



CNPJ

50.385.384/0001-86

Razão Social

HOSPITAL SAO MARCOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	22.303.214,90	23.716.288,73
111	DISPONIVEL	1.415.040,14	2.370.272,44
114	TITULOS E CLIENTES A RECEBER	1.007.554,08	1.310.819,39
115	CREDITOS A RECEBER	179.928,18	194.245,89
117	VALORES E BENS	411.757,93	467.367,34
151	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.575.805,06	4.589.618,89
153	IMOBILIZADO	14.713.129,51	14.783.964,78
2	PASSIVO	22.303.214,90	23.716.288,73
211	HONORARIOS A PAGAR ASSISTENCIA A SAUDE	14.510,76	18.430,37
212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	1.571.252,94
213	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.852.765,17	13.819.009,66
214	OUTRAS OBRIGACOES C/PESSOAL E DIRETORIA	462.876,59	499.242,16
215	PARCELAMENTOS ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTAS	84.000,00	52.500,00
216	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS	147.430,96	96.771,94
217	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.069,90	45.906,68
218	PROVISOES	1.146.949,44	1.423.776,43
219	FORNECEDORES	1.163.533,40	1.226.911,48
231	PROVISOES TRIBUTARIAS E CIVEL	11.464.033,48	11.464.033,48
232	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.752.603,31	31.762.392,22
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	(57.040.939,03)	(58.507.319,55)