

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
JANEIRO 2025

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		1.211.817,80
CAIXA	4.609,51	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	67.085,57	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.140.122,72	
APLICAÇÕES		6.593.961,11
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.759.309,19	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	4.834.651,92	
VALORES A RECEBER		46.046.807,47
CLIENTES PARTICULARES	1.658.177,18	
TERCEIROS-CLIENTES	827.245,19	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.304.684,53	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.422.126,94	
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	
CONVÊNIOS	5.517.130,27	
OUTROS VALORES A RECEBER	529.026,67	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.080,59	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.455.324,23	
SUBVENÇÕES A RECEBER	17.865.458,98	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.935.847,11	
VALORES A PAGAR		77.198.295,28
FORNECEDORES	49.253.578,73	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.533.860,62	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	6.330.596,85	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.122.134,14	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	523.308,50	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.904.720,26	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.530.096,18	

DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
JANEIRO 2025

RECEITAS HOSPITALARES		11.728.963,51
CLIENTES PARTICULARES	530.990,07	
CONVÊNIOS	1.435.633,53	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.751.387,67	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	682.023,96	
RECEITA ADMINISTRATIVA	3.436,80	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.675.763,22	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	157.934,48	
EMENDA PARLAMENTAR	1.000.000,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	535.790,36	
CORES FILA ZERO	145.081,71	
(-) DESCONTO SUBVENÇÕES	-8.000,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	12.852,09	
GRATUIDADES	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	53.563,30	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	73.101,06	
DOAÇÕES RECEBIDAS	43.513,51	
CUSTOS HOSPITALARES		13.782.270,64
PESSOAL PRÓPRIO	3.424.138,90	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.025.340,23	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.776.148,52	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	245.154,38	
DESPESAS FINANCEIRAS	338.780,10	
RESULTADO DO MÊS		-2.053.307,13

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
FEVEREIRO 2025**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		3.429.501,53
CAIXA	492,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.614.736,32	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	814.272,40	
APLICAÇÕES		6.604.548,66
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.734.142,58	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	4.870.406,08	
VALORES A RECEBER		40.263.578,27
CLIENTES PARTICULARES	1.629.241,47	
TERCEIROS-CLIENTES	764.034,90	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.121.653,84	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	743.795,68	
RECEITA ADMINISTRATIVA	84.900,54	
CONVÊNIOS	5.010.691,97	
OUTROS VALORES A RECEBER	500.859,18	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	105.109,76	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.249.024,00	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.980.614,26	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.308.747,33	
VALORES A PAGAR		78.359.860,17
FORNECEDORES	50.500.002,96	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.320.010,82	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	6.832.958,76	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.246.366,74	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	421.835,75	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.248.411,19	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.790.273,95	

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
FEVEREIRO 2025**

RECEITAS HOSPITALARES		9.483.884,73
CLIENTES PARTICULARES	566.104,56	
CONVÊNIOS	681.281,96	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.258.474,65	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	743.795,68	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.296,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.264.896,56	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	518.280,10	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
CORESS FILA ZERO	242.189,94	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	451.255,47	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-74.327,13	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.730,04	
RECEITAS FINANCEIRAS	47.504,89	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	22.114,41	
DOAÇÕES RECEBIDAS	39.381,38	
CUSTOS HOSPITALARES		14.442.634,17
PESSOAL PRÓPRIO	3.342.265,31	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.990.170,03	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.947.715,95	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	548.155,98	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.270.548,34	
DESPESAS FINANCEIRAS	927.439,34	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	372.900,22	
GRATUIDADES	43.439,00	
RESULTADO DO MÊS		-4.958.749,44

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MARÇO 2025**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		1.194.179,15
CAIXA	6.631,75	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	27.459,59	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.160.087,81	
APLICAÇÕES		6.759.360,77
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.853.644,82	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	4.905.715,95	
VALORES A RECEBER		41.476.469,04
CLIENTES PARTICULARES	1.657.067,63	
TERCEIROS-CLIENTES	243.050,05	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.881.632,13	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.361.531,07	
RECEITA ADMINISTRATIVA	90.055,74	
CONVÊNIOS	6.094.311,87	
OUTROS VALORES A RECEBER	526.352,30	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.240,06	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.258.971,39	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.412.351,19	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.472.494,39	
VALORES A PAGAR		85.214.658,19
FORNECEDORES	56.975.367,80	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.290.138,35	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	7.748.514,64	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.013.059,63	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	138.380,63	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.021.904,15	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.027.292,99	

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
MARÇO 2025**

RECEITAS HOSPITALARES		11.146.316,95
CLIENTES PARTICULARES	722.070,50	
CONVÊNIOS	1.710.085,71	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.560.910,20	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	617.735,39	
RECEITA ADMINISTRATIVA	5.155,20	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.361.484,81	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	458.251,54	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	537.797,56	
CORESS FILA ZERO	139.602,12	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-88.985,12	
(-) DESCONTO SUBVENÇÕES	0,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.075,34	
RECEITAS FINANCEIRAS	44.573,84	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	19.439,92	
DOAÇÕES RECEBIDAS	342.213,72	
CUSTOS HOSPITALARES		14.340.124,13
PESSOAL PRÓPRIO	3.295.671,76	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.392.957,80	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.842.860,51	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	433.908,47	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.256.780,45	
DESPESAS FINANCEIRAS	935.339,70	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	163.747,06	
GRATUIDADES	18.858,38	
RESULTADO DO MÊS		-3.193.807,18

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
ABRIL 2025

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		11.359.985,10
CAIXA	5.122,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	659.690,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	10.695.171,93	
APLICAÇÕES		3.261.464,13
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.282.300,11	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.979.164,02	
VALORES A RECEBER		41.599.672,44
CLIENTES PARTICULARES	1.641.437,95	
TERCEIROS-CLIENTES	226.321,44	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.364.246,89	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.177.816,30	
RECEITA ADMINISTRATIVA	85.759,74	
CONVÊNIOS	5.644.697,95	
OUTROS VALORES A RECEBER	600.186,72	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	120.821,03	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.473.827,26	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.380.034,82	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.497.877,66	
VALORES A PAGAR		87.855.884,01
FORNECEDORES	59.083.294,38	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.346.810,37	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	8.698.632,67	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.069.376,08	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	34.190,96	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5.338.364,67	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.285.214,88	

DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
ABRIL 2025

RECEITAS HOSPITALARES		10.055.450,79
CLIENTES PARTICULARES	355.611,44	
CONVÊNIOS	949.894,56	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.041.089,41	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	754.804,66	
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.660.341,55	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	756.929,48	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	522.879,20	
CORESS FILA ZERO	101.307,74	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-43.640,21	
(-) DESCONTOS SUBVENCOES	-194.723,75	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.056,84	
RECEITAS FINANCEIRAS	56.455,73	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	16.983,20	
DOAÇÕES RECEBIDAS	361.554,72	
CUSTOS HOSPITALARES		12.881.367,13
PESSOAL PRÓPRIO	3.485.834,79	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.392.241,61	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.575.122,06	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	461.646,13	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.105.851,75	
DESPESAS FINANCEIRAS	828.323,35	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	25.383,27	
GRATUIDADES	6.964,17	
RESULTADO DO MÊS		-2.825.916,34

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MAIO 2025

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		9.881.314,24
CAIXA	3.424,33	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	471.974,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	9.405.915,39	
APLICAÇÕES		6.367.473,56
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.421.263,01	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	4.946.210,55	
VALORES A RECEBER		37.501.498,64
CLIENTES PARTICULARES	1.701.091,56	
TERCEIROS-CLIENTES	245.088,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.640.646,09	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.389.722,26	
RECEITA ADMINISTRATIVA	85.759,74	
CONVÊNIOS	3.001.756,40	
OUTROS VALORES A RECEBER	758.394,94	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	117.539,27	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.411.182,50	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.286.093,06	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.518.175,35	
VALORES A PAGAR		89.216.855,89
FORNECEDORES	51.655.381,85	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.325.764,23	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	9.291.720,69	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.834.342,10	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	8.844.372,17	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.739.933,01	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.525.341,84	
S A L D O		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
MAIO 2025		
RECEITAS HOSPITALARES		11.474.571,80
CLIENTES PARTICULARES	476.231,11	
CONVÊNIOS	1.341.896,96	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.837.309,40	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	829.641,35	
RECEITA ADMINISTRATIVA	5.155,20	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.617.656,38	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	461.975,16	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	503.143,30	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-19.601,01	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	11.409,54	
CORES FILA ZERO	246.439,22	
RECEITAS FINANCEIRAS	14.129,86	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	27.269,35	
DOAÇÕES RECEBIDAS	409.009,76	
CUSTOS HOSPITALARES		13.512.064,92
PESSOAL PRÓPRIO	3.170.919,09	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.768.551,93	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.748.839,24	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	704.444,72	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.131.273,24	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	
VALOR DE VENDA DO BEM	0,00	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.037.493,12

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
JUNHO 2025

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		11.047.968,78
CAIXA	7.041,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.503.404,36	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	9.537.522,72	
APLICAÇÕES		9.323.664,82
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	4.335.404,05	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	4.988.260,77	
VALORES A RECEBER		40.387.092,24
CLIENTES PARTICULARES	1.563.451,98	
TERCEIROS-CLIENTES	247.319,14	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.382.779,67	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.559.565,24	
RECEITA ADMINISTRATIVA	85.759,74	
CONVÊNIOS	4.050.673,81	
OUTROS VALORES A RECEBER	976.197,46	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	124.848,48	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.288.700,64	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.283.058,48	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.557.662,40	
VALORES A PAGAR		76.054.805,73
FORNECEDORES	42.217.445,02	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.482.705,55	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	10.296.741,81	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.692.171,83	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	7.055.924,30	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.343.472,22	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.966.345,00	
S A L D O		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
JUNHO 2025		
RECEITAS HOSPITALARES		15.351.635,31
CLIENTES PARTICULARES	440.580,52	
CONVÊNIOS	1.255.794,96	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.783.222,99	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	729.923,89	
RECEITA ADMINISTRATIVA	6.873,60	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.847.077,95	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	987.955,80	
EMENDA PARLAMENTAR	3.042.664,25	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	500.683,40	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-130.399,51	
(-) DESCONTO SUBVENÇÃO	-669.410,65	
GRATUIDADES	0,00	
CORES FILA ZERO	1703165,17	
RECEITAS FINANCEIRAS	76.297,51	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	4.808,50	
DOAÇÕES RECEBIDAS	55.052,99	
CUSTOS HOSPITALARES		14.573.850,73
PESSOAL PRÓPRIO	3.521.020,47	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.222.843,10	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.031.650,53	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	425.649,07	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.218.889,52	
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	0,00	
CUSTOS DIVERSOS	0,00	
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	
RESULTADO DO MÊS		777.784,58

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
JULHO 2025**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		8.584.636,15
CAIXA	4.400,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	453.528,26	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	8.126.707,42	
APLICAÇÕES		6.387.818,25
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.350.024,95	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	5.037.793,30	
VALORES A RECEBER		47.928.065,98
CLIENTES PARTICULARES	1.516.889,25	
TERCEIROS-CLIENTES	284.794,63	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	6.010.414,81	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.447.750,85	
RECEITA ADMINISTRATIVA	81.463,74	
CONVÊNIOS	4.826.133,99	
OUTROS VALORES A RECEBER	467.639,34	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	134.714,15	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.427.193,41	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.758.515,31	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	3.590.156,50	
VALORES A PAGAR		72.300.015,10
FORNECEDORES	39.380.312,46	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.459.421,11	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	11.341.720,87	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.632.937,55	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	5.200.339,48	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.040.964,46	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.244.319,17	

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
JULHO 2025**

RECEITAS HOSPITALARES		14.618.158,29
CLIENTES PARTICULARES	434.841,70	
CONVÊNIOS	1.822.970,68	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.978.628,69	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	776.684,67	
RECEITA ADMINISTRATIVA	859,20	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.923.037,34	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	973.051,85	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	503.379,47	
CORESS FILA ZERO	1.768.662,26	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-72.214,77	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	2.283,24	
RECEITAS FINANCEIRAS	74.058,76	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	42.686,75	
DOAÇÕES RECEBIDAS	676.322,23	
CUSTOS HOSPITALARES		15.148.915,14
PESSOAL PRÓPRIO	3.429.828,59	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.455.708,22	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.465.149,47	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	403.100,19	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.032.163,63	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.295.073,98	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	32.494,10	
GRATUIDADES	35.396,96	
RESULTADO DO MÊS		-530.756,85

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
AGOSTO 2025

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		7.657.011,16
CAIXA	1.151,67	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	689.414,09	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.966.445,40	
APLICAÇÕES		6.715.754,56
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.632.320,19	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	5.083.434,37	
VALORES A RECEBER		41.036.237,55
CLIENTES PARTICULARES	1.548.370,06	
TERCEIROS-CLIENTES	140.657,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.697.194,66	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.611.240,96	
RECEITA ADMINISTRATIVA	82.322,94	
CONVÊNIOS	5.526.199,84	
OUTROS VALORES A RECEBER	548.773,21	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	136.832,46	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.817.866,20	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.176.460,40	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.632.080,39	
VALORES A PAGAR		72.874.599,12
FORNECEDORES	41.044.024,45	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.424.093,35	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	12.111.416,66	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.611.741,21	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	3.410.772,95	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	784.097,47	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.488.453,03	

DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
AGOSTO 2025

RECEITAS HOSPITALARES		14.385.116,79
CLIENTES PARTICULARES	421.171,43	
CONVÊNIOS	1.461.492,42	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.814.483,16	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	834.556,29	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.718,40	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.542.349,10	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.246.422,43	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	521.203,36	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-188.079,54	
(-) DESCONTO SUBVENÇÃO	0,00	
GRATUIDADES	0,00	
CORES FILA ZERO	2268341,27	
RECEITAS FINANCEIRAS	56.254,75	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	85.817,05	
DOAÇÕES RECEBIDAS	603.953,69	
CUSTOS HOSPITALARES		15.555.737,42
PESSOAL PRÓPRIO	3.432.083,88	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.030.193,34	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.272.441,49	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	402.582,01	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.222.435,19	
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	0,00	
CUSTOS DIVERSOS	0,00	
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	
RESULTADO DO MÊS		-1.170.620,63

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
SETEMBRO 2025**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		7.454.694,52
CAIXA	8.499,32	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	628.711,97	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.817.483,23	
APLICAÇÕES		6.846.231,99
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.714.562,27	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	5.131.669,72	
VALORES A RECEBER		50.047.422,35
CLIENTES PARTICULARES	1.570.112,01	
TERCEIROS-CLIENTES	379.927,38	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.700.228,83	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.825.675,94	
RECEITA ADMINISTRATIVA	84.041,34	
CONVÊNIOS	6.025.957,20	
PISO ENFERMAGEM	449.048,67	
OUTROS VALORES A RECEBER	563.093,01	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	219.755,53	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.765.537,55	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	0,00	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	3.726.328,63	
VALORES A PAGAR		73.223.540,51
FORNECEDORES	42.145.494,42	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.427.500,05	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	12.974.351,97	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.400.514,86	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	2.031.772,23	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	412.063,27	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.831.843,71	

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
SETEMBRO 2025**

RECEITAS HOSPITALARES		15.421.123,40
CLIENTES PARTICULARES	467.450,78	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.981.662,86	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	991.119,65	
RECEITA COM PROCESSO	0,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.579.845,20	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	449.048,67	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-38.783,45	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.612,14	
GRATUIDADES	0,00	
CORES FILA ZERO	3004354,63	
RECEITAS FINANCEIRAS	181.330,10	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	21.951,30	
DOAÇÕES RECEBIDAS	889.087,28	
CUSTOS HOSPITALARES		16.907.394,29
PESSOAL PRÓPRIO	3.470.476,25	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.540.660,42	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.177.572,70	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.116.477,48	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	94.248,24	
RESULTADO DO MÊS		-1.486.270,89

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS		
OUTUBRO 2025		
DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		7.611.000,65
CAIXA	8.508,57	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	758.531,32	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.843.960,76	
APLICAÇÕES		6.380.194,54
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.197.644,08	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	5.182.550,46	
VALORES A RECEBER		46.873.503,66
CLIENTES PARTICULARES	1.561.187,00	
TERCEIROS-CLIENTES	462.200,15	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.609.673,55	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.928.505,30	
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	
CONVÊNIOS	1.855.135,40	
OUTROS VALORES A RECEBER	702.664,96	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	239.453,57	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.870.672,13	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.491.001,72	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	3.770.609,88	
VALORES A PAGAR		73.246.994,03
FORNECEDORES	42.288.266,87	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.564.417,22	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	13.439.897,28	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.588.534,65	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	1.084.808,85	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	136.419,76	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.144.649,40	
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
OUTUBRO 2025		
RECEITAS HOSPITALARES		14.400.353,36
CLIENTES PARTICULARES	451.765,94	
CONVÊNIOS	867.512,29	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.723.927,88	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	937.385,65	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.718,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.370.757,43	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	892.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.088.398,14	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	437.125,79	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-57.519,89	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	2.141,24	
RECEITAS FINANCEIRAS	153.862,24	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	41.333,79	
CORES FILA ZERO	3.046.459,17	
DOAÇÕES RECEBIDAS	442.579,47	
CUSTOS HOSPITALARES		16.621.519,70
PESSOAL PRÓPRIO	3.573.988,36	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.806.104,92	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.543.720,78	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	661.085,87	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.757.468,22	
DESPESAS FINANCEIRAS	632.964,10	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-367.112,55	
GRATUIDADES	13.300,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.221.166,34

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
NOVEMBRO 2025

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		6.362.398,45
CAIXA	8.595,13	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	461.411,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	5.892.392,26	
APLICAÇÕES		7.346.461,21
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.170.320,24	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	6.176.140,97	
VALORES A RECEBER		45.950.154,03
CLIENTES PARTICULARES	1.566.798,20	
TERCEIROS-CLIENTES	466.885,47	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.404.960,56	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.747.134,18	
RECEITA ADMINISTRATIVA	86.359,74	
CONVÊNIOS	7.234.902,07	
OUTROS VALORES A RECEBER	296.411,61	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.219.655,94	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.613.040,49	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.325.923,48	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.394.317,71	
VALORES A PAGAR		74.157.422,96
FORNECEDORES	42.735.679,95	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.649.062,60	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	14.374.988,67	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.767.093,20	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	64.188,87	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	184.956,83	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.381.452,84	

DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
NOVEMBRO 2025

RECEITAS HOSPITALARES		13.288.640,75
CLIENTES PARTICULARES	449.402,64	
CONVÊNIOS	1.072.216,12	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.776.949,87	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	809.748,53	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.037,20	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.746.520,82	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	999.616,38	
FILA ZERO	1.408.394,40	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	472.101,77	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-52.745,49	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	14.832,07	
RECEITAS FINANCEIRAS	55.311,31	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	44.742,84	
DOAÇÕES RECEBIDAS	774.606,07	
CUSTOS HOSPITALARES		15.484.050,17
PESSOAL PRÓPRIO	3.768.323,71	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.027.982,83	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.941.252,82	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	406.714,77	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.777.588,41	
DESPESAS FINANCEIRAS	522.986,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	35.101,63	
GRATUIDADES	4.100,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.195.409,42

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4