

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em Reais)

A T I V O

	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	6.323.244,58	8.039.104,89
DISPONIBILIDADES	2.258.116,50	3.789.977,73
Caixa e Bancos Cta. Movimento	1.499.867,63	1.193.996,15
Aplicações Financeiras	758.248,87	2.595.981,58
CRÉDITOS	2.621.763,19	2.716.831,91
Ministério da Saúde - SUS	1.218.506,61	1.029.312,56
Convênios/Clientes	1.403.256,58	1.039.271,45
Subvenções Governamentais	0,00	648.247,90
OUTROS CREDITOS	374.222,89	237.201,19
Adto. p/ Fornecedor	88.987,11	61.022,90
Créditos Diversos	285.235,78	176.178,29
ESTOQUE	1.056.184,13	1.284.409,79
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	12.957,87	10.684,27
Despesas / Seguros e Juros à Vencer	12.957,87	10.684,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.714.110,30	38.979.971,47
CRÉDITOS E VALORES	0,00	1.392.000,00
Processos Judiciais	0,00	0,00
Outros Direitos	0,00	1.392.000,00
INVESTIMENTO	55.995,02	33.766,92
IMOBILIZADO	35.333.641,96	37.140.760,58
Imóveis	27.174.666,04	27.159.466,04
Instalações	314.971,78	314.971,78
Móveis e Utensílios	655.772,95	625.599,82
Equipamentos Hospitalares	16.776.198,95	16.470.370,73
Veículos	21.180,06	21.180,06
Equip. de Informática	300.363,82	295.012,42
(-) Depreciação Acumulada	(9.909.511,64)	(7.745.840,27)
INTANGÍVEL	324.473,32	413.443,97
Software	776.861,08	714.615,84
(-) Amortização Acumulada	(452.387,76)	(301.171,87)
TOTAL DO ATIVO	42.037.354,88	47.019.076,36



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.500-000 Irati - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em Reais)

PASSIVO

	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	22.674.911,45	22.632.972,25
Fornecedores	1.423.499,13	1.082.205,29
Empréstimos e Financiamentos	3.245.865,51	2.876.818,68
Obrigações Fiscais/Tributárias	5.491.224,87	3.408.521,59
Obrigações Trabalhistas	1.093.435,57	2.112.442,82
Honorários Equipe Médica	2.914.815,32	2.998.323,69
Subvenções Governamentais	624.684,82	1.674.362,17
Provisão de Férias e Encargos	1.892.978,34	1.693.473,80
Receita Diferida Subvenções	5.853.196,91	6.565.917,88
Outras Obrigações	135.210,98	220.906,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.099.912,96	20.578.174,79
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	24.099.912,96	20.578.174,79
Fornecedores	701.316,69	762.073,63
Empréstimos e Financiamentos	12.591.693,25	9.469.194,34
Obrigações Sociais - Parcelamento	5.412.255,14	5.287.212,66
Provisões Para Contingências	1.299.000,00	2.292.770,77
Receita Diferida Subvenções	2.800.326,14	1.471.601,65
Obrigações Cessão/Comodato	1.295.321,74	1.295.321,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.737.469,53)	3.807.929,32
Patrimônio Social	3.807.929,32	10.024.872,64
Déficit do Exercício	(8.545.398,85)	(6.216.943,32)
TOTAL DO PASSIVO	42.037.354,88	47.019.076,36

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

(Em Reais)

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	36.598.823,11	37.155.537,73
RECEITA DA ATIVIDADE FIM SAÚDE	36.409.754,01	36.206.127,08
Prestação de Serviços ao SUS	22.155.024,03	24.128.699,65
Prestação de Serviços Convênios	8.242.803,37	8.005.588,34
Prestação de Serviços Particulares	6.011.926,61	4.071.839,09
RECEITA DA ATIVIDADE MEIO	189.069,10	949.410,65
Doações Recebidas	189.069,10	949.410,65
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITA BRUTA	(1.383.431,42)	(796.817,07)
Glosas e Cancelamento de Vendas	(1.383.431,42)	(796.817,07)
RECEITA LÍQUIDA	35.215.391,69	36.358.720,66
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(36.817.665,87)	(34.521.218,05)
SUPERÁVIT BRUTO	(1.602.274,18)	1.837.502,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.009.464,77)	(8.590.807,61)
DESPESAS ATIVIDADE FIM SAÚDE	(5.575.330,62)	(6.698.307,11)
Despesas com Pessoal Administrativo	(2.894.864,53)	(3.364.431,08)
Despesas Gerais Administrativas	(6.347.493,74)	(2.069.647,09)
Outras Receitas/Despesas	3.667.027,65	(1.264.228,94)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.434.134,15)	(1.892.500,50)
Despesas Financeiras	(2.674.154,24)	(2.033.670,25)
Receitas Financeiras	240.020,09	141.169,75
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.066.340,10	536.361,68
Receita Subvenções Governamentais	936.913,24	407.425,79
Receita Contrib. Soc. Usufruída Fim Saúde	0,00	0,00
Previdenciárias	4.245.913,55	3.099.060,27
Federais	1.174.737,69	1.083.322,28
Municipais	1.729.925,37	1.002.084,25
(-) Isenções	(7.150.576,61)	(5.184.466,80)
Receita de Locação	129.426,86	128.935,89
SUPERAVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	(8.545.398,85)	(6.216.943,32)
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(8.545.398,85)	(6.216.943,32)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em Reais)**

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit Líquido	(8.545.398,85)	(6.216.943,32)
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	2.314.887,26	906.613,17
Superavit (Déficit) Ajustado	(6.230.511,59)	(5.310.330,15)
(Aumento) Diminuição nos Ativos		
Subvenções Governamentais	648.247,90	(550.000,80)
Ministério da Saúde SUS	(189.194,05)	(88.132,05)
Estoques	228.225,66	(481.715,04)
Outros Valores a Receber	888.719,57	3.187.711,49
Aumento (Diminuição) nos Passivos		
Subvenções Governamentais a Prestar Contas	279.047,14	959.851,71
Fornecedores	280.536,90	41.599,91
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.019.007,25)	90.918,50
Outras Obrigações	1.400.283,13	1.637.898,82
Provisões Para Contingências	(993.770,77)	666.766,28
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(4.707.423,36)	154.568,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Ativo	(441.026,09)	(14.661.532,76)
Caixa líquido obtido(aplicado) Atividades Investimentos	(441.026,09)	(14.661.532,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em empréstimos	3.616.588,22	2.788.110,27
PL - Reserva Reavaliação	0,00	14.426.950,84
Caixa líquido obtido(aplicado) atividades financiamentos	3.616.588,22	17.215.061,11
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	(1.531.861,23)	2.708.097,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.789.977,73	1.081.880,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	2.258.116,50	3.789.977,73



IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.500-000 Irati - PR

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

(Em Reais)

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUP/DÉFICIT EXERCÍCIO	T O T A L
SALDO BALANÇO EM 31.12.23	(2.894.865,01)	0,00	(1.507.213,19)	(4.402.078,20)
TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL	(1.507.213,19)	0,00	1.507.213,19	0,00
REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO		14.426.950,84	0,00	14.426.950,84
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(6.216.943,32)	(6.216.943,32)
SALDO BALANÇO EM 31.12.24	(4.402.078,20)	14.426.950,84	(6.216.943,32)	3.807.929,32
TRANSF. P/ PATRIM. SOCIAL	(6.216.943,32)	0,00	6.216.943,32	0,00
REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO	14.426.950,84	(14.426.950,84)	0,00	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(8.545.398,85)	(8.545.398,85)
SALDO BALANÇO EM 31.12.25	3.807.929,32	0,00	(8.545.398,85)	(4.737.469,53)

IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2025 e 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Irmandade do Hospital de Caridade de Irati**, é uma Entidade sem fins lucrativos, filantrópica, tendo como sua principal finalidade a prestação de serviços hospitalares a comunidade.

Em 02 de dezembro de 2022, conforme Portaria nº 902 do Ministério da Saúde, a Entidade obteve deferimento do pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS, PREMISSAS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo:

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis.

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2025 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, em consonância com as disposições contidas na regulamentação determinada pelo Decreto nº 8.242 de 23/mai./2014, que regulamenta a Lei nº 12.101 de 27/nov./2009, Lei nº 12.868/2013, Lei Complementar 187 de 16/dez/2021 e Decreto nº 11.791 de 21/11/2023, que trata da escrituração das demonstrações contábeis e financeiras das entidades de fins filantrópicos, nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e ITG 2002.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos na demonstração contábil da Entidade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico em que atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que a é moeda funcional da Entidade.

2.3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três

meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido como caixa e que estão sujeitos a um insignificativo risco de mudança.

2.4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

2.4.1. CLASSIFICAÇÃO

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. Os ativos financeiros mantidos pela Entidade são classificados sob as seguintes categorias:

a) Ativos Financeiros

São mensurados ao valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. No caso da Entidade, nessa categoria estão incluídos os instrumentos financeiros não derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, nas contas de Resultado Financeiro.

Nas datas de balanço destas demonstrações, a Entidade possuía Caixa e Equivalentes de Caixa nessa classificação, conforme notas explicativas nº 3 e 4.

b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda

Quando aplicável, são incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que sejam designados como disponíveis para venda ou não sejam classificados como (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros.

Nas datas de balanço destas demonstrações, a Entidade não possuía ativos financeiros registrados nas demonstrações contábeis sob essa classificação.

c) Empréstimos e Recebíveis

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante.

d) Passivos Financeiros

A Entidade não mantém nem emite derivativos para fins especulativos, tampouco possui passivos detidos para negociação, nem designou quaisquer passivos financeiros.

e) Outros Passivos Financeiros

Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

Em 31 de dezembro de 2025, a Entidade possuía Contas a Pagar, Financiamentos e Adiantamentos nessa classificação.

2.4.2. RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

O reconhecimento de ativos financeiros é feito na data de negociação, na qual a Entidade se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo custo histórico, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado.

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos, neste último caso, desde que a Entidade tenha transferido, significativamente todos os riscos e os benefícios da propriedade.

Os ativos financeiros disponíveis para venda e os demais ativos financeiros são, subsequentemente, contabilizados pelo custo histórico. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor de ativos financeiros são apresentados na demonstração do resultado em seus "Resultados Financeiros Líquidos" no período em que ocorrem.

2.4.3. COMPENSAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

As contas a receber correspondem aos valores a receber, no curso normal das atividades da Entidade. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos as perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa ("PECLD" ou *impairment*).



**IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI
SANTA CASA DE IRATI**

Rua Zeferino Bittencourt, 1111, Centro, Fone: (42) 3132-5000

Inscrição Estadual: Isento CNPJ: 78.143.153/0001-85

E-mail: hospital.irati@terra.com.br 84.500-000 Irati - PR

2.6. INVESTIMENTOS

Os investimentos na Entidade são compostos de Participações Societárias, e estão classificadas no grupo Investimentos dentro do Ativo Não Circulante.

2.7. CONTAS A PAGAR

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.8. RECONHECIMENTO DA RECEITA

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos.

A Entidade reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com segurança (regime de caixa) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando os critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Entidade.

3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Correspondem a valores em Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de curtíssimo prazo, que estão disponíveis a qualquer tempo e não possuem quaisquer restrições de uso ou ônus. Apresentam a seguinte composição:

	31.12.2025	31.12.2024
Caixa	287.578,86	286.347,10
Bancos Conta Movimento	1.212.288,77	907.649,05
TOTAL	1.499.867,63	1.193.996,15

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	31.12.2025	31.12.2024
Aplicações Financeiras	758.248,87	2.595.981,58
TOTAL	758.248,87	2.595.981,58

5. CLIENTES À RECEBER

Os Saldos alocados nas contas abaixo, referem-se a serviços prestados pela entidade.

	31.12.2025	31.12.2024
Clientes – Ministério da Saúde	1.218.506,61	1.029.312,56
Clientes Convênio	1.387.302,44	1.006.398,71
Outros Clientes à Receber	15.954,14	32.872,74
Subvenções Governamentais	0,00	648.247,90
TOTAL	2.621.763,19	2.716.831,91

6. OUTROS CRÉDITOS À RECEBER

O Saldo é composto pelas contas abaixo identificadas.

	31.12.2025	31.12.2024
Valores em Cobrança	86.633,95	86.633,95
Adiantamentos a Terceiros	88.987,11	61.022,90
Créditos de Funcionários	68.878,18	55.504,67
Cartões de Créditos	121.353,00	23.456,36
TOTAL	365.852,24	237.201,19

7. ESTOQUE

Os Estoques de Materiais Hospitalares da Entidade, tiveram um aumento por conta da execução de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde.

	31.12.2025	31.12.2024
Estoque Materiais Hospitalares	994.108,62	1.185.263,24
Estoque Produtos Alimentação	62.075,51	99.146,55
TOTAL	1.056.184,13	1.284.409,79

8. DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE

O saldo é representado por apólices de seguros vigente a datas posteriores ao encerramento do exercício.

	31.12.2025	31.12.2024
Prêmios de Seguros	12.957,87	10.684,27
TOTAL	12.957,87	10.684,27

9. OUTROS DIREITOS

O saldo era representado por processo de cobrança judicial com base no relatório da Assessoria Jurídica da Entidade, no decorrer do exercício de 2025 o mesmo foi finalizado.

	31.12.2025	31.12.2024
Outros direitos	0,00	1.392.000,00
TOTAL	0,00	1.392.000,00

10. INVESTIMENTOS

A participação societária em investimentos e título de capitalização, está assim composta:

	31.12.2025	31.12.2024
UNIPRIME Quota Capital	35.995,02	33.766,92
Título de Capitalização (CEF)	20.000,00	0,00
TOTAL	55.995,02	33.766,92

11. IMOBILIZADO

Demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, menos a correspondente depreciação acumulada. Os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

	Exercícios			
			2025	2024
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Imóveis/Edificações	27.174.666,04	4.413.717,88	22.760.948,16	23.524.074,00
Instalações	314.971,78	168.443,33	146.528,45	175.400,81
Móveis e Utensílios	655.772,95	655.772,95	0,00	12.215,58
Máquinas/Aparelhos/Equip.	16.776.198,95	4.394.580,86	12.399.706,66	13.327.219,32
CPD Informática	300.363,82	256.695,05	43.668,77	96.736,38
Veículos	21.180,06	20.301,57	878,49	5.114,49
Imobilizações Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.243.153,60	9.909.511,64	35.333.641,96	37.140.760,58

12. INTANGÍVEL

	Exercícios			
			2025	2024
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Líquido
Software	776.861,08	(452.387,76)	324.473,32	413.443,97
Total	776.861,08	(452.387,76)	324.473,32	413.443,97

13. FORNECEDORES

Os saldos (R\$ 1.423.499,13 em 2025; e R\$ 1.205.846,56 em 2024) são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal das operações, sendo classificadas como Passivos Circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como Passivo Não Circulante.

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

São registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço:

	31.12.2025	31.12.2024
Empréstimos/Financiamentos CEF	1.849.251,22	1.352.756,44
Empréstimo Uniprime / Conta Garantia	1.396.614,29	175.420,26
Empréstimo SESA	0,00	1.348.641,98
TOTAL	3.245.865,51	2.876.818,68

15. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

O saldo é composto pelas contas abaixo:

	31.12.2025	31.12.2024
IRRF a Recolher	328.992,30	375.050,33
PIS/COFINS/CSLL	1.024.627,17	979.253,63
ISS Retido a Recolher	3.021,37	2.961,50
PERT - Parcelamento	865.219,93	865.106,22
FGTS - Parcelamento	1.376.993,98	400.765,85
INSS/IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Parcelamento	1.347.457,45	785.384,06
TOTAL	4.946.312,20	3.408.521,59

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

Representada pelo saldo das contas abaixo:

	31.12.2025	31.12.2024
Obrigações com Pessoal – Salários a Pagar	905.400,73	884.368,96
Obrigações Sociais – INSS a Recolher	193.104,91	491.794,03
Obrigações Sociais – FGTS a Recolher	351.755,88	633.776,63
Obrigações com Convênios	105.485,61	97.704,41
Obrigações Sindicais	49.666,08	4.550,00
Empréstimos Consignados	32.883,15	0,00
TOTAL	1.638.296,36	2.112.194,03

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	31.12.2025	31.12.2024
Adiantamento de Clientes	124.317,32	97.265,06
Honorários Equipe Médica	2.914.815,32	2.998.323,69
Adiantamento P.M. Mallet - PR	0,00	37.400,00
Obrigações C/Subvenções Governamentais	624.684,82	1.674.362,17
TOTAL	3.663.817,46	4.807.350,92

18. OBRIGAÇÕES PROVISÕES TRABALHISTAS

	31.12.2025	31.12.2024
Provisão de Férias e FGTS s/Férias	1.892.978,34	1.693.473,80
TOTAL	1.892.978,34	1.693.473,80

19. RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

O saldo abaixo, é representado por Convênios de Subvenções Governamentais patrimoniais, tendo os mesmos, a sua prestação de contas finalizadas. O lançamento para conta de resultado "Receita", vai ocorrer em período inferior a um ano, de acordo com a realização mensal da depreciação.

	31.12.2025	31.12.2024
Convênios Subvenções Governamentais	5.853.196,91	6.565.917,88
TOTAL	5.853.196,91	6.565.917,88

20. OUTRAS OBRIGAÇÕES – Passivo Não Circulante

	31.12.2025	31.12.2024
Equipamentos Termos de Cessão	1.295.321,74	1.295.321,74
Parcelamento COPEL	701.316,69	762.073,63
PERT - Parcelamento	1.710.555,04	2.414.057,08
FGTS - Parcelamento	326.889,64	647.595,82
INSS/IRPF/IRPJ/PCC- Parcelamento	3.374.810,46	2.225.559,76
Empréstimos/Financiamentos CEF	12.591.693,25	9.469.194,34
TOTAL	20.000.586,82	16.813.802,37

21. PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS – Passivo Não Circulante

Provisões efetuadas com base no relatório da Assessoria Jurídica da Entidade, para as contingências classificadas como "prováveis".

	31.12.2025	31.12.2024
Contingência Trabalhista	210.000,00	568.949,13
Contingência Cível	1.089.000,00	1.723.821,46
TOTAL	1.299.000,00	2.292.770,77

22. RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS – Passivo Não Circulante

O saldo é composto por Convênios Subvenções Governamentais patrimoniais, com realização superior a um ano.

	31.12.2025	31.12.2024
Convênios Subvenções Governamentais	2.800.326,14	1.471.601,65
TOTAL	2.800.326,14	1.471.601,65

23. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A entidade vem apresentando sucessivos déficit. A administração está atuando para reverter este ciclo de resultados negativos. O Patrimônio Líquido, em 31 de dezembro de 2025, é de R\$ (4.737.469,53) a descoberto, assim representado:

Patrimônio Social	3.807.929,32
Déficit do Exercício	<u>(8.545.398,85)</u>
	<u>(4.737.469,53)</u>

24. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A reconciliação da receita operacional líquida é a seguinte:

Descrição	31.12.2025	31.12.2024
Receita Prestação de Serviços	36.306.625,05	36.206.127,08
(-) Deduções da Receita	(1.383.431,42)	(796.817,07)
TOTAL	34.923.193,63	35.409.310,01

25. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As despesas gerais e administrativas são os gastos realizados na manutenção e funcionamento da entidade, apurados e lançados por provisão ou realizados dentro da competência, através de notas fiscais, recibos e boletos bancários em conformidade com as exigências legais e fiscais.

26. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro líquido apresenta a seguinte composição:

Descrição	31.12.2025	31.12.2024
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	165.996,88	104.803,70
Receita Aplicações Financeiras	60.572,69	36.366,05
Outras Receitas Financeiras	13.450,52	0,00
	240.020,09	141.169,75
Despesas Financeiras		
Juros/Multas	(2.592.541,00)	(1.935.927,26)
Despesas Bancárias	(81.613,24)	(97.742,99)
	(2.674.154,24)	(2.033.670,25)
Resultado Financeiro Líquido	(2.434.134,15)	(1.892.500,50)

27. DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS - SAÚDE

a) Receitas da Atividade Fim Saúde

Origem dos Atendimentos	Valor R\$	%	Nº Pacientes/Dia	%
Ministério da Saúde				
Atendimento SUS	22.155.024,03	61,02%	26.469	79,24%
Atendimentos NÃO SUS	14.151.601,02	38,98%	6.933	20,76%
	36.306.625,05	100,00%	33.402	100,00%

O quadro acima demonstra que no exercício de 2025 o número de Pacientes/Dia foi de 33.402 (Trinta e seis mil e quatrocentos e dois), sendo que deste total, 26.469 (Vinte seis mil, quatrocentos e sessenta e nove) foram efetuados ao Sistema Único de Saúde "SUS", representando 79,24%.

b) Receitas da Atividade Meio

Receitas Subvenções	936.913,24
---------------------	-------------------

c) Outras Receitas

Receitas Financeiras	240.020,09
Receitas de Doações Espontâneas	624.891,40
Abono Piso Enfermagem	2.616.680,97
Outras Receitas	870.627,18
	4.352.219,64

d) Total das Receitas

TOTAL = (a+b+c)	41.595.757,93
------------------------	----------------------

28. ISENÇÃO S/ RECEITA – ATIVIDADE FIM SAÚDE

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 10.19 / Resolução 966 de 16/05/2003 do CFC), recomenda que as entidades beneficiadas com isenção de tributos e contribuições devem evidenciar, em Notas Explicativas, suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os benefícios fiscais gozados, conforme demonstramos a seguir:

ISENÇÕES FEDERAIS - PREVIDENCIÁRIAS

INSS (Patronal/Terceiros) / RAT	R\$	4.245.913,55
Total Isenções Obtidas:	R\$	4.245.913,55

ISENÇÕES FEDERAIS -

PIS/COFINS	R\$	1.174.737,69
Total Isenção Obtida:	R\$	1.174.737,69

ISENÇÕES MUNICIPAIS -

ISS/IPTU:	R\$	1.729.825,37
Total Isenção Obtida:	R\$	1.729.825,37

29. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das Demonstrações Contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Irati, 31 de Dezembro de 2025.

Ladislao Obrzut Neto
Provedor
CPF: 299.596.169-91

Josélia Maria Haliski
Contadora
CRC PR-048.484/O-9