



CNPJ

Razão Social

50.385.384/0001-86

HOSPITAL SAO MARCOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/04/2025      Data de Fim 30/06/2025      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

|     |  | 01/04/2025      | 30/06/2025      |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1   | ATIVO  | 22.062.232,40   | 22.303.214,90   |
| 111 | DISPONIVEL                                   | 1.055.495,63    | 1.415.040,14    |
| 114 | TITULOS E CLIENTES A RECEBER                 | 1.321.465,71    | 1.007.554,08    |
| 115 | CREDITOS A RECEBER                           | 149.695,30      | 179.928,18      |
| 117 | VALORES E BENS                               | 409.573,51      | 411.757,93      |
| 151 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 4.487.243,77    | 4.575.805,06    |
| 153 | IMOBILIZADO                                  | 14.638.758,48   | 14.713.129,51   |
| 2   | PASSIVO                                      | 22.062.232,40   | 22.303.214,90   |
| 211 | HONORARIOS A PAGAR ASSISTENCIA A SAUDE       | 13.991,77       | 14.510,76       |
| 213 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER       | 11.917.758,57   | 12.852.765,17   |
| 214 | OUTRAS OBRIGACOES C/PESSOAL E DIRETORIA      | 470.742,24      | 462.876,59      |
| 215 | PARCELAMENTOS ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTAS | 125.440,00      | 84.000,00       |
| 216 | PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS       | 211.760,65      | 147.430,96      |
| 217 | OUTROS DEBITOS A PAGAR                       | 22.456,14       | 12.069,90       |
| 218 | PROVISOES                                    | 1.016.709,93    | 1.146.949,44    |
| 219 | FORNECEDORES                                 | 995.104,44      | 1.163.533,40    |
| 231 | PROVISOES TRIBUTARIAS E CIVEL                | 11.464.033,48   | 11.464.033,48   |
| 232 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER       | 31.752.603,31   | 31.752.603,31   |
| 233 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         | 833.296,40      | 833.296,40      |
| 239 | OUTROS DEBITOS JUDICIAIS                     | 6.929.883,77    | 6.929.883,77    |
| 251 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                     | 4.530.262,62    | 4.530.262,62    |
| 252 | RESERVA LEGAIS                               | 7.949.938,13    | 7.949.938,13    |
| 253 | LUCROS PREJUIZOS E AJUSTES                   | (56.171.749,05) | (57.040.939,03) |