

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em Reais

ATIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		27.337,91	0,01
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		5.005.168,71	140.956,12
Aplicações financeiras – com restrição	4	389.391,39	921.525,37
Aplicações financeiras – sem restrição	3	3.859.621,32	7.416.776,75
CRÉDITOS			
Contas a receber – líquido de provisão	5	15.112.824,59	7.939.541,30
Adiantamentos		17.385,47	14.879,46
Valores a Recuperar		2.221,65	2.326,04
Direitos por empréstimo de Mat/Med		17.903,31	37.260,73
ESTOQUES			
Almoxarifado		682.167,00	205.507,53
Farmácia		237.990,05	344.153,80
Pronto Socorro		-	-
Estoque Consignado		331.921,25	228.475,79
Total do ativo circulante		25.683.932,65	17.251.402,90
NÃO CIRCULANTE			
Aplicações Financeiras	3	40.206,73	38.312,68
Imobilizado - Sem Restrição	6	9.888.752,70	7.307.261,27
Imobilizado - Com Restrição	6	2.409.677,80	2.610.630,27
Intangível	7	107.814,06	27.256,68
BENS EM COMODATO			
Bens em comodato		652.073,77	652.073,77
Total do ativo não circulante		13.098.525,06	10.635.534,67
TOTAL DO ATIVO		38.782.457,71	27.886.937,57

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais**

PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE			
Fornecedores		1.117.706,25	1.313.020,44
Obrigações sociais e fiscais		507.498,60	326.483,12
Provisão de férias e encargos		1.233.415,19	1.185.744,71
Honorários Médicos		2.580.931,51	813.967,50
Adiantamentos de clientes		1.460,00	-
Obrigações Empréstimo Mat/Med de Terceiros		19.157,67	30.567,08
Fornecedores Consignados		331.921,25	228.475,79
Parcelamento Tributário	8	799.005,32	-
Receitas Diferidas - Curto Prazo		1.039.880,59	799.047,53
Total do passivo circulante		7.630.976,38	4.697.306,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Parcelamento Tributário	8	3.205.654,84	-
Bens Imobilizado em Comodato		652.073,77	652.073,77
Receitas Diferidas - Longo Prazo		2.409.677,80	2.610.630,27
Total do passivo não circulante		6.267.406,41	3.262.704,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		19.926.927,36	11.772.346,94
Superávit ou Déficit do Exercício		4.957.147,56	8.154.580,42
Total do patrimônio líquido		24.884.074,92	19.926.927,36
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.782.457,71	27.886.937,57

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

Demonstração do Resultado

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em Reais

	Nota	2025	2024
RECEITAS			
Receita de convênio - SUS	13	9.021.185,36	9.529.329,97
Receita demais convênios	14	15.681.785,45	17.800.700,13
FMS Catalão	14	25.532.027,26	10.931.280,24
Receita de particulares		2.095.286,50	2.619.092,62
Subvenções Governamentais		7.463.460,95	9.156.403,50
Outras receitas		151.971,47	73.106,36
Total das receitas		59.945.716,99	50.109.912,82
Deduções da receita bruta			
Glosas de serviços		(1.554.762,80)	(1.655.730,10)
Receita operacional líquida		58.390.954,19	48.454.182,72
Custos dos materiais / medicamentos		(5.832.770,70)	(6.898.839,04)
Custos dos serviços assistenciais prestados		(24.285.913,27)	(15.097.255,72)
Superavit (déficit) Bruto		28.272.270,22	26.458.087,96
DESPESAS			
Salários e encargos	19	(16.333.429,88)	(14.464.714,06)
Administrativas e gerais		(5.184.240,79)	(4.482.573,96)
Depreciação		(804.618,99)	(739.421,99)
Financeiras		(9.056,96)	(29.898,65)
Voluntários		-	-
Total das despesas		(22.331.346,62)	(19.716.608,66)
Superavit (déficit) operacional anual		5.940.923,60	6.741.479,30
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Doações	16	6.467,15	17.242,51
Outras receitas	17	2.788.646,22	1.142.564,90
(-) Despesa Tributos PGFN-RFB (parcelamento)		(4.258.453,24)	-
(-) Outras despesas		-	-
Total de outras receitas (despesas) operacionais		(1.463.339,87)	1.159.807,41
RESULTADO FINANCEIRO			
Receita financeira		501.351,43	267.669,02
(-) Despesa financeira		(21.787,60)	(14.375,31)
Total de outras receitas (despesas) operacionais		479.563,83	253.293,71
IMUNIDADES USUFRUIDAS			
Receita com Renúncia Fiscal Obtida	24	5.073.799,38	4.318.840,17
(-) Despesa com Renúncia Fiscal Obtida	24	(5.073.799,38)	(4.318.840,17)
Total de Imunidades (despesas)		-	-
Superávit/(déficit) do exercício		4.957.147,56	8.154.580,42

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

	<u>Patrimônio</u> <u>Social</u>	<u>Superávit</u> <u>(Déficit)</u> <u>Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.977.519,70	4.794.827,24	11.772.346,94
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	8.154.580,42	8.154.580,42
Transferência para Patrimônio social	4.794.827,24	(4.794.827,24)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	11.772.346,94	8.154.580,42	19.926.927,36
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	4.957.147,56	4.957.147,56
Transferência para Patrimônio social	19.926.927,36	(19.926.927,36)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	31.699.274,30	(6.815.199,38)	24.884.074,92

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Santa Casa de Misericórdia de Catalão

Demonstração do Fluxo de Caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em Reais

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	4.957.147,56	8.154.580,42
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	804.618,99	739.421,99
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	(7.156.327,49)	(1.177.039,58)
Outros ativos	(473.941,18)	88.404,36
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(195.314,19)	240.387,47
Obrigações sociais e fiscais	(65.541,47)	(85.792,09)
Provisão de Férias	294.227,43	70.441,04
Outros passivos	5.905.000,81	862.395,26
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	4.069.870,46	8.892.798,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento-Unicred	(1.894,05)	(2.219,74)
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(3.265.715,33)	(2.837.667,03)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(3.267.609,38)	(2.839.886,77)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(390.301,56)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	(390.301,56)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	802.261,08	5.662.610,54
Caixa e equivalentes no início do período	8.479.258,25	2.816.647,71
Caixa e equivalentes no fim do período	9.281.519,33	8.479.258,25
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	802.261,08	5.662.610,54

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Santa Casa de Misericórdia de Catalão é uma entidade hospitalar, filantrópica e de assistência social, detentora do Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social, fundada em 18/01/1949, de constituição civil, com sede na Rua Praça das Mães, sem número, bairro São João, em Catalão – GO, tendo por finalidade a assistência médica ambulatorial, assistência hospitalar, diagnóstica e terapêutica, àqueles que dela necessitarem, sem distinção de nacionalidade, raça, ou qualquer condição, dentro dos modernos métodos técnicos – científico, com remuneração pelo SUS – Sistema Único de Saúde, por operadoras de planos de saúde ou particulares, e gratuitamente aos comprovadamente indigentes, e se rege pelo Estatuto Social.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

2.1. A autorização para divulgação das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 13 de maio de 2026.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumento financeiro

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos circulantes e não circulantes.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

	2025	2024
Caixa	283,10	746,35
Bancos Sem Restrição	5.004.885,61	140.209,77
Bancos Com Restrição	27.337,91	0,01
Total	5.032.506,62	140.956,13

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Contas a receber

Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis compreendem os adquiridos por terceiros que são mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amortização.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2025.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

h) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Aplicações Financeiras – Curto Prazo	3.859.621,32	7.416.776,75
Aplicações Financeiras – Longo Prazo	40.206,73	38.312,68
Total	3.899.828,05	7.455.089,43

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Aplicações em fundos de investimentos	389.391,39	921.525,37
Total	389.391,39	921.525,37

5. CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Convênios SUS	685.685,41	572.350,22
Outros	14.427.139,18	7.367.191,08
Total	15.112.824,59	7.939.541,30

Composição contas a receber por vencimento:

	2025	2024
A Vencer	3.647.723,59	2.042.926,92
Vencidos – 0 a 30 dias	3.953.886,75	1.105.210,01
Vencidos – 31 a 90 dias	3.542.193,62	743.478,67
Vencidos – 91 a 180 dias	2.170.576,84	1.959.284,08
Vencidos – 181 a 360 dias	1.199.141,53	1.615.805,41
Vencidos – Mais de 361 dias	599.302,26	472.836,21
Total	15.112.824,59	7.939.541,30

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u> <u>31.12.2024</u> <u>R\$</u>	<u>Adições</u> <u>R\$</u>	<u>Baixas</u> <u>R\$</u>	<u>Transf.</u> <u>R\$</u>	<u>Saldo</u> <u>31.12.2025</u> <u>R\$</u>
<u>Custo</u>					
Terrenos	332.964,87	-	-	-	332.964,87
Construções Em Andamento	-	256.980,36	-	-	256.980,36
Edificações E Benfeitorias	5.917.012,24	543.806,41	-	-	6.460.818,65
Equipamentos de Comunicação	103.940,18	9.146,45	-	-	113.086,63
Instalações	191.321,40	-	-	-	191.321,40
Computadores e Periféricos	714.574,39	124.058,32	(6.515,09)	-	832.117,62
Equipamentos Médico-hospitalar	8.281.890,40	535.013,95	(87.752,14)	-	8.729.152,21
Moveis e Utensílios	1.071.312,38	162.613,08	(43.694,95)	-	1.190.230,51
Maquinários	258.327,98	98.881,12	(5.482,70)	-	351.726,40
Reformas Em Andamento	-	1.610.712,62	(12.609,48)	-	1.598.103,14
Total	16.871.343,84	3.341.212,31	(156.054,36)	-	20.056.501,79
<u>Depreciação Acumulada</u>					
Depreciação Edificações	(2.069.285,31)	(174.361,44)	-	-	(2.243.646,75)
Depreciação Equipamentos Comunicação	(54.837,85)	(1.002,66)	-	-	(55.840,51)
Depreciação Instalações	(142.753,89)	(9.460,80)	-	-	(152.214,69)
Depreciação Computadores	(548.969,45)	(49.742,57)	-	-	(598.712,02)
Depreciação Equipamentos Médico	(3.398.030,69)	(496.162,10)	-	-	(3.894.192,79)
Depreciação Moveis Utensílios	(583.608,30)	(62.208,09)	-	-	(645.816,39)
Depreciação de Maquinar	(155.966,81)	(11.681,33)	-	-	(167.648,14)
Total	(6.953.452,30)	(804.618,99)	-	-	(7.758.071,29)
Total	9.917.891,54	2.536.593,32	(156.054,36)	-	12.298.430,50

7. MOVIMENTAÇÃO DO INTANGÍVEL

<u>Descrição</u>		<u>Taxa Anual %</u>	<u>Saldo 31.12.2024 R\$</u>	<u>Adições R\$</u>	<u>Baixas R\$</u>	<u>Transf. R\$</u>	<u>Saldo 31.12.2025 R\$</u>
Custo							
Softwares	Sistemas Aplicativos - Software	20	110.504,92	80.557,38	-	-	191.062,30
Total			110.504,92	80.557,38	-	-	191.062,30
Amortização Acumulada							
Sistemas softwares	e Amortização		(83.248,24)	-	-	-	(83.248,24)
Total			(83.248,24)	-	-	-	(83.248,24)
Total			27.256,68	80.557,38	-	-	107.814,06

8. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO

<u>Descrição</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>Passivo Não Circulante</u>	<u>2025 Total</u>	<u>2024 Total</u>
PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 13804194	76.330,88	555.848,56	632.179,44	-
PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 13804195	722.674,44	2.649.806,28	3.372.480,72	-
Total	799.005,32	3.205.654,84	4.004.660,16	-

9. PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL

Em 2025, diante da necessidade de CND Federal junto a Receita Federal do Brasil – RFB para renovação da certificação junto ao SISCEBAS – SAÚDE, foi necessário a efetuarmos os parcelamentos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente aos débitos discutidos judicialmente de nº 372462456 e 372462472. Estes citados seguimos com a quitação mensal, até trânsito em julgado dos processos, toda via, vale ressaltar que, os débitos de mesma natureza anteriores também foram julgado e ganho favorável a instituição.

10. DÉBITOS DIVERSOS

	2025	2024
Provisão de férias e encargos sociais	1.479.972,14	1.185.744,71
Fornecedores	1.117.706,25	1.313.020,44
Total	2.597.678,39	2.498.765,15

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2025	2024
IRRF	110.249,25	60.910,65
ISSQN a Recolher	65.872,69	30.975,74
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	70.435,01	41.052,84
INSS a Recolher	114.975,95	82.536,96
FGTS a Recolher	145.965,70	110.542,73
Contribuição Sindical a Recolher	-	464,20
Total	507.498,60	326.483,12

12. HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR

	2025	2024
Honorários Médicos a Pagar	2.580.931,51	813.967,50
Total	2.580.931,51	813.967,50

13. CONTINGÊNCIAS

	2025	2024
Contingências trabalhistas	-	-
Total	-	-

A Administração da Entidade possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis em andamento e em fase de defesa. A administração, suportada pela assessoria jurídica, classificou como perda provável R\$ **0,00**, havendo provisão nas demonstrações financeiras. Há também processos que foram classificados como perda "possível" ou "remota", pela assessoria jurídica, que perdura o montante de R\$ **3.435.000,00** nas áreas civil, fiscal e trabalhista que estão em análise.

14. RECEITAS DE CONVENIO - SUS

	2025	2024
INTEGRASUS – Incentivo de integração ao SUS	133.283,64	133.283,64
IAC – Incentivo a Adesão e Contratualização	525.399,48	525.399,48
Contratualização de Produção de AIH e SIA	3.199.200,00	3.199.200,00
Cumprimento de Metas Qualitativas	319.920,00	319.920,00
Pós fixado, Media e alta compl. ortopedia, cirurgia e neuro	1.200.000,00	1.200.000,00
Complemento MAC	-	496.800,00
FMS Diferença Tabela Sus	1.918.551,49	988.194,44
Complemento Piso Enfermagem	1.724.830,75	2.666.532,41
Total	9.021.185,36	9.529.329,97

15. RECEITAS CONVÊNIOS E PARTICULARES

	2025	2024
Receitas conveniadas	15.681.785,45	17.800.700,13
Receitas FMS Catalão GO	25.532.027,26	10.931.280,24
Receitas particulares	1.751.699,25	2.539.092,62
Receitas Empresas Privadas	343.587,25	80.000,00
Total	43.309.099,21	31.351.072,99

16. SUBVENÇÕES

Foram registradas dentro do grupo de contas de outras receitas operacionais as seguintes subvenções:

	2025	2024
Ministério da Saúde	1.847.856,56	222.911,72
Secretaria de Cid. E Trab. Celg	266.375,74	243.006,75
Superint. M. De Agua e Esgoto	164.454,91	210.381,70
Secretaria Saúde Estado de Goiás	7.463.460,95	9.156.403,50
Tribunal de Justiça de Goiás	8.497,68	6.247,77
Cons. Mun. da Criança e Adolescente de Catalão	3.200,04	3.200,04
Cons. do Idoso de Catalão	31.705,68	259.992,40
Secretaria De Estado De Desen Social - Pão e Leite	96.110,50	97.500,00
Subvenção para Custeio	150.000,00	-
Total	10.031.662,06	10.199.643,88

17. OUTRAS RECEITAS

	2025	2024
Ministério da Saúde	1.847.856,56	222.911,72
Secretaria de Cid. E Trab. Celg	266.375,74	243.006,75
Superint. M. De Agua e Esgoto	164.454,91	210.381,70
Rendimento Financeiro Com Restrição	160.999,92	99.324,52
Tribunal de Justiça de Goiás	8.497,68	6.247,77
Cons. Mun. da Criança e Adolescente de Catalão	3.200,04	3.200,04
Cons. do Idoso de Catalão	31.705,68	259.992,40
Secretaria De Estado De Desen Social - Pão e Leite	96.110,50	97.500,00
Subvenção para Custeio	150.000,00	-
Doações de Mat/Med de Terceiros	59.445,19	-
Total	2.788.646,22	1.142.564,90

18. DOAÇÕES

	2025	2024
Doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas	6.467,15	17.242,51
Total	6.467,15	17.242,51

19. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

	2025	2024
ISENÇÕES USUFRUIDAS/RENUNCIA FISCAL	5.073.799,38	4.318.840,17
DESP. ISENÇÕES USUFRUIDAS/RENUNCIA FISCAL	(5.073.799,38)	(4.318.840,17)
Total	-	-

20. RECEITAS PATRIMONIAIS

	2025	2024
Receita com aluguel	-	10.087,07
Total	-	10.087,07

21. SALARIOS E ENCARGOS

	2025	2024
Salários	13.184.770,79	11.299.841,28
Encargos Sociais	1.064.148,91	991.342,93
Provisões Trabalhistas	2.084.510,18	2.173.529,85
Total	16.333.429,88	14.464.714,06

22. RECEITAS DIFERIDAS

Em 2025 recebemos Subvenções para Investimentos, para aquisição de bens do ativo imobilizado e custeio no valor total de R\$ **2.580.825,88** e, em 2024 R\$ **1.297.195,83** reconhecimento desta receita é concomitante à realização da despesa de depreciação e amortização e despesa de custeio, ficando com o saldo contábil em 31 de dezembro de 2025 de R\$ **1.039.880,59 no Curto Prazo** e R\$ **2.409.677,80**.

23. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2025	2024
Receitas financeiras	501.351,43	405.424,28
Outras Receitas Financeiras(*)	501.351,43	405.424,28
Despesas financeiras	(30.844,56)	(44.273,96)
Descontos financeiros condicionais	(4.237,95)	(2.818,53)
Juros s/ Empréstimo	(0,00)	(27.016,64)
Juros/Multas (*)	(4.819,01)	(63,48)
Outras Despesas	(21.787,60)	(14.375,31)

Resultado Líquido

470.506,87

361.150,32

24. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A Entidade não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio social, sob nenhuma forma ou pretexto, nem mesmo em razão de desligamento, retirada ou falecimento de seus membros, e todos os excedentes financeiros serão revertidos para o cumprimento de suas finalidades. Sua Administração está a cargo de uma Diretoria eleita pelo Conselho de Administração, cujos membros, assim como os do Conselho Fiscal, são eleitos pela Assembleia Geral, por um mandato de dois anos. O mandato dos membros da Diretoria Executiva é de dois anos e expira com a eleição e posse dos membros que a sucederão.

25. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUIDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às imunidades previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2025 e de 2024, correspondem aos montantes de R\$ **5.073.799,38** e de R\$ **4.318.840,17**, respectivamente.

26. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS/Folha, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras. Os membros dos órgãos acima referidos não perceberão direta ou indiretamente, salário, gratificações ou remuneração de qualquer espécie pelos serviços prestados.

27. ASPECTOS FISCAIS

Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestam os serviços para os quais foram instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit nas suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destina-se integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, desde que atenda as demais condições legais.

A Entidade enquadra-se entre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, e possui isenção subjetiva quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit. Isso significa que o desvirtuamento dos objetivos e finalidades da Entidade, ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas para as entidades sem fins lucrativos, conforme determina a legislação vigente, pode proporcionar a perda total ou parcial da isenção tributária da qual goza a Entidade.

A Administração desconhece qualquer problema de natureza legal ou fiscal que possa afetar a Entidade, que está no pleno desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e das operações da Entidade estão sujeitos a exames das autoridades fiscais e, em decorrência, a eventuais notificações para

recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições durante prazos prescricionais variáveis (em geral cinco anos), consoante a legislação aplicável a cada circunstância.

28. GERENCIAMENTO DE RISCOS

As operações da Entidade estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os de variação de taxa de juros, câmbio, de crédito e de sinistros. Em face das possíveis perdas na realização de ativos, foram constituídas perdas estimadas sobre créditos de liquidação duvidosa. Os riscos são constantemente acompanhados pela Administração.

O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração da Entidade no sentido de minimizá-los, mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos.

29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros ativos e passivos constantes no balanço patrimonial, como aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos e outras contas a receber e a pagar estão registrados a valores contábeis, os quais se aproximam dos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas das práticas contábeis. A Administração da Entidade não realizou nos exercícios operações com derivativos e quaisquer outros ativos em caráter especulativo.

30. COBERTURA DE SEGUROS

A Administração da Entidade adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

31. ATENDIMENTO AO SUS

A Entidade, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, efetuou os atendimentos a pacientes relativos ao Sistema Único de Saúde (SUS), no limite mínimo em atendimento a legislação vigente.

a) Internações

	2025	%	2024	%
SUS	4282	71,80%	15378	72,07%
Convênios	1522	25,52%	5441	25,50%
Particulares	160	2,68%	518	2,43%
Total	5.964	100%	21.337	100%

b) Atendimentos Ambulatoriais de Pronto Socorro

	2025	%	2024	%
SUS	37960	45,16%	47317	62,86%
Convênios	41501	49,38%	26753	35,54%
Particulares	4588	5,46%	1198	1,59%
Total	84.049	100%	75.268	100%

c) Atendimentos SUS

	2025	2024
Internações SUS/dia	71,80%	72,07%
Atendimento Ambulatorial SUS	10,00%	10,00%
Total	81,80%	82,07%

Estes valores superam a quantidade mínima de atendimento exigido, que é de 60%. É importante destacar que a Entidade não estabelece nenhum limite quantitativo ou de demanda, atendendo a 100% da população que aceita as condições de atendimentos estabelecidos na legislação do próprio SUS, e em especial aos procedimentos de maior complexidade buscados pela população.

Catalão – GO, 31 de dezembro de 2025.

Aginaldo Antônio Rodrigues Filho
Provedor
CPF 007.503.896-05

Catarina de Fatima O. da Silva
Tesoureira
CPF 498.606.151-87

Eduardo Stefani Correia Pires
Contador
CRCGO 025363/O-4
CPF 043.773.801-92