

Entidade: HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR			Folha:	0001
C.N.P.J.: 98.591.910/0001-90				
Balanço encerrado em: 31/12/2025				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	31.239.648,17D	32.458.766,99D
2	1.1	CIRCULANTE	7.573.819,13D	9.332.157,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.324.722,13D	4.207.165,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.213,98D	21.683,76D
5	1.1.1.01.01	Caixa Geral	14.213,98D	21.683,76D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.738,85D	104.510,30D
2927	1.1.1.02.02	Banco Banrisul - C/C 06.095298.0-1	1.514,20D	2.721,08D
9189	1.1.1.02.02	Banco Banrisul - Conta Garantida 26.095298.1-4	0,00	8.156,47D
7	1.1.1.02.05	Banco Banrisul - C/C 19.000188.0-6	47.909,14D	10.137,87D
405	1.1.1.02.05	Banco Banrisul - C/C 26.095.298.0-6	6.709,00D	0,00
10	1.1.1.02.10	Banco Banrisul - C/C 06.138949.0-3	11,40D	0,00
501	1.1.1.02.26	Banco Banrisul - C/C 06.140849.0-5	0,00	40,00D
2994	1.1.1.02.27	Banco Sicredi - 38.885-8	0,00	32.970,42D
11	1.1.1.02.31	Banco Brasil - C/C 3270-0	0,00	17.949,52D
413	1.1.1.02.85	Caixa Econômica Federal - C/C 1383-8	0,00	47,54D
418	1.1.1.02.86	Caixa Econômica Federal - C/C 1384-6	11.600,10D	20.579,27D
454	1.1.1.02.92	Banco Banrisul C/C 06.131936.0-3	17,50D	6,31D
483	1.1.1.02.99	Banco Bradesco - C/C 1000-6	0,00	5.535,09D
488	1.1.1.02.99	Banco Bradesco - C/C 140.053-3	977,51D	6.366,73D
20	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.241.769,30D	4.080.971,04D
9184	1.1.1.03.01	Aplicação Banrisul conta 06.131.936.0-3	38.408,23D	0,00
21	1.1.1.03.01	Aplicação Banrisul conta 06.138.949.0-3	177.323,06D	385.957,89D
388	1.1.1.03.08	Banco Banrisul - 06.095298.0-1	240.830,96D	1.408.560,28D
452	1.1.1.03.08	Banco Banrisul - Título de Capitalização - 00032936555	16.000,00D	103.193,72D
9214	1.1.1.03.08	Banco Santander - Título de Capitalização	130.000,00D	0,00
9183	1.1.1.03.09	Aplicação Banrisul conta - 06.095.298.5-2	1.212.210,64D	31.117,34D
3205	1.1.1.03.32	Banco Santander - C/Poupança	1.182,11D	1.092,54D
403	1.1.1.03.37	Aplicação B. Sicredi	0,00	1.576.120,18D
420	1.1.1.03.39	Aplicação CEF/ conta 1383-8	322.251,47D	413.019,97D
9200	1.1.1.03.53	Banco CEF - C/Poupança 2858-4	2.134,44D	0,00
9203	1.1.1.03.53	Banco CEF - C/Poupança 3804-01	4.278,73D	0,00
491	1.1.1.03.62	Aplicação Bradesco/ conta 1.000-6	0,00	1,00D
500	1.1.1.03.66	Aplicação Banrisul conta 06.140.957.0-2	0,00	22.563,71D
504	1.1.1.03.68	Aplicação Banrisul conta 06.140849.0-5	0,00	8.440,53D
4496	1.1.1.03.70	Caixa Econômica Federal - Título de Capitalização	92.000,90D	92.000,90D
4614	1.1.1.03.74	Banco Santander Ag. 1224 conta corrente 13000139-0 Aplicacac	5.116,30D	21.764,53D
9110	1.1.1.03.75	Caixa Econômica Federal Aplicação 2.579-8	32,46D	0,00
9111	1.1.1.03.76	Caixa Econômica Federal Poupança 2.579-8	0,00	17.138,45D
23	1.1.2	VALORES A RECEBER	3.087.664,47D	3.404.352,92D
24	1.1.2.01	CRÉDITOS	2.752.324,55D	3.108.544,04D
25	1.1.2.01.01	Convênio CABERGS	9.579,80D	4.539,97D
26	1.1.2.01.02	Convênio CASSI	60.538,70D	22.054,85D
27	1.1.2.01.03	Convênio Postal Saúde	80,71D	80,71D
29	1.1.2.01.04	Convênio Saúde Caixa	11.370,85D	11.632,38D
404	1.1.2.01.05	Convênio Cisvale	79.211,94D	32.229,38D
30	1.1.2.01.05	Convênio GEAP	68.051,26D	68.051,26D
32	1.1.2.01.07	Convênio IPERGS	193.074,33D	547.034,85D
33	1.1.2.01.08	Convênio Senersaúde	44.713,91D	44.713,91D
9188	1.1.2.01.11	Convênio SUS-Contrato Pref. Municipal Mato Leitão	11.530,66D	0,00
59	1.1.2.01.11	Convênio SUS-Contrato Pref. Municipal VA	1.092.242,26D	784.821,42D
35	1.1.2.01.14	Convênio Unimed	775.222,71D	1.054.331,33D
359	1.1.2.01.23	Convênio Particular	441.437,63D	566.375,80D
173	1.1.2.01.25	Provisão Perdas Diversas	34.730,21C	27.321,82C
37	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	103.375,16D	144.272,68D
9151	1.1.2.03.02	HSSM Mais Saúde	0,00	3.488,22D
259	1.1.2.03.23	Créd. Partic. - Cobranças Administrativa	4.303,69D	4.303,69D
2939	1.1.2.03.30	Créditos de Cartões de Crédito - Pix	6.765,85D	4.739,79D
377	1.1.2.03.36	Créditos de Terceiros	66.553,62D	55.276,98D
512	1.1.2.03.48	Créditos de Preceptoria	25.752,00D	76.464,00D
39	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	177.346,46D	85.467,90D
47	1.1.2.04.01	Adiantamento a Fornecedores	80.527,73D	20.495,84D
9225	1.1.2.04.01	Cardoso & Regert Medicos Associados	2.492,82D	0,00
3329	1.1.2.04.03	Adiantamento de Férias e 13º Salário	94.325,91D	64.972,06D
99	1.1.2.06	COBRANÇA BANCÁRIA	45.519,07D	51.969,07D
1976	1.1.2.06.01	Médicos- Contribuição cfe Estatuto	13.979,00D	20.429,00D
1997	1.1.2.06.02	Pacientes Internados - Banco do Brasil	31.540,07D	31.540,07D
97	1.1.2.07	CHEQUES A RECEBER	9.099,23D	14.099,23D

Entidade: HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR			Folha:	0002
C.N.P.J.: 98.591.910/0001-90				
Balanco encerrado em: 31/12/2025				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
100	1.1.2.07.01	Cheques a compensar	9.099,23D	14.099,23D
41	1.1.3	ESTOQUES	1.319.627,01D	1.222.392,01D
42	1.1.3.01	ESTOQUES	1.319.627,01D	1.222.392,01D
43	1.1.3.01.01	Drogas e Medicamentos	1.060.242,16D	954.700,64D
45	1.1.3.01.03	Material do Almoxarifado	259.384,85D	267.691,37D
48	1.1.5	ANTECIPAÇÕES	841.805,52D	498.247,08D
49	1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	841.805,52D	498.247,08D
9157	1.1.5.01.02	Encargos Financeiros a Apropriar	166.082,40D	498.247,08D
9229	1.1.5.01.03	Encargos sobre Tributos a Apropriar	675.723,12D	0,00
52	1.2	NÃO CIRCULANTE	23.665.829,04D	23.126.609,88D
46	1.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.220,57D	2.220,57D
1287	1.2.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.220,57D	2.220,57D
1795	1.2.2.01.01	Depósitos Judiciais	2.220,57D	2.220,57D
57	1.2.3	INVESTIMENTOS	455.901,19D	413.177,13D
58	1.2.3.01	INVESTIMENTOS	455.901,19D	413.177,13D
60	1.2.3.01.01	Cotas Unicred	265.874,54D	264.098,54D
3204	1.2.3.01.02	Cotas Banco Sicredi	155.421,97D	133.752,55D
412	1.2.3.01.03	Consórcio Sicredi/Unicred	30.524,44D	10.973,05D
4132	1.2.3.01.04	Fundo de Investimento - Ações da Petrobrás	4.080,24D	4.352,99D
61	1.2.4	IMOBILIZADO	23.207.707,28D	22.711.212,18D
62	1.2.4.01	IMÓVEIS	25.838.829,89D	25.405.193,39D
63	1.2.4.01.01	Terrenos	7.061.195,00D	7.061.195,00D
66	1.2.4.01.04	Edifícios e Benfeitorias	14.657.517,22D	14.657.517,22D
96	1.2.4.01.05	Obras em andamento	3.177.387,14D	2.743.750,64D
4555	1.2.4.01.06	Obras UTI Pediátrica	942.730,53D	942.730,53D
67	1.2.4.02	BENS DE USO	18.299.771,44D	16.938.238,58D
68	1.2.4.02.01	Máquinas e Equipamentos	13.303.497,31D	12.667.774,61D
71	1.2.4.02.03	Móveis e Utensílios	2.943.035,81D	2.788.324,74D
72	1.2.4.02.04	Computadores	1.896.598,12D	1.325.499,03D
73	1.2.4.02.05	Veículos	60.948,60D	60.948,60D
263	1.2.4.02.06	Softwares	95.691,60D	95.691,60D
75	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.930.894,05C	19.632.219,79C
76	1.2.4.03.01	Depreciação Máquinas e Equipamentos	8.890.356,49C	8.308.130,65C
78	1.2.4.03.03	Depreciação Edifícios e Benfeitorias	8.730.939,45C	8.236.095,72C
70	1.2.4.03.04	Depreciação Móveis e Utensílios	2.296.344,52C	2.166.720,64C
79	1.2.4.03.05	Depreciação Computadores	952.304,99C	860.324,18C
80	1.2.4.03.06	Depreciação Veículos	60.948,60C	60.948,60C
101	2	PASSIVO	31.239.648,17C	32.458.766,99C
102	2.1	CIRCULANTE	30.926.852,24C	26.975.691,65C
103	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.926.852,24C	26.975.691,65C
104	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.743.969,89C	1.515.656,97C
105	2.1.1.01.01	Salários e Ordenados a pagar	1.736.481,19C	1.510.591,92C
3333	2.1.1.01.04	Rescisão a pagar	7.488,70C	5.065,05C
112	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.481.366,44C	2.693.500,37C
113	2.1.1.03.01	INSS a recolher - PF - Empregados	1.625.658,84C	1.973.766,39C
3323	2.1.1.03.03	INSS a recolher - PJ	106.938,77C	144.423,90C
114	2.1.1.03.05	FGTS a recolher	533.785,37C	463.770,21C
115	2.1.1.03.06	AFHSSM	59.632,87C	42.116,46C
117	2.1.1.03.08	Pensão Alimentícia a pagar	1.423,44C	2.129,49C
3488	2.1.1.03.10	APM Escola E.I. Casa da Amizade	24.930,59C	24.930,59C
3028	2.1.1.03.11	Empréstimo Consignado	128.996,56C	42.363,33C
119	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.731.891,71C	4.891.979,62C
2058	2.1.1.04.01	Contribuições Retidas na Fonte a Rec.	575.877,25C	726.818,32C
120	2.1.1.04.02	IRRF a recolher	1.154.311,44C	1.135.895,38C
3325	2.1.1.04.03	IRRF a recolher - PF (cód.0588)	110.183,90C	92.619,03C
3324	2.1.1.04.04	IRRF a recolher - PJ	125.424,06C	163.034,07C
2065	2.1.1.04.05	ISSQN Retido na Fonte a Recolher	359.493,14C	323.652,67C
121	2.1.1.04.06	Contribuição à Sindicatos a recolher	17.018,25C	10.159,35C
3264	2.1.1.04.10	Parcelamento de Impostos	3.389.583,67C	2.439.800,80C
124	2.1.1.05	FORNECEDORES DROGAS E MEDICAMENTOS	679.466,69C	628.085,63C
2364	2.1.1.05.01	ABL Antibióticos do Brasil Ltda	4.932,00C	11.390,00C
3038	2.1.1.05.01	Absoluta Com. Prod. Médicos Hospitalares	0,00	660,00C
4199	2.1.1.05.01	Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda	0,00	5.760,00C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
4865	2.1.1.05.01	Alcon do Brasil Cuidados Com a Saúde LTDA	32.304,25C	0,00
4891	2.1.1.05.01	Alcon do Brasil Cuidados Com a Saúde LTDA	4.428,00C	0,00
2128	2.1.1.05.01	Alimed Comercio e Representações Ltda	1.620,00C	0,00
2171	2.1.1.05.01	Alminhana Comercio e Representação Ltda	0,00	1.287,00C
4907	2.1.1.05.01	Bimex Rs Comercio de Medicamentos LTDA	3.877,00C	0,00
4816	2.1.1.05.01	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao LTDA	0,00	1.008,00C
3945	2.1.1.05.01	Biocompany Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.152,00C
3955	2.1.1.05.01	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	13.391,80C	1.074,00C
3673	2.1.1.05.01	Bublitz, Bublitz e Hansel Ltda	111,88C	0,00
4198	2.1.1.05.01	C.B.S. Médico Científica S/A	0,00	924,44C
4001	2.1.1.05.01	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares	0,00	3.211,40C
2658	2.1.1.05.01	Cirurgica Fernandes - Com Mat Cirurgicos	4.618,28C	1.802,00C
3564	2.1.1.05.01	Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos - SC	0,00	1.596,00C
1575	2.1.1.05.01	Cirúrgica Sta.Cruz Com. Prod. Hosp.	59.714,94C	25.222,12C
4243	2.1.1.05.01	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais LTDA	718,35C	0,00
3112	2.1.1.05.01	CM Hospitalar Ltda - MAFRA PR	2.136,40C	586,00C
4622	2.1.1.05.01	CM Hospitalar S.A	1.802,56C	23.363,65C
4984	2.1.1.05.01	CM HOSPITALAR S.A.	4.736,15C	0,00
3991	2.1.1.05.01	Comercial Cirúrgica Rioclarense - PR	0,00	3.400,27C
2536	2.1.1.05.01	Coop. Central de Coop.Unimed do RS Ltda	621,05C	3.120,49C
1830	2.1.1.05.01	Cristal Com. e Repres. de Prod Farm e Pe	1.223,40C	0,00
3626	2.1.1.05.01	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda - SC	8.715,00C	1.331,66C
4186	2.1.1.05.01	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos - FILIAL	18.887,00C	550,00C
4979	2.1.1.05.01	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.880,00C	0,00
4917	2.1.1.05.01	Desematec Moóveis Hospitalares	3.397,50C	0,00
1570	2.1.1.05.01	Dimaci Material Cirúrgico LTDA	17.876,77C	0,00
1936	2.1.1.05.01	Dimaster Com de Produtos Hospitalares Lt	2.009,15C	7.206,94C
1644	2.1.1.05.01	Diprohl Comerc. Importadora Export. Ltda	0,00	5.888,66C
4968	2.1.1.05.01	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	12.951,96C	0,00
4037	2.1.1.05.01	DMTOP Com. de Medicamentos e Cosméticos	109,75C	619,02C
4578	2.1.1.05.01	Edige Comercio de Produtos Para Saude LTDA	8.105,72C	5.788,39C
4060	2.1.1.05.01	Epimed Produtos e Serviços para Saúde Ltda	0,00	337,17C
4508	2.1.1.05.01	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	8.045,00C	1.380,00C
2006	2.1.1.05.01	Farmacia Bem Ativa Ltda	229,10C	259,10C
4116	2.1.1.05.01	Farmater Medicamentos Ltda - Filial	0,00	986,64C
4353	2.1.1.05.01	Fenergy Comércio de Produtos Médico Hospitalares LTDA	1.695,78C	7.509,00C
4691	2.1.1.05.01	Fortimed Distribuidora de Material Médico e Medicamentos LTDA	6.780,03C	0,00
4092	2.1.1.05.01	Fresenius Kabi Brasil Ltda - Filial	1.657,60C	1.843,20C
1802	2.1.1.05.01	Fufamed Com. e Imp. Méd. Hosp. Ltda.	6.594,72C	8.792,23C
3391	2.1.1.05.01	Genesio A. Mendes & Cia Ltda - SCS	0,00	26.360,19C
4389	2.1.1.05.01	Hospidez Comercio de Produtos Médico Hospitalares Ltda	1.867,20C	2.324,30C
4179	2.1.1.05.01	HTS Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação L	3.800,00C	0,00
4524	2.1.1.05.01	Ict Farmaceutica LTDA	0,00	1.261,20C
3684	2.1.1.05.01	Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda ME	18.639,15C	23.993,82C
2476	2.1.1.05.01	Instramed Ind. Médico Hospitalar Ltda	8.265,12C	0,00
3522	2.1.1.05.01	Laboratório B. Braun - Guaxindiba	300,00C	125,40C
3274	2.1.1.05.01	Laboratório B. Braun S. A.	0,00	9.820,00C
4435	2.1.1.05.01	Laboratórios B Braun S.A - Filial	67.038,96C	51.215,38C
2365	2.1.1.05.01	Labotek Com e Distr de Prod Hospitalares	1.290,00C	0,00
3843	2.1.1.05.01	Life Laboratorio de Insumos Farmaceuticos Estereis	2.419,67C	3.067,82C
1577	2.1.1.05.01	Max Cirúrgica Com. de Mat. Hosp. LTDA	10.412,90C	4.960,00C
4562	2.1.1.05.01	Mb Industria e Comercio de Produtos Para Saude LTDA	0,00	1.200,00C
1848	2.1.1.05.01	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	38.151,60C	14.283,17C
4675	2.1.1.05.01	Medicamental Hospitalar LTDA	0,00	3.247,90C
4504	2.1.1.05.01	MEDICOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.650,00C
2404	2.1.1.05.01	Medilar Import.Prod.Medic.Hospit.Ltda VC	92.426,43C	97.884,28C
2709	2.1.1.05.01	Monterio Antunes Insumos Hospitalares RS	450,00C	0,00
1910	2.1.1.05.01	Multirad Com. de Material Hospitalar Ltd	37.923,33C	62.031,08C
4975	2.1.1.05.01	Next Stage Produtos Medicos Ltda	2.532,00C	0,00
4516	2.1.1.05.01	Next Stage Produtos Medicos Ltda	2.692,00C	7.200,00C
4980	2.1.1.05.01	Nutri-Ele Distribuidora de Nutricao, Correlatos e Produtos Medic	1.283,76C	0,00
2564	2.1.1.05.01	Nutriport Comercial Ltda	2.741,73C	1.209,60C
3847	2.1.1.05.01	Ophthalmos S/A - Filial	2.661,32C	5.563,65C
3906	2.1.1.05.01	Pharma Log Prod Farm Ltda	24.663,72C	1.707,84C
4107	2.1.1.05.01	Polarfix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares	0,00	1.925,72C
3875	2.1.1.05.01	Pontamed Farmacêutica Ltda	7.577,72C	0,00
2608	2.1.1.05.01	Portomed Com.e Repr.de Mat.Ortop.Ltda	16.526,30C	26.882,60C
4961	2.1.1.05.01	Profitto Distribuidor Atacadista LTDA	306,32C	0,00
4537	2.1.1.05.01	Promedon do Brasil Produtos Medico Hospitalares LTDA	0,00	1.485,00C
4278	2.1.1.05.01	Promefarma Representações Comerciais LTDA	2.002,75C	4.327,68C
3731	2.1.1.05.01	Prosaude Distribuidora de Medicamentos Ltda	4.124,60C	0,00
4268	2.1.1.05.01	Samyras Equipamentos Médicos Ltda	1.460,00C	0,00
3225	2.1.1.05.01	Serra Norte Implantes Ortopédicos Ltda	3.200,00C	39.171,60C
4322	2.1.1.05.01	Servimed Comercial LTDA	0,00	294,70C

Entidade: HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR			Folha:	0004
C.N.P.J.: 98.591.910/0001-90				
Balanço encerrado em: 31/12/2025				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
2358	2.1.1.05.01	SOMA/RS Produtos Hospitalares Ltda	25.405,70C	43.981,78C
2184	2.1.1.05.01	Stock Med Produtos Medico-hospitalares	4.312,21C	1.631,81C
3819	2.1.1.05.01	Sul Cirurgica Material Hospitalar LTDA	3.574,88C	2.798,92C
4924	2.1.1.05.01	Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	2.109,60C	0,00
3491	2.1.1.05.01	Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	996,00C	7.177,91C
4154	2.1.1.05.01	Supermed Comércio Importação de Produtos Médicos Hospitare:	1.680,14C	1.710,69C
3172	2.1.1.05.01	SupriSul Suprimentos Médicos Ltda	18.134,98C	5.993,76C
3690	2.1.1.05.01	Surgeon Comércio de Material Cirúrgico Hospitalar Ltda	1.157,26C	525,48C
4257	2.1.1.05.01	Tarja medicamentos hospitalares - EIRELI	0,00	1.365,82C
4058	2.1.1.05.01	THA & THI Farmácia de Manipulação	550,00C	0,00
1617	2.1.1.05.01	Victória Comércio de Prod. Hosp. LTDA	30.618,20C	39.841,15C
2756	2.1.1.05.01	WEL Distribuidora de Medicam. e Produtos	0,00	816,00C
1780	2.1.1.06	FORNECEDORES MATERIAL ALMOXARIFADO	159.025,82C	104.811,21C
4741	2.1.1.06.01	3A Solucoes de Higienizacao e Limpeza Profissional LTDA	2.624,00C	6.679,00C
4721	2.1.1.06.01	Adhesive Label LTDA	2.382,00C	2.984,00C
4641	2.1.1.06.01	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.635,70C
1565	2.1.1.06.01	Alban Ind. e Com. de Embalagens LTDA	810,49C	952,33C
1835	2.1.1.06.01	Arly Hickmann & Irmão	1.700,07C	0,00
4757	2.1.1.06.01	Barcelos e Weckerle Produtos e Serviços Hospitalares	0,00	1.154,50C
2612	2.1.1.06.01	Bhio Supply Ind. Com. de Equip. Médico	13.096,41C	0,00
2553	2.1.1.06.01	Cenci & Cia Ltda	2.900,88C	1.368,30C
4550	2.1.1.06.01	Cirurgica Florianopolis Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	0,00	8.218,00C
4407	2.1.1.06.01	Claro S.A	0,00	204,90C
4878	2.1.1.06.01	Cleaning Industria Quimica LTDA	12.722,16C	0,00
4826	2.1.1.06.01	Cpm Comercio, Pecas e Servicos LTDA	0,00	2.680,00C
4091	2.1.1.06.01	E Tamussino e Cia Ltda - Filial	520,00C	520,00C
2478	2.1.1.06.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	575,00C
4327	2.1.1.06.01	Frigelar Comércio e Industria	1.832,49C	0,00
4483	2.1.1.06.01	HC Comercial LTDA	54.886,72C	48.594,89C
4414	2.1.1.06.01	Ideal Grafica Expressa Eireli	0,00	339,22C
2468	2.1.1.06.01	Jair R. da Silva-Materiais Hidráulicos	1.284,00C	1.611,25C
4703	2.1.1.06.01	Lhm Distribuidora Ltda	7.258,85C	0,00
1878	2.1.1.06.01	Limpacto Comércio e Representações Ltda	1.269,00C	0,00
2160	2.1.1.06.01	Limpomate Quimica Ltda	1.310,77C	2.034,80C
4364	2.1.1.06.01	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	955,96C	1.660,00C
4042	2.1.1.06.01	Loreni Silveira	0,00	229,50C
4824	2.1.1.06.01	Marwell Industrial LTDA	0,00	165,92C
4634	2.1.1.06.01	Medicalway Equipamentos Medicos LTDA	2.625,00C	6.199,90C
4216	2.1.1.06.01	Nova Hospitalar Comércio e Importadora Eirelli	0,00	3.900,00C
4680	2.1.1.06.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	1.011,33C	0,00
4983	2.1.1.06.01	Peky Artes Aviamentos LTDA	385,90C	0,00
4870	2.1.1.06.01	Rt Tecnologia Ltda.	1.149,00C	0,00
4192	2.1.1.06.01	Sacheteria Comércio Atacadista de Mercadorias Ltda	1.567,44C	1.188,00C
4385	2.1.1.06.01	Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Lt	1.150,58C	0,00
4392	2.1.1.06.01	Sir Computadores Ltda - SC	915,00C	1.233,00C
4919	2.1.1.06.01	Stryker do Brasil Ltda	28.500,06C	0,00
4337	2.1.1.06.01	Sulpapeis Industria e Comercio de Papel Eireli	6.690,00C	0,00
4594	2.1.1.06.01	Tradework Comercio e Servicos de Tecnologia LTDA	0,00	999,00C
4686	2.1.1.06.01	Univen LTDA	9.066,46C	6.119,10C
4814	2.1.1.06.01	Va - Materiais de Construcao LTDA	0,00	782,60C
4828	2.1.1.06.01	Valetmed Hospitalar LTDA	411,25C	450,00C
4809	2.1.1.06.01	Vip Hospitalar LTDA	0,00	2.332,30C
1781	2.1.1.07	FORNECEDORES GENEROS ALIMENTICIOS	37.430,13C	64.164,35C
4220	2.1.1.07.01	Amalia Gabriela Storch Agnes	3.701,82C	3.615,65C
4565	2.1.1.07.01	Assmann & Ertell TDA	0,00	2.186,80C
4791	2.1.1.07.01	Avicampo Ovos LTDA	788,00C	1.053,00C
4382	2.1.1.07.01	Camaqua Distribuidora Ltda	560,16C	1.310,36C
4340	2.1.1.07.01	Casa de Carnes e Mercado Heinen LTDA	8.456,76C	18.165,60C
4535	2.1.1.07.01	Delicias Do Sitio Atacado de Hortigranjeiros EIRELI	0,00	3.379,50C
4730	2.1.1.07.01	Frimesa Cooperativa Central	1.090,53C	1.501,20C
4673	2.1.1.07.01	Gabriela da Silva de Lima	1.086,05C	5.944,17C
4859	2.1.1.07.01	Hendges Distribuidora de Alimentos LTDA	4.290,75C	0,00
4855	2.1.1.07.01	Lenz Cia Ltd	14.883,26C	0,00
4202	2.1.1.07.01	Lenz e Cia Ltda - Filial 3	0,00	24.297,71C
2394	2.1.1.07.01	Machry & Cia Ltda Me	910,80C	1.784,36C
4815	2.1.1.07.01	Urso Branco Industria e Comercio de Alimentos LTDA	285,00C	0,00
4738	2.1.1.07.01	Vaqui Panificadora, Comercio e Distribuicao de Paes LTDA	1.377,00C	926,00C
134	2.1.1.08	CREDORES DIVERSOS	5.306.045,40C	3.054.993,24C
4901	2.1.1.08.01	Claro S.a.	839,40C	0,00
4985	2.1.1.08.01	Afc Comercio Varejista de Componentes Eletronicos LTDA	708,06C	0,00
3017	2.1.1.08.01	Air Liquide Brasil - Canoas	16.034,66C	10.979,66C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
3015	2.1.1.08.01	Air Liquide Brasil Ltda - Guaíba	27.253,10C	10.097,06C
4518	2.1.1.08.01	Andre L. dos Santos	250,00C	405,00C
1831	2.1.1.08.01	Antonio Adriano Mallmann	410,00C	385,00C
4002	2.1.1.08.01	BENA CURADORIA DE PROJETOS - PIX 30.102.962/0001-12	2.250,00C	2.250,00C
4726	2.1.1.08.01	Bioxxi Servicos de Esterilização LTDA	0,00	67.452,50C
4987	2.1.1.08.01	Brainstorm Comercio LTda	211,85C	0,00
3639	2.1.1.08.01	Brincasa Brinquedos e Utilidades Ltda	0,00	79,95C
4114	2.1.1.08.01	Canon Medical Systems do Brasil Ltda	217.085,86C	4.718,15C
3243	2.1.1.08.01	Canon Medical Systems do Brasil Ltda Sc	4.956,88C	0,00
4940	2.1.1.08.01	Cenciveste LTDA	919,77C	0,00
1672	2.1.1.08.01	Chimatur Transportes Coletivos Ltda	6.250,20C	4.192,65C
3622	2.1.1.08.01	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	13.092,98C	6.037,02C
4973	2.1.1.08.01	Clautec Eletronica LTDA	120,00C	0,00
1659	2.1.1.08.01	Clenio R. Fagundes- Rapido Ouro Verde	645,00C	1.540,20C
2736	2.1.1.08.01	Cleusa Teresinha Vieira de Araújo	3.342,00C	3.342,00C
3024	2.1.1.08.01	CNB Casa do Nobreak Comércio e Manutenção	737,00C	0,00
3458	2.1.1.08.01	Com de Ferragens Seitenfus e da Veiga LT	80,00C	820,00C
1722	2.1.1.08.01	Comate Comercial de Mat. de Escrit. Ltda	0,00	1.075,00C
3939	2.1.1.08.01	Coposul - Copos Plásticos do Sul Ltda	2.546,89C	0,00
4970	2.1.1.08.01	Crisativa Magazine Comunicacao & Marketing LTDA	2.889,76C	0,00
4748	2.1.1.08.01	Cristina Steffen	0,00	2.660,00C
3574	2.1.1.08.01	Dalvel Telecomunicações Ltda ME	816,50C	710,00C
4775	2.1.1.08.01	Dell Computadores do Brasil LTDA	520.321,58C	78.312,22C
3361	2.1.1.08.01	Der Heck Serviços Hospitalares Ltda	0,00	1.960,00C
4916	2.1.1.08.01	Dimac Materiais de Construção LTDA	350,00C	0,00
4406	2.1.1.08.01	Dimac Materiais de Construção Ltda	0,00	11.915,78C
3278	2.1.1.08.01	Dougmar Vidraçaria Ltda	1.157,50C	215,00C
3276	2.1.1.08.01	DR Suprimentos para Escritório Ltda	1.220,19C	3.192,09C
4759	2.1.1.08.01	Drager do Brasil LTDA	0,00	11.088,81C
4408	2.1.1.08.01	Ecolog Serviços Ambientais Ltda	13.895,05C	12.045,65C
4314	2.1.1.08.01	Eletrhouse LTDA	76,93C	0,00
2158	2.1.1.08.01	Eletrônica Schroeder Ltda	1.018,80C	1.460,00C
2942	2.1.1.08.01	Empresa Jornalista Folha do Mate	495,00C	0,00
4982	2.1.1.08.01	Extinleal Treinamentos e Comercio de Extintores LTDA	4.995,00C	0,00
4857	2.1.1.08.01	Fabiano Luis da Cruz	2.640,00C	0,00
3145	2.1.1.08.01	Fernando Freitag - Marcenaria Freitag	3.900,00C	4.076,67C
3011	2.1.1.08.01	Ferragens Venâncio Ltda - Milton Tintas	8.287,00C	6.473,00C
3149	2.1.1.08.01	Ferru's - Móveis para Escritório Ltda	0,00	801,93C
4789	2.1.1.08.01	Fisch Med Industria, Comercio e Manutencao de Equipamentos I	0,00	2.500,00C
4669	2.1.1.08.01	Flowti Tecnologia LTDA	0,00	2.766,40C
4784	2.1.1.08.01	Frigelar Comercio e Industria LTDA	0,00	366,90C
4632	2.1.1.08.01	FT CALHAS LTDA - ME	195,00C	0,00
4818	2.1.1.08.01	GBC Eletroeletronicos LTDA	0,00	148,00C
3734	2.1.1.08.01	Gilmar Alves	18.731,88C	13.051,66C
2027	2.1.1.08.01	Globalmed Suporte de Material Terap Ltda	31.952,30C	9.657,24C
3570	2.1.1.08.01	Gráfica Lajeadense Ltda - EPP	3.303,04C	0,00
4697	2.1.1.08.01	Guilherme Augusto Rodrigues	0,00	3.765,00C
2261	2.1.1.08.01	Hospitrade Ltda Distr. de Equip. Hosp.	0,00	26.151,60C
4195	2.1.1.08.01	HW Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos Hospita	0,00	2.176,66C
3412	2.1.1.08.01	HWCENTER - Produtos Hospitalares	42.871,65C	85.232,63C
4825	2.1.1.08.01	Idea Mobili Comercio e Montagem de Moveis Para Escritorio LTI	0,00	1.459,50C
3420	2.1.1.08.01	Igmed Com. de Mat. Médico Hospitalar Ltd	38.846,48C	0,00
3344	2.1.1.08.01	Ingram Micro Brasil Ltda - ES	0,00	8.900,00C
3634	2.1.1.08.01	Ingram Micro Brasil Ltda - SP	258,24C	158,91C
4129	2.1.1.08.01	JMT Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	60.498,69C	82.711,14C
2351	2.1.1.08.01	Jomhédica Norte Produtos Médicos Hosp Lt	510,00C	0,00
3958	2.1.1.08.01	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	194,44C
2575	2.1.1.08.01	KSS-Com.e Ind. de Equipam.Médicos Ltda	0,00	1.609,71C
4896	2.1.1.08.01	L. R. Fredrich e Cia LTDA	959,60C	0,00
3523	2.1.1.08.01	LA Produtos de Limpeza Ltda - ME	0,00	22.291,55C
4577	2.1.1.08.01	Lajear Refrigeração LTDA	1.146,35C	1.225,60C
3641	2.1.1.08.01	Locaweb Serviços de Internet S/A	0,00	175,10C
2854	2.1.1.08.01	Lojas Becker Ltda	7.427,00C	11.410,70C
3094	2.1.1.08.01	Lunaju Supermercados Ltda	0,00	78,85C
4779	2.1.1.08.01	M.I. Internet LTDA.	776,16C	749,91C
2954	2.1.1.08.01	Metadados Assessoria e Sistemas Ltda	0,00	4.230,29C
4763	2.1.1.08.01	Mg Expositores LTDA	0,00	978,60C
1586	2.1.1.08.01	Mic - Serviços de Esterilizações LTDA	668,56C	827,80C
4735	2.1.1.08.01	MJR Serviços LTDA	0,00	20.591,23C
4956	2.1.1.08.01	Mocelin Industria de Extintores LTDA	2.205,83C	0,00
3099	2.1.1.08.01	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares SC	0,00	2.198,68C
4706	2.1.1.08.01	Motta Distribuidora de Gondolas, Maquinas e Equipamentos LTD	0,00	1.085,00C
1648	2.1.1.08.01	Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda (Nao usar)	140,00C	140,00C
4142	2.1.1.08.01	Noli Oribe Oliveira Moraes - ME	0,00	2.300,00C

Entidade: HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR			Folha:	0006
C.N.P.J.: 98.591.910/0001-90				
Balanço encerrado em: 31/12/2025				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
3498	2.1.1.08.01	Objetiva - Laboratório de Patologia Ltda	0,00	5.893,25C
4064	2.1.1.08.01	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	0,00	14.892,15C
2733	2.1.1.08.01	Palanque Estofados Ltda - ME	0,00	2.880,00C
4926	2.1.1.08.01	Paulo Dexheimer Lakus	250,00C	0,00
3139	2.1.1.08.01	PhyMED Cons. Fisica Méd. e Radioproteção	3.497,69C	3.155,65C
1829	2.1.1.08.01	Ponto e Vírgula Comunicação Visual Ltda	40,00C	550,00C
3614	2.1.1.08.01	Prestação de Serviços Médicos - PF	247.356,13C	105.200,94C
3615	2.1.1.08.01	Prestação de Serviços Médicos - PJ	3.793.055,16C	2.171.151,43C
2477	2.1.1.08.01	Pretto Materiais de Construção Ltda	0,00	418,60C
1740	2.1.1.08.01	Queiroz Materiais de Contrução Ltda - EP	4.816,68C	0,00
3056	2.1.1.08.01	R.F. Fabricação e Montagem de Peças Ltda	200,00C	1.180,00C
2089	2.1.1.08.01	Rede Nacional de Encomendas Ltda	0,00	56,00C
2778	2.1.1.08.01	Requimed Recup de Equip Médicos e Hospt Ltda	11.022,16C	0,00
3510	2.1.1.08.01	Salux Informatização em Saúde - Eireli	10.316,65C	676,04C
4677	2.1.1.08.01	Sao Sebastiao Medicina Diagnostica LTDA	10.292,67C	0,00
4076	2.1.1.08.01	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda - SC	0,00	6.827,25C
3464	2.1.1.08.01	Selbetti Gestão de Documentos SA	11.487,83C	9.232,53C
3800	2.1.1.08.01	Siemens Heathcare Diagnósticos S.A. - POA	34.815,76C	89.526,24C
1887	2.1.1.08.01	Sir Computadores Ltda	425,00C	1.712,00C
3640	2.1.1.08.01	Sociedade Beneficencia e Caridade de Lajeado	19.773,00C	0,00
3826	2.1.1.08.01	Solistech Tecnologias Livres Ltda ME	500,00C	0,00
2873	2.1.1.08.01	Sul Festas Com. de Artigos Decorativos	0,00	1.145,00C
4821	2.1.1.08.01	Supergasbras Energia LTDA	2.683,51C	3.372,60C
4100	2.1.1.08.01	Tech Minas Comércio e Manutenção de Equipamentos Ltda	2.380,00C	0,00
3836	2.1.1.08.01	Teka Tecelagem Kuehrich S. A.	0,00	8.933,50C
3703	2.1.1.08.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo e Tecnologia Ltda	2.932,00C	2.276,07C
3745	2.1.1.08.01	Thyssenkrupp Elevadores S.A. - Bento	5.538,47C	3.119,37C
3262	2.1.1.08.01	Tonatto Lorensi & Cia Ltda	0,00	5.705,20C
2897	2.1.1.08.01	Traço Produções Gráficas Ltda	4.287,50C	14.168,33C
3048	2.1.1.08.01	TSA Auditores Associados	1.868,00C	0,00
1689	2.1.1.08.01	Unimed Cooperativa de Serv de Saúde VTRP	36.069,12C	36.069,12C
3904	2.1.1.08.01	Vecci Comércio de Artigos Têxteis Ltda	10.149,42C	7.932,07C
4321	2.1.1.08.01	Vogel Soluções em telecom. e informatica S. A.	0,00	274,96C
4921	2.1.1.08.01	W & W - Consultoria e Gestao em Saude Sociedade Simples Lim	18.535,37C	0,00
3326	2.1.1.08.01	Weber & Angelo Ltda	2.995,54C	1.006,50C
4598	2.1.1.08.01	Wunibaldo Kessler & Cia LTDA	470,00C	220,00C
1951	2.1.1.10	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.202.442,77C	4.845.393,98C
384	2.1.1.10.23	Subvenção a Realizar - Conv. 832238/2016	476,02C	1.096,41C
473	2.1.1.10.30	Subvenção a Realizar - Conv. 868237/2018	0,00	205,40C
508	2.1.1.10.31	Subvenção a Realizar - Construção UTI Pediatria	1.202.242,04C	1.202.242,04C
496	2.1.1.10.31	Subvenção a Realizar - Conv. 868753/2018	426.420,27C	426.390,40C
9204	2.1.1.10.31	Subvenção a Realizar - Conv. 9440710-2023	170.177,00C	0,00
9205	2.1.1.10.31	Subvenção a Realizar - Conv. 947130-2023	194.880,00C	0,00
509	2.1.1.10.33	Subvenção a Realizar - Equipamento UTI Pediatria	1.898.515,66C	1.898.515,66C
514	2.1.1.10.34	Subvenção a Realizar - Termo convênio 004/2022 - Hemo	349.576,56C	349.576,56C
9127	2.1.1.10.35	Subvenção a Realizar - Termo convênio 002/2023 - Capelas	958.737,71C	965.950,00C
4528	2.1.1.10.36	Subvenção a Realizar - Conv. 923952/2021	1.417,51C	1.417,51C
129	2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	190,62C	213,77C
133	2.1.1.11.06	AES Sul	190,62C	213,77C
125	2.1.1.12	EMPRÉSTIMOS	6.367.855,01C	5.118.939,26C
9108	2.1.1.12.05	Empréstimo Banrisul	0,00	350.000,00C
9169	2.1.1.12.05	Empréstimo Santander - Giro Rotativo	0,00	591.145,28C
9182	2.1.1.12.06	Empréstimo Banrisul - Conta Garantida	600.000,00C	0,00
198	2.1.1.12.12	Unicred - Capital de Giro II	456.650,09C	416.714,55C
220	2.1.1.12.20	CEF Hospitais - SUS	749.607,03C	749.607,03C
3377	2.1.1.12.26	Banco Sicredi - Liberação de Crédito	0,00	368.485,32C
379	2.1.1.12.27	Banco Sicredi - Capital de Giro II	2.026.091,67C	1.000.000,00C
406	2.1.1.12.28	Empréstimos Bancários - Saldo negativo	328.157,78C	15.840,58C
455	2.1.1.12.33	Unicred - Capital de Giro III	453.960,96C	293.793,15C
4494	2.1.1.12.35	Emprestimo da Caixa Contrato 0611126-51	745.136,84C	745.136,84C
9164	2.1.1.12.35	Emprestimo Unicred - Capital de Giro	358.250,64C	588.216,51C
517	2.1.1.12.37	Banco Santander - contrato nº 3000 000 14680	650.000,00C	0,00
191	2.1.1.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	337.994,31C	575.763,56C
3253	2.1.1.13.03	Adiantamento de Clientes Diversos	4.194,23C	5.194,23C
439	2.1.1.13.16	Processos Judiciais a pagar	333.800,08C	567.840,83C
9158	2.1.1.13.17	Multas a Pagar	0,00	2.728,50C
3327	2.1.1.14	PROVISÕES	2.879.173,45C	3.482.189,69C
3328	2.1.1.14.02	Provisão de Férias	2.879.173,45C	3.482.189,69C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
136	2.2	NÃO CIRCULANTE	21.035.599,87C	19.896.342,70C
137	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.035.599,87C	19.896.342,70C
138	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.658.837,44C	16.553.590,36C
9213	2.2.1.01.07	Banco Santander - Contrato 3000 000 14680-LP	1.950.000,00C	0,00
250	2.2.1.01.07	CEF Hospitais SUS- LP	6.457.122,48C	7.158.178,66C
3583	2.2.1.01.09	Banco Sicredi - Capital de Giro - LP	3.903.957,86C	4.000.000,00C
456	2.2.1.01.15	Unicred - Capital de Giro - LP	2.812.419,47C	4.131.773,51C
4495	2.2.1.01.19	Emprestimo Caixa Contrato - 0611126-51 LP	535.337,63C	1.263.638,19C
140	2.2.1.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.268.744,18C	1.956.735,25C
4658	2.2.1.02.03	Parcelamento de Imposto L.P	4.268.744,18C	1.956.735,25C
143	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	27.654,80C	27.654,80C
144	2.2.1.04.01	Bonus Resgatáveis	27.654,80C	27.654,80C
2045	2.2.1.05	RECEITA DIFERIDA	1.080.363,45C	1.358.362,29C
348	2.2.1.05.17	Receita Diferida - Convênio 808283/2014	9.859,58C	27.309,74C
349	2.2.1.05.18	Receita Diferida - Convênio 808284/2014	34.179,53C	84.102,77C
350	2.2.1.05.19	Receita Diferida - Convênio 808285/2014	4.952,17C	14.670,37C
351	2.2.1.05.20	Receita Diferida - Convênio 808286/2014	9.214,41C	59.211,21C
376	2.2.1.05.21	Receita Diferida - Convênio 824067/2015	14.998,17C	24.977,13C
394	2.2.1.05.21	Receita Diferida - Convênio 837041/2016	45.800,37C	64.599,33C
385	2.2.1.05.22	Receita Diferida - Convênio 832238/2016	101.463,65C	142.163,81C
435	2.2.1.05.23	Receita Diferida - Convênio 848479/2017	53.818,30C	68.714,86C
453	2.2.1.05.23	Receita Diferida - Convênio 850464/2017	48.865,63C	61.628,35C
434	2.2.1.05.23	Receita Diferida - Convênio 850602/2017	9.248,45C	25.002,89C
510	2.2.1.05.24	Receita com Subvenção a Incorrer - Construção UTI Pediatrica	499.927,77C	499.927,77C
515	2.2.1.05.26	Receita Diferida - Convênio 916128/2021	118.041,78C	136.061,46C
4554	2.2.1.05.27	Receita Diferida - Convênio 923952/2021	129.993,64C	149.992,60C
145	2.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	20.722.803,94D	14.413.267,36D
146	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	26.737.440,35D	19.783.398,87D
147	2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.737.440,35D	19.783.398,87D
148	2.5.1.01.01	Patrimônio Social	24.781.645,20D	17.655.825,61D
161	2.5.1.01.20	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.955.795,15D	2.127.573,26D
151	2.5.2	RESERVAS	12.495.951,10C	12.495.951,10C
155	2.5.2.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.495.951,10C	12.495.951,10C
2271	2.5.2.02.02	Ajuste de Avaliação Patrimonial	12.495.951,10C	12.495.951,10C
149	2.5.3	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.481.314,69D	7.125.819,59D
157	2.5.3.01	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.481.314,69D	7.125.819,59D
159	2.5.3.01.02	(-) Déficit	6.481.314,69D	7.125.819,59D

Documento assinado digitalmente
 TIAGO MACIEL QUINTANA
Data: 30/03/2026 14:42:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034
CRC/RS 49976
Assinado digitalmente por
ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034
Data: 2026.03.30 09:34:56 -0300

<Nome>Adriano Luis Becker
<CRC>49976
519.450.020-34

MARCELO
FARINON:99173328049
Assinado de forma digital por
MARCELO FARINON:99173328049
Dados: 2026.04.08 12:46:48 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Receita Bruta Hospitalar	74.564.142,95	69.796.865,92
RECEITAS HOSPITALARES BRUTAS	13.692.054,51	14.259.685,71
CONVÊNIOS / CONTRATOS	60.872.088,44	55.537.180,21
Receitas Extra-Hospitalares	8.844.932,62	7.215.530,25
EXTRA-OPERACIONAIS	8.844.932,62	7.215.530,25
Deduções	(390.164,29)	(360.846,25)
(-) GLOSAS S/ FATURAMENTO	(390.164,29)	(360.846,25)
Subvenções e Doações	473.004,42	404.285,77
DOAÇÕES	473.004,42	404.285,77
Despesas operacionais	83.287.068,56)	79.130.872,38)
VENCIMENTO	(26.911.700,06)	(24.790.522,96)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	(7.461.376,21)	(7.138.968,61)
BENEFÍCIOS	(120.520,69)	(84.287,34)
SERVIÇOS MÉDICOS	(30.792.500,82)	(29.417.980,09)
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	(13.732,00)	(24.536,15)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.470.538,85)	(1.217.065,50)
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(297.454,98)	(284.236,17)
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	(7.883.671,16)	(7.842.451,36)
MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO- COPA E COZINHA	(720.417,22)	(796.731,40)
MATERIAIS DIVERSOS	(19.599,35)	(10.802,42)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(816.819,79)	(820.794,64)
VEÍCULOS	(106.778,65)	(76.766,66)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.954.022,82)	(1.936.753,57)
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(178.566,76)	(103.160,53)
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	(2.387,00)	(3.617,90)
ASSINATURAS E AQUISIÇÕES	(1.925,00)	(1.830,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(32.827,98)	(1.921,07)
TRANSPORTES DE TERCEIROS	(66.179,96)	(65.453,99)
ANUIDADES/ MENSALIDADES	(19.804,35)	(34.584,34)
DIVERSOS CUSTOS GERAIS	(955.072,62)	(986.014,29)
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	(3.461.172,29)	(3.492.393,39)
Despesas e Receitas Financeiras	(5.104.806,03)	(3.265.541,65)
DESPESAS/ RECEITAS FINACEIRAS LÍQUIDAS	(5.104.806,03)	(3.265.541,65)
Depreciação	(1.535.147,61)	(1.764.350,67)
DEPRECIAÇÕES/ AMORTIZAÇÕES	(1.535.147,61)	(1.764.350,67)
Despesas não operacionais	(38.799,80)	0,00
BAIXAS PATRIMONIAIS	(38.799,80)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Provisões	(7.408,39)	(20.890,58)
PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQUID.DUVIDOSA	(7.408,39)	(20.890,58)
Déficit do Exercício	(6.481.314,69)	(7.125.819,59)

MARCELO
FARINON:99173328049

Assinado de forma digital por
MARCELO FARINON:99173328049
Dados: 2026.04.08 12:47:19 -03'00'

ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034

Assinado digitalmente
por ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034
Data: 2026.04.08
15:35:02 -0300

<Nome>Adriano Luis Becker
<CRC>49976
519.450.020-34



Demonstração dos fluxos de Caixa pelo método indireto	2025	2024
Fluxos de Caixa das atividades operacionais		
Superávit/Déficit do Exercício	-6.481.314,69	-7.125.819,59
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</i>		
Depreciação e amortização	1.535.147,61	1.764.350,67
Custo das baixas do permanente	38.799,80	91.479,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	-142.294,84	-2.859.447,29
Lucro ajustado	-5.049.662,12	-8.129.436,22
(+)(Aumento) redução no Ativo:		
(Aumento) redução de contas a receber	316.688,45	1.492.695,34
(Aumento) redução de Estoques	-97.235,00	-304.869,13
(Aumento) redução de impostos a recuperar	0,00	0,00
(Aumento) redução de outras contas a receber	-343.558,44	-422.498,23
	-124.104,99	765.327,98
Aumento (redução) de fornecedores	78.861,45	-363.051,58
Aumento (redução) de obrigações fiscais e sociais	253.074,84	2.234.248,81
Aumento (redução) de outras contas a pagar	<u>2.370.308,55</u>	<u>4.782.897,29</u>
	2.702.244,84	6.654.094,52
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-2.471.522,27	-710.013,72
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Em investimentos	-42.724,06	-198.765,34
Em imobilizado	-1.756.369,56	-1.994.134,76
Em intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos	-1.799.093,62	-2.192.900,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos	354.162,83	5.961.479,87
Demais passivos de longo prazo	2.034.010,09	-830.961,92
Sócios conta credora	0,00	0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	2.388.172,92	5.130.517,95
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-1.882.442,97	2.227.604,13
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.207.165,10	1.979.560,97
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.324.722,13	4.207.165,10

Venâncio Aires, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO
FARINON:99173328049

Assinado de forma digital por
MARCELO FARINON:99173328049
Dados: 2026.04.08 12:47:52 -03'00'

Marcelo Farinon
Presidente
CPF: 991.733.280-49

ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034

Assinado digitalmente
por ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034
Data: 2026.04.08
15:35:49 -0300

Adriano Luís Becker
Contador- CRC-RS 049.976
CPF 519.450.020-34



HOSPITAL
SÃO SEBASTIÃO
MÁRTIR



51 3793-2100 | www.hssm.com.br | hssm@hssm.com.br
Rua Tiradentes, 834 - Centro - Venâncio Aires / RS
CNPJ 98.591.910/0001-90



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 EM REAIS

	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO EM 31.12.2023	(9.455.075,01)	5.027.074,53	(4.428.000,48)
Destinação ao Patrimônio Social	(2.614.824,46)	2.614.824,46	-
Superavit/Déficit do Exercício		(7.125.819,59)	(7.125.819,59)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(2.859.447,29)	(2.859.447,29)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-		-
SALDO EM 31.12.2024	(12.069.899,47)	516.079,40	(14.413.267,36)
Destinação ao Patrimônio Social	(7.125.819,59)	7.125.819,59	-
Superavit/Déficit do Exercício		(6.481.314,69)	(6.481.314,69)
Ajuste de Exercícios Anteriores		171.778,11	171.778,11
Ajuste de Avaliação Patrimonial			-
SALDO EM 31.12.2025	(19.195.719,06)	1.160.584,30	(20.722.803,94)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Venâncio Aires-RS, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO FARINON:99173328049

Assinado de forma digital por
MARCELO FARINON:99173328049
Dados: 2026.04.08 12:48:19 -03'00'

Marcelo Farinon
Presidente
CPF 991.733.280-49

ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034

Assinado digitalmente
por ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034
Data: 2026.04.08
15:35:26 -0300

Adriano Luís Becker
Contador- CRC-RS 49.976
CPF 519.450.020-34



HOSPITAL
SÃO SEBASTIÃO
MÁRTIR



51 3793-2100 | www.hssm.com.br | hssm@hssm.com.br
Rua Tiradentes, 834 - Centro - Venâncio Aires / RS
CNPJ 98.591.910/0001-90



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

I – CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 – O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MÁRTIR, fundado em 27 de julho de 1957, é uma associação sem finalidade lucrativa, reconhecida como de utilidade pública nas esferas Federal, Estadual, Municipal, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, tendo como objetivo institucional exclusivo, prestar assistência a enfermos, sem distinção de condições sociais, nacionalidade ou credo religioso, atendendo aos pacientes do Sistema Único de Saúde e pacientes carentes.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com a observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº1.409 de 21/09/2012 DOU 27/09/2012, que Aprova a ITG 2002, que trata das entidades sem finalidades de lucros, bem como da Lei 6.404/76 e lei 11638/07, suas alterações e demais legislações acessórias. As presentes Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis. Os valores registrados nas contas patrimoniais foram julgados condizentes com valores de mercado.

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 – APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado da instituição é apurado pelo regime de competência.

Nota 04 – ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE

Os valores constantes no Ativo Circulante e Passivo Circulante referem-se, respectivamente a créditos a receber e débitos a pagar cujos prazos de vencimento são de 365 dias a data de encerramento do exercício social. Após esta data, os valores dos créditos, quando houverem, e débitos existente estão representados no ativo não circulante e no passivo não circulante.

Nota 05 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As Aplicações Financeiras são relativas a subvenções governamentais recebidas no ano de 2022, 2023, 2024 e 2025, usadas para investimento na compra de equipamentos e na

realização de reformas, que não são passíveis para uso em outra finalidade.

Nota 06 – PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na média das perdas. Utiliza para o cálculo, a média das perdas efetivas dos últimos três anos. A perda percentual registrada está na ordem de 2,06 % dos créditos a receber, monta em R\$ 34.730,21.

Nota 07 – ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo Custo Médio, e estão representados nas seguintes contas:

CONTAS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
	1.319.627,01	1.222.392,01
Drogas e Medicamentos	1.060.242,16	954.700,64
Material de Almoxarifado	2589.384,85	267.691,37

Nota 08 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os bens sofreram depreciação pelo método linear, permitido pela legislação e as taxas de depreciação definidas pela empresa que procedeu a reavaliação. A depreciação do exercício totalizou valor de R\$ 1.298.674,26.

DEMOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	BAIXAS	DEPRECIAÇÃO	TOTAL
Máquinas e equipamentos	R\$ 4.359.643,96	R\$ 815.506,49	R\$ 179.783,79	R\$ 582.225,84	R\$ 4.413.140,82
Móveis e utensílios	R\$ 621.604,10	R\$ 175.687,11	R\$ 20.976,04	R\$ 129.623,88	R\$ 646.691,29
Computadores	R\$ 465.174,85	R\$ 646.473,34	R\$ 75.374,25	R\$ 91.980,81	R\$ 944.293,13
Veículos	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Edifícios e Benfeitorias	R\$ 6.421.421,50			R\$ 494.843,73	R\$ 5.926.577,77
Obra em andamento	R\$ 3.686.481,17	R\$ 433.636,50			R\$ 4.120.117,67
Terrenos	R\$ 7.061.195,00				R\$ 7.061.195,00
Investimentos	R\$ 413.177,13	R\$ 42.724,06			R\$ 455.901,19
Intangível	R\$ 95.691,60	R\$ 0,00			R\$ 95.691,60
TOTAL	R\$ 23.124.389,31	R\$ 2.114.027,50	R\$ 276.134,08	R\$ 1.298.674,26	R\$ 23.663.608,47

Nota 09 – PASSIVO CIRCULANTE – composição:

Drogas e medicamentos	R\$ 679.466,69
Almoxarifado	R\$ 159.025,82

Gêneros Alimentícios	R\$ 37.430,13
Credores diversos	R\$ 1.265.634,11
Obrigações serviços médicos e terceiros	R\$ 4.040.411,29
Obrigações Sociais/tributárias	R\$ 4.823.674,48
Obrigações trabalhistas	R\$ 1.743.969,89
Outras contas a pagar	R\$ 190,62

Nota 10 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – Composição:

Instituição	Curto prazo	Longo prazo	Total	Encargos	Vencimento
CEF Hospitais FGTS	R\$ 749.607,03	R\$ 6.457.122,48	R\$ 7.206.729,51	3,43% ao mês	10/06/2031
Unicred III	R\$ 453.960,96	R\$ 91.543,13	R\$ 545.504,09	0,87% ao mês	22/11/2026
Unicred II	R\$ 456.650,09	R\$ 2.121.474,91	R\$ 2.578.125,00	0,40% ao mês	25/03/2032
Unicred	R\$ 358.250,64	R\$ 599.401,43	R\$ 957.652,07	0,45% ao mês	30/07/2027
Saldo Negativo Conta Corrente	R\$ 328.157,78	R\$ 0,00	R\$ 328.157,78	13,00% ao mês	
Caixa Contrato 0611126-51	R\$ 745.136,84	R\$ 535.337,63	R\$ 1.280.474,47	0,6945% ao mês + TR	17/06/2025
Banrisul – Conta Garantida	R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00	0,65% ao mês	
Banco Santander	R\$ 650.000,00	R\$ 1.950.000,00	R\$ 2.600.000,00	1,67% ao mês	10/07/2029
Banco Sicredi	R\$ 2.026.091,67	R\$ 3.903.957,86	R\$ 5.930.049,53	0,49% ao mês	23/09/2030
TOTAL	R\$ 6.367.855,01	R\$ 15.658.837,44	R\$ 22.026.692,45		

Nota 11 – PARCELAMENTO DE TRIBUTOS – Composição:

Tributo	Curto Prazo	Longo Prazo	Total	Vencimento
Parcelamento de impostos	3.389.583,67	4.268.744,18	7.658.327,85	31/12/2030
TOTAL	3.389.583,67	4.268.744,18	7.658.327,85	-----

Nota 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido que demonstra o Patrimônio Social da Entidade, em conformidade com a Resolução 1.409/ de 2012 do Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 13 – DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

As doações e subvenções no ano de 2025 totalizaram em R\$ 473.004,42, conforme quadro a seguir:

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	VALOR
Pessoa Física	155.913,88
Pessoa Jurídica	248.537,47
Doações na conta AES SUL	68.553,07

TOTAL	473.004,42
--------------	-------------------

O valor da imunidade das contribuições social usufruída pela instituição em 2025, calculada como se a entidade não fosse beneficiada com a imunidade, foi de R\$ 8.518.616,71, conforme quadro a seguir:

Nota 14 – IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Contribuições Sociais – Imunidade	2025
Cota Patronal	7.649.107,58
SAT	869.509,13
PIS – 1% Folha de Pagamento	291.161,54
COFINS	2.504.757,47
Total das Contribuições Sociais	8.518.616,71

Nota 15 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Hospital cumpriu as exigências da Lei 187/2021 de 16/12/2021, Decreto 11.791 de 21/11/2023 e Portaria 1970/2011, comprovando a prestação de serviços ao SUS em percentual superior a 60% de acordo com a metodologia do cálculo da referida portaria com base nos indicadores de atividades abaixo.

Descrição/Ano	2025	%	2024	%
Paciente/dia SUS	22.236	81,32%	22.274	80,21%
Paciente/dia não SUS	5.109	18,68%	5.496	19,79%
Total paciente dia	27.345		27.770	
Atendimento SIA	32.061		24.715	
Atendimento Ambulatoriais não SUS	34.446		14.481	
	66.507	10,00%	39.196	10,00%
Atenção às urgências e emergências		1,50%		1,50%
Total serviço prestado		92,82%		91,71%

Nota 16 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

Todos os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, conforme comprovam suas despesas e Investimentos Patrimoniais, devidamente escriturados em sua contabilidade.

NOTA 17 - AJUSTE A VALOR PRESENTE, Resolução do CFC nº. 1.151/09:

Em cumprimento a Resolução nº 1.151/09 e a Lei nº 11.638/07 o HSSM não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de curto prazo), pois entendeu que tais fatos não representam efeitos relevantes. Ainda, em atendimento a legislação supracitada, a HSSM deve efetuar o Ajuste a Valor Presente (AVP) em todos os elementos integrantes do ativo e passivo, quando decorrentes de operações de longo prazo. O valor presente representa o valor de um direito ou obrigação, descontadas as taxas de mercado implícitas em seu valor original, buscando-se registrar essas taxas como despesas ou receitas financeiras. Em análise efetuada nos saldos contábeis dos itens que estão compondo os ativos e passivos não circulantes da HSSM, a administração entendeu não ser necessário efetuar o Ajuste a Valor Presente, pois estas rubricas não se enquadram nos critérios de aplicação e mensuração da Resolução nº 1.151/09.

NOTA 18 – EVENTOS SUBSEQUENTES (NBC TG 24):

Entre a data de 31/12/2025 até a data da emissão das Demonstrações Contábeis não houveram eventos relevantes que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial e financeira do HSSM.

NOTA 19 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC:

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1296/10 que aprovou a NBC TG 03 – R3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, e também de acordo com a Resolução 1.152/09 que aprovou a NBC TG 13. O fluxo de caixa elaborado pela entidade adotou o método indireto.

NOTA 20 – CONTINUIDADE OPERACIONAL

A Entidade avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende manter sua atuação na execução de serviço assistenciais. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

NOTA 21 – PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS

A entidade, através da sua administração, e amparados por sua assessoria jurídica, após análise dos processos existentes, avaliações internas e históricos de demandas não identificou contingências classificadas como perda provável, motivo pelo qual não foi constituída provisão para contingências nas demonstrações contábeis do período.

NOTA 22 – AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUA DIVULGAÇÃO

Em 03 de Março de 2026, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras e autoriza a divulgação durante o exercício de 2025. O conjunto completo das demonstrações contábeis pormenorizadas, incluindo demonstrações auxiliares, contábeis e financeiras, encontram-se arquivadas na sede da Entidade.

Venâncio Aires, 31 de dezembro de 2025.

MARCELO
FARINON:99173328049

Assinado de forma digital por
MARCELO FARINON:99173328049
Dados: 2026.04.02 16:51:36 -03'00'

Marcelo Farinon
Presidente
CPF 991.733.280-49

ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034

Assinado digitalmente
por ADRIANO LUIS
BECKER:51945002034
Data: 2026.04.06
17:03:29 -0300

Adriano Luís Becker
Contador- CRC-RS 049.976
CPF 519.450.020-34



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À
Diretoria do
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MÁRTIR
Venâncio Aires – RS

1. OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis do HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MÁRTIR, CNPJ 98.591.910/0001-90, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MÁRTIR em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2. BASE PARA A OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da Entidade é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

4. RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados



com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

5. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos trabalhos visam obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- a) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
- c) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- d) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- e) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- f) Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- g) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa



independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

6. OUTROS ASSUNTOS

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 28 de maio de 2025, o qual não conteve qualquer modificação.

* * *

Porto Alegre, 3 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
 **NILTON ANTONIO TIELLET BORGES**
Data: 24/03/2026 16:46:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TSA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

CRC RS-004240/O-1 – CVM 13242

Nilton Antonio Tiellet Borges

Contador CRC RS-015233/O-8

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Hospital São Sebastião Mártir, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e com base em todos os termos do parecer dos Auditores Independentes da TSA Auditores Independentes, e após o exame das Demonstrações Contábeis, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, recomenda a sua aprovação.

Venâncio Aires, 22 de Abril de 2026.

LUCIANO DE
AZAMBUJA
SPIES:80142710091

Assinado digitalmente
por LUCIANO DE
AZAMBUJA
SPIES:80142710091
Data: 2026.04.22
15:00:54 -0300

Luciano de Azambuja Spies
Conselheiro

MARCELO ANDRE
MULLER:73662607034

Assinado digitalmente por
MARCELO ANDRE
MULLER:73662607034
Data: 2026.04.22 15:33:02
-0300

Marcelo André Müller
Conselheiro

ARLINDO
TONETTO
QUERUZ:45314144
034

Assinado de forma digital
por ARLINDO TONETTO
QUERUZ:45314144034
Dados: 2026.04.22
15:46:42 -03'00'

Arlindo Tonetto Queruz
Conselheiro



HOSPITAL
SÃO SEBASTIÃO
MÁRTIR



51 3793-2100 | www.hssm.com.br | hssm@hssm.com.br
Rua Tiradentes, 834 - Centro - Venâncio Aires / RS
CNPJ 98.591.910/0001-90



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Venâncio Aires
Comissão de Avaliação e Acompanhamento

ATA nº 02/2025

Aos trinta dias do mês de abril de 2026, às 09:00 horas, se reuniram na sala de reuniões do Hospital São Sebastião Mártir, membros da Comissão Intervencionista, do Hospital São Sebastião Mártir e dos municípios referenciados. O representante legal da instituição Hospital São Sebastião Mártir, Tiago Quintana, realizou a abertura, apresentando aos demais o Diretor do Corpo Clínico Maicon Dreher e também o Procurador Jurídico Gustavo Von Helden. Apresentado o exercício contábil de 2025 em sua integralidade dos demonstrativos pertinentes, além do relatório de auditoria externa e também do parecer do conselho fiscal, que foi aprovado de forma unânime pelos presentes. Os mesmos também autorizaram a transferência do valor do déficit apurado em R\$ -6.481.314,69 para as contas do patrimônio da Instituição. O indicador de filantropia no ano em questão fixou-se em 92,82% de atendimentos ao SUS, acima da meta obrigatória de 60% de oferta do serviço para a manutenção da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (CEBAS) na área da Saúde. Entre os pontos destacados na reunião, estão as melhorias no acolhimento no setor de Convênios, para trazer equilíbrio na arrecadação, porém requer investimentos na adaptação da estrutura física. Tiago traz também o detalhamento de valores vencidos e que foram regularizados, assim como os parcelamentos tributários. A entidade conseguiu organizar os pagamentos para a retirada do seu CNPJ do CADIN. O Fluxo de caixa está encaminhado para finalizar o mês de abril, contendo receitas e despesas. Uma operação de crédito está sendo encaminhada para aquisição do imóvel por parte do Município, e com o encaminhamento de novo contrato, as medidas adotadas para redução de despesas, terão um período para produzir os efeitos esperados. Um perito avaliador junto com um profissional técnico do Município deverá avaliar o imóvel. Tiago também solicitou aos municípios referenciados, para que possam estar solicitando exames disponíveis pelo CISVALE, no Hospital São Sebastião Mártir, auxiliando assim no aumento da arrecadação. Nada mais havendo a constar, eu Rosângela Menzel Ellert, representante da Secretaria Municipal da Saúde de Venâncio Aires, encerro a presente ata, que segue com a lista de presença anexa.


ROSÂNGELA MENZEL ELLERT
Auxiliar Administrativo
Secretaria da Saúde - V. Aires - RS

Data: 30/04/2026 **Hora:** 09:00 horas **Local:** Sala de Reuniões do Hospital São Sebastião Mártir

Local: Sala de Reuniões do Hospital São Sebastião Mártir

NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
Rosângela Menzel Talenti	SMS	
Luiza Chimentão	XLSM	
Angela Weiss	SMS	
Gilberto Antonio Gobbi	H.S.S.M.	
Marco Duerfen	Corpo Clínico	
Juliana Spies	HSSM	
FICARDO HAAS	IMATO LINTÃO	
Adolfo J. da Rosa	CMG Unconformidade	
Christoph Kaufmann	SMS PASSO DO SOBRADO	
Juliane Kullen	SMSFZ - Venâbio	
Rosene Meurer	SMS - Vola Verde	
Sandra M. Silva	SMS Vole Verde	