

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

BALANCETE PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais

	ago/25
ATIVO	37.560.043
Ativo Circulante	4.102.973
Caixa e equivalentes de caixa	469.708
Créditos a receber de atendimentos	2.418.861
Estoques	1.245.093
Outras contas a receber	851.029
Despesas antecipadas	326.457
Ativo Não Circulante	33.457.071
Depósito Judicial	1.208.176
Investimentos	89.638
Imobilizado	30.951.081
PASSIVO	37.560.043
Passivo Circulante	18.130.324
Empréstimos e financiamentos	1.888.089
Fornecedores	8.662.881
Obrigações trabalhistas	3.855.141
Obrigações tributárias	2.079.742
Outras contas a pagar	1.644.471
Passivo Não Circulante	30.156.543
Empréstimos e Financiamentos	2.215.602
Provisões e Contingências	1.080.000
Depósito judicial	1.208.176
Obrigações tributárias	5.571.446
Receita diferida	20.066.415
Outras obrigações	14.904
Patrimônio Líquido	-10.726.824
Patrimônio social	-11.078.444
Ajustes de avaliação patrimonial	3.351.067
Superávit/Déficit do Exercício	-2.999.447

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

	ago/25
Receitas operacionais	
Receita hospitalar bruta	29.358.605
Glosas	-115.716
Extrateto SUS	-2.610.842
Repasse médico produção	-4.055.678
Receita operacional líquida de serviços da saúde	22.576.368
Custo das atividades	
Pessoal	-11.071.806
Consumos hospitalares	-3.515.502
Serviços médicos	-8.535.718
Serviços terceiros	-956.101
Resultado Bruto	-1.502.759
Despesas e Receitas Operacionais	
Gerais e administrativas	-2.166.276
Manutenções equipamentos e prediais	-804.366
Depreciações e amortizações	-1.112.882
Baixas e perdas	0
Provisão e despesas de contingências cíveis e trabalhistas	-12.038
Receita de aluguéis	149.536
Subvenções e incentivos	2.694.491
Doações e custeio	340.870
Outras receitas	395.234
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	-2.018.190
Resultado Financeiro Líquido	-981.257
Receitas financeiras	52.987
Despesas financeiras	-1.034.244
Contribuições sociais	0
Contribuições sociais	-3.298.760
Isenções contribuições sociais	3.298.760
Superávit/Déficit do exercício	-2.999.447