

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

BALANCETE PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais

	jun/26
ATIVO	44.316.977
Ativo Circulante	12.506.388
Caixa e equivalentes de caixa	8.572.774
Créditos a receber de atendimentos	2.677.682
Estoques	1.135.739
Outras contas a receber	48.237
Despesas antecipadas	71.956
Ativo Não Circulante	31.810.589
Depósito Judicial	0
Investimentos	256.348
Imobilizado	31.554.242
PASSIVO	44.316.977
Passivo Circulante	23.673.820
Empréstimos e financiamentos	497.301
Fornecedores	6.812.136
Obrigações trabalhistas	3.843.510
Obrigações tributárias	2.927.464
Outras contas a pagar	9.593.409
Passivo Não Circulante	33.326.813
Empréstimos e Financiamentos	4.475.709
Provisões e Contingências	1.327.081
Depósito judicial	0
Obrigações tributárias	6.966.116
Receita diferida	20.557.907
Outras obrigações	0
Patrimônio Líquido	-12.683.656
Patrimônio social	-15.051.732
Ajustes de avaliação patrimonial	3.281.234
Superávit/Déficit do Exercício	-913.159

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

	jun/26
Receitas operacionais	
Receita hospitalar bruta	26.530.200
Glosas	-68.832
Extrateto SUS	-3.342.135
Repasse médico produção	-4.407.621
Receita operacional líquida de serviços da saúde	18.711.612
Custo das atividades	
Pessoal	-9.286.847
Consumos hospitalares	-2.724.427
Serviços médicos	-7.702.612
Serviços terceiros	-830.803
Resultado Bruto	-1.833.077
Despesas e Receitas Operacionais	
Gerais e administrativas	-2.098.483
Manutenções equipamentos e prediais	-303.886
Depreciações e amortizações	-1.114.936
Baixas e Perdas	-12.832
Provisões de contingências cíveis e trabalhistas	-472.813
Receita de aluguéis	100.129
Subvenções e incentivos	2.614.364
Doações e custeio	147.875
Outras receitas	3.661.691
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	688.032
Resultado Financeiro Líquido	-1.601.190
Receitas financeiras	22.550
Despesas financeiras	-1.623.741
Contribuições sociais	0
Contribuições sociais	-2.873.100
Isenções contribuições sociais	2.873.100
Superávit/Déficit do exercício	-913.159