

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 CONSOLIDADO (EM REAIS)			
HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HERSO) - 18.176.322/0002-32			
DESCRIÇÃO	NOTA	2025	2024
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6	14.240.900,63	10.920.088,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRICAO - HERSO		12.561.886,03	4.955.702,24
APLICACOES FINANCEIRAS		12.561.886,03	4.955.702,24
CREDITOS			
CREDITOS COM RESTRICAO - HERSO	7	0,00	3.678.526,64
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS		0,00	3.678.526,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	3.546.889,72
TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	121.309,20
ESTOQUES			
ESTOQUES COM RESTRICAO - HERSO	8	1.679.014,60	10.327,72
ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO		1.679.014,60	2.285.859,97
ATIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO	9	126.524.173,86	2.285.859,97
ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO - HERSO		126.524.173,86	209.830.458,98
CONTRATO DE GESTÃO SES		108.841.123,42	209.830.458,98
BENS CEDIDOS		9.498.432,26	194.572.038,04
BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO		8.184.618,18	9.107.389,22
TOTAL ATIVO		140.765.074,49	220.750.547,83
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE		13.740.900,63	10.920.088,85
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO - HERSO		13.740.900,63	10.920.088,85
FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	10	794.331,23	3.398.857,38
GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR	11	3.077.965,10	3.110.307,73
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12	61.074,12	1.131.867,93
OUTRAS OBRIGACOES	13	60.080,90	149.712,99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14	644.065,56	731.213,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15	254.588,79	269.806,61
PROVISOES TRABALHISTAS	16	2.220.072,00	2.128.323,12
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	17	6.628.722,93	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		500.000,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRICAO - HERSO		500.000,00	0,00
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	18	500.000,00	0,00
PASSIVO COMPENSADO			
PASSIVO COMPENSADO	9	126.524.173,86	209.830.458,98
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO - HERSO		126.524.173,86	209.830.458,98
CONTRATO DE GESTAO		108.841.123,42	209.830.458,98
BENS CEDIDOS		9.498.432,26	194.572.038,04
BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO		8.184.618,18	9.107.389,22
TOTAL PASSIVO		140.765.074,49	220.750.547,83

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstrações do resultado EM 31/12/2025
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

DESCRIÇÃO	NOTA	2025	2024
RESULTADO	19	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00
DESPEAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00
RECEITAS			
RECEITA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20	100.958.666,92	92.915.471,57
RECEITAS FINANCEIRAS		99.691.431,29	91.626.312,35
RECEITA DE DOAÇÕES		1.221.582,15	743.306,59
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS		25.727,80	28.238,17
CUSTOS COM PESSOAL		19.925,68	517.614,46
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	21	(49.190.061,77)	(41.713.605,78)
		(41.220.072,02)	(33.208.142,43)