

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

BALANCETE PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais

	mai/26
ATIVO	42.316.250
Ativo Circulante	9.417.900
Caixa e equivalentes de caixa	5.181.317
Créditos a receber de atendimentos	2.983.469
Estoques	1.138.562
Outras contas a receber	39.057
Despesas antecipadas	75.496
Ativo Não Circulante	32.898.351
Depósito Judicial	1.208.176
Investimentos	249.635
Imobilizado	31.440.540
PASSIVO	42.316.250
Passivo Circulante	24.626.690
Empréstimos e financiamentos	2.247.348
Fornecedores	9.766.753
Obrigações trabalhistas	3.557.317
Obrigações tributárias	2.770.841
Outras contas a pagar	6.284.431
Passivo Não Circulante	33.080.906
Empréstimos e Financiamentos	2.771.334
Provisões e Contingências	1.327.081
Depósito judicial	1.208.176
Obrigações tributárias	7.101.503
Receita diferida	20.672.811
Outras obrigações	0
Patrimônio Líquido	-15.391.345
Patrimônio social	-15.051.732
Ajustes de avaliação patrimonial	3.281.234
Superávit/Déficit do Exercício	-3.620.848

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

mai/26

Receitas operacionais

Receita hospitalar bruta	22.220.238
Glosas	-50.885
Extrateto SUS	-2.740.539
Repasse médico produção	-3.590.330

Receita operacional líquida de serviços da saúde 15.838.483

Custo das atividades

Pessoal	-7.691.680
Consumos hospitalares	-2.222.595
Serviços médicos	-6.337.888
Serviços terceiros	-689.209

Resultado Bruto -1.102.889

Despesas e Receitas Operacionais

Gerais e administrativas	-1.767.975
Manutenções equipamentos e prediais	-261.172
Depreciações e amortizações	-929.107
Baixas e Perdas	-12.832
Provisões de contingências cíveis e trabalhistas	-46.192
Receita de aluguéis	84.327
Subvenções e incentivos	1.520.647
Doações e custeio	126.069
Outras receitas	85.044

Resultado antes das despesas e receitas financeiras -2.304.080

Resultado Financeiro Líquido -1.316.768

Receitas financeiras	12.468
Despesas financeiras	-1.329.235

Contribuições sociais 0

Contribuições sociais	-2.395.385
Isenções contribuições sociais	2.395.385

Superávit/Déficit do exercício -3.620.848