

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		2025	2024
ATIVO		80.390.447,75	69.904.483,43
CIRCULANTE		78.444.088,06	69.207.628,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	12.552.481,62	9.013.430,71
Bancos Conta em Movimento - Sem Restrição		401.787,11	343.961,38
Bancos Conta em Movimento - Com Restrição		6.315.780,91	4.456.837,41
Aplicação Financeira - Sem Restrição		1.532.683,69	1.468.397,21
Aplicação Financeira - Com Restrição		4.302.229,91	2.744.234,71
Contas a Receber - Com Restrição	4.2	56.478.907,83	50.702.883,07
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0001/2021		21.474.349,04	7.165.374,84
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0003/2022		5.255.313,90	2.919.618,82
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0002/2023		28.819.910,66	24.416.266,56
Secretaria Municipal de Saúde Ipu - T. Col. 01/2023		1.084.210,29	8.444.491,69
Secretaria Municipal de Saúde Redenção - T. Col. 01/2024		-	7.087.131,16
Secretaria Estadual de Saúde - T. de Col. 02/2024		-	670.000,00
(-) PCLD - Secretaria Municipal de Saúde Ipu - T. Col. 01/2023		(154.876,06)	-
Contas a Receber das Receitas - Com Restrição	4.2.1	213.310,82	-
Secretaria Municipal de Saúde Ipu - T. Col. 01/2023		213.310,82	-
Contratos a Receber - Sem Restrição	4.3	65.532,82	53.181,73
Produção Ambulatorial BPA - SUS		65.532,82	53.181,73
Outros Créditos		9.133.854,97	8.646.573,34
Adiantamentos a Fornecedores - Sem Restrição	4.4.1	101.724,42	-
Adiantamentos a Fornecedores - Com Restrição	4.4.2	47.172,89	116.576,09
Adiantamentos a Funcionários - Com Restrição	4.4.3	375.469,69	83.776,22
Tributos a Recuperar - Sem Restrição	4.4.4	42.813,40	46.333,69
Tributos a Recuperar - Com Restrição	4.4.5	8.407.258,92	8.399.887,34
Valores a Recuperar - Com Restrição	4.4.6	147.055,26	-
Despesas Antecipadas - Com Restrição	4.4.7	12.360,39	-
Outras Disponibilidades	4.5	-	791.560,00
Imóveis em Posse		-	791.560,00
NÃO CIRCULANTE		1.946.359,69	696.854,58
Investimentos - Sem Restrição	5.1	3.000,00	28.000,00
Títulos de Capitalização		3.000,00	28.000,00
Despesas Antecipadas - Com Restrição	5.2	992,69	-
Despesas Antecipadas		992,69	-
Imobilizado em Posse - Sem Restrição	5.3	490.000,00	-
Imóveis em posse		490.000,00	-
Imobilizado em Posse - Com Restrição	5.4	791.560,00	-
Imóveis em posse		791.560,00	-
Imobilizado - Sem Restrição	5.5	129.940,76	174.822,25
Bens Móveis		362.464,12	349.850,12
(-) Depreciação Acumulada		(232.523,36)	(175.027,87)
Imobilizado - Com Restrição	5.6	488.435,23	461.070,12
Bens Móveis		1.834.028,37	2.025.437,78
(-) Depreciações		(1.345.593,14)	(1.564.367,66)
Consórcio - Sem Restrição	5.7	42.431,01	32.962,21
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda (Veículo) Nº 700138657		42.431,01	32.962,21
PASSIVO		80.390.447,75	69.904.483,43
CIRCULANTE		77.475.518,88	72.610.340,36
Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias		3.981.639,31	4.358.958,73
Obrigações Trabalhistas - Com Restrição	6.1.1	1.429.139,13	1.470.441,75
Provisões Trabalhistas - Com Restrição	6.1.2	2.104.182,00	1.840.501,75
Obrigações Previdenciárias - Com Restrição	6.1.3	171.248,70	669.967,05
Obrigações Tributárias - Sem Restrição	6.1.4	2.807,08	650,69
Obrigações Tributárias - Com Restrição	6.1.5	274.262,40	377.397,49
Fornecedores		1.187.124,17	927.462,69
Fornecedores de Materiais - Com Restrição	6.2.1	512.944,04	541.458,57
Fornecedores de Serviços - Sem Restrição	6.2.2	46.705,47	-
Fornecedores de Serviços - Com Restrição	6.2.3	627.474,66	386.004,12
Outras Obrigações		242.321,86	-
Adiantamentos de Clientes - Sem Restrição	6.3	181.640,95	-
Valores a Reembolsar - Com Restrição	6.4	60.680,91	-
Convênios/Termos de Colaboração a Executar		72.064.433,54	67.225.888,57
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0001/2021	6.5.1	24.166.680,65	10.501.245,27
Secretaria Municipal de Saúde de Pentecoste - T. Col. 0003/2021	6.5.2	-	2.459.219,61

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de		2025	2024
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0003/2022	6.5.3	6.365.883,15	3.965.691,79
Secretaria Municipal de Saúde UPA Pentecoste - T. Col. 01/2023	6.5.4	-	1.396.557,55
Secretaria Municipal de Saúde Croatá - T. Col. 06/2023	6.5.5	1.355.036,00	1.591.767,96
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0002/2023	6.5.6	33.025.123,68	24.843.206,85
Secretaria Municipal de Saúde Ipu - T. Col. 01/2023	6.5.7	2.175.521,61	10.096.054,04
Secretaria Municipal de Saúde Redenção - T. Col. 01/2024	6.5.8	4.771.137,82	11.702.145,50
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 02/2024	6.5.9	205.050,63	670.000,00
Receitas Diferidas - Termos de Colaboração		-	98.030,37
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0002/2020	6.6	-	98.030,37
NÃO CIRCULANTE		265.000,00	-
Obrigações a Longo Prazo		265.000,00	-
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel a Pagar - Sem Restrição	7.1	265.000,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		2.649.928,87	(2.705.856,93)
Patrimônio Social	9	2.649.928,87	(2.705.856,93)
Patrimônio Social		2.529.805,37	(2.066.532,84)
Superávit/Déficit do Exercício		120.123,50	(639.324,09)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 80.390.447,75**
(Oitenta Milhões e Trezentos e Noventa Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos).

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2025.

ORMANDO
RODRIGUES
CAMPOS:00034720
359

Assinado de forma digital
por ORMANDO RODRIGUES
CAMPOS:00034720359
Dados: 2026.07.21 10:25:29
-03'00'

Ormando Rodrigues Campos
CPF: 000.347.203-59
Presidente

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310

Digitally signed by MARIA DO
SOCORRO CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Date: 2026.06.19 10:07:57 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC.: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2025

	NOTA	2025	2024
RECEITAS		79.883.704,53	84.617.353,11
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.1	78.277.122,29	82.556.961,48
Receitas de Recursos Públicos		78.277.122,29	82.493.817,17
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0001/2021		12.623.784,52	11.814.090,03
Secretaria Municipal de Saúde Pentecoste - T. Col. 2021		3.061.266,91	7.402.674,30
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0003/2022		2.206.269,36	2.100.219,59
Secretaria Municipal de Saúde UPA Pentecoste - T. Col. 01/2023		2.554.177,45	6.025.635,61
Secretaria Municipal de Saúde Croatá - T. Col. 06/2023		7.887.793,68	9.343.094,80
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 0002/2023		30.798.798,10	26.458.388,40
Secretaria Municipal de Saúde Ipu - T. Col. 01/2023		14.187.337,23	14.974.036,50
Secretaria Municipal de Saúde Redenção - T. Col. 01/2024		4.485.237,06	4.369.321,87
Secretaria Estadual de Saúde - T. Col. 02/2024		472.457,98	-
Termo de Convênio Congresso Biomedicina - T. 01/2023		-	6.356,07
Outras Receitas com Restrição		-	63.144,31
Descontos Obtidos		-	63.144,31
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	10.2	1.305.812,99	1.032.244,97
Receitas de Prestação de Serviços	10.2.1	242.133,65	219.492,23
Treinamento em Desenv. Profissional e Gerencial na Saúde		229.782,56	62.019,47
Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Sociais		-	140.311,60
Produção Ambulatorial BPA - SUS		12.351,09	16.972,58
Atividade de Apoio à Gestão de Saúde		-	188,58
(-) Deduções das Receitas Sem Restrição	10.2.2	(10.947,86)	(21.142,15)
(-) ISS s/ Serviços Prestados		(10.947,86)	(11.342,15)
(-) ISS s/ Patrocínio		-	(9.800,00)
Outras Receitas Sem Restrição	10.2.3	789.627,20	659.711,65
Doações - PF e PJ		222.273,65	242.319,57
Programa Sua Nota Tem Valor		6.712,68	4.917,84
Patrocínios		320.642,00	268.325,75
Receitas Financeiras		239.998,87	144.148,49
Voluntários	10.2.4	285.000,00	174.183,24
Serviços Atividade Saúde		-	174.183,24
Serviços Atividade Gestão		285.000,00	-
RENÚNCIA RECEITA		300.769,25	1.028.146,66
Renúncia de Receita	10.3	300.769,25	1.028.146,66
Assistência Saúde - Gratuidades		300.769,25	1.028.146,66
CUSTOS E DESPESAS		79.763.581,03	85.256.677,20
CUSTOS E DESPESAS SEM RESTRIÇÃO		1.486.458,74	2.762.860,03
CUSTOS COM GRATUIDADE EM SAÚDE	11.1.1	300.769,25	1.202.329,90
Serviços Voluntários		-	174.183,24
Gratuidades - Serviços Atendimento Saúde		300.769,25	1.028.146,66
DESPESAS		1.185.689,49	1.560.530,13
Despesas Operacionais - Sem Restrição	11.2.1	1.185.689,49	1.560.530,13
Pessoal e Encargos		56.070,39	264.821,96
Serviços de Terceiros - PF e PJ		214.832,36	130.928,82
Utilidades e Serviços		157.955,80	396.198,35
Materiais de Consumo		59.307,54	296.660,31
Despesas de Manutenção		61.495,58	276.421,78
Despesas com Depreciação		57.495,49	69.957,60
Despesas com Eventos - Diálogos dos Hemocentros do Brasil		278.404,13	-
Despesas Serviços Voluntários		285.000,00	-
Despesas Tributárias		1.643,74	2.853,88
Despesas Financeiras		13.484,46	15.474,06
Perdas com Créditos Incobráveis		-	107.213,37
CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO		78.277.122,29	82.493.817,17
Convênios/Termos de Colaboração/Termos de Fomento	11.3.1	78.277.122,29	82.493.817,17
Pessoal e Encargos		32.570.559,64	35.004.362,78
Serviços de Terceiros - PF e PJ		35.586.842,83	36.155.529,72
Utilidades e Serviços		-	389.993,78
Materiais de Consumo		7.534.822,59	9.430.046,86
Custos Gerais		1.295.787,94	168.555,48
Despesa Com Depreciação		1.289.109,29	1.345.328,55
Superávit/Déficit do Exercício		120.123,50	(639.324,09)

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2025.

ORMANDO
RODRIGUES
CAMPUS:000347
20359

Assinado de forma digital
por ORMANDO
RODRIGUES
CAMPUS:00034720359
Data: 2026.07.21
10:26:56 -03'00'

Orlando Rodrigues Campos
CPF: 000.347.203-59
Presidente

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310

Digitally signed by MARIA DO-
SOCORRO CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Date: 2026.06.19 10:09:22
-03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2025 E 31/12/2024

Método Indireto	2025		2024	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Deficit/Superavit do Período	120.123,50		(639.324,09)	
Ajustes Por:				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	5.235.662,30		38.390,37	
(+) Depreciação - Sem Restrição	57.495,49		69.957,60	
(+) Depreciação - Com Restrição	1.289.109,29		1.345.328,55	
Superávit (Déficit) Ajustado		6.702.390,58		814.352,43
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		(5.698.400,99)		(2.115.558,10)
Contas a Receber - Com Restrição	(5.989.335,58)		6.736.987,91	
Contas a Receber - Sem Restrição	(12.351,09)		198.078,05	
Adiantamentos a Fornecedores - Sem Restrição	(101.724,42)		-	
Adiantamentos a Fornecedores - Com Restrição	69.403,20		40.306,31	
Adiantamentos a Funcionários - Com Restrição	(291.693,47)		108.227,14	
Impostos a Recuperar - Sem Restrição	3.520,29		-	
Impostos a Recuperar - Com Restrição	(7.371,58)		(8.441.954,04)	
Valores a Recuperar - Com Restrição	(147.055,26)		34.356,53	
Despesas Antecipadas - Com Restrição	(13.353,08)			
Outras Disponibilidades	791.560,00		(791.560,00)	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		4.865.178,52		4.322.803,76
Obrigações Trabalhistas - Com Restrição	(41.302,62)		(61.837,79)	
Provisões Trabalhistas - Com Restrição	263.680,25		(2.195.509,83)	
Obrigações Previdenciárias - Com Restrição	(498.718,35)		(713.553,79)	
Obrigações Tributárias - Sem restrição	2.156,39		107.251,91	
Obrigações Tributárias - Com restrição	(103.135,09)			
Fornecedores - Sem Restrição	46.705,47		670.695,71	
Fornecedores - Com Restrição	212.956,01		-	
Adiantamento de Clientes - Sem Restrição	181.640,95		(399,33)	
Valores a Reembolsar - Com Restrição	60.680,91			
Termos de Colaboração a Realizar	4.740.514,60		6.516.156,88	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		5.869.168,11		3.021.598,09
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Sem Restrição	(502.614,00)		-	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Com Restrição	(1.843.034,40)		(864.282,78)	
Resgate de Títulos de Capitalização - Sem Restrição	25.000,00		-	
Aquisições de Cotas de Consórcio - Sem Restrição	(9.468,80)		(8.753,05)	
Baixa de Bens do Ativo por Venda - Sem Restrição			-	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		(2.330.117,20)		(873.035,83)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Pagamentos de Empréstimos	-		(17.996,25)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		-		(17.996,25)
(=) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.539.050,91		2.130.566,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 2025 e 2024		9.013.430,71		6.882.864,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2025 e 2024		12.552.481,62		9.013.430,71

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2025.

ORMANDO
RODRIGUES
CAMPOS:00034
720359

Assinado de forma
digital por ORMANDO
RODRIGUES
CAMPOS:00034720359
Dados: 2026.07.21
10:26:10 -03'00'

Ormando Rodrigues Campos
CPF: 000.347.203-59
Diretor Presidente

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310

Digitally signed by MARIA DO
SOCORRO CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Date: 2026.06.19 10:08:29 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2025 e 2024

MOVIMENTAÇÃO	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos finais em 31/12/2023	(1.795.208,27)	(309.714,94)	(2.104.923,21)
Déficit do Período 2024	-	(639.324,09)	(639.324,09)
Transferência de Superavit/Déficit Exercício Anterior	(309.714,94)	309.714,94	-
Outras Contas (Ajuste de Ex. Anterior)	38.390,37	-	38.390,37
Saldos finais em 31/12/2024	(2.066.532,84)	(639.324,09)	(2.705.856,93)
Superávit do Período 2025	-	120.123,50	120.123,50
Transferência de Superavit/Déficit Exercício Anterior	(639.324,09)	639.324,09	-
Outras Contas (Ajuste de Ex. Anterior)	5.235.662,30	-	5.235.662,30
Saldos finais em 31/12/2025	2.529.805,37	120.123,50	2.649.928,87

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ORMANDO
RODRIGUES
CAMPOS:00034720
359

Assinado de forma digital
por ORMANDO RODRIGUES
CAMPOS:00034720359
Dados: 2026.07.21 10:26:33
-03'00'

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2025.

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310

Digitally signed by MARIA DO
SOCORRO CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Date: 2026.06.19 10:08:56 -03'00'

Ormando Rodrigues Campos
CPF: 000.347.203-59
Diretor Presidente

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora