



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Operação Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Global Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do Hospital Santa Marta., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial e solicitados à empresa, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n. 11.101/2005. A recuperanda está cumprindo regularmente suas obrigações com a apresentação das contas demonstrativas mensais, conforme dever previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005. O prazo administrativo ajustado para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do relatório

A administração judicial recebeu as **demonstrações financeiras de julho/2025 em 29/08/2025. Os questionamentos foram realizados em 17/09/2025 e respondidos em 19/09/2025.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



✓ **10/12/2024** – Ajuizamento do pedido de recuperação judicial

✓ **13/01/2025** – Deferimento do processamento da recuperação judicial

✓ **21/01/2025** – Publicação da relação de credores do art. 52, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005

✓ **05/03/2025** – Prazo para habilitações e divergências administrativas pelos credores

✓ **24/03/2025** – Apresentação, pela recuperanda, do plano de recuperação judicial

✓ **08/04/2025** – Prazo para apresentação, pela administração judicial, do relatório sobre o plano de recuperação judicial

✓ **22/04/2025** – Prazo para apresentação, pela administração judicial, do relatório da fase administrativa de verificação de crédito

✓ **01/09/2025** – Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005

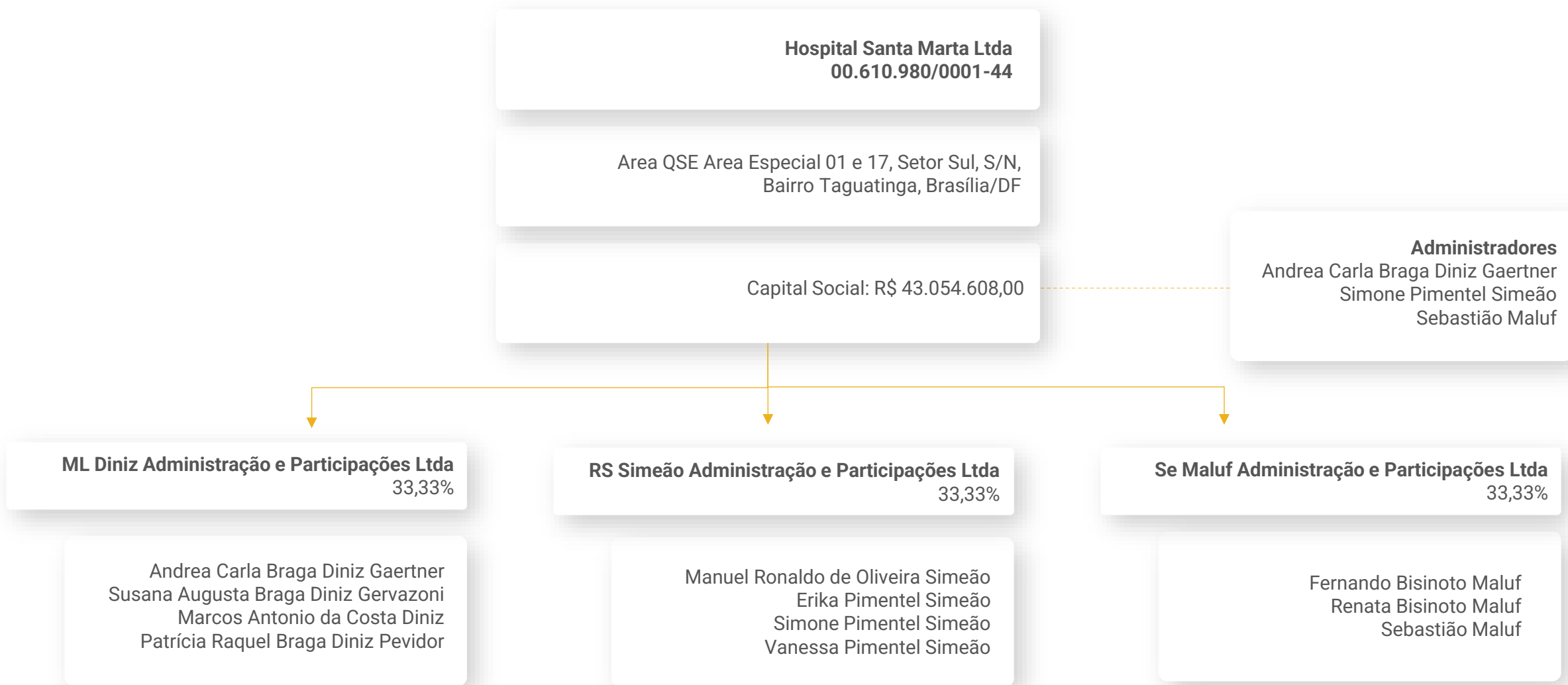
✓ **11/09/2025** – Prazo de impugnação judicial à relação de credores

✓ **01/10/2025** – Prazo de objeções ao plano de recuperação judicial

✓ **03/10/2025** – Assembleia geral de credores instalada em 1ª convocação, com votação do plano de recuperação judicial

⌚ Homologação do plano de recuperação judicial

⌚ Previsão de encerramento da recuperação judicial





Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



82,63%

Taxa de infecção*



1,18%

Taxa de mortalidade*



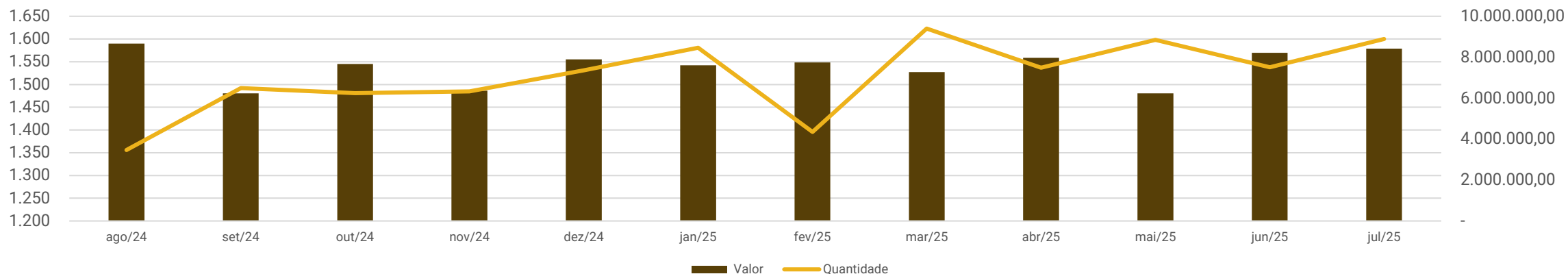
2,51%

Taxa de satisfação*

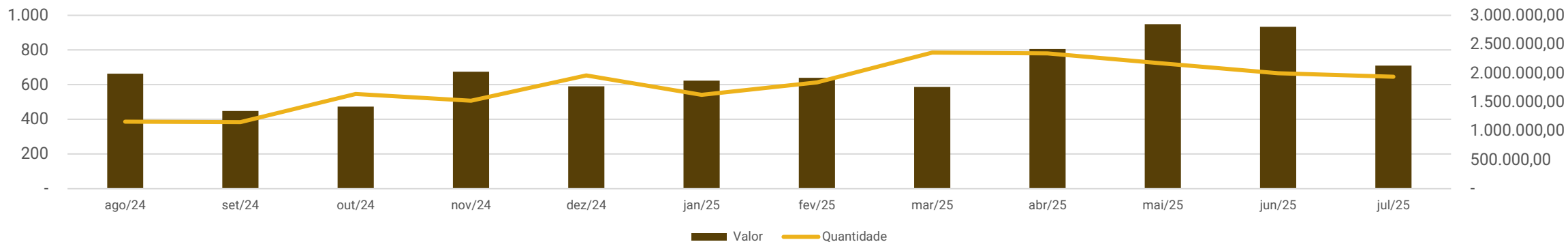


85,36%

Receita Operacional – UTI Adulto



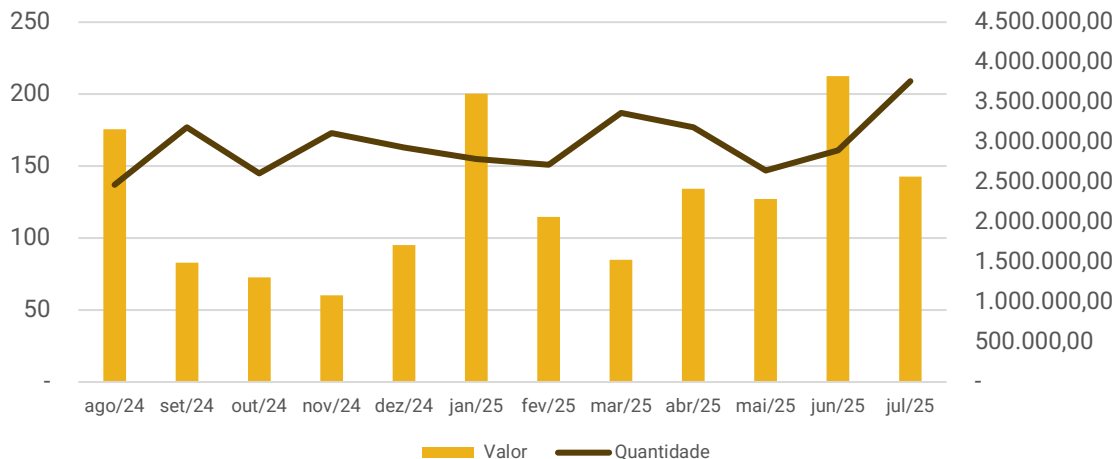
Receita Operacional – UTI Infantil



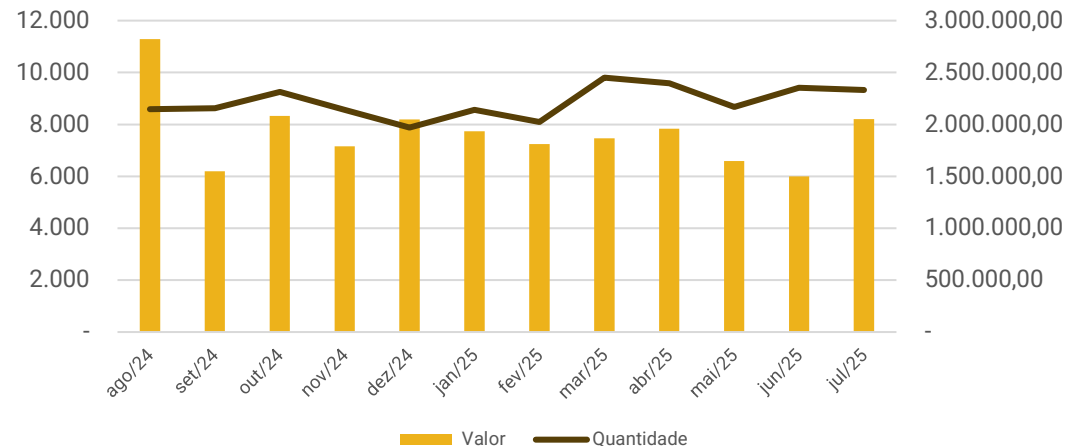
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



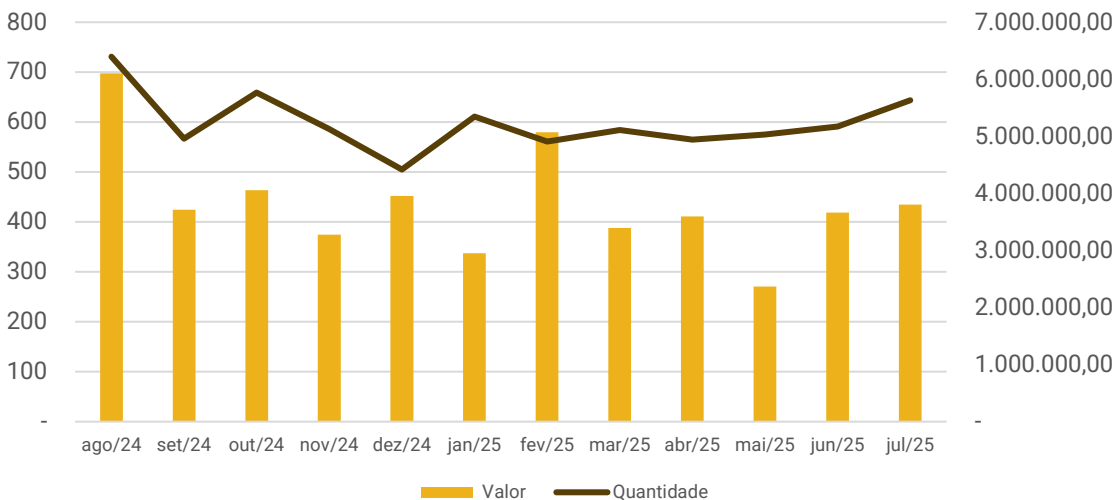
Receita Operacional – Hemodinâmica



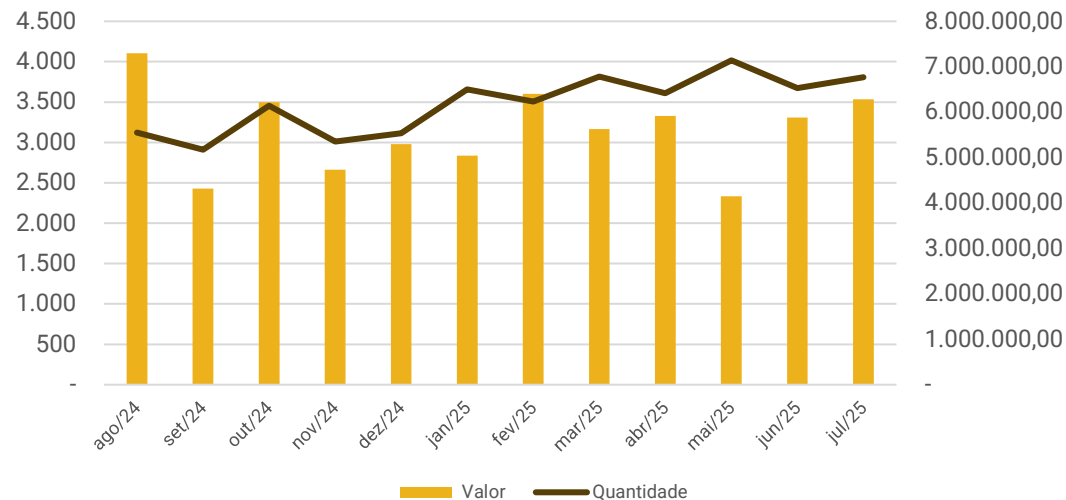
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





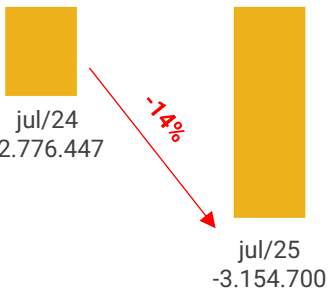
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



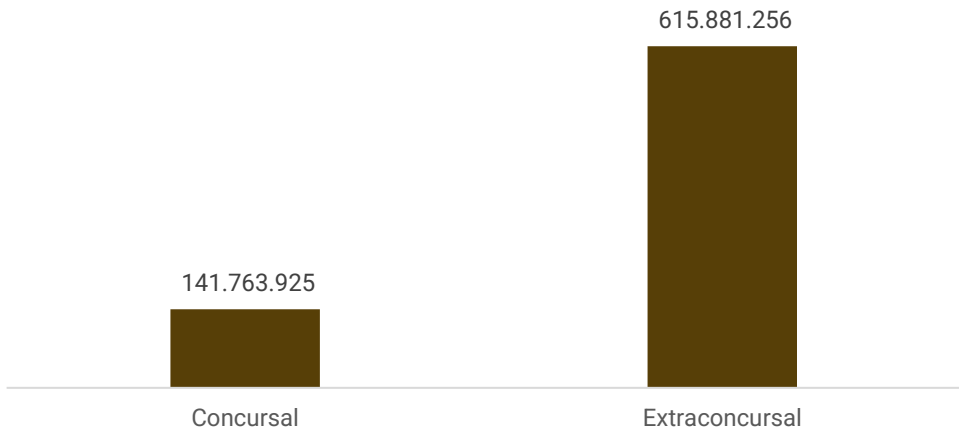
1.461

Rentabilidade

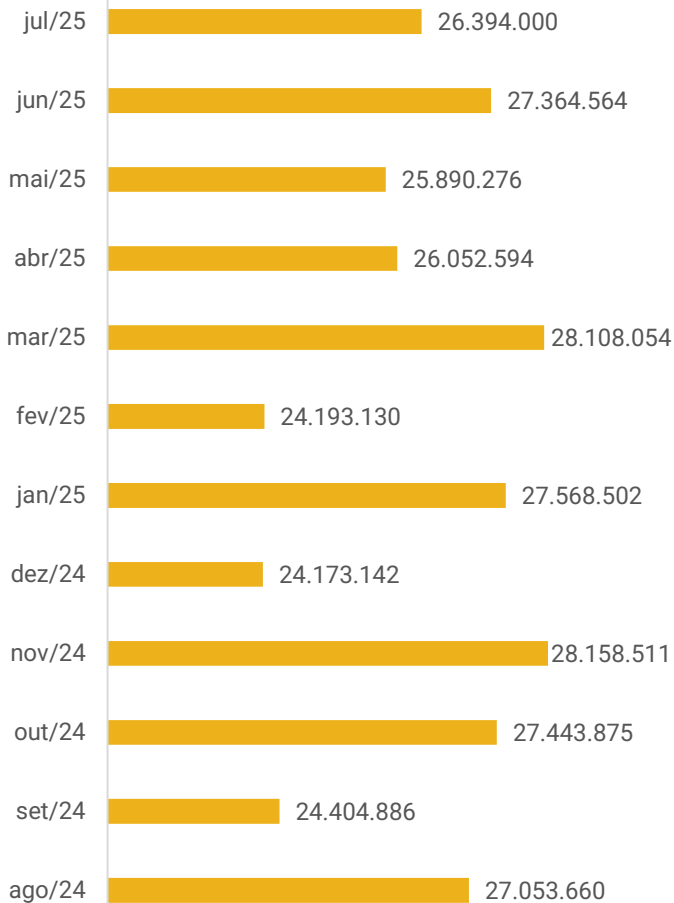


Passivo Global

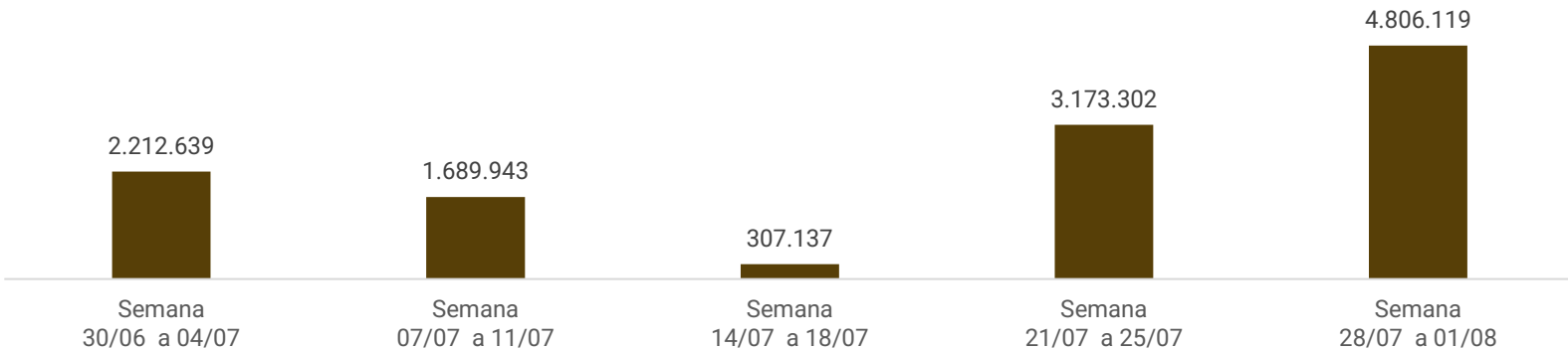
R\$ 757.645.180,85



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

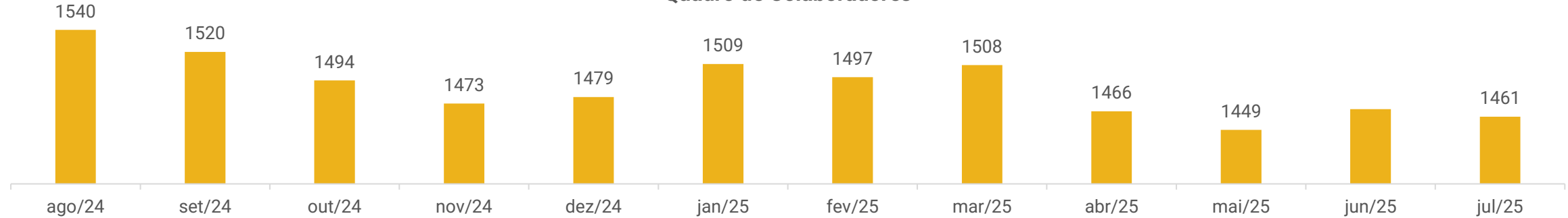




FUNCIONÁRIOS

Em julho de 2025, a recuperanda realizou 33 admissões e 40 demissões, encerrando o período com 1.461 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 6.314.156,30. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.290
- ❖ **Férias:** 27
- ❖ **Auxílio doença:** 106
- ❖ **Acidente de trabalho:** 9
- ❖ **Licença maternidade:** 13
- ❖ **Atestado:** 12
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 283 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R\$ 3.833.908,50.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 30/06 a 04/07	Semana 07/07 a 11/07	Semana 14/07 a 18/07	Semana 21/07 a 25/07	Semana 28/07 a 01/08
(=) Saldo Inicial	4.558.822	2.212.639	1.689.943	307.137	3.173.302
(+) Valores a Receber HSM	6.393.140	7.088.499	5.070.058	6.444.861	4.230.069
(-) Valores a Pagar	- 7.742.793	- 6.797.463	- 7.127.898	- 4.377.327	- 2.402.088
(-) Pessoal	- 5.378.491	- 142.048	- 109.819	- 81.975	- 299.021
(-) Repasse H. Médicos	- 492.101	- 4.401.217	- 809.442	- 201.934	- 200.000
(-) Impostos Correntes	-	-	- 3.064.708	- 1.779.947	-
(-) Fornecedores	- 1.872.201	- 2.254.198	- 3.143.929	- 2.313.472	- 1.903.068
(=) Fluxo Operacional	- 1.349.653	291.037	- 2.057.840	2.067.534	1.827.981
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)	-	- 466.058	2.619.165	1.007.560	-
(=) Fluxo Operacional Ajustado	- 1.349.653	- 175.021	561.324	3.075.094	1.827.981
(=) Fluxo da Firma	- 1.349.653	- 175.021	561.324	3.075.094	1.827.981
(-) Parcelamento Impostos	- 570.126	- 22.598	-	-	-
(-) Bancos	- 426.404	- 325.077	- 1.944.130	- 208.929	- 195.164
BB	-	- 11.708	-	-	-
Bradesco	- 298.025	- 103.410	- 496.737	- 208.929	- 57.646
BRB	- 128.379	- 71.446	- 1.447.393	-	-
CEF	-	- 138.514	-	-	- 137.519
(+/-) Variação de Caixa	- 2.346.183	- 522.696	- 1.382.805	2.866.165	1.632.817
(=) Saldo Final	2.212.639	1.689.943	307.137	3.173.302	4.806.119

A recuperanda não possui fluxo de caixa mensal estruturado. Assim, apresenta fluxo de caixa gerencial semanal.

Os recebimentos de 30/06/2025 a 01/08/2025 somaram R\$ 29.226.626,94, sendo o mais expressivo na semana de 07 a 11 de julho, somando R\$ 7 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 28.447.569,10, sendo R\$ 6.011.353,01 relacionados ao pessoal, R\$ 11.486.867,18 de fornecedores, R\$ 6.104.693,93 de repasses médicos e R\$ 1.683.988,04 de tributos correntes.

Ainda, na competência ocorreram desembolsos com parcelamentos tributários de R\$ 592.724,14.

Os desenhais relacionados a Bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 3.099.704,06.

Ao final de 01/08/2025, o saldo disponível era de R\$ 4.806.118,88. Contudo, os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$ 602.916,33 e a utilização do limite bancário de R\$ 993.616,41.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)

	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	245.107.824	268.283.672	254.685.411
Caixa e Equivalente de Caixa	8.543.011	4.252.994	4.997.255
Contas a receber	218.023.813	226.788.079	228.258.790
Tributos a apropriar	11.644.316	8.791.611	9.306.134
Estoque	3.015.368	3.443.766	3.735.251
Despesas antecipadas	3.431.103	24.550.142	7.928.815
Outros Créditos	450.214	457.079	459.166
Ativo Não Circulante	367.858.980	367.665.014	382.941.905
Realizável a longo prazo	113.720.770	113.932.787	129.603.814
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	233.567.820	233.162.435	232.775.810
Intangível	266.755	266.158	258.647
Total do Ativo	612.966.804,0	635.948.686	637.627.316

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 415.361,39), duplicatas a receber (R\$ 214.087.128,12) e adiantamentos (R\$ 13.756.300,74).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. Em julho, as vendas foram de R\$ 222.759,55, enquanto os recebimentos somaram R\$ 209.623,45, ocasionando acréscimo de R\$13.136,10.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 128,3 milhões) foram superiores aos recebimentos (R\$ 126 milhões) o que gerou o crescimento de R\$ 2,2 milhões na rubrica. As maiores vendas foram para a Polícia Militar (R\$ 23,4 milhões) e Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (R\$ 21,7 milhões), assim como os maiores recebimentos (R\$ 21,8 milhões e R\$ 25,1 milhões). A inadimplência é de R\$ 58.928.195,45, conforme relato anterior. Segundo a recuperanda, em um primeiro momento são realizadas negociações junto aos convênios e, permanecendo o valor em aberto, os atendimentos são suspensos. O prazo médio de recebimento é de 182 dias.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a funcionários (R\$ 650.587,72) e adiantamentos a terceiros (R\$ 13.105.713,02). No período apontou queda de R\$ 790.397,86 em razão da baixa dos adiantamentos a prestadores de serviços. Os principais recebimentos de produtos/serviços anteriormente adiantados foram de Neonatem Centro de Neonatologia de R\$ 1.085.960,89, Climiti Clinica de Medicina de R\$ 914.016,82 e Lapac Laboratório de patologias de R\$ 905.637,14. Destaca-se que a Lapac possui sociedade em comum e atua na prestação de serviços laboratoriais. Conforme contrato, os montantes adiantados serão abatidos por meio de prestação de serviços.

Estoques: composto, sobretudo, por medicamentos (R\$ 1.492.424,55) e materiais hospitalares (R\$ 1.638.899,29). No período, a compra de estoques foi superior, ocasionando o acréscimo de 8%. O inventário ratifica o montante contabilizado e evidencia que há 2.994 itens estocados.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 28.350,01), despesas (R\$ 1.015,79), tributos a apropriar (R\$ 132.820,74) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 7.766.628,02). No mês a principal variação ocorreu por conta da reclassificação parcial das fianças bancárias para o longo prazo no montante de R\$ 16.200.000,00.

Outros Créditos: abrangem arrendamentos a receber (arrendamento do espaço interno do hospital para clínicas e consultórios médicos), outros créditos (devolução de empréstimo do Bradesco e Itaú), outros créditos a receber – convênios, depósitos restituíveis (depósito em garantia no contrato da Secretaria da Saúde) e estoques em poder de terceiros (empréstimos entre hospitais). A movimentação está relacionada ao recebimento e à provisão do aluguel, bem como aos empréstimos de estoques.

Realizável a Longo Prazo: os principais valores alocados nesta rubrica referem-se a mútuos com empresas dos sócios (ML Diniz, RS Simeão e SE Maluf) de R\$ 28,2 milhões, realizados entre 2021 e 2022, tributos a recuperar de R\$ 78,6 milhões e fianças de R\$ 18 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. O aumento está relacionado a reclassificação das fianças e aos tributos fiscais diferidos.

Investimentos: abarcam propriedades para investimento (R\$ 20,3 milhões), que são propriedades cuja finalidade é o aluguel ou valorização de capital, obras de arte de arte (R\$ 75 mil) e quotas junto ao Sicoob (conta capital e investimento), de R\$ 6,2 mil.

Imobilizado: no período, a recuperanda realizou a compra imobilizado na ordem de R\$58.106,94 relativo a smartphones, televisão, computadores, monitores, central de ramais, leitor de código de barras, longarina, equipamentos para computadores, balança e louças (pires). Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 444.731,51.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	618.179.697	632.213.218	638.358.360
Fornecedores	101.220.479	104.448.930	106.544.403
Empréstimos e Financiamentos	290.395.940	293.708.018	291.974.333
Obrigações Trabalhistas	61.817.580	62.845.676	65.069.078
Obrigações Fiscais e Tributárias	138.910.437	140.864.711	143.477.418
Outras obrigações	9.766.305	13.866.750	13.855.582
Parcelamentos	7.890.653	7.845.229	8.626.170
Provisões	8.178.304	8.633.903	8.811.378
Passivo Não Circulante	112.029.525	128.541.775	127.229.964
Processos Judiciais	98.534	98.534	98.534
Outras obrigações	18.369.003	34.909.246	34.538.131
Parcelamentos de impostos	16.530.785	16.530.785	15.623.118
Passivo Fiscal Diferido	55.255.307	55.275.827	55.296.155
Provisões	21.775.896	21.727.383	21.674.026
Patrimônio Líquido	-117.242.419	-124.806.307	-127.961.008
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.646.136	87.574.256	87.502.376
(-) Prejuízos acumulados	-229.431.852	-229.359.971	-229.288.091
Resultado do período	-18.511.311,22	-26.075.199,71	-29.229.899,79
Total do Passivo	612.966.804	635.948.685	637.627.316

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 55.788.573,15), de materiais (R\$ 3.416.228,55), de serviços (R\$ 8.551.842,98), de imobilizado (R\$ 84.506,80) e honorários médicos (R\$ 38.703.251,19). No período, exibiu aumento de R\$ 2 milhões, motivado, sobretudo, pelos fornecedores de serviços e honorários médicos. Não há valores inadimplentes com fornecedores, conforme informado pela empresa.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindos, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 159.552.185,06) e Banco de Brasília (R\$ 87.772.871,03). Em julho as variações são decorrentes do pagamento de empréstimos e juros de R\$ 3.114.926,36, estorno de saldo a maior junto ao Bradesco de R\$ 2.717.663,63 e apropriação de juros. Ademais, a recuperanda informou que os bancos que possuem créditos garantidos por cessão fiduciária estão retendo mensalmente os recebíveis.

Obrigações Trabalhistas: composto, principalmente, por encargos sociais (R\$ 56.654.444,51) que estão sendo pagos parcialmente. Na competência, apresentou aumento devido, especialmente, à inadimplência do INSS corrente no valor de R\$ 2.351.144,43.

Obrigações Tributárias e parcelamentos: no mês em análise foram adimplidos por meio de compensação dos tributos R\$1.006.284,41 decorrente do PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e ISS. Também foram adimplidos R\$ 196.443,97 de parcelamentos.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 12.627.351,34), empréstimos obtidos (R\$ 64.868,01) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.163.362,74).

Outras Obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários advocatícios, fretes, mútuos, aluguéis e fianças. Os valores mais relevantes dizem respeito ao empréstimo do sócio Sebastião Maluf, de R\$ 4.359.683,48, e às fianças e garantias a pagar, de R\$ 7.719.443,35 (carta fiança para garantir o valor devido a PGFN). O aluguel é decorrente do terreno utilizado como área de estacionamento do hospital. O acréscimo de R\$ 250 mil é decorrente, sobretudo, dos títulos a pagar e empréstimos obtidos

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado retração de R\$ 41,9 mil. Os principais adiantamentos são oriundos da Clínica de Nefrologia Renal Vida (R\$ 1.345.880,00), Maria da Guia Ferreira Vicente (R\$ 39.767,86) e Luiz Brun de Almeida (R\$30.000,00).

No longo prazo compreende mútuos (R\$ 17.917.795,54), consórcios (R\$ 74.455,59), adiantamentos de clientes (R\$ 345.880,00) e fianças e garantias (R\$16.200.000,00), sendo a queda oriunda do pagamento de consórcios de R\$11.115,34 e a transferência de R\$360.000,00 de fianças para o curto prazo.

Passivo Fiscal Diferido: O aumento de R\$ 20,3 mil no saldo se refere ao IRPJ e CSLL diferidos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receitas	25.890.276	27.364.564	26.394.000	185.571.119
Receitas hospitalares	25.890.276	27.364.564	26.394.000	185.571.119
Deduções da Receita Bruta	-2.147.561	-1.247.794	-1.655.583	-9.752.809
Glosas e receitas canceladas	-1.100.519	23.395	-200.321	-1.450.282
Tributos	-1.047.041	-1.271.189	-1.455.261	-8.302.527
Receita Líquida	23.742.715	26.116.770	24.738.417	175.818.310
Custos com pessoal	-4.097.057	-4.194.524	-4.007.192	-28.439.824
Serviços de terceiros	-2.436.457	-4.047.407	-3.257.006	-17.929.510
Material hospitalar	-5.390.140	-8.279.645	-5.864.056	-43.456.435
Custos gerais	-908.614	-916.563	-938.442	-6.603.424
Resultado Bruto	10.910.446	8.678.631	10.671.721	79.389.115
<i>Margem Bruta</i>	46%	33%	43%	45%
Despesas administrativas	-4.393.415	-4.600.443	-4.345.757	-30.727.197
Despesa com serviços	-5.157.639	-5.088.956	-5.423.292	-28.804.822
Provisões	-29.095	3.315	8.953	558.848
Outras receitas operacionais	227.097	679.088	229.529	2.319.780
Outras despesas	-18.107	-7.655	12.792	-7.087.638
Depreciações e amortizações	-286.681	-287.006	-287.253	-1.970.914
Resultado Operacional	1.252.608	-623.027	866.693	13.677.172
EBITDA	1.726.839	-178.295	1.311.425	16.944.663
<i>Margem operacional</i>	5%	-2%	4%	8%
Despesas financeiras	-6.248.394	-7.038.484	-4.187.012	-43.777.316
Receitas financeiras	109.081	97.622	165.619	870.244
Resultado Antes dos Impostos	-4.886.706	-7.563.888	-3.154.700	-29.229.900
Resultado do Exercício	-4.886.706	-7.563.888	-3.154.700	-29.229.900
<i>Margem líquida</i>	-21%	-29%	-13%	-17%

Receitas Hospitalares: em julho/2025, o faturamento foi de R\$ 26,3 milhões, apontando queda de 4%. A principal receita advém dos materiais (R\$ 10.528.273,25) e medicamentos (R\$ 5.418.864,77). A empresa esclareceu que as receitas com materiais são oriundas de todos os insumos utilizados nas consultas aos pacientes, com exceção dos medicamentos.

Deduções da Receita: compreendem glosas, cancelamentos e tributos sobre a receita. O HSM é tributado pelo lucro real (anual). Sobre as glosas, a empresa esclareceu que as recusas são decorrentes do valor superior ao valor de tabela, cobrança fora do prazo de validade, material/ faturamento inválido, reincidência de atendimento, entre outros.

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, representando 57% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados (R\$ 2.037.096,58), serviços especializados (R\$ 2.391.086,49), próteses (R\$ 3.205.262,66) e materiais/ instrumentos hospitalares (R\$ 1.929.760,42). A retração dos custos está vinculada, especialmente as próteses, que diminuíram 37%.

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal (R\$ 1.599.291,88), encargos (R\$ 675.539,92), assistência médica (R\$ 376.022,08) e gêneros alimentícios (R\$ 555.910,59).

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos (R\$ 2.286.980,18), de limpeza (R\$ 658.386,55) e advocatícios (R\$ 773.339,71).

Provisões: envolvem as provisões de IRPJ e CSLL diferidos, bem como a reversão da provisão desses.

Outras Receitas Operacionais: compreendem receitas com arrendamentos (R\$ 205.644,88), revenda de energia (R\$ 8.005,04), sublicença de software (R\$ 653,54) e doações de materiais (R\$ 15.225,75).

Outras Despesas: em julho as despesas foram positivas, contudo, ao ser questionado o Hospital limitou-se a informar que o sistema interno, Tasy, apresenta todos os valores em formato positivo, independente da natureza da conta.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 4 milhões, decorrente das despesas com juros, correções, multas, tarifas, fianças e variação cambial terem sido superiores às receitas financeiras com juros, descontos, rendimentos e variação cambial.

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, em julho/2025, resultado negativo de R\$ 3.154.700,08. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 29.229.899,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,18

Julho/2024

0,14

↗ 25%

No período analisado, a recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,18 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a 2024, observa-se um acréscimo de 25% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,40

Julho/2024

0,39

↗ 2%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,40 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024, observa-se acréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,39

Julho/2024

0,39

↗ 2%

A recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,39 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2024, observa-se aumento de 2% neste indicador.

Liquidez Geral

Julho/2025

0,0078

Julho/2024

0,0000

↗ 67.644%

Quanto à liquidez imediata, a recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,0078 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

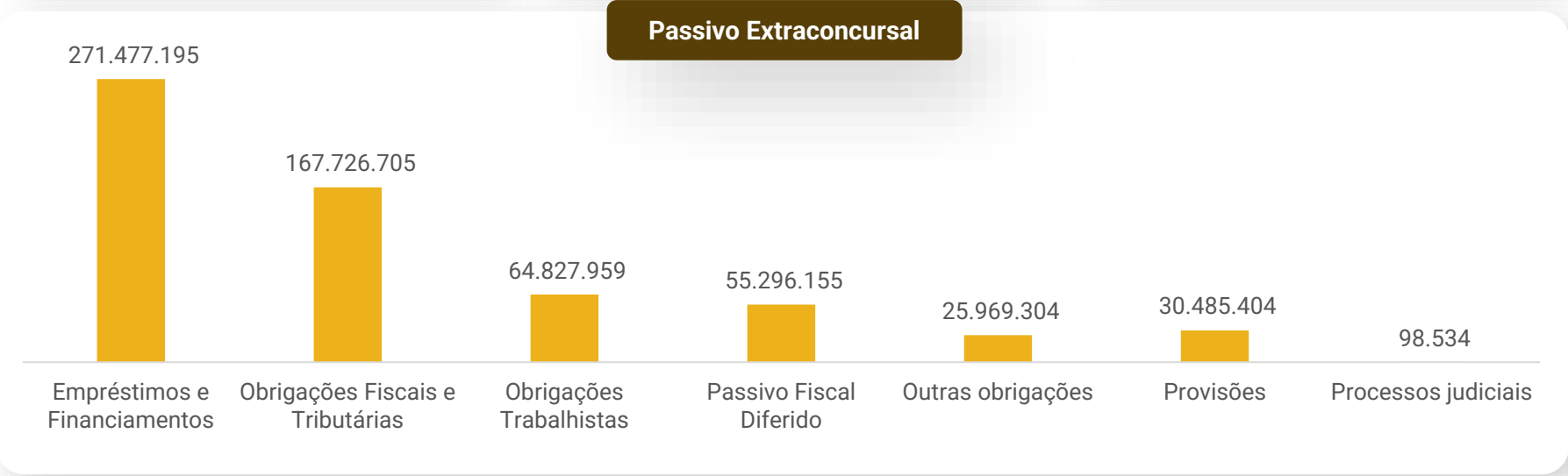
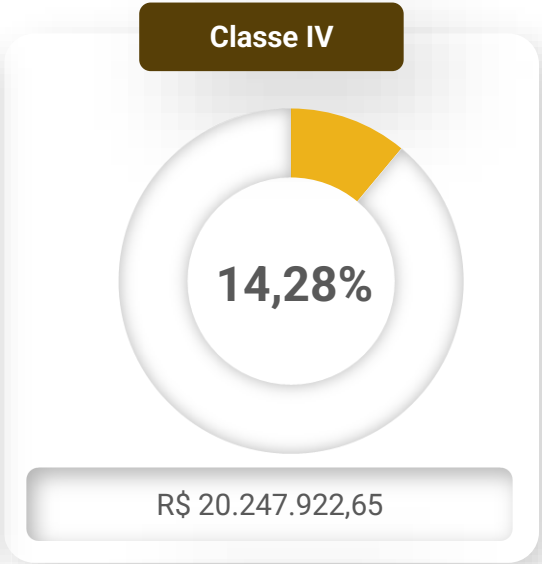
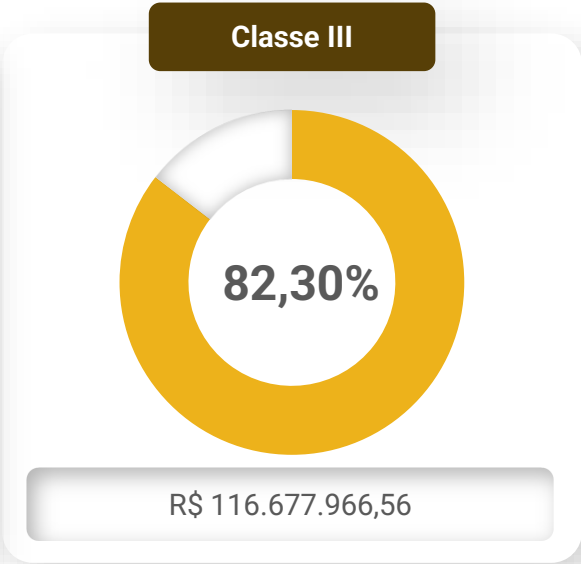
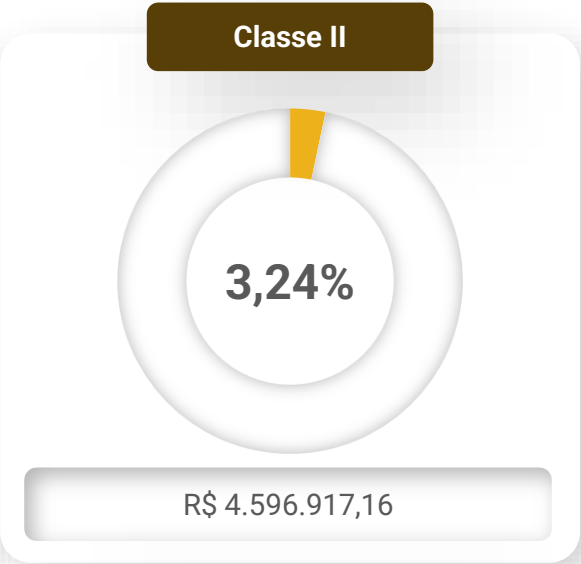
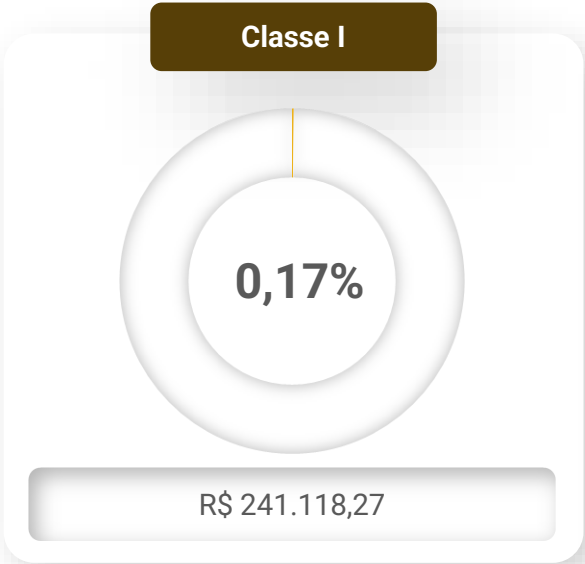
Em comparação a 2024, observa-se acréscimo de 67.644% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

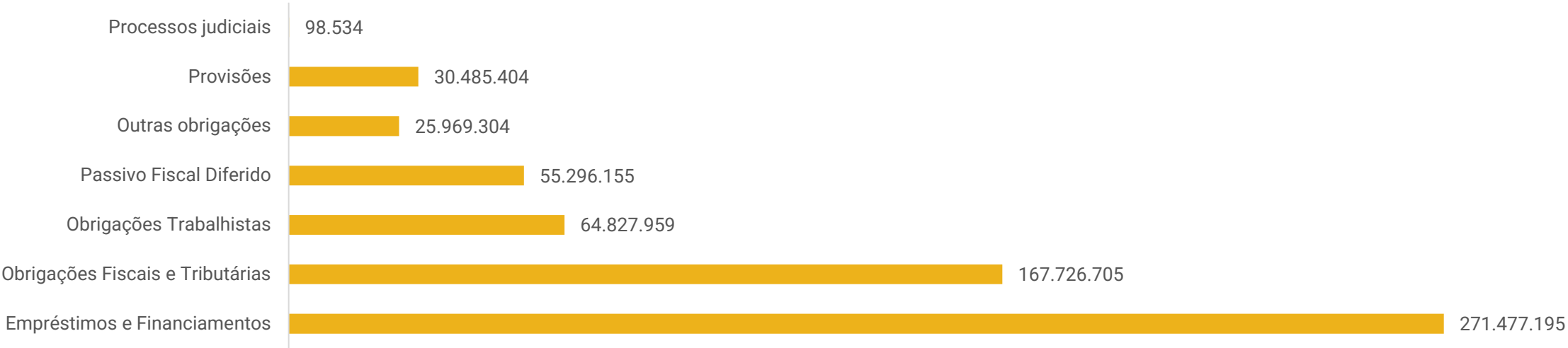
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Passivo extraconcursal



Processos judiciais: contempla os processos trabalhistas em andamento, que somam R\$98.534,00.

Provisões: abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias; contingências trabalhistas, cíveis e tributárias.

Outras Obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 12.627.351,34), empréstimos obtidos (R\$ 64.868,01), consórcios (R\$ 74.455,59), adiantamentos de clientes (R\$ 1.509.242,74) e fianças/ garantias (R\$ 16.200.000,00).

Passivo Fiscal Diferido: compõe-se por IRPJ e CSLL diferido.

Obrigações Trabalhistas: o montante refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 55.014.336,54 que encontra-se inadimplente.

Obrigações Fiscais e Tributárias: a recuperanda não está adimplindo regularmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Os parcelamentos somam R\$ 24.249.287,42 e estão ativos. Ainda, conta com saldo de R\$ 85.033.605,92 em parcelamentos rescindidos. Os tributos em aberto serão regularizados por meio de transação tributária.

Empréstimos e Financiamentos: apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de junho/2025, somaram R\$ 271,4 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 14/08/2025, a administração judicial e a recuperanda realizaram reunião para atualização das informações sobre a operação.

Foi informado que o hospital segue funcionando regularmente, sem interrupções operacionais ou redução no nível de atividade, mantendo o atendimento médico normal, mesmo após o pedido de recuperação judicial.

A situação de caixa permanece desafiadora, impactada pelas retenções realizadas pelos bancos, que consomem aproximadamente R\$ 2 milhões por mês. Essas travas impedem a formação de reservas financeiras, resultando em maior restrição de caixa para a operação, inclusive para manutenção de estoques.

Foi relatado que os planos públicos tendem a atrasar os repasses no início do exercício, o que pode gerar deficiências de caixa e ocasionar, eventualmente, atrasos de pagamentos.

Em relação ao passivo tributário, foi esclarecido que a recuperanda protocolou pedido de transação em janeiro, com expectativa de conclusão em até 60 dias.

Quanto aos demais credores extraconcursais, seguem em tratativas para a equalização do passivo.

Adicionalmente, informou-se que o Banco Bradesco vem retendo cerca de R\$ 1 milhão dos valores a receber do Bradesco Saúde, a título de compensação de obrigações.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fachada



Clínica infantil



Centro cirúrgico



Centro médico de imagem



Ambulatório



Internação



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Pronto socorro



Radiologia



Centro cirúrgico



UTI Pediátrica



UTI adulto



UTI Neonatal



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até R\$ 10.000,00	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	TR (limitada a 0,25% ao ano)
	Acima de R\$ 10.000,00 e inferiores a 150 salários mínimos	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	24 meses da homologação do PRJ	24	Mensal	TR (limitada a 0,25% ao ano)
	Acima de 150 salários mínimos	De acordo com a forma de pagamento da Classe III - Quirografários						
Classe II - Garantia real	Opção A Pagamento de até R\$ 19.500,00	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	
Classe III - Quirografários	Opção B	95%	120 meses da homologação	121º mês da homologação	121º mês da homologação	1	Única	
Classe IV - ME e EPP	Opção C Pagamento de até R\$ 4.500,00	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	
	Opção D	95%	120 meses da homologação	121º mês da homologação	121º mês da homologação	1	Única	

As cláusulas “4.4”, “4.5”, “4.6”, “4.7”, “4.8” e “4.9” do PRJ estabelecem condições especiais de pagamento destinadas, respectivamente, aos credores financiadores, assistenciais I, assistenciais II, assistenciais III, fornecedores I e fornecedores II. Trata-se, portanto, de hipóteses em que a recuperanda institui subclasses internas com critérios objetivos, diferenciando o tratamento de determinados grupos de credores em razão de suas funções e da essencialidade de sua atuação para a manutenção das atividades empresariais.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2025

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	635.948.685,56	198.553.638,13	196.875.007,26	637.627.316,43
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.283.671,69	181.872.235,36	195.470.495,83	254.685.411,22
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.252.994,15	39.857.883,71	39.113.622,78	4.997.255,08
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	14.107,88	44.104,00	33.956,11	24.255,77
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	14.107,88	44.104,00	33.956,11	24.255,77
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	13.107,88	22.052,00	11.904,11	23.255,77
29	1.1.1.1.01.0012	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.023,95	35.592.912,35	35.326.762,17	492.174,13
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	226.023,95	35.592.912,35	35.326.762,17	492.174,13
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	148,17	204.148,19	204.187,39	108,97
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	224.851,69	28.901.934,64	28.635.068,52	491.717,81
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	0,00	796.844,19	796.555,85	288,34
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	972,48	8.005,04	8.975,30	2,22
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	51,60	520,00	514,82	56,78
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.012.862,32	4.220.867,36	3.752.904,50	4.480.825,18
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	4.012.862,32	4.220.867,36	3.752.904,50	4.480.825,18
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	4.012.862,32	4.220.867,36	3.752.904,50	4.480.825,18
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	226.788.079,09	135.384.755,92	133.914.044,76	228.258.790,25
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	402.225,29	222.759,55	209.623,45	415.361,39
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	402.225,29	222.759,55	209.623,45	415.361,39
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	250,00	21.707,01	18.845,01	3.112,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	273,00	23.402,00	23.604,00	71,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	161.863,51	69.542,54	78.092,75	153.313,30
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	192.033,17	87.245,00	64.165,42	215.112,75
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	8.910,32	211,00	2.227,16	6.894,16
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	38.895,29	20.652,00	22.689,11	36.858,18
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	211.839.155,20	128.334.559,71	126.086.586,79	214.087.128,12
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.573.956,15	1.250.919,31	1.213.289,52	3.611.585,94
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.666.867,43	517.501,10	517.530,72	7.666.837,81
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-4.788.670,08	0,00	0,00	-4.788.670,08
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	695.758,80	733.418,21	695.758,80	733.418,21
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	107.338,79	158.234,10	163.249,30	102.323,59
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	51.454,90	49.315,10	53.470,30	47.299,70
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.390,11	0,00	0,00	-1.390,11
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	57.274,00	56.414,00	57.274,00	56.414,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	537,85	396,59	537,85	396,59
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	537,85	396,59	537,85	396,59
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.134.461,30	3.260.895,49	3.055.518,13	4.339.838,66
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	726.459,63	644.001,35	557.941,64	812.519,34
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.028.375,44	196.585,59	377.274,69	1.847.686,34
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-11.019,21	0,00	0,00	-11.019,21
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.756.667,98	1.690.652,19	1.756.667,98	1.690.652,19
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	189.661,60	249.599,97	181.474,92	257.786,65
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	67.511,36	50.740,39	18.477,94	99.773,81
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,05	0,00	0,00	2.737,05
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-5.613,11	18.477,94	35.344,89	-22.480,06
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-2.625,79	0,00	0,00	-2.625,79
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	127.652,09	180.381,64	127.652,09	180.381,64
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.500.771,54	1.679.142,15	1.332.895,44	2.847.018,25
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	1.125.898,42	21.940,08	0,00	1.147.838,50
7326	1.1.2.2.12.0002	BLUE GLOSA A RECUPERAR	42.984,02	0,00	0,00	42.984,02
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-1.006,34	0,00	0,00	-1.006,34
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	1.332.895,44	1.657.202,07	1.332.895,44	1.657.202,07
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	367.924,55	707,81	707,81	367.924,55
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	357.438,19	0,00	0,00	357.438,19
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	707,81	707,81	707,81	707,81
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.092.404,93	307.986,49	311.907,79	1.088.483,63
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	510.684,28	64.898,35	72.025,04	503.557,59
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	408.903,74	3.410,81	0,00	412.314,55
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-3.131,14	0,00	0,00	-3.131,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	175.948,05	175.742,63	175.948,05	175.742,63
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	636.456,50	524.582,53	648.902,39	512.136,64
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	271.689,61	112.526,62	230.965,05	153.251,18
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	176.680,66	26.933,26	27.327,05	176.286,87
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-211,49	0,00	0,00	-211,49
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	316.676,28	182.810,08	316.676,28	182.810,08
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	171.904,85	358.907,81	48.312,47	482.500,19
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	10.391,52	27.257,44	4.853,19	32.795,77
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	121.965,15	1.074,81	0,00	123.039,96
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-407,74	0,00	0,00	-407,74
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	39.955,92	327.072,20	39.955,92	327.072,20
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.510.583,04	625.335,98	578.262,81	1.557.656,21
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	762.498,69	64.330,93	54.404,15	772.425,47
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	394.687,07	10.494,15	115.455,89	289.725,33
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-10.867,39	0,00	0,00	-10.867,39
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	364.264,67	506.372,80	364.264,67	506.372,80
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	280.398,91	225.239,57	236.715,52	268.922,96
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	12.172,40	17.433,82	3.921,32	25.684,90
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	40.602,04	3.102,78	1.544,47	42.160,35
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.308,96	0,00	0,00	-1.308,96
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	228.933,43	202.386,67	228.933,43	202.386,67
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.242.658,56	1.886.637,29	1.503.279,48	4.626.016,37
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.025.128,19	487.430,98	318.941,01	1.193.618,16
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.374.030,65	32.863,54	24.139,59	2.382.754,60
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-2.675,14	302.442,44	302.442,44	-2.675,14
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-11.581,58	0,00	0,00	-11.581,58
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	857.756,44	1.063.900,33	857.756,44	1.063.900,33
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	22.808.764,92	15.567.737,37	14.822.853,35	23.553.648,94
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	11.350.401,08	5.451.897,71	4.866.524,49	11.935.774,30
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.205.385,31	582.565,02	39.803,87	6.748.146,46
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-195.204,68	4.323.729,70	4.277.793,50	-149.268,48
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-190.548,28	0,00	0,00	-190.548,28
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	5.638.731,49	5.209.544,94	5.638.731,49	5.209.544,94
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	253.996,68	48.005,22	61.050,16	240.951,74
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	113.055,61	0,00	0,00	113.055,61
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	93.296,52	6,72	12.939,35	80.363,89
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-466,26	0,00	0,00	-466,26
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	48.110,81	47.998,50	48.110,81	47.998,50
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	425.476,17	485.689,94	802.923,04	108.243,07
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	322.228,16	28.638,91	349.771,19	1.095,88
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-225,99	0,00	0,00	-225,99
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	103.474,00	107.373,18	103.474,00	107.373,18
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	8.155.556,19	7.624.851,47	7.091.736,91	8.688.670,75
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	4.392.296,37	2.500.237,97	1.794.711,97	5.097.822,37
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	22.422,18	0,00	9.695,61	12.726,57
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-3.283,97	0,00	0,00	-3.283,97
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	3.744.121,61	3.581.405,78	3.744.121,61	3.581.405,78
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	155.862,55	144.448,95	266.718,33	33.593,17
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	12.136,28	19.997,11	1.439,38	30.694,01
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-722,68	0,00	0,00	-722,68
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	3.621,84	3.621,84	3.621,84	3.621,84
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.985.785,70	1.482.897,68	2.337.378,51	2.131.304,87
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.699.311,57	114.280,20	1.179.028,06	634.563,71
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.225.146,35	351.510,41	122.371,71	1.454.285,05
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-24.761,60	0,00	0,00	-24.761,60

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jul/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	86.089,38	67.217,71	86.089,38	67.217,71
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.206.589,27	348.342,49	358.839,95	8.196.091,81
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.546.334,10	0,00	0,00	7.546.334,10
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	0,00	0,00	393.547,16
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-92.131,94	0,00	0,00	-92.131,94
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	358.839,95	348.342,49	358.839,95	348.342,49
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	20.897,42	8.150,53	4.537,83	24.510,12
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	0,00	354,75	0,00	354,75
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	17.146,84	222,32	547,09	16.822,07
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-240,16	0,00	0,00	-240,16
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	3.990,74	7.573,46	3.990,74	7.573,46
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	299,53	13,50	299,53	13,50
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	299,53	13,50	299,53	13,50
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	622.782,09	388.807,62	298.065,54	713.524,17
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	191.868,65	105.267,63	3.368,57	293.767,71
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	152.938,72	1.849,09	15.098,56	139.689,25
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-1.623,69	0,00	0,00	-1.623,69
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	279.598,41	281.690,90	279.598,41	281.690,90
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.234.646,35	48.438,48	49.144,15	1.233.940,68
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.028.401,23	0,00	0,00	1.028.401,23
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	189.744,27	0,00	0,00	189.744,27
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-14.424,48	0,00	0,00	-14.424,48
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-18.218,82	0,00	0,00	-18.218,82
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	49.144,15	48.438,48	49.144,15	48.438,48
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	509.623,28	19.655,20	114.513,68	414.764,80
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	484.919,94	0,00	0,00	484.919,94
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.388,60	0,00	0,00	13.388,60
5570	1.1.2.2.49.0003	(-) FUSMA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	93.532,70	-93.532,70
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-9.666,24	0,00	0,00	-9.666,24
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	20.980,98	19.655,20	20.980,98	19.655,20
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	10.252.511,00	10.056.458,25	8.750.102,65	11.558.866,60
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	3.603.687,22	1.194.490,35	1.263.218,75	3.534.958,82
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	364.975,42	39.372,07	4.504,52	399.842,97
5163	1.1.2.2.50.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS QUALLITY PRO SAUDE	-11.087,08	0,00	0,00	-11.087,08
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	6.794.935,44	7.635.151,89	6.794.935,44	7.635.151,89
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.581.540,60	1.391.253,70	1.815.950,33	4.156.843,97
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.460.959,59	174.326,76	295.401,74	2.339.884,61
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	903.063,40	46.183,22	9.250,62	939.996,00
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-44.561,84	0,00	0,00	-44.561,84
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.262.079,45	921.525,20	1.262.079,45	921.525,20
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	10.010.815,66	7.348.324,08	7.508.233,02	9.850.906,72
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	6.108.491,14	1.829.126,68	1.893.563,20	6.044.054,62
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	198.692,59	0,00	0,00	198.692,59
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-74.068,76	0,00	0,00	-74.068,76
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	3.777.700,69	3.682.228,27	3.777.700,69	3.682.228,27
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	10.514.573,73	5.647.937,36	4.389.518,16	11.772.992,93
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	8.302.070,33	1.136.285,30	1.044.316,63	8.394.039,00
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.670.796,93	55.645,25	327.927,49	1.398.514,69
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-1.324.880,61	1.351.918,99	1.054.728,46	-1.027.690,08
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-95.958,50	0,00	0,00	-95.958,50
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	1.962.545,58	3.104.087,82	1.962.545,58	3.104.087,82
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.304.130,56	103.295,20	103.295,20	8.304.130,56
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.325.617,70	0,00	0,00	8.325.617,70
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-124.782,34	0,00	0,00	-124.782,34
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	103.295,20	103.295,20	103.295,20	103.295,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	249.918,45	6.593,01	7.094,96	249.416,50
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	0,00	230.074,31
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.200,29	0,00	0,00	16.200,29
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-3.451,11	0,00	0,00	-3.451,11
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	7.094,96	6.593,01	7.094,96	6.593,01
Impresso em: 20/08/2025 09:24:21			Página 3	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jul/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	280.911,71	263.969,57	279.061,39	265.819,89
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	31.770,08	138.143,81	35.104,99	134.808,90
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	38.129,45	596,19	0,00	38.725,64
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-1.168,90	0,00	0,00	-1.168,90
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	220.947,46	93.454,25	220.947,46	93.454,25
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	28.423.747,46	21.778.301,39	25.176.513,06	25.025.535,79
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	12.810.996,64	4.712.104,23	7.813.933,78	9.709.167,09
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	9.302.564,13	326.436,29	1.573.493,18	8.055.507,24
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-1.835.992,95	8.963.803,12	7.530.940,73	-403.130,56
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-111.965,73	0,00	0,00	-111.965,73
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	8.258.145,37	7.775.957,75	8.258.145,37	7.775.957,75
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	504.400,63	226.455,54	228.673,85	502.182,32
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	120.764,74	77.239,93	69.973,49	128.031,18
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	299.200,39	1.401,84	351,47	300.250,76
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-4.990,27	0,00	0,00	-4.990,27
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	103.553,04	78.890,65	103.553,04	78.890,65
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	7.021.481,01	6.940.835,37	6.680.358,67	7.281.957,71
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.727.481,03	2.243.946,23	1.752.867,66	2.218.559,60
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.808.911,70	300.449,16	0,00	2.109.360,86
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-18.463,02	0,00	0,00	-18.463,02
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	3.503.551,30	2.972.500,27	3.503.551,30	2.972.500,27
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	267.942,36	95.645,83	141.056,62	222.531,57
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	115.880,17	4.559,34	58.080,30	62.359,21
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	70.052,64	852,63	13,03	70.892,24
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-953,74	0,00	0,00	-953,74
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	82.963,29	90.233,86	82.963,29	90.233,86
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	12.236,93	7.771,84	11.922,54	8.086,23
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	730,22	88,57	88,57	730,22
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-11,03	0,00	0,00	-11,03
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	7.805,49	7.367,04	7.805,49	7.367,04
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	47.391,08	11.826,40	11.670,17	47.547,31
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	17.341,33	0,00	0,00	17.341,33
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.656,04	0,00	0,00	18.656,04
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-276,46	0,00	0,00	-276,46
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	11.670,17	11.826,40	11.670,17	11.826,40
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	228.692,46	45.354,03	43.941,11	230.105,38
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	36.606,49	2.114,62	36.606,49	2.114,62
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	220.010,41	1.360,54	0,00	221.370,95
7069	1.1.2.2.69.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PETROBRAS	-13,11	0,00	0,00	-13,11
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	7.334,62	6.632,92	7.334,62	6.632,92
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	40.522.810,53	23.402.967,53	21.801.827,92	42.123.950,14
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	30.653.150,69	8.655.151,55	4.075.667,52	35.232.634,72
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	4.561.744,63	121.769,73	0,00	4.683.514,36
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-8.828.152,62	3.192.080,23	3.435.631,69	-9.071.704,08
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-154.460,88	0,00	0,00	-154.460,88
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	14.290.528,71	11.433.966,02	14.290.528,71	11.433.966,02
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	1.555.575,55	1.721.202,99	1.405.747,03	1.871.031,51
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	405.982,09	318.889,68	296.641,30	428.230,47
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	332.734,10	34.456,02	12.860,93	354.329,19
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	865.638,67	1.092.311,85	865.638,67	1.092.311,85
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.781.473,18	4.590.140,27	4.353.267,48	8.018.345,97
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.422.261,80	1.446.116,76	1.420.730,83	2.447.647,73
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.892.129,54	75.224,40	22.030,92	3.945.323,02
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-167.117,87	1.367.478,92	1.236.301,36	-35.940,31
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-40.004,66	0,00	0,00	-40.004,66
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	1.674.204,37	1.701.320,19	1.674.204,37	1.701.320,19
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.192.779,44	938.187,12	882.395,20	1.248.571,36
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	250.903,28	201.145,51	444.454,34	7.594,45
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	679.219,33	240.739,79	891,78	919.067,34
Impresso em: 20/08/2025 09:24:21			Página 4	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-2.139,45	0,00	0,00	-2.139,45
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	264.796,28	324.049,02	264.796,28	324.049,02
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	279.792,74	190.102,70	174.691,35	295.204,09
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	82.030,00	87.924,29	0,00	169.954,29
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	53.966,52	0,00	0,00	53.966,52
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	0,00	0,00	-30.288,11
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-607,02	0,00	0,00	-607,02
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	174.691,35	102.178,41	174.691,35	102.178,41
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	360.365,26	57.855,75	114.267,72	303.953,29
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	239.235,16	9.685,85	9.685,85	239.235,16
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	79.464,99	904,92	12,74	80.357,17
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	8.075,92	61.315,70	-53.239,78
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.588,32	0,00	0,00	-1.588,32
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	43.253,43	39.189,06	43.253,43	39.189,06
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.161.273,93	463.102,59	456.680,11	1.167.696,41
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	547.058,11	197.192,66	27.448,29	716.802,48
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	189.287,54	0,00	0,00	189.287,54
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-4.303,54	0,00	0,00	-4.303,54
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	429.231,82	265.909,93	429.231,82	265.909,93
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	65.600,49	55.310,97	46.712,38	74.199,08
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	19.029,12	19.090,20	1.498,58	36.620,74
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.667,32	0,00	0,00	1.667,32
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-309,75	0,00	0,00	-309,75
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	45.213,80	36.220,77	45.213,80	36.220,77
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.230.957,47	3.433.743,17	3.493.317,11	7.171.383,53
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.799.015,94	1.136.562,34	957.006,28	1.978.572,00
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.832.331,18	95.253,65	3.456,51	3.924.128,32
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	863.463,06	863.463,06	-37.486,54
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-32.294,37	0,00	0,00	-32.294,37
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	1.669.391,26	1.338.464,12	1.669.391,26	1.338.464,12
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.022.507,86	418.074,24	443.386,40	997.195,70
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	436.546,52	111.672,28	62.188,75	486.030,05
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	266.765,13	5.212,07	5,34	271.971,86
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-5.014,08	0,00	0,00	-5.014,08
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	324.210,29	244.207,87	324.210,29	244.207,87
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	22.848,29	16.599,17	7.178,18	32.269,28
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.449,71	101,69	1.764,33	8.787,07
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	469,01	0,00	8.892,08
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-143,03	0,00	0,00	-143,03
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	4.118,54	14.733,16	4.118,54	14.733,16
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	122.292,21	58.358,84	43.561,36	137.089,69
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	43.502,17	18.630,12	1.462,49	60.669,80
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	38.989,51	0,00	1.014,80	37.974,71
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.283,54	0,00	0,00	-1.283,54
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	41.084,07	39.728,72	41.084,07	39.728,72
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	181.757,75	69.382,37	66.174,99	184.965,13
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	80.098,06	7.534,94	0,00	87.633,00
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.752,37	0,00	0,42	35.751,95
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-267,25	0,00	0,00	-267,25
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	66.174,57	61.847,43	66.174,57	61.847,43
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	635.659,23	100.945,20	73.782,59	662.821,84
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	404.706,00	52.188,32	0,00	456.894,32
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	158.090,63	0,00	0,00	158.090,63
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-919,99	0,00	0,00	-919,99
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	73.782,59	48.756,88	73.782,59	48.756,88
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.253.194,04	1.626.424,72	1.543.428,81	4.336.189,95
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.029.340,09	580.154,04	470,48	2.609.023,65
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.428.154,28	0,00	7.351,07	1.420.803,21
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	701.544,00	-701.544,00
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-38.363,59	0,00	0,00	-38.363,59

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	834.063,26	1.046.270,68	834.063,26	1.046.270,68
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	560.405,91	511.349,39	488.265,48	583.489,82
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	98.094,86	193.537,93	39.039,82	252.592,97
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	39.599,60	67,56	0,00	39.667,16
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-2.586,81	0,00	0,00	-2.586,81
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	426.033,51	293.816,50	426.033,51	293.816,50
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	14.546.698,60	6.827.436,66	7.617.834,52	13.756.300,74
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	631.880,58	752.437,89	733.730,75	650.587,72
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.150,14	0,00	2.350,10	14.800,04
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	276.245,74	446.933,23	457.198,02	265.980,95
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	182.341,74	183.626,98	182.341,74	183.626,98
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	154.915,96	31.263,79	0,00	186.179,75
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64.710,67	14.328,25	188,80	78.850,12
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.842,88	0,00	0,00	35.842,88
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	28.867,79	14.328,25	188,80	43.007,24
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	13.850.107,35	6.060.309,52	6.883.553,97	13.026.862,90
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	13.850.107,35	6.060.309,52	6.883.553,97	13.026.862,90
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	8.791.610,78	1.520.792,32	1.006.269,43	9.306.133,67
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.791.610,78	1.520.792,32	1.006.269,43	9.306.133,67
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.283.272,74	1.373.632,54	1.006.269,43	1.650.635,85
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	925.056,83	227.425,62	0,00	1.152.482,45
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	358.215,91	139.937,49	0,00	498.153,40
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.508.338,04	147.159,78	0,00	7.655.497,82
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.365.969,09	55.698,07	0,00	4.421.667,16
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	620,18	7,91	0,00	628,09
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.020.482,42	88.536,98	0,00	3.109.019,40
15183	1.1.3.1.02.0007	IRPJ PROJETADO A COMPENSAR	19.841,02	2.901,16	0,00	22.742,18
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.227,71	15,66	0,00	1.243,37
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.443.766,31	4.492.899,25	4.201.414,28	3.735.251,28
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.443.766,31	4.492.899,25	4.201.414,28	3.735.251,28
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.443.766,31	4.492.899,25	4.201.414,28	3.735.251,28
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.418.987,57	1.701.468,68	1.628.031,70	1.492.424,55
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	58.879,27	29.381,39	28.769,77	59.490,89
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	172.383,51	214.143,10	240.795,75	145.730,86
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	27.785,48	15.754,46	17.866,40	25.673,54
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.428.242,97	2.152.356,48	1.941.700,16	1.638.899,29
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.948,43	79.094,25	67.729,68	81.313,00
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	64.641,69	11.103,88	13.668,95	62.076,62
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	193.997,27	286.178,69	260.887,46	219.288,50
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.900,12	3.418,32	1.964,41	10.354,03
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	24.550.142,34	372.828,51	16.994.156,29	7.928.814,56
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	24.550.142,34	372.828,51	16.994.156,29	7.928.814,56
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.550.142,34	372.828,51	16.994.156,29	7.928.814,56
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	33.449,10	0,00	5.099,09	28.350,01
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	1.418,11	0,00	402,32	1.015,79
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	159.384,90	0,00	26.564,16	132.820,74
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	24.355.890,23	372.828,51	16.962.090,72	7.766.628,02
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	457.079,02	243.075,65	240.988,29	459.166,38
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	457.079,02	243.075,65	240.988,29	459.166,38
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	227.198,89	216.610,40	216.610,40	227.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	216.610,40	216.610,40	204.567,21
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	18.329,45	0,00	0,00	18.329,45
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	229.880,13	26.465,25	24.377,89	231.967,49
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2025

Impresso em: 20/08/2025 09:24:21	Página 7	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	----------	-------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMAL LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.542.257,73	301.973,79	486.059,82	4.358.171,70
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.542.257,73	301.973,79	486.059,82	4.358.171,70
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.822.535,71	199.730,77	14.294,75	4.007.971,73
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	719.722,02	102.243,02	471.765,07	350.199,97
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.224.738,44	16.200.000,00	372.828,51	18.051.909,93
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	2.224.738,44	16.200.000,00	372.828,51	18.051.909,93
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.224.738,44	16.200.000,00	372.828,51	18.051.909,93
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	2.224.738,44	16.200.000,00	372.828,51	18.051.909,93
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	78.649.776,26	119.672,24	90.391,63	78.679.056,87
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	78.649.776,26	119.672,24	90.391,63	78.679.056,87
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	20.799.999,67	31.677,94	23.927,20	20.807.750,41
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	57.849.776,59	87.994,30	66.464,43	57.871.306,46
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	20.222.366,52	0,00	0,00	20.222.366,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
JUSTO						
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.267,74	0,00	0,00	81.267,74
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	961,38	0,00	0,00	961,38
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	233.162.434,55	58.106,94	444.731,51	232.775.809,98
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	311.682.331,54	58.106,94	0,00	311.740.438,48
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	MOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
PATRIMONIAL						
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.279.859,66	4.495,90	0,00	6.284.355,56
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.752.123,89	4.495,90	0,00	5.756.619,79
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	527.735,77	0,00	0,00	527.735,77
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.345.715,97	0,00	0,00	38.345.715,97
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	0,00	0,00	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.094.513,96	0,00	0,00	4.094.513,96
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.139.158,35	38.178,41	0,00	6.177.336,76
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.139.158,35	38.178,41	0,00	6.177.336,76
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.065.088,63	15.432,63	0,00	10.080.521,26
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.014.756,98	12.523,79	0,00	5.027.280,77
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.382.943,13	2.908,84	0,00	4.385.851,97
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	628.319,05	0,00	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-81.975.693,79	0,00	444.731,51	-82.420.425,30
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-36.479.120,46	0,00	179.428,56	-36.658.549,02
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.735.291,18	0,00	53.691,37	-8.788.982,55
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.171.874,73	0,00	108.909,40	-27.280.784,13
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-66.757,87	0,00	1.238,18	-67.996,05
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-290.579,76	0,00	8.071,66	-298.651,42
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-214.616,92	0,00	7.517,95	-222.134,87
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.359.736,43	0,00	27.536,31	-4.387.272,74
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.851.088,88	0,00	26.806,19	-3.877.895,07
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-508.647,55	0,00	730,12	-509.377,67
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-26.580.052,21	0,00	117.081,87	-26.697.134,08
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-24.654.428,53	0,00	102.674,69	-24.757.103,22
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.925.623,68	0,00	14.407,18	-1.940.030,86
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.414.871,35	0,00	48.637,26	-4.463.508,61
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.414.871,35	0,00	48.637,26	-4.463.508,61
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.914.474,41	0,00	42.985,18	-6.957.459,59
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.561.583,74	0,00	18.740,07	-3.580.323,81
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.127,69	0,00	100,57	-36.228,26
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.955.124,85	0,00	19.523,25	-2.974.648,10
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-361.638,13	0,00	4.621,29	-366.259,42
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-35.966,54	0,00	536,61	-36.503,15
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-35.966,54	0,00	536,61	-36.503,15
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-498.552,57	0,00	981,48	-499.534,05
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-498.552,57	0,00	981,48	-499.534,05
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.150.162,77	0,00	17.675,93	-2.167.838,70
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-931.226,07	0,00	11.969,39	-943.195,46
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-12.490,36	0,00	153,29	-12.643,65
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	437.339,57	0,00	5.553,25	-442.892,82
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-542.757,05	0,00	9.868,31	-552.625,36
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-542.757,05	0,00	9.868,31	-552.625,36
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jul/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	266.157,76	0,00	7.511,07	258.646,69
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	266.157,76	0,00	7.511,07	258.646,69
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	266.157,76	0,00	7.511,07	258.646,69
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.061.269,96	0,00	0,00	3.061.269,96
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.795.112,20	0,00	7.511,07	-2.802.623,27
Passivo						
P2	2	PASSIVO	662.023.885,12	40.185.793,51	45.019.124,46	666.857.216,07
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	632.213.217,50	37.994.146,89	44.139.289,46	638.358.360,07
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	104.448.929,92	24.145.058,49	26.240.531,24	106.544.402,67
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	55.242.156,98	13.311.184,58	13.857.600,75	55.788.573,15
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	53.830.562,68	5.673.707,09	6.275.369,02	54.432.224,61
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	27.877.457,77	2.618.708,61	2.977.029,01	28.235.778,17
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	305.604,45	106.930,26	84.055,06	282.729,25
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	954.034,90	406.107,88	434.386,17	982.313,19
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	141.778,00	13.070,00	36.958,00	165.666,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	149.043,03	203.161,44	225.595,18	171.476,77
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	622.766,05	133.729,56	104.540,92	593.577,41
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	476.093,57	5.000,00	0,00	471.093,57
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	325.805,76	164.886,24	152.071,91	312.991,43
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANNEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.094.836,98	45.369,32	43.875,00	1.093.342,66
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	689.280,08	169.990,16	169.990,16	689.280,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	232.481,23	49.459,50	50.933,70	233.955,43
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	992.160,11	166.872,19	106.607,73	931.895,65
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.690,91	0,00	0,00	48.690,91
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17.966,00	1.450,00	1.455,00	17.971,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	429.440,98	105.558,59	300.100,00	623.982,39
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	4.453.552,37	226.402,00	349.583,00	4.576.733,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	31.256,86	0,00	0,00	31.256,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	0,00	0,00	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.155,44	178.415,32	178.415,33	743.155,45
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	18.145,47	18.145,47	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	832.637,69	5.000,00	11.100,00	838.737,69
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.776.140,25	23.986,50	31.437,90	783.591,65	
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	981.879,09	85.988,76	18.146,60	914.036,93
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	620.075,63	151.260,24	152.750,24	621.565,63
		HOSPITALARES				
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	1.634.442,36	75.690,00	300.762,11	1.659.514,47
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	352.192,82	83.167,21	58.720,67	327.746,28
		ENTERAL				
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.147.363,37	139.251,56	219.908,13	2.228.019,94
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.492.729,62	276.791,58	97.695,80	3.313.633,84
		DE				
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	460.308,30	30.427,28	43.708,50	473.589,52
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.940.198,48	172.639,99	91.150,00	1.858.708,49
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.411.594,30	7.637.477,49	7.582.231,73	1.356.348,54
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.411.594,30	7.630.646,32	7.575.400,56	1.356.348,54
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	49.206.772,94	10.833.873,91	12.382.930,49	50.755.829,52
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.336.253,76	1.515.147,98	1.595.122,77	3.416.228,55
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.196.490,74	761.996,05	773.469,06	1.207.963,75
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.255.036,68	559.371,79	606.148,66	1.301.813,55
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	481.260,34	63.951,76	55.581,78	472.890,36
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	112.434,78	42.337,84	37.950,52	108.047,46
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	86.311,84	53.775,06	64.933,05	97.469,83
Impresso em: 20/08/2025 09:24:21						
Página 10			Marco.Sousa		CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	204.719,38	33.715,48	57.039,70	228.043,60
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.508.250,46	4.374.751,90	5.418.344,42	8.551.842,98
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	153.924,39	32.150,71	51.969,82	173.743,50
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	301.226,60	61.499,15	62.681,15	302.408,60
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.327.938,66	446.877,41	453.244,58	1.334.305,83
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.289.373,25	1.099.007,70	1.570.971,38	1.761.336,93
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	867.320,16	203.596,61	167.788,80	831.512,35
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	73.019,33	73.019,33	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	15.890,00	32.925,00	19.430,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.405.105,10	881.621,17	1.049.811,48	1.573.295,41
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.109.067,51	1.201.367,37	397.338,46
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	520.814,10	101.860,17	405.792,67	824.746,60
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	128.613,98	128.613,98	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	825.489,89	221.548,16	220.158,86	824.100,59
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	7.127,22	18.672,70	84.506,80
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	7.127,22	18.672,70	84.506,80
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	38.289.307,40	4.936.846,81	5.350.790,60	38.703.251,19
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	243.713,58	54.379,41	79.518,29	268.852,46
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.326.667,39	252.262,25	221.733,97	1.296.139,11
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	871.102,32	169.071,08	253.152,83	955.184,07
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.246.323,92	1.191.156,73	1.237.595,01	2.292.762,20
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	26.341.386,02	1.732.872,53	2.250.136,74	26.858.650,23
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.132.828,95	709.726,00	484.524,86	1.907.627,81
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.797.697,40	437.420,66	270.133,59	1.630.410,33
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.703.332,13	320.864,22	467.507,72	2.849.975,63
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	207.635,78	1.209,07	11.053,22	217.479,93
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	361.904,09	54.400,75	58.860,46	366.363,80
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	56.715,82	13.484,11	16.573,91	59.805,62
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	225.422.366,81	6.842.423,78	12.448.304,19	231.028.247,22
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	62.845.676,40	4.040.997,05	6.264.398,18	65.069.077,53
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.306.494,44	3.593.613,00	3.376.413,43	8.089.294,87
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.520.526,24	3.520.526,24	3.286.857,51	3.286.857,51
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	106.121,57	27.660,95	14.341,11	92.801,73
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.840,69	7.840,69	6.600,73	6.600,73
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	2.136,04	0,00	512,69	2.648,73
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	161.534,20	33.460,52	63.976,79	192.050,47
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	54.213.843,81	447.384,05	2.887.984,75	56.654.444,51
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	357.397,39	357.397,39	344.968,30	344.968,30
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	52.698.829,07	35.636,96	2.351.144,43	55.014.336,54
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.108.479,70	0,00	133.378,48	1.241.858,18
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	605,00	185,00	185,00	605,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	48.532,65	49.764,70	53.908,54	52.676,49
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	325.338,15	0,00	0,00	325.338,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	98.252,00	0,00	0,00	98.252,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	227.086,15	0,00	0,00	227.086,15
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	140.864.710,55	1.006.284,41	3.618.991,86	143.477.418,00
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	140.864.710,55	1.006.284,41	3.618.991,86	143.477.418,00
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	5.081.966,35	90.960,61	233.867,01	5.224.872,75
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	23.487.141,33	419.818,19	1.080.703,92	24.148.027,06
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.064,49	1,91	0,00	406.062,58
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	109.479,64	2,29	0,00	109.477,35
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	7.845.880,63	495.501,41	792.926,03	8.143.305,25

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	6.679.026,85	0,00	394.677,46	7.073.704,31
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.044.227,13	0,00	193.332,45	1.237.559,58
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	7.299.439,85	0,00	698.097,74	7.997.537,59
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.719.755,35	0,00	174.637,15	1.894.392,50
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	374.560,29	0,00	8.610,54	383.170,83
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.783.562,72	0,00	42.139,56	1.825.702,28
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	13.866.750,41	1.179.197,70	1.168.029,38	13.855.582,09
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.573.791,98	697.402,86	750.962,22	12.627.351,34
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	202.772,51	62.061,96	18.668,92	159.379,47
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	22.412,49	3.989,47	0,00	18.423,02
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	128.602,48	14.877,80	9.753,52	123.478,20
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	54.131,28	54.131,28	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	6.762,35	3.928,50	2.377,15
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	0,00	4.359.683,48
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	10.666,67	26.650,00	135.550,00	119.566,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	7.719.443,35	360.000,00	360.000,00	7.719.443,35
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	87.607,69	75.823,83	53.084,15	64.868,01
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.237,42	0,00	0,00	17.237,42
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	1.344,62	1.735,44	725,94	335,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	32.997,49	12.848,44	642,76	20.791,81
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	12.719,43	31.692,67	23.578,04	4.604,80
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	37,67	0,00	0,00	37,67
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.001,92	0,00	0,00	3.001,92
		LIBANES				
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	699,80	0,00	0,00	699,80
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	2.819,12	1.009,50	0,00	1.809,62
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	286,74	0,00	0,00	286,74
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.359,26	1.119,43	352,62	1.592,45
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	4.111,81	57,91	57,91	4.111,81
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	0,00	22.427,86	23.345,35	917,49
3072	2.1.2.3.04.0067	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	96,14	0,00	0,00	96,14
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3088	2.1.2.3.04.0083	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.387,68	0,00	0,00	1.387,68
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
3211	2.1.2.3.04.0203	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	188,33	0,00	0,00	188,33
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.205.350,74	405.971,01	363.983,01	1.163.362,74
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.116,18	4.500,00	16.605,00	1.032.221,18
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	185.234,56	401.471,01	347.378,01	131.141,56
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.845.229,45	615.944,62	1.396.884,77	8.626.169,60
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.402.655,46	419.500,65	953.974,71	5.937.129,52
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	870.865,15	67.505,41	152.425,20	955.784,94
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.595.317,72	201.553,24	457.239,02	2.851.003,50
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	1.936.472,59	150.442,00	344.310,49	2.130.341,08
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.942.916,37	150.605,83	341.216,94	2.133.527,48
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.942.916,37	150.605,83	341.216,94	2.133.527,48
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	499.657,62	45.838,14	101.693,12	555.512,60
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	253.390,28	23.240,48	51.464,52	281.614,32
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	246.267,34	22.597,66	50.228,60	273.898,28
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	293.708.017,90	6.155.966,71	4.422.281,34	291.974.332,53
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANÇ - PAIS	293.600.709,96	6.155.857,01	4.421.719,97	291.866.572,92
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	12.805.984,50	71.528,11	267.779,76	13.002.236,15
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	609.140,56	0,00	1.967,99	611.108,55
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-21.948,36	1.967,99	4.244,08	-19.672,27
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.821.706,76	0,00	51.997,19	10.873.703,95
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.235.766,95	51.997,19	150.717,92	-1.137.046,22
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.780.534,94	0,00	17.562,93	2.798.097,87
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-147.682,45	17.562,93	41.289,65	-123.955,73
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	87.979.585,28	1.527.858,87	1.321.144,62	87.772.871,03

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2025

Impresso em: 20/08/2025 09:24:21 Página 13 Marco.Sousa CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.603.227,82	0,00	0,00	2.603.227,82
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.203.446,62	0,00	0,00	1.203.446,62
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	17.920.708,32	408.512,13	355.155,54	17.867.351,73
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	145.938,60	145.938,60	-98.731.107,74
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.574.255,73	108.909,40	37.029,20	87.502.375,53
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.574.255,73	108.909,40	37.029,20	87.502.375,53
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.574.255,73	108.909,40	37.029,20	87.502.375,53
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.574.255,73	108.909,40	37.029,20	87.502.375,53
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.359.971,47	37.029,20	108.909,40	-229.288.091,27
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,20	108.909,40	503.161,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,20	108.909,40	503.161,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,20	108.909,40	503.161,40
Receita						
R3	3	RECEITAS	153.874.768,30	65.699.215,04	90.832.780,45	179.008.333,71
R3.1	3.1	RECEITAS	153.874.768,30	65.699.215,04	90.832.780,45	179.008.333,71
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.079.892,79	65.691.138,16	90.429.555,03	175.818.309,66
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.177.119,49	63.622.299,19	90.016.298,83	185.571.119,13
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	159.177.119,49	63.622.299,19	90.016.298,83	185.571.119,13
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	640.638,20	0,00	384.414,99	1.025.053,19
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	4.318.066,61	0,00	1.043.568,83	5.361.635,44
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	62.195.946,75	0,00	10.528.273,25	72.724.220,00
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	28.094.054,51	0,00	5.418.864,77	33.512.919,28
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	17.400.692,17	0,00	4.136.332,54	21.537.024,71
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	29.872.262,24	0,00	5.411.446,34	35.283.708,58
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	1.579.333,72	0,00	187.145,66	1.766.479,38
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	4.823.688,15	0,00	902.266,76	5.725.954,91
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	5.056.034,14	0,00	870.720,45	5.926.754,59
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	262.332,33	0,00	60.216,90	322.549,23
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	4.934.070,67	63.622.299,19	61.073.048,34	2.384.819,82
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-1.249.960,77	205.065,51	4.744,07	-1.450.282,21
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-1.249.960,77	205.065,51	4.744,07	-1.450.282,21
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-1.249.472,97	205.065,51	4.744,07	-1.449.794,41
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-487,80	0,00	0,00	-487,80
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-6.847.265,93	1.863.773,46	408.512,13	-8.302.527,26
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-8.969.677,60	1.668.469,60	0,00	-10.638.147,20
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-3.205.337,05	712.400,34	0,00	-3.917.737,39
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.026.526,39	170.258,91	0,00	-1.196.785,30
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-4.737.814,16	785.810,35	0,00	-5.523.624,51
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	2.122.411,67	195.303,86	408.512,13	2.335.619,94
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-724.508,54	160.523,72	0,00	-885.032,26
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-156.976,86	34.780,14	0,00	-191.757,00
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	2.468.956,60	0,00	335.763,41	2.804.720,01
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	534.940,47	0,00	72.748,72	607.689,19
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	704.625,06	8.076,88	173.696,21	870.244,39
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	704.625,06	8.076,88	173.696,21	870.244,39
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	738.988,00	0,00	173.696,21	912.684,21
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	559.440,07	0,00	144.258,62	703.698,69
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	61.970,02	0,00	3.052,61	65.022,63
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	107.468,23	0,00	22.557,07	130.025,30
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	6.553,32	0,00	3.827,91	10.381,23
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.537,61	0,00	0,00	2.537,61
12203	3.1.2.1.01.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	1.018,75	0,00	0,00	1.018,75
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-34.362,94	8.076,88	0,00	-42.439,82

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jul/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-4.803,42	1.129,03	0,00	-5.932,45
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-29.559,52	6.947,85	0,00	-36.507,37
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.090.250,45	0,00	229.529,21	2.319.779,66
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.090.250,45	0,00	229.529,21	2.319.779,66
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.922.885,31	0,00	214.303,46	2.137.188,77
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.335.575,08	0,00	205.644,88	1.541.219,96
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	850,08	0,00	0,00	850,08
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	198.011,26	0,00	0,00	198.011,26
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	30.798,22	0,00	8.005,04	38.803,26
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	47.909,47	0,00	0,00	47.909,47
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	491,20	0,00	653,54	1.144,74
12211	3.1.3.1.01.0021	RECEITAS C/ VENDA DE INTANGÍVEL/ IMOBILIZADO	306.250,00	0,00	0,00	306.250,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	50.708,32	0,00	15.225,75	65.934,07
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	50.708,32	0,00	15.225,75	65.934,07
R3.1.3.1.05	3.1.3.1.05	RECUPERACAO DE DESPESAS	116.656,82	0,00	0,00	116.656,82
12959	3.1.3.1.05.0015	RECUPERACAO DE DESPESAS	116.656,82	0,00	0,00	116.656,82
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	179.949.967,86	32.759.537,72	4.471.272,23	208.238.233,35
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	82.362.498,56	15.247.652,67	1.180.956,95	96.429.194,28
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	82.362.498,56	15.247.652,67	1.180.956,95	96.429.194,28
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	82.362.498,56	15.247.652,67	1.180.956,95	96.429.194,28
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	17.893.717,84	2.946.411,46	21.527,27	20.818.602,03
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	12.174.307,23	2.037.096,58	16.504,98	14.194.898,83
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.161.507,11	195.351,61	1.910,82	1.354.947,90
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.606.256,08	272.842,14	3.111,47	1.875.986,75
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	1.650,00	150,00	0,00	1.800,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.494.347,55	251.174,16	0,00	1.745.521,71
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	53.239,84	9.178,22	0,00	62.418,06
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	27.087,55	4.912,78	0,00	32.000,33
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	628.885,57	98.369,48	0,00	727.255,05
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	116.901,01	17.715,10	0,00	134.616,11
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	5.622,69	481,94	0,00	6.104,63
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	83.836,26	0,00	0,00	83.836,26
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	540.076,95	59.139,45	0,00	599.216,40
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	159.000,26	66.747,50	38.060,54	187.687,22
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	159.000,26	66.747,50	38.060,54	187.687,22
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.379.913,96	1.179.560,68	125.939,61	7.433.535,03
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.962.113,71	918.930,02	98.249,54	5.782.794,19
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.401.403,88	260.630,66	27.690,07	1.634.344,47
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.396,37	0,00	0,00	16.396,37
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	14.672.504,55	3.257.005,75	0,00	17.929.510,30
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	10.267.863,20	2.391.086,49	0,00	12.658.949,69
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	1.554.738,81	327.193,49	0,00	1.881.932,30
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.334.013,97	232.418,10	0,00	1.566.432,07
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.452.905,60	264.519,53	0,00	1.717.425,13
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	50.471,35	24.451,49	0,00	74.922,84
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	12.511,62	17.336,65	0,00	29.848,27
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	37.592.379,32	6.834.759,55	970.703,48	43.456.435,39
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.596.921,01	1.528.663,44	256.456,56	8.869.127,89
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	210.892,76	49.056,21	0,00	259.948,97
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	6.982.709,08	1.929.760,42	714.246,92	8.198.222,58
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	783.114,85	106.607,73	0,00	889.722,58
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	21.937.953,34	3.205.262,66	0,00	25.143.216,00
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	18.729,21	3.466,18	0,00	22.195,39
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	18.120,10	3.587,93	0,00	21.708,03
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	3.712,44	399,43	0,00	4.111,87
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	40.226,53	7.955,55	0,00	48.182,08
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	386,56	0,00	0,00	386,56
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	386,56	0,00	0,00	386,56
Impresso em: 20/08/2025 09:24:23			Página 15	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	2.275.054,36	484.541,64	4.464,77	2.755.131,23
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	547.701,24	221.980,37	0,00	769.681,61
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	765.467,14	185.280,12	4.464,77	946.282,49
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	943.004,71	76.388,00	0,00	1.019.392,71
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE	18.881,27	893,15	0,00	19.774,42
ESTOQUE						
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	2.384.203,38	309.306,76	0,00	2.693.510,14
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	1.162.555,03	215.968,00	0,00	1.378.523,03
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	70.434,91	29.955,12	0,00	100.390,03
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.535,48	0,00	0,00	169.535,48
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	981.677,96	63.383,64	0,00	1.045.061,60
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.175.905,33	164.989,27	0,00	1.340.894,60
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.070.773,99	147.467,38	0,00	1.218.241,37
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIACÃO BENS DE DIREITO DE USO	105.131,34	17.521,89	0,00	122.653,23
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-170.567,00	4.330,06	20.261,28	-186.498,22
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-132.939,18	0,00	19.246,40	-152.185,58
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS	-37.627,82	4.330,06	1.014,88	-34.312,64
DE ESTOQUE						
D4.2	4.2	DESPESAS	97.587.469,30	17.511.885,05	3.290.315,28	111.809.039,07
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.487.038,92	17.500.731,03	3.290.315,28	104.697.454,67
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.381.424,40	4.545.390,86	199.633,77	30.727.181,49
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	10.387.195,21	1.599.291,88	42.101,61	11.944.385,48
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.529.422,39	1.176.472,52	12.798,17	8.693.096,74
2424	4.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	761.113,87	123.150,70	3.614,47	880.650,10
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.077.616,28	172.250,07	4.807,18	1.245.059,17
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	46.429,70	8.390,00	0,00	54.819,70
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	253.843,88	14.519,65	0,00	268.363,53
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	133.085,72	21.377,52	0,00	154.463,24
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	115.502,00	18.238,86	0,00	133.740,86
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	761,76	142,83	0,00	904,59
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	148.244,25	21.603,76	0,00	169.848,01
11617	4.2.1.1.01.0014	TRienio	226.381,50	34.154,77	0,00	260.536,27
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	86.204,17	7.697,19	20.881,79	73.019,57
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	8.589,69	1.294,01	0,00	9.883,70
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	2.635.401,38	571.144,75	29.166,12	3.177.380,01
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	1.575.660,47	376.022,08	0,00	1.951.682,55
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	169.423,84	55.135,90	29.166,12	195.393,62
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	760.490,00	118.880,00	0,00	879.370,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	120.959,33	20.792,29	0,00	141.751,62
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	8.867,74	314,48	0,00	9.182,22
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.059.689,43	675.539,92	103.944,78	4.631.284,57
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.826.596,96	515.044,60	80.459,67	3.261.181,89
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	790.895,33	144.991,23	22.305,17	913.581,39
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	415.797,14	11.104,09	1.179,94	425.721,29
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	26.400,00	4.400,00	0,00	30.800,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	2.249.933,01	515.649,17	2.276,12	2.763.306,06
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	42.500,00	135.550,00	0,00	178.050,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	1.418.359,84	229.221,23	2.276,12	1.645.304,95
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	678.664,39	128.613,98	0,00	807.278,37
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	68.151,06	12.033,45	0,00	80.184,51
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	42.257,72	10.230,51	0,00	52.488,23
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5.627.631,25	859.630,24	21.914,54	6.465.346,95
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	234.434,86	38.349,95	0,00	272.784,81
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	457,17	0,00	0,00	457,17
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	0,00	264,95	0,00	264,95
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	42.349,51	7.723,40	0,00	50.072,91
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.833,21	1.978,95	0,00	13.812,16
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	2.808.718,71	555.910,59	21.914,54	3.342.714,76
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	0,00	13,00	0,00	13,00
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	1.761.297,09	147.358,63	0,00	1.908.655,72

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	15.803,17	2.272,80	0,00	18.075,97
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	310.690,82	63.628,36	0,00	374.319,18
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	56.022,49	0,00	0,00	56.022,49
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.641,32	2.050,00	0,00	36.691,32
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	164,10	0,00	0,00	164,10
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	32.833,15	5.099,09	0,00	37.932,24
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	484,51	0,00	0,00	484,51
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	514,82	436,39	0,00	951,21
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	5.410,90	4.030,00	0,00	9.440,90
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	104.994,23	18.179,20	0,00	123.173,43
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	26.480,04	6.179,25	0,00	32.659,29
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	2.615,11	805,68	0,00	3.420,79
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	30.326,04	4.050,00	0,00	34.376,04
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	143.360,00	1.300,00	0,00	144.660,00
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	4.227,00	9.588,00	0,00	13.815,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	4.227,00	9.588,00	0,00	13.815,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.628.347,98	257.474,70	110,60	1.885.712,08
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213.555,79	40.349,50	0,00	253.905,29
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.345.954,66	204.258,12	110,60	1.550.102,18
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	68.837,53	11.767,08	0,00	80.604,61
11259	4.2.1.1.08.0020	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-587.701,31	0,00	120,00	-587.821,31
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-587.701,31	0,00	120,00	-587.821,31
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	376.700,45	57.072,20	0,00	433.772,65
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	158.112,66	33.570,97	0,00	191.683,63
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	1.272,30	212,05	0,00	1.484,35
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	7.379,00	0,00	0,00	7.379,00
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	31.039,57	0,00	0,00	31.039,57
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	4.000,00	2.057,69	0,00	6.057,69
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	220,88	0,04	0,00	220,92
9638	4.2.1.1.10.0010	ISS	0,05	0,00	0,00	0,05
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	31.158,42	3.787,23	0,00	34.945,65
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	143.517,57	17.444,22	0,00	160.961,79
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	23.381.530,36	5.445.061,49	21.769,49	28.804.822,36
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	21.347.469,21	4.885.659,08	10.354,90	26.222.773,39
2693	4.2.1.2.02.0001	SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	18.206,58	0,00	18.206,58
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	4.960,00	3.960,00	0,00	8.920,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	160.711,39	35.401,92	0,00	196.113,31
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	3.812.961,09	658.386,55	10.354,90	4.460.992,74
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	278.000,03	294.300,06	0,00	572.300,09
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	60.235,12	22.082,56	0,00	82.317,68
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	1.650.728,95	594.495,10	0,00	2.245.224,05
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	71.519,26	18.506,42	0,00	90.025,68
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.109.417,00	180.000,00	0,00	1.289.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	4.226.365,51	773.339,71	0,00	4.999.705,22
11217	4.2.1.2.02.0029	SERVICOS DE CONFECÇÃO	630,00	0,00	0,00	630,00
11457	4.2.1.2.02.0030	SERVICOS DIVERSOS PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.915.740,22	2.286.980,18	0,00	12.202.720,40
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	54.700,64	0,00	0,00	54.700,64
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.034.061,15	559.402,41	11.414,59	2.582.048,97
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	338.257,84	49.106,08	1.755,00	385.608,92
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	4.422,57	807,71	0,00	5.230,28
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	41.802,26	28.840,75	0,00	70.643,01
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	91.695,25	10.881,85	0,00	102.577,10
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	10.334,15	3.548,06	0,00	13.882,21
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.003.312,49	207.072,72	9.659,59	1.200.725,62
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.842,26	4.830,74	0,00	6.673,00
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	7.020,00	26.775,00	0,00	33.795,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	1.520,00	495,00	0,00	2.015,00

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2025

Resultado

Brasília-DF, 31 de Julho de 2025

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

SE Maluf Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.078.927/0001-63
205 - Administrador - Sebastião Maluf
CPF: 258.510.636-53

Marco Aurélio Sousa Pereira
Contador(a) - CPE: 037.449.741-97 - CRC DE - 029058/O8