

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

BALANCETE PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais

	abr/26
ATIVO	40.660.314
Ativo Circulante	7.901.858
Caixa e equivalentes de caixa	3.704.753
Créditos a receber de atendimentos	2.999.683
Estoques	1.053.750
Outras contas a receber	30.386
Despesas antecipadas	113.286
Ativo Não Circulante	32.758.456
Depósito Judicial	1.208.176
Investimentos	249.635
Imobilizado	31.300.645
PASSIVO	40.660.314
Passivo Circulante	21.902.214
Empréstimos e financiamentos	2.704.470
Fornecedores	8.719.542
Obrigações trabalhistas	3.326.018
Obrigações tributárias	2.604.379
Outras contas a pagar	4.547.805
Passivo Não Circulante	33.135.133
Empréstimos e Financiamentos	2.486.082
Provisões e Contingências	1.327.081
Depósito judicial	1.208.176
Obrigações tributárias	7.236.409
Receita diferida	20.877.385
Outras obrigações	0
Patrimônio Líquido	-14.377.033
Patrimônio social	-15.051.732
Ajustes de avaliação patrimonial	3.281.234
Superávit/Déficit do Exercício	-2.606.536

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

	abr/26
Receitas operacionais	
Receita hospitalar bruta	18.231.294
Glosas	-46.758
Extrateto SUS	-2.138.323
Repasse médico produção	-2.765.324
Receita operacional líquida de serviços da saúde	13.280.889
Custo das atividades	
Pessoal	-6.122.439
Consumos hospitalares	-1.782.948
Serviços médicos	-5.054.653
Serviços terceiros	-541.601
Resultado Bruto	-220.752
Despesas e Receitas Operacionais	
Gerais e administrativas	-1.410.001
Manutenções equipamentos e prediais	-208.804
Depreciações e amortizações	-743.263
Provisão e despesas de contingências cíveis e trabalhistas	-41.571
Receita de aluguéis	67.550
Subvenções e incentivos	891.208
Doações e custeio	112.636
Outras receitas	68.654
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	-1.484.343
Resultado Financeiro Líquido	-1.122.193
Receitas financeiras	9.306
Despesas financeiras	-1.131.499
Contribuições sociais	0
Contribuições sociais	-1.932.979
Isenções contribuições sociais	1.932.979
Superávit/Déficit do exercício	-2.606.536