

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	276.205,50	
DOAÇÕES	78.029,89	
SUBVENÇÕES PDDE - FEDERAL/ESTADUAL	5.750,00	
RECEITA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	46.066,21	
CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	127,00	
VENDAS	276.175,49	
PROJETOS	34.000,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAL	140.000,00	
CONVENIO - SUB. MUNICIPAIS/FNAS	301.059,60	1.157.413,69
RECEITA LÍQUIDA		1.157.413,69
LUCRO BRUTO		
		1.157.413,69
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(1.036.276,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS	(503.891,42)	
FERIAS	(53.409,34)	
13ª SALARIOS	(46.367,13)	
RESCISOES DE EMPREGADOS	(13.559,47)	
VALE TRANSPORTE	(2.261,25)	
PCMSO SAUDE OCUPACIONAL	(1.366,86)	
FGTS	(48.335,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(121.873,28)	
HONORARIOS CONTABILISTA	(19.734,00)	
IRRF	(28.423,85)	
TAXAS DIVERSAS	(3.992,38)	
ASSOCIAÇÕES, CONS. E FEDERAÇÕES	(1.275,98)	
COTA PATRONAL INSS	23.053,39	
DESPESA GÁS	(1.820,00)	
MATERIAL PARA LIMPEZA	(4.520,76)	
ENERGIA ELETRICA	(5.857,50)	
AGUA E ESGOTO	(690,65)	
TELEFONE	(2.889,89)	
SEGUROS	(1.649,12)	
DEPRECIAÇÕES	(4.114,41)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	(7.163,12)	
MATERIAL DE CONSUMO	(9.364,05)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.520,76)	
ALIMENTAÇÃO	(51.337,81)	
MATERIAL USO DOMESTICO E PESSOAL	(71,91)	
MATERIAL DIDATICO	(4.093,89)	
INTERNET	(1.731,92)	
DESPESAS POSTAIS	(5,10)	
DESPESAS COM VEICULO	(16.030,11)	
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(6.600,00)	
FRETES E CARRETOS	(149,90)	
CURSOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(3.585,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	(8.844,63)	
DESPESAS C/ CARTORIO	(774,12)	
SISTEMAS/SOFTWARES	(5.279,90)	
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(4.329,90)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(66.500,00)	
MATERIAL CLINICO	(915,64)	(1.036.276,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	16.195,99	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.385,66	168.581,65
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(379,78)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.401,15)	(4.780,93)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA COM ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CEBAS	6.101,74	6.101,74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>291.039,20</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
SOBRAS DO SICOOB	62,54	<u>62,54</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>291.101,74</u>
SUPERAVIT DO PERÍODO		<u>291.101,74</u>

REJANE ANDREA RITTER
PRESIDENTE
CPF: 468.533.830-87

FRANCISCO CARLOS DE MATOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG56905/O-2
CPF: 423.933.706-25