

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

BALANCETE PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais

	jan/26
ATIVO	38.234.264
Ativo Circulante	5.038.693
Caixa e equivalentes de caixa	880.881
Créditos a receber de atendimentos	3.083.237
Estoques	928.248
Outras contas a receber	29.926
Despesas antecipadas	116.400
Ativo Não Circulante	33.195.571
Depósito Judicial	1.208.176
Investimentos	199.635
Imobilizado	31.787.760
PASSIVO	38.234.264
Passivo Circulante	17.022.082
Empréstimos e financiamentos	1.955.019
Fornecedores	7.606.623
Obrigações trabalhistas	3.458.334
Obrigações tributárias	2.609.695
Outras contas a pagar	1.392.411
Passivo Não Circulante	32.791.561
Empréstimos e Financiamentos	3.099.105
Provisões e Contingências	1.327.081
Depósito judicial	1.208.176
Obrigações tributárias	5.988.903
Receita diferida	21.168.295
Outras obrigações	0
Patrimônio Líquido	-11.579.378
Patrimônio social	-15.051.732
Ajustes de avaliação patrimonial	3.281.234
Superávit/Déficit do Exercício	191.119

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

CNPJ: 84.231.281/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais

	jan/26
Receitas operacionais	
Receita hospitalar bruta	5.166.306
Glosas	-20.433
Extrateto SUS	-591.170
Repasse médico produção	-669.799
Receita operacional líquida de serviços da saúde	3.884.904
Custo das atividades	
Pessoal	-1.493.249
Consumos hospitalares	-417.030
Serviços médicos	-1.251.217
Serviços terceiros	-127.529
Resultado Bruto	595.880
Despesas e Receitas Operacionais	
Gerais e administrativas	-316.034
Manutenções equipamentos e prediais	-42.724
Depreciações e amortizações	-185.573
Provisão e despesas de contingências cíveis e trabalhistas	-1.518
Receita de aluguéis	17.603
Subvenções e incentivos	211.523
Doações e custeio	28.204
Outras receitas	17.218
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	-324.577
Resultado Financeiro Líquido	-133.458
Receitas financeiras	2.916
Despesas financeiras	-136.374
Contribuições sociais	0
Contribuições sociais	-486.546
Isenções contribuições sociais	486.546
Superávit/Déficit do exercício	191.119