTOS E DEPEAS - HSPV	177.406,12
(-) RECUPERACOES DE CUSTOS E DESPESAS - CEMITERIO SAO JOAO B	47.655,41

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Descrição</b>		<b>Saldo Atual</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.913.054,18</b>
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	69.345,37	
(-) ALUGUEIS DE CONSULTORIOS	37.855,75	
BONIFICAÇÃO	66.011,44	
AMOSTRA GRATIS	734,95	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(33.465.458,26)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(33.465.458,26)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(33.465.458,26)</b>