

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

BALANCETE PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais

	fev/26
ATIVO	38.733.414
Ativo Circulante	5.657.730
Caixa e equivalentes de caixa	920.196
Créditos a receber de atendimentos	3.606.272
Estoques	966.954
Outras contas a receber	41.051
Despesas antecipadas	123.257
Ativo Não Circulante	33.075.684
Depósito Judicial	1.208.176
Investimentos	199.635
Imobilizado	31.667.873
PASSIVO	38.733.414
Passivo Circulante	18.655.567
Empréstimos e financiamentos	2.035.399
Fornecedores	8.898.364
Obrigações trabalhistas	3.676.136
Obrigações tributárias	2.682.776
Outras contas a pagar	1.362.893
Passivo Não Circulante	32.349.618
Empréstimos e Financiamentos	2.866.762
Provisões e Contingências	1.327.081
Depósito judicial	1.208.176
Obrigações tributárias	5.876.273
Receita diferida	21.071.325
Outras obrigações	0
Patrimônio Líquido	-12.271.771
Patrimônio social	-15.051.732
Ajustes de avaliação patrimonial	3.281.234
Superávit/Déficit do Exercício	-501.273

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

	fev/26
Receitas operacionais	
Receita hospitalar bruta	9.467.335
Glosas	-36.580
Extrateto SUS	-1.199.072
Repasse médico produção	-1.218.271
Receita operacional líquida de serviços da saúde	7.013.413
Custo das atividades	
Pessoal	-3.036.523
Consumos hospitalares	-837.951
Serviços médicos	-2.494.017
Serviços terceiros	-246.745
Resultado Bruto	398.178
Despesas e Receitas Operacionais	
Gerais e administrativas	-672.165
Manutenções equipamentos e prediais	-98.770
Depreciações e amortizações	-372.149
Provisão e despesas de contingências cíveis e trabalhistas	-3.139
Receita de aluguéis	34.585
Subvenções e incentivos	410.041
Doações e custeio	57.535
Outras receitas	33.995
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	-211.889
Resultado Financeiro Líquido	-289.384
Receitas financeiras	4.001
Despesas financeiras	-293.385
Contribuições sociais	0
Contribuições sociais	-968.353
Isenções contribuições sociais	968.353
Superávit/Déficit do exercício	-501.273