

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
DEZEMBRO DE 2025**

	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR	MÊS ATUAL	ACUMULADO NO EXERCÍCIO
<b>(+)RECEITAS OPERACIONAIS DE GRATUIDADE</b>			
Fundo Municipal de Saúde - Termo de colaboração	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Termo de convênio	3.623.673,87	494.684,00	4.118.357,87
Fundo Municipal de Saúde - Aditamento termo de convênio	0,00	0,00	0,00
Doações e contribuições de pessoa física	20.892,74	100,00	20.992,74
Doações e contribuições de pessoa jurídica	12.000,00	1.500,00	13.500,00
Contribuição de solidariedade - Decreto nº 46700/2002	8.004,95	0,00	8.004,95
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DE GRATUIDADE</b>	<b>3.664.571,56</b>	<b>496.284,00</b>	<b>4.160.855,56</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS COM GRATUIDADE</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.493.273,58</b>	<b>252.346,33</b>	<b>1.745.619,91</b>
Salários de funcionários com vínculo	1.219.902,76	222.693,37	1.442.596,13
Encargos sociais com pessoal	100.570,37	13.445,65	114.016,02
Benefícios e despesas diversas com pessoal	172.800,45	16.207,31	189.007,76
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES</b>	<b>1.922.158,73</b>	<b>197.757,38</b>	<b>2.119.916,11</b>
Materiais descartáveis	60.169,27	6.622,86	66.792,13
Medicamentos	106.527,29	13.629,84	120.157,13
Serviços médicos especializados	1.291.473,00	114.688,00	1.406.161,00
Serviços de análises laboratoriais	334.752,36	48.000,00	382.752,36
Serviços técnicos prestados por autônomos	1.516,81	2.836,68	4.353,49
Serviços técnicos e direção clínica	127.720,00	11.980,00	139.700,00
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>255.964,56</b>	<b>21.654,55</b>	<b>277.619,11</b>
Utilidades públicas (Água, e. elétrica, telefone e internet)	63.310,37	6.811,45	70.121,82
Gêneros alimentícios	58.128,17	4.792,07	62.920,24
Despesas com outros materiais de uso e consumo	66.403,37	6.767,93	73.171,30
Despesas com manutenção e conservação	22.953,85	0,00	22.953,85
Taxas e licenças de funcionamento	1.291,72	0,00	1.291,72
Depreciações e amortizações	36.062,71	3.283,10	39.345,81
Outras despesas administrativas	7.814,37	0,00	7.814,37
<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>64.276,00</b>	<b>5.418,80</b>	<b>69.694,80</b>
Assessoria contábil e tributária	52.030,20	4.730,00	56.760,20
Serviços de manutenção em informática	8.295,80	688,80	8.984,60
Honorários e serviços profissionais diversos	3.950,00	0,00	3.950,00
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS COM GRATUIDADE</b>	<b>3.735.672,87</b>	<b>477.177,06</b>	<b>4.212.849,93</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-71.101,31</b>	<b>19.106,94</b>	<b>-51.994,37</b>
<b>(+)RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14,56</b>	<b>9,63</b>	<b>24,19</b>
Receitas de aplicações financeiras	14,56	9,63	24,19
<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.611,05</b>	<b>1.465,74</b>	<b>17.076,79</b>
Despesas bancárias	7.870,73	810,58	8.681,31
Outras despesas financeiras	7.740,32	655,16	8.395,48
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(15.596,49)</b>	<b>(1.456,11)</b>	<b>(17.052,60)</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>-86.697,80</b>	<b>17.650,83</b>	<b>-69.046,97</b>

Tapiraí, SP, 31 de dezembro de 2025.

  
Seiki Matsuda  
Provedor  
CPF/MF 751.059.698-04

Sérgio Oao  
Tesoureiro  
CPF/MF 078.944.318-00

  
Gilson Wanderley Cavalcante do Prado  
Contador - CRC 1SP222816/O-0  
CPF/MF 092.733.458-59