

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO (HSS)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em milhares de Reais)

ATIVO	Nota	2025	2024	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	7	428	2.016	Fornecedores	12	1.529	840
Contas a receber	8	1.630	273	Obrigações trabalhistas e sociais	13	1.766	1.711
Estoques	9	302	366	Obrigações tributárias	14	214	222
Tributos a recuperar	10	16	16	Parcelamentos trabalhistas e tributários	15	64	22
Outros créditos		140	93	Total do passivo circulante		3.572	2.795
Total do ativo circulante		2.515	2.764				
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Contas a receber		-	4.263	Parcelamentos trabalhistas e tributários	15	5	20
Total do ativo não circulante		-	4.263	Obrigações por convênio	16	30	350
				Provisão para processos judiciais e administrativos	17	349	297
				Mútuo com partes relacionadas a pagar	11	1.208	1.211
				Total do passivo não circulante		1.592	1.878
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO			
				Déficit (superávit) acumulado	18	(2.650)	2.353
				Total do patrimônio líquido		(2.650)	2.353
TOTAL DO ATIVO		2.515	7.026	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO		2.515	7.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "carve-out".

Isabela Cristina De Albuquerque Neiva Coelho
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

João Henrique Freire de Assis Correa
Contador: CRC PE – 026396/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
(HSS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	19	21.187	20.675
Custos Operacionais	20	(16.678)	(16.279)
RESULTADO BRUTO		4.509	4.396
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21	(3.982)	(3.578)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	21	(1.153)	489
DESPESAS OPERACIONAIS		(5.134)	(3.089)
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas financeiras	22	3	12
Despesas financeiras	22	(118)	(97)
Resultado financeiro, líquido		(115)	(85)
DÉFICIT (SUPERÁVIT) DO EXERCÍCIO		(741)	1.222

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "carve-out".

Isabela Cristina De Albuquerque Neiva Coelho
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

João Henrique Freire de Assis Correa
Contador: CRC PE – 026396/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO (HSS)

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HSS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE "CARVE-OUT"
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
DÉFICIT (SUPERÁVIT) DO EXERCÍCIO	(741)	1.222
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	<u>(741)</u>	<u>1.222</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "Carve out".

Isabela Cristina De Albuquerque Neiva Coelho
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

João Henrique Freire de Assis Correa
Contador: CRC PE – 026396/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO (HSS)

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HSS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO "CARVE-OUT"
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de Reais)

	Nota	Patrimônio líquido	Superávit (déficit) acumulado	Total do patrimônio líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		396	735	1.131
Incorporação do resultado do exercício anterior		(396)	396	-
Superávit do exercício		-	1.222	1.222
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		-	2.353	2.353
Ajustes de exercícios anteriores	6	-	(4.262)	(4.262)
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2025		-	(1.909)	(1.909)
Deficit do exercício		-	(741)	(741)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		-	(2.650)	(2.650)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "Carve out".

Isabela Cristina De Albuquerque Neiva Coelho
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

João Henrique Freire de Assis Correa
Contador: CRC PE – 026396/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO (HSS)

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HSS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA "CARVE-OUT" - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de Reais)

	Nota	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do exercício		(741)	1.222
Ajustes:			
Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista		52	109
Baixa de provisão de rescisão		-	(986)
(Aumento)/redução nos ativos em:			
Contas a receber		(1.356)	1.935
Estoques		64	165
Tributos a recuperar		-	4
Outros créditos e depósitos judiciais		(48)	35
Aumento/(redução) nos passivos em:			
Fornecedores		688	(1.538)
Obrigações tributárias		(8)	(60)
Parcelamentos trabalhistas e tributários		28	41
Obrigações trabalhistas e sociais		55	(254)
Obrigações por convênio		(320)	(2.094)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.586)	(1.420)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Empréstimo de mútuo à partes relacionadas		(2)	-
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimo com partes relacionadas		-	1
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	1
Redução em caixa e equivalentes de caixa		(1.588)	(1.419)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7	2.016	3.435
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7	428	2.016
Redução em caixa e equivalentes de caixa		(1.588)	(1.419)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras "carve-out".

Isabela Cristina De Albuquerque Neiva Coelho
Superintendente Geral das Unidades sob Gestão
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

João Henrique Freire de Assis Correa
Contador: CRC PE – 026396/O
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer