

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

BALANCETE PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais

	mar/26
ATIVO	42.029.970
Ativo Circulante	9.089.841
Caixa e equivalentes de caixa	3.992.760
Créditos a receber de atendimentos	3.524.098
Estoques	1.010.909
Outras contas a receber	30.106
Despesas antecipadas	531.967
Ativo Não Circulante	32.940.129
Depósito Judicial	1.208.176
Investimentos	249.635
Imobilizado	31.482.318
PASSIVO	42.029.970
Passivo Circulante	21.885.380
Empréstimos e financiamentos	2.669.637
Fornecedores	9.066.426
Obrigações trabalhistas	3.066.320
Obrigações tributárias	2.404.757
Outras contas a pagar	4.678.241
Passivo Não Circulante	33.533.438
Empréstimos e Financiamentos	2.678.015
Provisões e Contingências	1.327.081
Depósito judicial	1.208.176
Obrigações tributárias	7.345.811
Receita diferida	20.974.355
Outras obrigações	0
Patrimônio Líquido	-13.388.849
Patrimônio social	-15.051.732
Ajustes de avaliação patrimonial	3.281.234
Superávit/Déficit do Exercício	-1.618.351

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

mar/26

Receitas operacionais

Receita hospitalar bruta	14.067.165
Glosas	-40.408
Extrateto SUS	-1.701.397
Repasse médico produção	-1.992.985

Receita operacional líquida de serviços da saúde 10.332.375

Custo das atividades

Pessoal	-4.523.269
Consumos hospitalares	-1.293.756
Serviços médicos	-3.801.756
Serviços terceiros	-387.756

Resultado Bruto 325.767

Despesas e Receitas Operacionais

Gerais e administrativas	-1.026.088
Manutenções equipamentos e prediais	-160.529
Depreciações e amortizações	-557.704
Provisão e despesas de contingências cíveis e trabalhistas	-39.950
Receita de aluguéis	49.897
Subvenções e incentivos	577.700
Doações e custeio	83.216
Outras receitas	50.762

Resultado antes das despesas e receitas financeiras -696.859

Resultado Financeiro Líquido -921.492

Receitas financeiras	6.480
Despesas financeiras	-927.972

Contribuições sociais 0

Contribuições sociais	-1.447.783
Isenções contribuições sociais	1.447.783

Superávit/Déficit do exercício -1.618.351