



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto 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 agosto/2025 em 30/09/2025. Os questionamentos foram realizados em 01/10/2025 e respondidos em 02/10/2025.**

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



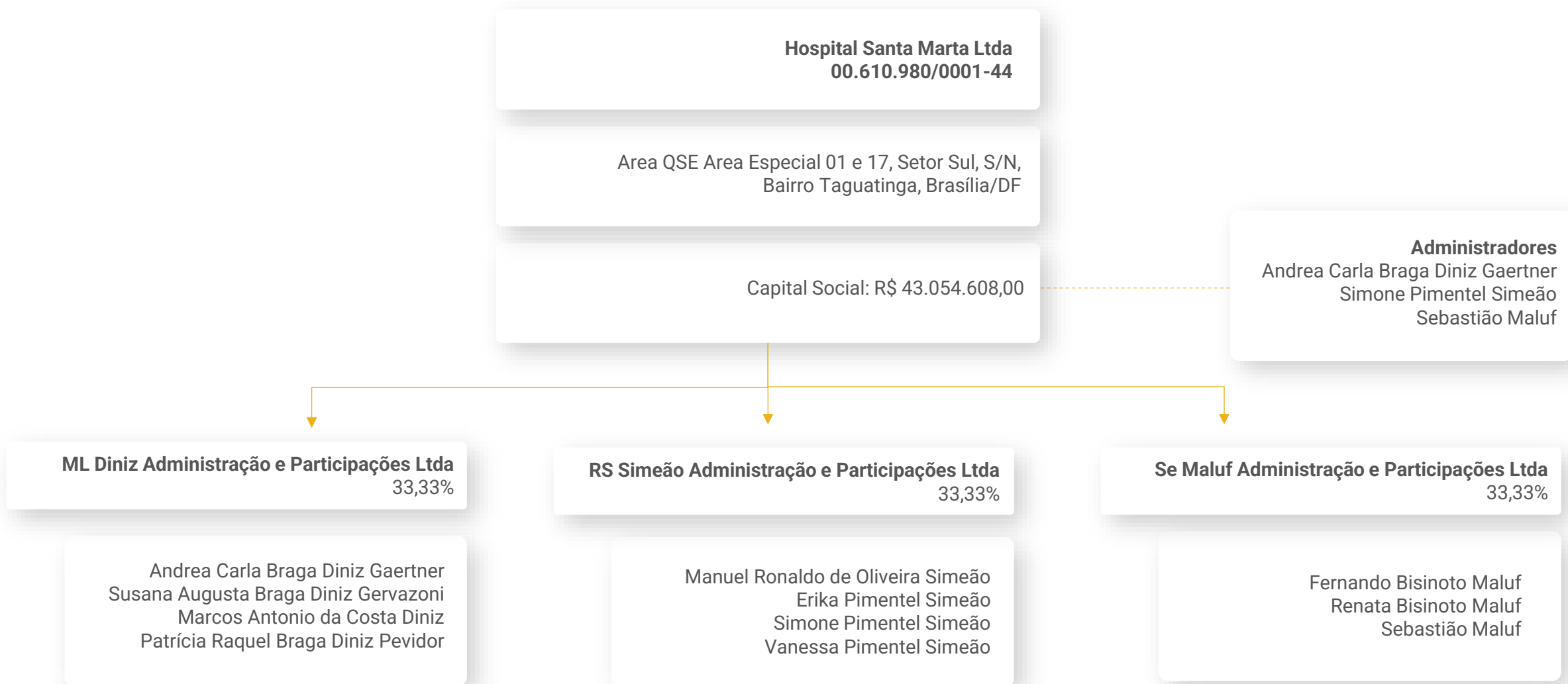
03/10/2025 – Assembleia geral de credores instalada em 1ª convocação, com votação do plano de recuperação judicial



Homologação do plano de recuperação judicial



Previsão de encerramento da recuperação judicial





OPERAÇÃO

Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



83,56%

Taxa de infecção*



1,22%

Taxa de mortalidade*



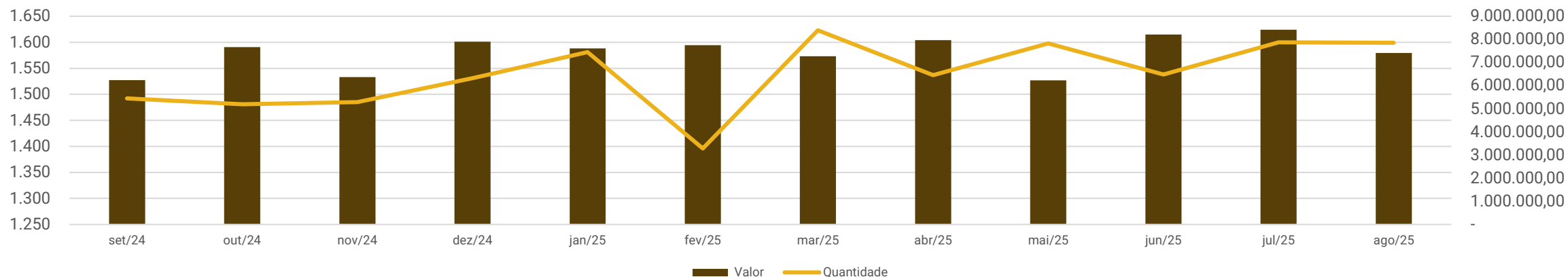
2,54%

Taxa de satisfação*

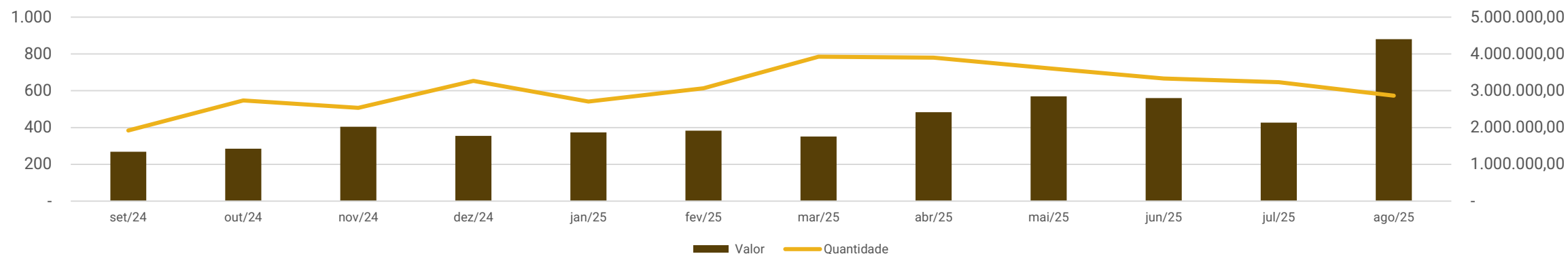


85,32%

Receita Operacional – UTI Adulto



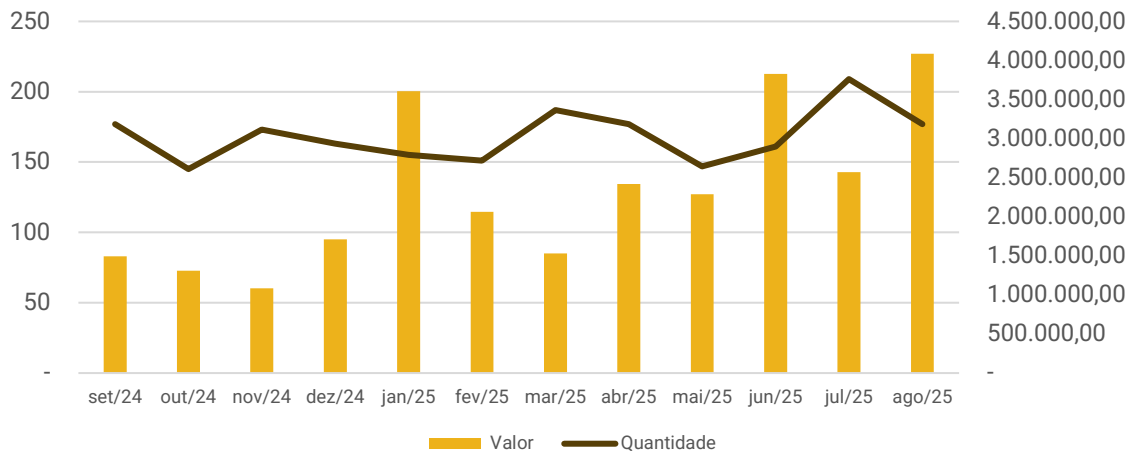
Receita Operacional – UTI Infantil



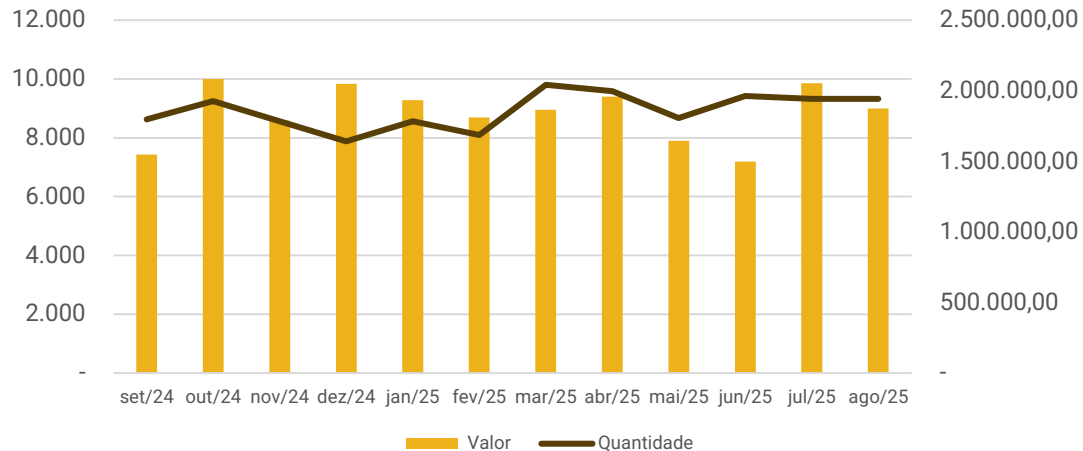
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



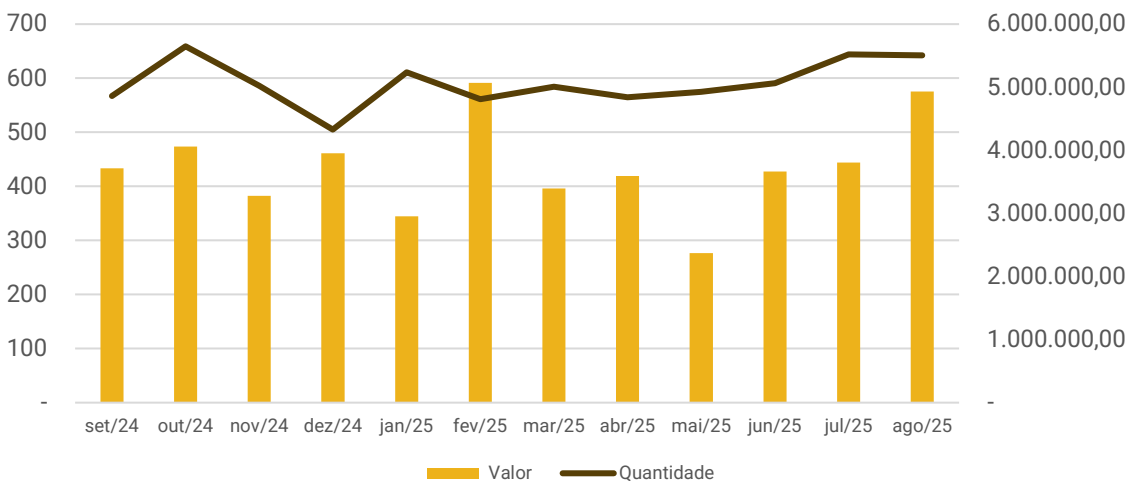
Receita Operacional – Hemodinâmica



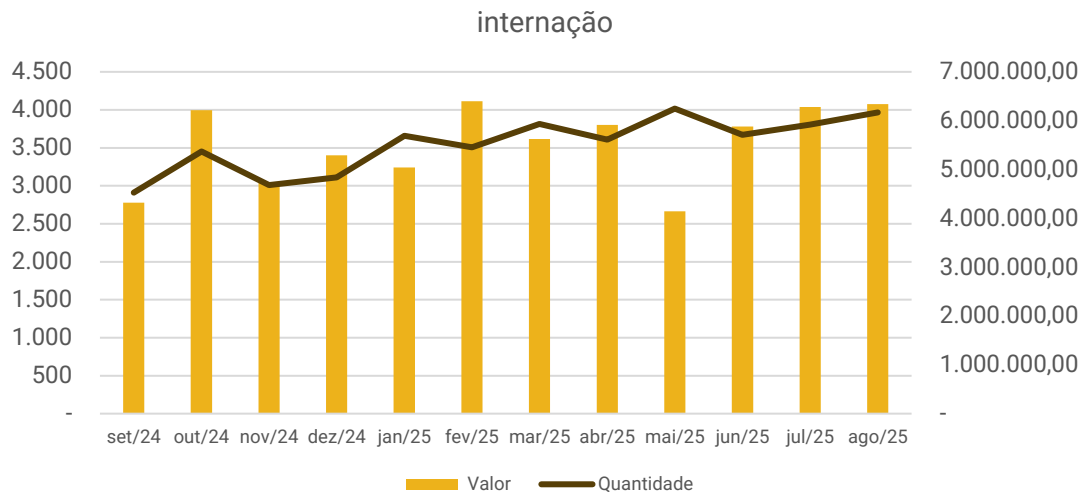
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





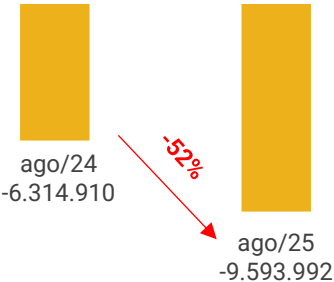
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



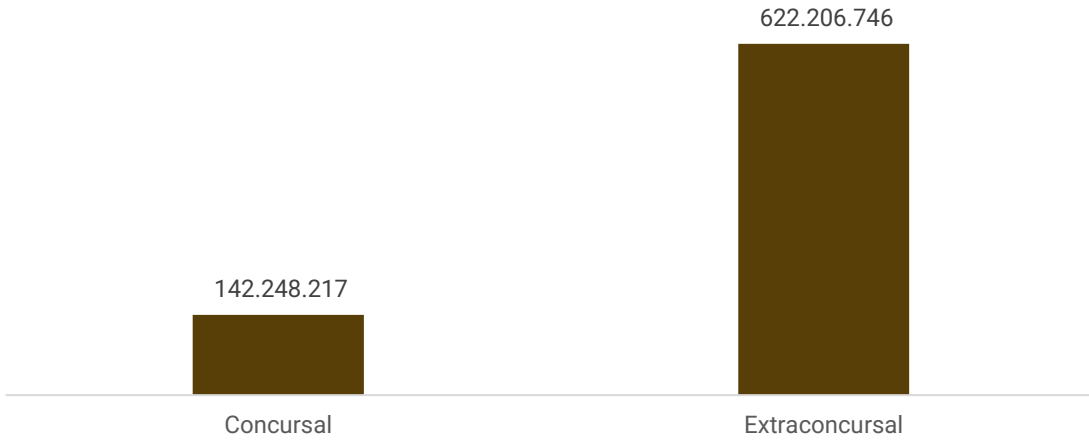
1.439

Rentabilidade

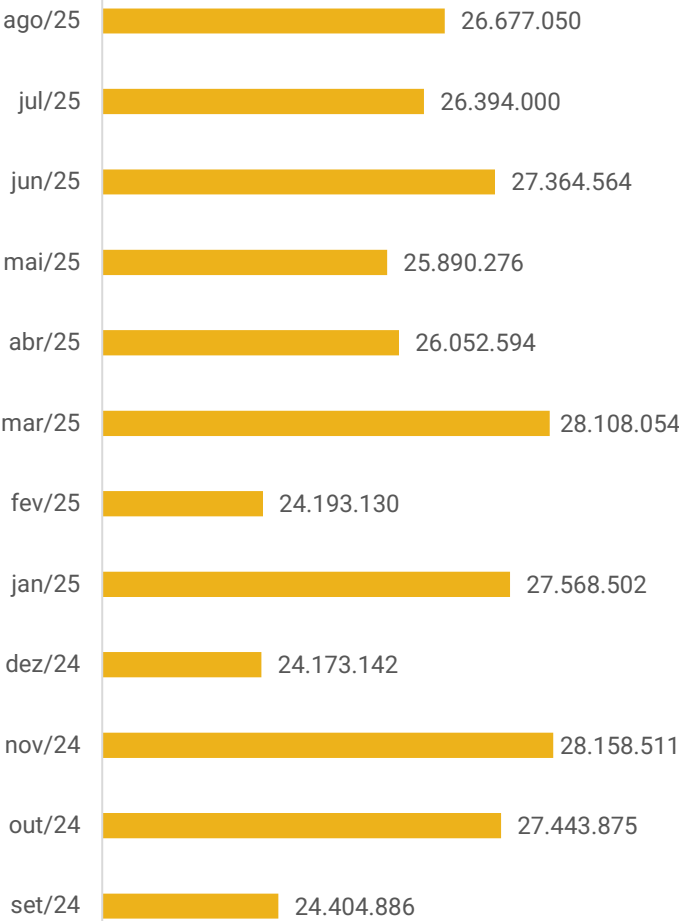


Passivo Global

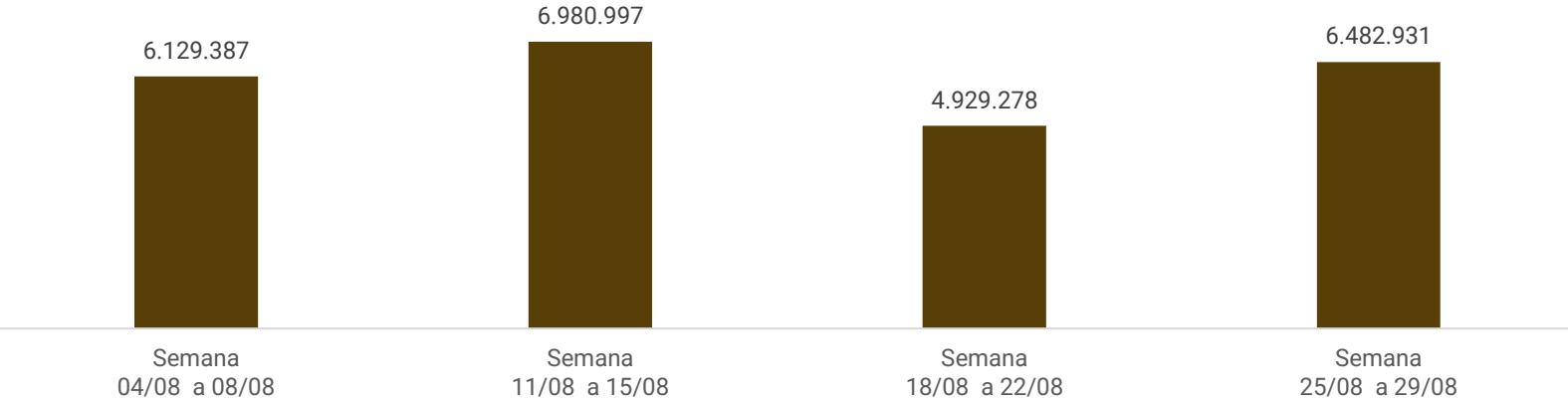
R\$ 764.454.963,03



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

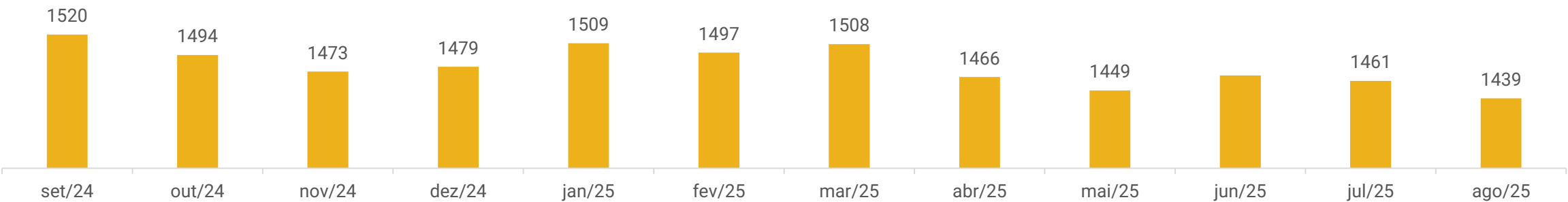




FUNCIONÁRIOS

Em agosto de 2025, a recuperanda realizou 23 admissões e 45 demissões, encerrando o período com 1.439 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 6.253.232,45. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

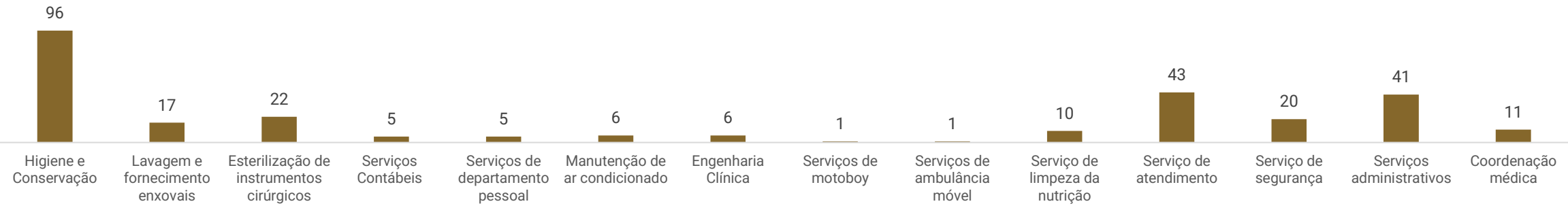
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.267
- ❖ **Férias:** 22
- ❖ **Auxílio doença:** 102
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 15
- ❖ **Atestado:** 22
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 283 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R\$ 3.799.807,07.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 04/08 a 08/08	Semana 11/08 a 15/08	Semana 18/08 a 22/08	Semana 25/08 a 29/08
(=) Saldo Inicial	4.806.119	6.129.387	6.980.997	4.929.278
(+) Valores a Receber HSM	11.134.841	9.964.688	5.415.590	4.243.843
(-) Valores a Pagar	- 8.274.562	- 8.672.324	- 7.273.351	- 3.247.317
(-) Pessoal	- 5.016.408	- 296.998	- 186.042	- 239.910
(-) Repasse H. Médicos	- 1.095.482	- 5.656.896	- 1.117.299	- 5.653
(-) Impostos Correntes	-	-	- 3.391.144	- 1.050.603
(-) Fornecedores	- 2.162.672	- 2.718.430	- 2.578.866	- 1.951.151
(=) Fluxo Operacional	2.860.279	1.292.364	1.857.761	996.526
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)	-	-	2.994.674	1.050.603
(+/-) Custos RJ	- 766.378	-	-	- 316.799
(=) Fluxo Operacional Ajustado	2.093.901	1.292.364	1.136.913	1.730.331
CAPEX	-	-	-	-
(=) Fluxo da Firma	2.093.901	1.292.364	1.136.913	1.730.331
(-) Parcelamento Impostos	--	22.830	- 575.997	23.468
(-) Fiança PGFN	- 303.933	-	- 663.933	-
(-) Bancos	- 466.701	- 417.923	- 1.948.702	- 153.210
BB	--	12.404	-	-
Bradesco	- 370.649	- 130.549	- 510.989	- 18.458
BRB	- 96.052	- 274.971	- 1.437.713	-
CEF	-	-	-	- 134.752
(+/-) Variação de Caixa	1.323.268	851.611	2.051.719	1.553.653
(=) Saldo Final	6.129.387	6.980.997	4.929.278	6.482.931

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

Os recebimentos de 04/08/2025 a 29/08/2025 somaram R\$ 30.758.962,34, sendo o mais expressivo na semana de 11 a 15 de agosto, somando R\$ 9,9 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 23.422.277,46, sendo R\$ 5.739.358,45 relacionados ao pessoal, R\$ 9.411.119,43 de fornecedores, R\$ 7.875.329,96 de repasses médicos e R\$ 396.469,62 de tributos correntes.

Além disso, foram adimplidos R\$ 1.083.176,43 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial), R\$ 622.295,47 de parcelamento de impostos e R\$ 967.865,00 de fiança da PGFN (garantia do parcelamento).

Os desenhos relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 2.986.535,98.

Ao final de 29/08/2025, o saldo disponível era de R\$ 6.482.931,07. Contudo, os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$ 2.282.357,27.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	268.283.672	254.685.411	250.701.189
Caixa e Equivalente de Caixa	4.252.994	4.997.255	6.529.346
Contas a receber	226.788.079	228.258.790	223.576.340
Tributos a apropriar	8.791.611	9.306.134	9.505.734
Estoque	3.443.766	3.735.251	3.220.622
Despesas antecipadas	24.550.142	7.928.815	7.412.783
Outros Créditos	457.079	459.166	456.364
Ativo Não Circulante	367.665.014	382.941.905	382.550.389
Realizável a longo prazo	113.932.787	129.603.814	129.233.818
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	233.162.435	232.775.810	232.761.801
Intangível	266.158	258.647	251.136
Total do Ativo	635.948.686	637.627.316	633.251.578

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 458.733,18), duplicatas a receber (R\$ 210.652.813,28) e adiantamentos (R\$ 12.464.793,68).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. Em agosto, as vendas foram de R\$ 258.934,59, enquanto os recebimentos somaram R\$ 215.562,80, ocasionando acréscimo de R\$ 43.371,79.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 118,4 milhões) foram inferiores aos recebimentos (R\$ 121,8 milhões), o que gerou queda de R\$ 3,4 milhões na rubrica. As maiores vendas foram para a Polícia Militar (R\$ 25,2 milhões) e CNU Intercâmbio (R\$ 14,2 milhões), assim como os maiores recebimentos (R\$ 26,4 milhões e R\$ 16,8 milhões). A inadimplência é de R\$ 53.749.329,68, 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\$ 592.282,52) e adiantamentos a terceiros (R\$ 11.872.511,16). No período, apontou queda de R\$ 1.291.507,06, em razão, especialmente, dos 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\$ 1.243.071,68) e materiais hospitalares (R\$ 1.404.477,03). No período, a utilização dos estoques foi superior, ocasionando o decréscimo de 14%. O inventário ratifica o montante contabilizado e evidencia que há 2.972 itens estocados.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 23.250,92), despesas (R\$ 679,11), tributos a apropriar (R\$ 106.256,58) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 7.282.596,55). No mês, a principal variação ocorreu por conta da reclassificação das fianças, do longo para o curto prazo, de R\$ 372.828,51, e a apropriação dessa, de R\$ 856.859,98.

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, ao depósito judicial de R\$ 512,69, 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. No período, as movimentações referem-se à contabilização do título de capitalização da Caixa de R\$1.499,22, aos depósitos/bloqueios e desbloqueios judiciais e à transferência de R\$ 372.828,51 das fianças para o curto prazo e aos tributos 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 (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 de imobilizado na ordem de R\$ 429.679,16, relativo a equipamentos hospitalares, televisão, leitor de código de barras, protetor auricular, micro-ondas, relógio digital, televisão, computador e equipamentos para computador. Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 443.688,24.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)

	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	632.213.218	638.358.360	644.431.479
Fornecedores	104.448.930	106.544.403	105.428.166
Empréstimos e Financiamentos	293.708.018	291.974.333	292.401.335
Obrigações Trabalhistas	62.845.676	65.069.078	68.500.486
Obrigações Fiscais e Tributárias	140.864.711	143.477.418	146.505.634
Outras obrigações	13.866.750	13.855.582	13.924.162
Parcelamentos	7.845.229	8.626.170	8.546.795
Provisões	8.633.903	8.811.378	9.124.901
Passivo Não Circulante	128.541.775	127.229.964	126.375.098
Processos Judiciais	98.534	98.534	98.534
Outras obrigações	34.909.246	34.538.131	34.168.474
Parcelamentos de impostos	16.530.785	15.623.118	15.302.157
Passivo Fiscal Diferido	55.275.827	55.296.155	55.316.646
Provisões	21.727.383	21.674.026	21.489.287
Patrimônio Líquido	-124.806.307	-127.961.008	-137.554.999
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.574.256	87.502.376	87.430.495
(-) Prejuízos acumulados	-229.359.971	-229.288.091	-229.216.211
Resultado do período	-26.075.199,71	-29.229.899,79	-38.823.891,75
Total do Passivo	635.948.685	637.627.316	633.251.577

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 56.405.665,63), de materiais (R\$ 3.450.727,20), de serviços (R\$ 7.429.627,97), de imobilizado (R\$ 161.012,26) e honorários médicos (R\$ 37.981.133,19). Em agosto, os fornecedores retraíram R\$ 1,1 milhão, em razão do pagamento dos fornecedores de serviços médicos, de materiais e honorários médicos. Segundo informado pela empresa, não há valores inadimplentes com fornecedores.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindos, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 161.656.571,28) e Banco de Brasília (R\$ 87.252.828,29). No mês, as variações são decorrentes do pagamento de empréstimos e juros de R\$ 1.808.735,65 ao Banco Brasília, R\$ 1.722.366,71 ao Banco Bradesco e R\$ 134.751,79 à Caixa Econômica Federal; e apropriação de juros. 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\$ 60.047.676,71) que estão sendo pagos parcialmente. Na competência, apresentou aumento devido, especialmente, à inadimplência do INSS corrente no valor de R\$ 3.247.061,31.

Obrigações Tributárias e parcelamentos: no mês em análise foram adimplidos, por meio de compensação de tributos, R\$538.612,39 de PIS, COFINS e ISS. Também foram adimplidos R\$ 622.295,47 de parcelamentos.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 12.697.618,36), empréstimos obtidos (R\$ 73.492,89) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.153.050,33).

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\$ 70,2 mil é decorrente, sobretudo, dos títulos a pagar.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado retração de R\$ 10,3 mil. Os principais adiantamentos são oriundos da Clínica de Nefrologia Renal Vida (R\$ 1.000.000,00), 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\$ 64.798,46), adiantamentos de clientes (R\$ 345.880,00) e fianças e garantias (R\$ 15.840.000,00), sendo a queda oriunda do pagamento de consórcios de R\$ 9.657,13 e a transferência de R\$ 360.000,00 de fianças para o curto prazo.

Passivo Fiscal Diferido: O aumento, no curto prazo, está relacionado, sobretudo, ao 13º salário e encargos sobre esse.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receitas	27.364.564	26.394.000	26.677.050	212.248.169
Receitas hospitalares	27.364.564	26.394.000	26.677.050	212.248.169
Deduções da Receita Bruta	-1.247.794	-1.655.583	-4.735.210	-14.488.019
Glosas e receitas canceladas	23.395	-200.321	-3.695.668	-5.145.950
Tributos	-1.271.189	-1.455.261	-1.039.542	-9.342.069
Receita Líquida	26.116.770	24.738.417	21.941.840	197.760.150
Custos com pessoal	-4.194.524	-4.007.192	-3.966.187	-32.406.012
Serviços de terceiros	-4.047.407	-3.257.006	-4.515.464	-22.444.975
Material hospitalar	-8.279.645	-5.864.056	-6.400.991	-49.857.427
Custos gerais	-916.563	-938.442	-740.359	-7.343.783
Resultado Bruto	8.678.631	10.671.721	6.318.838	85.707.954
<i>Margem Bruta</i>	33%	43%	29%	43%
Despesas administrativas	-4.600.443	-4.345.757	-4.305.817	-35.033.014
Despesa com serviços	-5.088.956	-5.423.292	-4.285.466	-33.090.288
Provisões	3.315	8.953	-17.656	541.193
Outras receitas operacionais	679.088	229.529	348.594	2.668.374
Outras despesas	-7.655	12.792	-48.865	-7.136.503
Depreciações e amortizações	-287.006	-287.253	-287.177	-2.258.091
Resultado Operacional	-623.027	866.693	-2.277.548	11.399.624
EBITDA	-178.295	1.311.425	-1.847.869	15.096.795
<i>Margem operacional</i>	-2%	4%	-10%	6%
Despesas financeiras	-7.038.484	-4.187.012	-7.354.441	-51.131.758
Receitas financeiras	97.622	165.619	37.997	908.241
Resultado Antes dos Impostos	-7.563.888	-3.154.700	-9.593.992	-38.823.892
Resultado do Exercício	-7.563.888	-3.154.700	-9.593.992	-38.823.892
<i>Margem líquida</i>	-29%	-13%	-44%	-20%

Receitas Hospitalares: em agosto/2025, o faturamento foi de R\$ 26,6 milhões, apontando acréscimo de 1%. A principal receita advém dos materiais (R\$ 13.502.923,30) e diárias (R\$ 6.116.320,38). 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. O acréscimo das glosas, segundo a empresa, é decorrente do acordo com o convênio CNU para regularização das glosas de exercícios anteriores.

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, representando 71% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados (R\$ 2.037.096,58), serviços especializados (R\$ 2.257.891,67), próteses (R\$ 3.729.290,91) e materiais/instrumentos hospitalares (R\$ 1.372.057,59). O aumento dos custos é oriundo dos serviços de terceiros e materiais hospitalares.

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal (R\$ 1.677.416,83), encargos (R\$ 659.391,63), energia elétrica (R\$ 313.121,36), gêneros alimentícios (R\$ 469.234,94) e materiais diversos (R\$ 227.258,68).

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos (R\$ 2.110.343,60), de limpeza (R\$ 6661.382,88) e advocatícios (R\$ 395.746,98).

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

Outras Receitas Operacionais: compreendem receitas com arrendamentos (R\$ 319.788,64), revenda de energia (R\$ 9.137,52), recuperação de crédito (R\$ 116.656,82) e doações de materiais (R\$ 19.668,11).

Outras Despesas: compreendem perdas de crédito com terceiros de R\$ 43.516,07 e despesas indedutíveis de R\$ 5.348,71.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 7,3 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. O acréscimo das despesas está relacionado à contabilização de juros de empréstimos, os quais o hospital não possuía os extratos.

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, em agosto/2025, resultado negativo de R\$ 9.593.991,96. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 38.823.891,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,18

Agosto/2024

0,14

↗ 29%

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 29% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,39

Agosto/2024

0,70

↘ -44%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,39 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024, observa-se queda de 44% neste indicador

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,38

Agosto/2024

0,69

↘ -44%

A recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,38 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2024, observa-se queda de 44% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,0101

Agosto/2024

0,0002

↗ 5.383%

Quanto à liquidez imediata, a recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,0101 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024, observa-se acréscimo de 5.383% neste indicador.

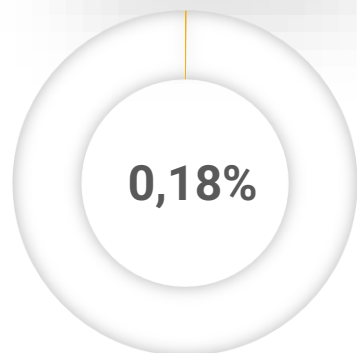




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

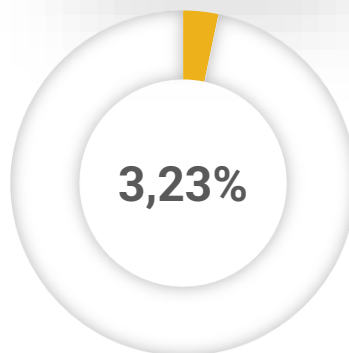
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



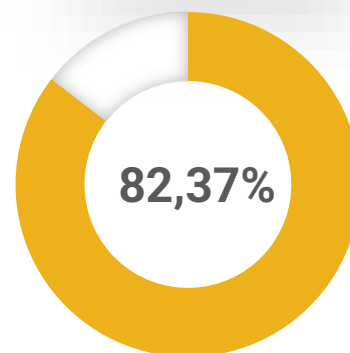
R\$ 250.118,27

Classe II



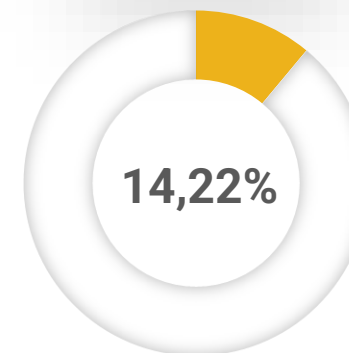
R\$ 4.596.917,16

Classe III



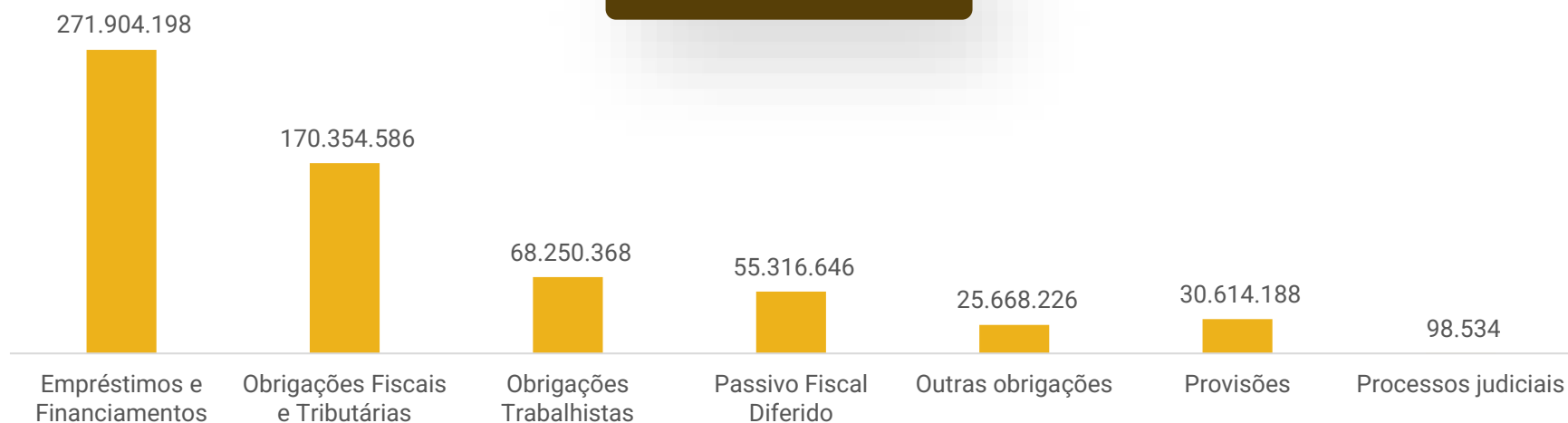
R\$ 117.176.239,36

Classe IV

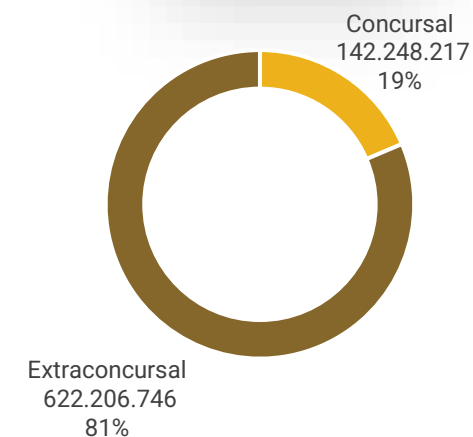


R\$ 20.224.942,52

Passivo Extraconcursal



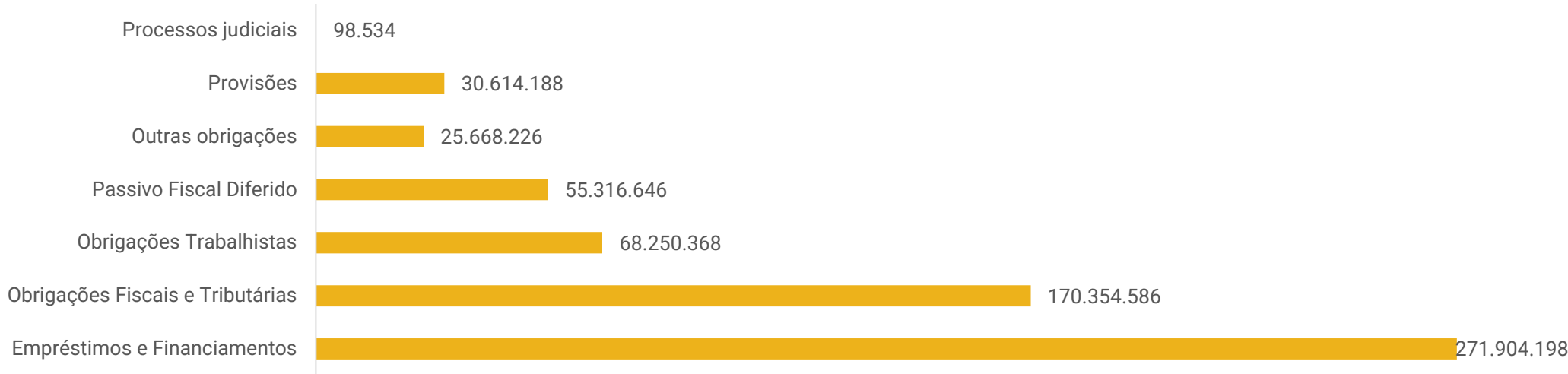
Passivo Global





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\$ 8.191.004,32), empréstimos obtidos (R\$ 73.492,89), consórcios (R\$ 64.798,46), adiantamentos de clientes (R\$ 1.498.930,33) e fianças/garantias (R\$ 15.840.000,00).
- Passivo Fiscal Diferido:** compõe-se por IRPJ e CSLL diferido.
- Obrigações Trabalhistas:** o montante se refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 58.220.979,63, 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\$ 23.848.951,90 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 agosto/2025, somaram R\$ 271,9 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 09/10/2025, a administração judicial e a recuperanda realizaram reunião para atualização das informações sobre a operação.

A operação do hospital segue sem ruptura operacional, com atendimento normal em todas as áreas e manutenção integral da equipe médica. Após a realização da Assembleia Geral de Credores, não houve interrupção na prestação dos serviços nem retirada de equipamentos que ensejasse ruptura à operação.

A situação financeira permanece desafiadora, especialmente em razão das retenções bancárias, que consomem parcela significativa do fluxo de caixa e dificultam a formação de reservas, impactando inclusive o pagamento de tributos correntes.

Os impostos correntes não estão sendo quitados, mas serão objeto de regularização por meio da transação tributária, cujo pedido foi protocolado junto à Fazenda Pública e aguarda contraproposta ou assinatura. Parte dos valores destinados a esses pagamentos vem sendo absorvida pelas travas bancárias.

Não há inadimplência em relação aos salários e aos fornecedores extraconcursais, enquanto os credores financeiros extraconcursais seguem em tratativas visando à equalização do passivo.





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	-	-		Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	TR (limitada a 0,25% ao ano) a partir da homologação
	Saldo 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	
	Acima de 150 salários mínimos	De acordo com a forma de pagamento da Classe III - Quirografários						
Classe II e III- Garantia real e Quirografários	Opção A - Pagamento de até R\$19.500,00	-	-		Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	Não há incidência de correção monetária
	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	-	-		Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	Não há incidência de correção monetária
	Opção D	95%	120 meses da homologação	121º mês da homologação	121º mês da homologação	1	Única	
Credor Financiador (Classe II, III e IV)	Opção E - Pagamento de até R\$1.650.000,00	-	-		Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	Não há incidência de correção monetária
	Opção F	-	24 meses da homologação	25º mês da homologação	121º mês da homologação	96	Mensal	Variação positiva do IPCA ou TR + 6,25% a.a.
	Parte relacionada	-	Após o pagamento dos credores financiadores	1º mês do pagamento dos credores financiadores	61º mês do pagamento dos credores financiadores	60	Mensal	IPCA
Credor Parceiro (Classe III e IV)	Atividades essenciais I	-	Carência de 5 meses após a homologação para o pagamento recorrente	30 dias após a homologação do PRJ	66º mês do pagamento dos credores financiadores	60	Mensal	Não há incidência de correção monetária
	Atividades essenciais II	-	12 meses da homologação	13º mês da homologação	121º mês da homologação	108	Mensal	
	Parceiro fornecedor	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	61º mês do pagamento dos credores financiadores	60	Mensal	
	Parceiro de atividades laboratoriais	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	7º mês do pagamento dos credores financiadores	6	Mensal	
	Parceiro de associações médicas e responsabilidade técnica	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	169º mês da homologação	168	Mensal	

Os credores das Classes II, III e IV deverão manifestar sua adesão à Opção de Pagamento A ou B no prazo de 15 dias contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial, mediante apresentação do Termo de Opção constante do Anexo I do referido plano.

Caso o credor não exerça sua opção dentro do prazo estipulado, os créditos serão adimplidos conforme a Opção B, se alocados nas Classes II e III, e conforme a Opção D, se alocados na Classe IV.

Os credores que desejarem receber seu crédito na opção “financiador” e “parceiro” deverão apresentar o Termo de Opção, em até 15 dias contados da homologação do plano



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2025

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	637.627.316,43	179.142.599,64	183.518.338,51	633.251.577,56
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	254.685.411,22	178.489.456,80	182.473.679,17	250.701.188,85
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.997.255,08	49.918.453,05	48.386.362,09	6.529.346,04
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	24.255,77	11.106,80	12.202,11	23.160,46
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	24.255,77	11.106,80	12.202,11	23.160,46
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	23.255,77	5.553,40	6.648,71	22.160,46
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	492.174,13	40.467.661,06	38.683.504,19	2.276.331,00
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	492.174,13	40.467.661,06	38.683.504,19	2.276.331,00
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	108,97	73.047,49	72.878,18	278,28
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	491.717,81	34.958.308,85	33.175.785,96	2.274.240,70
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	288,34	430.191,26	430.445,27	34,33
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	2,22	9.137,52	7.362,06	1.777,68
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.480.825,18	9.439.685,19	9.690.655,79	4.229.854,58
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	4.480.825,18	9.439.685,19	9.690.655,79	4.229.854,58
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	4.480.825,18	9.439.685,19	9.690.655,79	4.229.854,58
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	228.258.790,25	124.296.620,12	128.979.070,23	223.576.340,14
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	415.361,39	258.934,59	215.562,80	458.733,18
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	415.361,39	258.934,59	215.562,80	458.733,18
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	3.112,00	19.082,88	20.033,88	2.161,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	71,00	31.246,90	24.805,90	6.512,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	153.313,30	111.532,17	62.677,35	202.168,12
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	215.112,75	73.352,64	80.078,57	208.386,82
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	6.894,16	250,00	417,85	6.726,31
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	36.858,18	23.470,00	27.549,25	32.778,93
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	214.087.128,12	118.426.029,27	121.860.344,11	210.652.813,28
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.611.585,94	1.043.177,05	1.024.834,63	3.629.928,36
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.666.837,81	436.065,75	291.416,42	7.811.487,14
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	733.418,21	607.111,30	733.418,21	607.111,30
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	102.323,59	165.654,30	153.974,80	114.003,09
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	47.299,70	52.505,30	49.295,80	50.509,20
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	56.414,00	64.884,00	56.414,00	64.884,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	396,59	342,69	396,59	342,69
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	396,59	342,69	396,59	342,69
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.339.838,66	3.084.043,08	3.036.927,27	4.386.954,47
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	812.519,34	781.816,40	751.156,53	843.179,21
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.847.686,34	153.657,08	7.967,19	1.993.376,23
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	1.690.652,19	1.561.418,24	1.690.652,19	1.561.418,24
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	0,00	132,60	0,00	132,60
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	0,00	132,60	0,00	132,60
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	257.786,65	274.322,59	249.170,20	282.939,04
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	99.773,81	205.651,35	36.093,05	269.332,11
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,05	1.468,23	1.548,57	2.656,71
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-22.480,06	36.173,39	31.146,94	-17.453,61
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	180.381,64	31.029,62	180.381,64	31.029,62
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.847.018,25	1.650.477,07	1.657.202,07	2.840.293,25
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	1.147.838,50	1.466.978,67	0,00	2.614.817,17
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	1.657.202,07	183.498,40	1.657.202,07	183.498,40
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

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
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	1.088.483,63	198.476,98	353.113,03	933.847,58
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	503.557,59	94.426,25	7.412,47	590.571,37
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	412.314,55	0,00	16,64	412.297,91
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	169.941,29	-169.941,29
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	175.742,63	104.050,73	175.742,63	104.050,73
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	512.136,64	411.325,96	384.324,47	539.138,13
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	153.251,18	21.559,46	100.750,84	74.059,80
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	176.286,87	5.002,83	2.751,43	178.538,27
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	182.810,08	286.751,55	182.810,08	286.751,55
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	482.500,19	930.655,96	334.247,15	1.078.909,00
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	32.795,77	600.953,82	5.282,88	628.466,71
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	123.039,96	1.206,50	0,28	124.246,18
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	327.072,20	326.603,85	327.072,20	326.603,85
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.557.656,21	1.120.796,47	670.828,98	2.007.623,70
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	772.425,47	238.041,58	64.330,93	946.136,12
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	289.725,33	17.991,51	53.785,83	253.931,01
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	506.372,80	818.423,96	506.372,80	818.423,96
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	268.922,96	265.183,08	236.682,37	297.423,67
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	25.684,90	17.879,31	17.433,82	26.130,39
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	42.160,35	571,94	0,00	42.732,29
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	202.386,67	229.869,95	202.386,67	229.869,95
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.626.016,37	2.512.892,93	2.304.444,65	4.834.464,65
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.193.618,16	607.498,98	634.635,25	1.166.481,89
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.382.754,60	113.273,81	17.278,52	2.478.749,89
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-2.675,14	530.204,89	588.630,55	-61.100,80
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	1.063.900,33	1.261.915,25	1.063.900,33	1.261.915,25
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	23.553.648,94	14.203.224,82	16.849.003,39	20.907.870,37
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	11.935.774,30	5.525.034,55	6.825.621,97	10.635.186,88
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.748.146,46	429.093,44	731.128,36	6.446.111,54
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-149.268,48	4.063.547,26	4.082.708,12	-168.429,34
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	5.209.544,94	4.185.549,57	5.209.544,94	4.185.549,57
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	240.951,74	192.820,34	102.985,69	330.786,39
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	113.055,61	26.003,02	27.049,36	112.009,27
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	80.363,89	497,15	692,81	80.168,23
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	47.998,50	139.075,15	47.998,50	139.075,15
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	108.243,07	122.294,74	116.077,55	114.460,26
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	1.095,88	80.678,52	7.515,15	74.259,25
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	107.373,18	40.427,00	107.373,18	40.427,00
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	8.688.670,75	8.117.997,69	11.240.098,91	5.566.569,53
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	5.097.822,37	2.710.723,26	3.307.093,36	4.501.452,27
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	12.726,57	535,60	0,00	13.262,17
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	3.209.506,14	4.351.599,77	-1.142.093,63
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	3.581.405,78	2.197.232,69	3.581.405,78	2.197.232,69
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	33.593,17	3.283,27	3.621,84	33.254,60
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	30.694,01	0,00	0,00	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	3.283,27	3.621,84	3.283,27
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.131.304,87	565.995,91	984.037,09	1.713.263,69

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	634.563,71	8.417,61	270.071,19	372.910,13
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.454.285,05	70.939,95	225.867,65	1.299.357,35
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-24.761,60	0,00	0,00	-24.761,60
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	67.217,71	65.757,81	67.217,71	65.757,81
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.196.091,81	339.719,58	348.342,49	8.187.468,90
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	348.342,49	339.719,58	348.342,49	339.719,58
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	24.510,12	5.310,30	7.575,09	22.245,33
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	354,75	2.838,07	1,63	3.191,19
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	16.822,07	0,00	0,00	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	7.573,46	2.472,23	7.573,46	2.472,23
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	713.524,17	297.258,15	282.505,86	728.276,46
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	293.767,71	25.467,46	814,96	318.420,21
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	139.689,25	0,00	0,00	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	281.690,90	271.790,69	281.690,90	271.790,69
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.233.940,68	65.585,63	65.373,01	1.234.153,30
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.028.401,23	1.772,62	6.913,25	1.023.260,60
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	189.744,27	926,28	8.792,51	181.878,04
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	48.438,48	47.233,48	48.438,48	47.233,48
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	414.764,80	502.132,72	849.603,30	67.294,22
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	484.919,94	35.178,57	475.337,55	44.760,96
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.388,60	0,00	8,57	13.380,03
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	19.655,20	18.819,47	19.655,20	18.819,47
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	11.558.866,60	13.359.713,89	11.896.952,46	13.021.628,03
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	3.534.958,82	6.642.511,74	2.215.741,01	7.961.729,55
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	399.842,97	145.356,08	696,36	544.502,69
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	7.635.151,89	4.526.482,87	7.635.151,89	4.526.482,87
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.156.843,97	1.426.443,08	1.430.886,81	4.152.400,24
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.339.884,61	489.006,69	341.687,07	2.487.204,23
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	939.996,00	214.129,91	40.117,38	1.114.008,53
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	921.525,20	595.749,32	921.525,20	595.749,32
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	9.850.906,72	7.057.134,60	7.322.683,95	9.585.357,37
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	6.044.054,62	1.764.989,35	1.870.417,35	5.938.626,62
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	198.692,59	24.085,69	736,91	222.041,37
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	3.682.228,27	3.498.758,14	3.682.228,27	3.498.758,14
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	11.772.992,93	5.216.824,96	5.459.372,46	11.530.445,43
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	8.394.039,00	996.270,55	47.105,65	9.343.203,90
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.398.514,69	0,00	2,11	1.398.512,58
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-1.027.690,08	0,00	2.308.176,88	-3.335.866,96
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	3.104.087,82	4.220.554,41	3.104.087,82	4.220.554,41
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	249.416,50	5.948,44	6.593,01	248.771,93
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	6.593,01	5.948,44	6.593,01	5.948,44
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	265.819,89	142.761,68	234.484,21	174.097,36

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	134.808,90	53.816,47	989,92	187.635,45
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	38.725,64	0,00	5.430,33	33.295,31
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	134.609,71	-134.609,71
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	93.454,25	88.945,21	93.454,25	88.945,21
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.025.535,79	10.086.720,61	10.888.009,21	24.224.247,19
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	9.709.167,09	4.215.134,78	140.035,23	13.784.266,64
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.055.507,24	0,00	25,60	8.055.481,64
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-403.130,56	0,00	2.971.990,63	-3.375.121,19
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	7.775.957,75	5.871.585,83	7.775.957,75	5.871.585,83
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	502.182,32	192.867,38	224.254,02	470.795,68
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	128.031,18	79.994,96	50.791,25	157.234,89
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	300.250,76	613,81	43.918,21	256.946,36
5597	1.1.2.2.62.0003	(-) MEDISERVICE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	50.177,44	50.653,91	-476,47
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	78.890,65	62.081,17	78.890,65	62.081,17
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	7.281.957,71	4.896.574,49	3.445.719,33	8.732.812,87
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.218.559,60	197.150,99	6.374,78	2.409.335,81
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	2.109.360,86	28.431,07	466.844,28	1.670.947,65
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	2.972.500,27	4.670.992,43	2.972.500,27	4.670.992,43
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	222.531,57	112.732,45	104.028,35	231.235,67
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	62.359,21	53.025,80	0,00	115.385,01
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	70.892,24	421,64	13.794,49	57.519,39
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	90.233,86	59.285,01	90.233,86	59.285,01
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	8.086,23	8.903,42	7.785,58	9.204,07
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	0,00	6.596,19	0,00	6.596,19
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	730,22	0,00	418,54	311,68
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	7.367,04	2.307,23	7.367,04	2.307,23
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	47.547,31	13.281,83	19.262,00	41.567,14
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	21,33	7.435,60	11.241,77
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	11.826,40	13.260,50	11.826,40	13.260,50
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	230.105,38	6.772,47	8.923,21	227.954,64
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	2.114,62	0,00	0,00	2.114,62
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	221.370,95	45,90	147,40	221.269,45
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.142,89	-2.142,89
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	6.632,92	6.726,57	6.632,92	6.726,57
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	42.123.950,14	25.234.278,62	26.415.336,72	40.942.892,04
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	35.232.634,72	5.951.763,53	7.408.214,82	33.776.183,43
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	4.683.514,36	470.915,48	0,00	5.154.429,84
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-9.071.704,08	6.702.698,14	7.573.155,88	-9.942.161,82
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	11.433.966,02	12.108.901,47	11.433.966,02	12.108.901,47
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	1.871.031,51	1.863.522,59	1.426.968,68	2.307.585,42
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	428.230,47	349.957,45	175.975,86	602.212,06
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	354.329,19	17.294,89	0,00	371.624,08
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	1.092.311,85	1.337.589,28	1.092.311,85	1.337.589,28
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.018.345,97	4.842.940,75	4.440.537,00	8.420.749,72
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.447.647,73	1.479.279,86	1.397.082,79	2.529.844,80
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.945.323,02	104.040,51	34.139,54	4.015.223,99
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-35.940,31	1.327.181,82	1.307.994,48	-16.752,97
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	1.701.320,19	1.932.438,56	1.701.320,19	1.932.438,56

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: ago/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.248.571,36	1.028.458,27	479.582,51	1.797.447,12
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	7.594,45	246.022,09	5.093,25	248.523,29
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	919.067,34	0,00	0,00	919.067,34
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	150.440,24	-150.440,24
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	324.049,02	782.436,18	324.049,02	782.436,18
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	295.204,09	270.745,73	123.452,17	442.497,65
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	169.954,29	116.650,45	3.422,21	283.182,53
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	53.966,52	33,33	17.851,55	36.148,30
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	102.178,41	154.061,95	102.178,41	154.061,95
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	303.953,29	42.855,16	56.757,73	290.050,72
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	239.235,16	18.392,19	1.421,57	256.205,78
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	80.357,17	0,00	0,00	80.357,17
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	-53.239,78	0,00	16.147,10	-69.386,88
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	39.189,06	24.462,97	39.189,06	24.462,97
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.167.696,41	307.120,07	265.909,93	1.208.906,55
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	716.802,48	74.476,54	0,00	791.279,02
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	265.909,93	232.643,53	265.909,93	232.643,53
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	74.199,08	49.009,64	45.492,68	77.716,04
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	36.620,74	7.141,22	560,57	43.201,39
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.667,32	0,00	0,00	1.667,32
5651	1.1.2.2.82.0003	(-) STM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.711,34	-8.711,34
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	36.220,77	41.868,42	36.220,77	41.868,42
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.171.383,53	2.912.085,29	2.871.778,78	7.211.690,04
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.978.572,00	795.050,19	788.748,42	1.984.873,77
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.924.128,32	48.356,23	2.462,54	3.970.022,01
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	742.103,70	742.103,70	-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	1.338.464,12	1.326.575,17	1.338.464,12	1.326.575,17
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	997.195,70	451.007,84	378.794,38	1.069.409,16
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	486.030,05	172.886,47	66.382,37	592.534,15
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	271.971,86	5.080,74	3.451,26	273.601,34
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	244.207,87	208.287,75	244.207,87	208.287,75
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	32.269,28	14.379,84	14.733,16	31.915,96
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	8.787,07	0,00	0,00	8.787,07
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.892,08	0,00	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	14.733,16	14.379,84	14.733,16	14.379,84
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	137.089,69	52.924,65	63.996,58	126.017,76
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	60.669,80	17.050,43	13.328,93	64.391,30
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	37.974,71	1.135,20	4,67	39.105,24
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	39.728,72	23.804,76	39.728,72	23.804,76
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	184.965,13	71.524,25	68.497,58	187.991,80
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	87.633,00	17.219,17	0,00	104.852,17
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.751,95	207,55	6.650,15	29.309,35
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	61.847,43	54.097,53	61.847,43	54.097,53
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	662.821,84	407.800,93	723.051,59	347.571,18
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	456.894,32	25.551,29	348.800,50	133.645,11
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	158.090,63	13.270,69	0,00	171.361,32
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	48.756,88	43.484,74	48.756,88	43.484,74
Impresso em: 26/09/2025 09:23:15			Página 5	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.336.189,95	1.801.798,59	1.731.539,64	4.406.448,90
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.609.023,65	758.901,09	0,00	3.367.924,74
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.420.803,21	0,00	4.630,25	1.416.172,96
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-701.544,00	0,00	680.638,71	-1.382.182,71
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-38.363,59	0,00	0,00	-38.363,59
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	1.046.270,68	1.042.897,50	1.046.270,68	1.042.897,50
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	583.489,82	371.790,83	345.573,44	609.707,21
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	252.592,97	135.647,97	19.428,21	368.812,73
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	39.667,16	898,80	12.196,62	28.369,34
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	293.816,50	215.111,95	293.816,50	215.111,95
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	13.756.300,74	5.611.656,26	6.903.163,32	12.464.793,68
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	650.587,72	588.584,75	646.889,95	592.282,52
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	14.800,04	0,00	1.600,00	13.200,04
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	265.980,95	280.509,79	338.203,35	208.287,39
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	635,40	0,00	635,40
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	183.626,98	183.979,94	183.626,98	183.979,94
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	186.179,75	0,00	0,00	186.179,75
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	78.850,12	30.224,26	3.480,42	105.593,96
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	43.007,24	30.224,26	3.480,42	69.751,08
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	13.026.862,90	4.989.112,05	6.249.057,75	11.766.917,20
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	13.026.862,90	4.989.112,05	6.249.057,75	11.766.917,20
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	9.306.133,67	738.207,35	538.607,36	9.505.733,66
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.306.133,67	738.207,35	538.607,36	9.505.733,66
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.650.635,85	734.702,44	538.607,36	1.846.730,93
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.152.482,45	144.225,28	0,00	1.296.707,73
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	498.153,40	51.869,80	0,00	550.023,20
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.655.497,82	3.504,91	0,00	7.659.002,73
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.421.667,16	0,00	0,00	4.421.667,16
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	628,09	0,00	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	3.109.019,40	0,00	0,00	3.109.019,40
15183	1.1.3.1.02.0007	IRPJ PROJETADO A COMPENSAR	22.742,18	3.504,91	0,00	26.247,09
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.243,37	0,00	0,00	1.243,37
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.735.251,28	2.827.985,64	3.342.614,97	3.220.621,95
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.735.251,28	2.827.985,64	3.342.614,97	3.220.621,95
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.735.251,28	2.827.985,64	3.342.614,97	3.220.621,95
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.492.424,55	1.141.006,87	1.390.359,74	1.243.071,68
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	59.490,89	12.896,98	14.694,92	57.692,95
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	145.730,86	229.337,53	230.522,02	144.546,37
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	25.673,54	17.758,01	16.120,87	27.310,68
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.638.899,29	1.145.788,47	1.380.210,73	1.404.477,03
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.313,00	63.962,66	65.234,11	80.041,55
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	62.076,62	11.282,18	11.622,33	61.736,47
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	219.288,50	204.841,05	230.530,03	193.599,52
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	10.354,03	1.111,89	3.320,22	8.145,70
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	7.928.814,56	372.828,51	888.859,91	7.412.783,16
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	7.928.814,56	372.828,51	888.859,91	7.412.783,16
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.928.814,56	372.828,51	888.859,91	7.412.783,16
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	28.350,01	0,00	5.099,09	23.250,92
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	1.015,79	0,00	336,68	679,11
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	132.820,74	0,00	26.564,16	106.256,58
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	7.766.628,02	372.828,51	856.859,98	7.282.596,55
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	459.166,38	335.362,13	338.164,61	456.363,90
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	459.166,38	335.362,13	338.164,61	456.363,90
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	227.198,89	319.788,64	319.788,64	227.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	319.788,64	319.788,64	204.567,21

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
A1.1.6.1.02	1.1.6.1.02	DIREITOS NA JUSTICA	0,00	512,69	0,00	512,69
6355	1.1.6.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	512,69	0,00	512,69
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	231.967,49	15.060,80	18.375,97	228.652,32
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
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.313,38	154,67	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	12.711,41	2.960,57	0,00	15.671,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	77.354,71	875,26	991,56	77.238,41
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	4.818,18	620,14	1.500,26	3.938,06
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	28.554,01	3.284,00	7.549,42	24.288,59
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	869,68	771,33	370,60	1.270,41
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	12.581,79	0,00	0,00	12.581,79
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	5.583,97	51,82	0,00	5.635,79
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	185,23	0,00	0,00	185,23
LIBANES						
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.963,12	4.454,32	6.768,42	4.649,02
6179	1.1.6.1.05.0041	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	468,00	0,00	0,00	468,00
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	12.509,67	0,00	0,00	12.509,67
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	2.379,42	0,00	0,00	2.379,42
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.935,38	0,00	340,82	2.594,56
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	422,65	398,17	0,00	820,82
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	160,00	0,00	0,00	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6208	1.1.6.1.05.0062	HOSPITAL SAO MATEUS	1.734,45	635,63	0,00	2.370,08
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
6310	1.1.6.1.05.0100	HOME ASSISTANCE LTDA	74,71	0,00	0,00	74,71
6324	1.1.6.1.05.0122	INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA	127,12	0,00	0,00	127,12
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	382.941.905,21	653.142,84	1.044.659,34	382.550.388,71
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.603.814,28	223.463,68	593.460,03	129.233.817,93
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.514.675,78	1.499,22	2.988,89	28.513.186,11
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.338.941,34	0,00	2.988,89	28.335.952,45
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	56.766,79	0,00	2.988,89	53.777,90
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	28.282.174,55	0,00	0,00	28.282.174,55
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	175.734,44	1.499,22	0,00	177.233,66

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	27.494,00	0,00	0,00	27.494,00
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	148.240,44	1.499,22	0,00	149.739,66
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
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 ESMALE 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	4.358.171,70	97.733,87	94.829,72	4.361.075,85
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.358.171,70	97.733,87	94.829,72	4.361.075,85
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	4.007.971,73	48.122,47	45.218,32	4.010.875,88
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	350.199,97	49.611,40	49.611,40	350.199,97
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	18.051.909,93	0,00	372.828,51	17.679.081,42
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	18.051.909,93	0,00	372.828,51	17.679.081,42
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.051.909,93	0,00	372.828,51	17.679.081,42
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	18.051.909,93	0,00	372.828,51	17.679.081,42
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	78.679.056,87	124.230,59	122.812,91	78.680.474,55
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	78.679.056,87	124.230,59	122.812,91	78.680.474,55
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	20.807.750,41	32.884,57	32.509,30	20.808.125,68
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	57.871.306,46	91.346,02	90.303,61	57.872.348,87
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	232.775.809,98	429.679,16	443.688,24	232.761.800,90
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	311.740.438,48	429.679,16	0,00	312.170.117,64
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/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	6.284.355,56	10.989,34	0,00	6.295.344,90
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.756.619,79	10.989,34	0,00	5.767.609,13
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	527.735,77	0,00	0,00	527.735,77
		ELETRONICA				
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.345.715,97	262.860,82	0,00	38.608.576,79
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	262.860,82	0,00	34.514.062,83
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	6.177.336,76	5.829,00	0,00	6.183.165,76
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.177.336,76	5.829,00	0,00	6.183.165,76
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.080.521,26	150.000,00	0,00	10.230.521,26

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: ago/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.027.280,77	0,00	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	4.385.851,97	150.000,00	0,00	4.535.851,97
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
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	-82.420.425,30	0,00	443.688,24	-82.864.113,54
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-36.658.549,02	0,00	179.428,56	-36.837.977,58
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.788.982,55	0,00	53.691,37	-8.842.673,92
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.280.784,13	0,00	108.909,40	-27.389.693,53
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-67.996,05	0,00	1.238,18	-69.234,23
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-298.651,42	0,00	8.071,66	-306.723,08
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-222.134,87	0,00	7.517,95	-229.652,82
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.387.272,74	0,00	27.422,77	-4.414.695,51
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.877.895,07	0,00	26.738,69	-3.904.633,76
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-509.377,67	0,00	684,08	-510.061,75
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-26.697.134,08	0,00	115.448,22	-26.812.582,30
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-24.757.103,22	0,00	102.815,03	-24.859.918,25
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.940.030,86	0,00	12.633,19	-1.952.664,05
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.463.508,61	0,00	48.610,46	-4.512.119,07
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-4.463.508,61	0,00	48.610,46	-4.512.119,07
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.957.459,59	0,00	43.715,90	-7.001.175,49
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.580.323,81	0,00	18.536,65	-3.598.860,46
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.228,26	0,00	87,87	-36.316,13
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.974.648,10	0,00	20.470,09	-2.995.118,19
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-366.259,42	0,00	4.621,29	-370.880,71
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-36.503,15	0,00	536,61	-37.039,76
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-36.503,15	0,00	536,61	-37.039,76
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-499.534,05	0,00	981,48	-500.515,53
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-499.534,05	0,00	981,48	-500.515,53
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.167.838,70	0,00	17.675,93	-2.185.514,63
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-943.195,46	0,00	11.969,39	-955.164,85
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-12.643,65	0,00	153,29	-12.796,94
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	442.892,82	0,00	5.553,25	-448.446,07
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	-552.625,36	0,00	9.868,31	-562.493,67
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-552.625,36	0,00	9.868,31	-562.493,67
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
Impresso em: 26/09/2025 09:23:15			Página 9	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: ago/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	258.646,69	0,00	7.511,07	251.135,62
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	258.646,69	0,00	7.511,07	251.135,62
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	258.646,69	0,00	7.511,07	251.135,62
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	-2.802.623,27	0,00	7.511,07	-2.810.134,34
Passivo						
P2	2	PASSIVO	666.857.216,07	40.511.583,02	45.729.836,11	672.075.469,16
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	638.358.360,07	38.939.377,12	45.012.495,67	644.431.478,62
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	106.544.402,67	28.351.434,02	27.235.197,60	105.428.166,25
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	55.788.573,15	15.285.678,77	15.902.771,25	56.405.665,63
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	54.432.224,61	5.751.020,64	6.398.936,32	55.080.140,29
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.235.778,17	3.071.207,84	3.518.276,98	28.682.847,31
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	282.729,25	65.611,10	81.283,95	298.402,10
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	982.313,19	217.274,51	212.509,39	977.548,07
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	165.666,00	32.358,00	10.560,00	143.868,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	171.476,77	233.252,35	201.045,64	139.270,06
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	593.577,41	71.930,97	53.856,60	575.503,04
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	471.093,57	0,00	97.652,00	568.745,57
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	312.991,43	117.757,96	71.560,47	266.793,94
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	1.093.342,66	38.869,32	61.706,00	1.116.179,34
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	689.280,08	161.131,35	161.131,35	689.280,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	233.955,43	46.000,55	36.137,43	224.092,31
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	931.895,65	95.202,73	136.705,84	973.398,76
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.690,91	7.095,51	7.095,51	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	17.971,00	0,00	0,00	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	623.982,39	85.253,20	48.040,00	586.769,19
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	4.576.733,37	404.948,00	373.934,00	4.545.719,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	31.256,86	8.928,00	14.100,00	36.428,86
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.	743.155,45	51.617,52	51.617,51	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	0,00	0,00	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	838.737,69	12.700,00	0,00	826.037,69
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	783.591,65	20.848,90	88.165,10	850.907,85
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	914.036,93	134.416,99	77.570,65	857.190,59
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	621.565,63	101.356,20	103.105,70	623.315,13
HOSPITALARES						
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	159.514,47	146.846,06	16.230,00	1.528.898,41
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	327.746,28	54.413,57	25.929,35	299.262,06
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.228.019,94	135.631,32	43.728,80	2.136.117,42
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	3.313.633,84	167.845,59	422.255,05	3.568.043,30
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	473.589,52	28.049,78	100.459,00	545.998,74
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.858.708,49	133.483,32	277.290,00	2.002.515,17
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.356.348,54	9.534.658,13	9.503.834,93	1.325.525,34
Impresso em: 26/09/2025 09:23:15						
Página 10			Marco.Sousa		CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.356.348,54	9.522.650,20	9.491.827,00	1.325.525,34
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	50.755.829,52	13.065.755,25	11.332.426,35	49.022.500,62
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.416.228,55	1.385.730,92	1.420.229,57	3.450.727,20
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.207.963,75	697.718,40	694.013,36	1.204.258,71
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.301.813,55	509.999,78	522.039,80	1.313.853,57
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	472.890,36	44.969,73	56.737,04	484.657,67
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	108.047,46	38.918,59	42.371,52	111.500,39
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	97.469,83	54.673,53	65.185,74	107.982,04
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	228.043,60	39.450,89	39.882,11	228.474,82
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	8.551.842,98	5.512.696,82	4.390.481,81	7.429.627,97
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	173.743,50	49.290,87	35.188,01	159.640,64
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	302.408,60	30.473,40	40.418,60	312.353,80
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.334.305,83	388.468,75	409.358,14	1.355.195,22
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.761.336,93	1.440.875,21	651.732,83	972.194,55
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	831.512,35	167.289,75	201.507,68	865.730,28
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	82.609,13	82.609,13	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	19.430,12	22.582,00	5.547,00	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.573.295,41	995.428,39	907.795,38	1.485.662,40
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	397.338,46	1.294.900,39	1.202.600,53	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	824.746,60	687.953,77	411.753,02	548.545,85
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	136.298,68	136.298,68	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	824.100,59	216.526,48	305.672,81	913.246,92
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	84.506,80	81.545,48	158.050,94	161.012,26
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	84.506,80	81.545,48	158.050,94	161.012,26
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	38.703.251,19	6.085.782,03	5.363.664,03	37.981.133,19
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	268.852,46	56.604,73	101.173,00	313.420,73
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.296.139,11	217.857,01	216.883,17	1.295.165,27
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	955.184,07	206.806,54	130.046,72	878.424,25
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.292.762,20	2.071.394,29	1.381.762,71	1.603.130,62
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	26.858.650,23	2.183.482,72	1.936.688,02	26.611.855,53
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.907.627,81	571.940,58	730.292,45	2.065.979,68
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.630.410,33	330.321,10	372.054,15	1.672.143,38
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.849.975,63	379.114,08	426.513,59	2.897.375,14
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	217.479,93	8.560,78	15.549,70	224.468,85
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	366.363,80	44.976,18	39.125,16	360.512,78
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	59.805,62	14.724,02	13.575,36	58.656,96
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	231.028.247,22	5.947.078,90	12.395.908,06	237.477.076,38
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.069.077,53	3.786.587,10	7.217.995,72	68.500.486,15
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.089.294,87	3.341.831,06	3.380.007,48	8.127.471,29
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.286.857,51	3.286.857,51	3.321.772,30	3.321.772,30
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	92.801,73	14.341,11	12.773,38	91.234,00
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.600,73	6.904,33	8.650,79	8.347,19
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	2.648,73	0,00	364,57	3.013,30
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	192.050,47	31.357,41	34.075,74	194.768,80
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	56.654.444,51	444.756,04	3.837.988,24	60.047.676,71
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	344.968,30	344.968,30	341.462,31	341.462,31
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	55.014.336,54	40.418,22	3.247.061,31	58.220.979,63
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.241.858,18	0,00	183.497,73	1.425.355,91
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.400,00	6.955,24	2.555,24
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	52.676,49	54.784,52	58.826,65	56.718,62
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	325.338,15	0,00	0,00	325.338,15

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	143.477.418,00	538.612,39	3.566.828,23	146.505.633,84
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	143.477.418,00	538.612,39	3.566.828,23	146.505.633,84
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	5.224.872,75	33.715,74	221.218,41	5.412.375,42
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	24.148.027,06	155.611,27	1.022.541,60	25.014.957,39
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.062,58	0,64	0,00	406.061,94
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	109.477,35	0,77	0,00	109.476,58
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	8.143.305,25	349.283,97	650.117,57	8.444.138,85
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	7.073.704,31	0,00	458.340,32	7.532.044,63
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.237.559,58	0,00	226.408,65	1.463.968,23
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	7.997.537,59	0,00	772.454,70	8.769.992,29
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.894.392,50	0,00	163.861,02	2.058.253,52
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	383.170,83	0,00	9.046,84	392.217,67
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.825.702,28	0,00	42.839,12	1.868.541,40
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	13.855.582,09	997.983,77	1.066.563,26	13.924.161,58
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.627.351,34	709.972,72	780.239,74	12.697.618,36
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	159.379,47	61.725,94	173.835,91	271.489,44
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	18.423,02	5.398,68	0,00	13.024,34
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	123.478,20	12.558,32	9.580,20	120.500,08
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	52.631,28	52.631,28	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	2.377,15	3.928,50	6.762,35	5.211,00
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	119.566,67	44.800,00	8.500,00	83.266,67
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	64.868,01	6.624,54	15.249,42	73.492,89
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	335,12	0,00	0,01	335,13
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	20.791,81	0,00	9.907,82	30.699,63
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	4.604,80	0,00	2.770,09	7.374,89
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	37,67	0,00	0,00	37,67
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	0,00	0,00	41,50	41,50
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	1.809,62	0,01	0,00	1.809,61
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	1.592,45	680,00	680,00	1.592,45
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	4.111,81	3.337,68	0,00	774,13
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	917,49	756,84	0,00	160,65
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	0,01	0,00	1.984,69
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	1.163.362,74	281.386,51	271.074,10	1.153.050,33
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.032.221,18	12.105,00	0,00	1.020.116,18
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	715,22	715,22
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	131.141,56	269.281,51	270.358,88	132.218,93
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	8.626.169,60	623.895,64	544.520,85	8.546.794,81
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.937.129,52	424.052,80	481.411,13	5.994.487,85
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	955.784,94	68.105,58	73.413,39	961.092,75
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.851.003,50	203.779,77	233.942,27	2.881.166,00
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.130.341,08	152.167,45	174.055,47	2.152.229,10
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	2.133.527,48	153.544,72	11.074,96	1.991.057,72
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	2.133.527,48	153.544,72	11.074,96	1.991.057,72
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	555.512,60	46.298,12	52.034,76	561.249,24
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	281.614,32	23.467,87	26.196,31	284.342,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	273.898,28	22.830,25	25.838,45	276.906,48
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	291.974.332,53	3.934.778,00	4.361.780,67	292.401.335,20
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANÇ - PAIS	291.866.572,92	3.934.668,30	4.361.292,98	292.293.197,60
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.002.236,15	74.131,12	282.792,14	13.210.897,17
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	611.108,55	0,00	2.051,79	613.160,34
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-19.672,27	2.051,79	4.273,27	-17.450,79
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.873.703,95	0,00	51.845,47	10.925.549,42
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.137.046,22	51.845,47	160.437,25	-1.028.454,44
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.798.097,87	0,00	20.233,86	2.818.331,73
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-123.955,73	20.233,86	43.950,50	-100.239,09
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	87.772.871,03	1.808.735,65	1.288.692,91	87.252.828,29
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	138.047.012,55	1.808.735,65	76.166,33	136.314.443,23
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-50.274.141,52	0,00	1.212.526,58	-49.061.614,94
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	23.100.140,86	1.915.415,89	572.834,09	21.757.559,06
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	25.280.236,76	1.722.366,71	193.049,18	23.750.919,23
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-180.095,90	193.049,18	379.784,91	-1.993.360,17
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.931.705,51	136.385,64	65.986,39	4.861.306,26
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	6.776.756,07	136.385,64	0,00	6.640.370,43
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-18.845.050,56	0,00	65.986,39	-1.779.064,17
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.507.434,31	0,00	46.601,23	3.554.035,54
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	4.218.642,10	0,00	0,00	4.218.642,10
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-711.207,79	0,00	46.601,23	-664.606,56
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	159.552.185,06	0,00	2.104.386,22	161.656.571,28
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	212.473.102,14	0,00	0,00	241.473.102,14
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-81.920.917,08	0,00	2.104.386,22	-79.816.530,86
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	107.759,61	0,00	377,99	108.137,60
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	107.759,61	0,00	377,99	108.137,60
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	-1.140,39	0,00	377,99	-762,40
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	8.811.377,65	706.086,20	1.019.609,34	9.124.900,79
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	8.811.377,65	706.086,20	1.019.609,34	9.124.900,79
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.811.377,65	706.086,20	1.019.609,34	9.124.900,79
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	2.058.379,45	44.421,89	315.157,94	2.329.115,50
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.399.157,40	473.056,37	432.067,17	4.358.168,20
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	751.274,85	16.364,25	115.010,84	849.921,44
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.602.565,95	172.243,69	157.373,39	1.587.695,65
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	127.229.963,74	1.426.267,30	571.401,84	126.375.098,28
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	34.636.665,13	369.657,13	0,00	34.267.008,00
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	34.538.131,13	369.657,13	0,00	34.168.474,00
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	34.538.131,13	369.657,13	0,00	34.168.474,00
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.917.795,54	0,00	0,00	17.917.795,54
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	74.455,59	9.657,13	0,00	64.798,46
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
6667	2.2.2.6.01.0006	FIANÇAS E GARANTIAS LP	16.200.000,00	360.000,00	0,00	15.840.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.623.117,82	470.947,73	149.987,00	15.302.157,09
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.623.117,82	470.947,73	149.987,00	15.302.157,09
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	13.077.177,80	424.649,62	121.381,56	12.773.909,74
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.639.382,45	68.662,32	8.217,96	1.578.938,09
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	6.113.423,42	203.820,11	58.526,25	5.968.129,56
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.324.371,93	152.167,19	54.637,35	5.226.842,09
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.545.940,02	46.298,11	28.605,44	2.528.247,35
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	516.292,92	23.467,86	4.774,77	497.599,83
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.029.647,10	22.830,25	23.830,67	2.030.647,52

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: ago/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.296.154,62	37.029,20	57.520,30	55.316.645,72
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.296.154,62	37.029,20	57.520,30	55.316.645,72
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.219.169,97	0,00	57.520,30	10.276.690,27
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.514.095,56	0,00	42.294,34	7.556.389,90
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.705.074,41	0,00	15.225,96	2.720.300,37
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.076.984,65	37.029,20	0,00	45.039.955,45
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.144.842,01	27.227,35	0,00	33.117.614,66
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.932.142,64	9.801,85	0,00	11.922.340,79
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.674.026,17	548.633,24	363.894,54	21.489.287,47
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.674.026,17	548.633,24	363.894,54	21.489.287,47
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	21.674.026,17	548.633,24	363.894,54	21.489.287,47
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	17.867.351,73	548.633,24	363.894,54	17.682.613,03
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	87.502.375,53	108.909,40	37.029,20	87.430.495,33
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.502.375,53	108.909,40	37.029,20	87.430.495,33
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.502.375,53	108.909,40	37.029,20	87.430.495,33
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.502.375,53	108.909,40	37.029,20	87.430.495,33
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.288.091,27	37.029,20	108.909,40	-229.216.211,07
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	503.161,40	37.029,20	108.909,40	575.041,60
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	503.161,40	37.029,20	108.909,40	575.041,60
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	503.161,40	37.029,20	108.909,40	575.041,60
Receita						
R3	3	RECEITAS	179.008.333,71	66.504.617,64	88.833.049,34	201.336.765,41
R3.1	3.1	RECEITAS	179.008.333,71	66.504.617,64	88.833.049,34	201.336.765,41
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	175.818.309,66	66.386.107,79	88.327.948,17	197.760.150,04
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	185.571.119,13	61.073.099,34	87.750.149,44	212.248.169,23
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	185.571.119,13	61.073.099,34	87.750.149,44	212.248.169,23
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	1.025.053,19	51,00	367.438,51	1.392.440,70
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	5.361.635,44	0,00	863.063,04	6.224.698,48
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	72.724.220,00	0,00	13.502.923,30	86.227.143,30
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	33.512.919,28	0,00	5.585.587,48	39.098.506,76
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	21.537.024,71	0,00	3.334.643,93	24.871.668,64
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	35.283.708,58	0,00	6.116.320,38	41.400.028,96
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	1.766.479,38	0,00	395.136,36	2.161.615,74
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	5.725.954,91	0,00	713.874,97	6.439.829,88
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	5.926.754,59	0,00	814.046,65	6.740.801,24
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	322.549,23	0,00	0,00	322.549,23
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	2.384.819,82	61.073.048,34	56.057.114,82	-2.631.113,70
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-1.450.282,21	3.724.833,37	29.165,49	-5.145.950,09
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-1.450.282,21	3.724.833,37	29.165,49	-5.145.950,09
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-1.449.794,41	3.724.833,37	29.165,49	-5.145.462,29
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	-8.302.527,26	1.588.175,08	548.633,24	-9.342.069,10
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-10.638.147,20	1.392.403,21	0,00	-12.030.550,41
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-3.917.737,39	553.582,76	0,00	-4.471.320,15
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.196.785,30	149.378,98	0,00	-1.346.164,28
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-5.523.624,51	689.441,47	0,00	-6.213.065,98
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	2.335.619,94	195.771,87	548.633,24	2.688.481,31
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-885.032,26	160.908,39	0,00	-1.045.940,65
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-191.757,00	34.863,48	0,00	-226.620,48
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	2.804.720,01	0,00	450.666,18	3.255.386,19
Impresso em: 26/09/2025 09:23:15			Página 14	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	607.689,19	0,00	97.967,06	705.656,25
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	870.244,39	1.853,03	39.850,06	908.241,42
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	870.244,39	1.853,03	39.850,06	908.241,42
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	912.684,21	0,00	39.850,06	952.534,27
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	703.698,69	0,00	385,52	704.084,21
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	65.022,63	0,00	1.841,15	66.863,78
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	130.025,30	0,00	37.391,81	167.417,11
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.381,23	0,00	231,58	10.612,81
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	-42.439,82	1.853,03	0,00	-44.292,85
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-5.932,45	259,03	0,00	-6.191,48
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-36.507,37	1.594,00	0,00	-38.101,37
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.319.779,66	116.656,82	465.251,11	2.668.373,95
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.319.779,66	116.656,82	465.251,11	2.668.373,95
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	2.137.188,77	0,00	445.583,00	2.582.771,77
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.541.219,96	0,00	319.788,64	1.861.008,60
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	0,02	850,10
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	198.011,26	0,00	116.656,82	314.668,08
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	38.803,26	0,00	9.137,52	47.940,78
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	1.144,74	0,00	0,00	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	65.934,07	0,00	19.668,11	85.602,18
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	65.934,07	0,00	19.668,11	85.602,18
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	208.238.233,35	33.199.760,67	1.277.337,01	240.160.657,01
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	96.429.194,28	16.059.337,42	436.335,52	112.052.196,18
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	96.429.194,28	16.059.337,42	436.335,52	112.052.196,18
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	96.429.194,28	16.059.337,42	436.335,52	112.052.196,18
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	20.818.602,03	2.944.183,98	34.749,88	23.728.036,13
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.194.898,83	2.040.423,05	28.609,65	16.206.712,23
10002	4.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	1.354.947,90	192.944,59	1.433,28	1.546.459,21
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.875.986,75	264.148,00	4.706,95	2.135.427,80
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.745.521,71	248.795,46	0,00	1.994.317,17
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	62.418,06	9.953,50	0,00	72.371,56
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	32.000,33	4.785,55	0,00	36.785,88
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	727.255,05	104.614,18	0,00	831.869,23
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	134.616,11	19.108,43	0,00	153.724,54
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	6.104,63	963,89	0,00	7.068,52
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	83.836,26	2.195,20	0,00	86.031,46
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	599.216,40	55.952,13	0,00	655.168,53
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	187.687,22	64.467,19	37.893,24	214.261,17
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	187.687,22	64.467,19	37.893,24	214.261,17
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.433.535,03	1.155.867,18	125.687,91	8.463.714,30
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	5.782.794,19	898.580,75	98.007,92	6.583.367,02
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.634.344,47	257.286,43	27.679,99	1.863.950,91
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	17.929.510,30	4.515.464,32	0,00	22.444.974,62
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	12.658.949,69	2.257.891,67	0,00	14.916.841,36
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	1.881.932,30	1.731.663,53	0,00	3.613.595,83
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.566.432,07	233.677,87	0,00	1.800.109,94
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.717.425,13	264.519,53	0,00	1.981.944,66
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	74.922,84	27.711,72	0,00	102.634,56
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	29.848,27	0,00	0,00	29.848,27
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	43.456.435,39	6.594.508,20	193.516,73	49.857.426,86
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.869.127,89	1.372.805,87	86.983,26	10.154.950,50
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	259.948,97	45.263,34	0,00	305.212,31

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.465.346,95	795.895,61	20.075,64	7.241.166,92
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	272.784,81	41.801,67	0,00	314.586,48
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	457,17	791,30	0,00	1.248,47
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	264,95	0,00	0,00	264,95
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	50.072,91	8.036,17	0,00	58.109,08
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.812,16	1.966,30	0,00	15.778,46
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	3.342.714,76	469.234,94	20.075,64	3.791.874,06
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	13,00	0,00	0,00	13,00
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	1.908.655,72	151.595,48	0,00	2.060.251,20
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	18.075,97	4.217,40	0,00	22.293,37
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	374.319,18	46.416,25	0,00	420.735,43
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	56.022,49	1.410,99	0,00	57.433,48
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.691,32	1.330,00	0,00	38.021,32
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	37.932,24	5.099,09	0,00	43.031,33
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	484,51	455,05	0,00	939,56
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	951,21	0,00	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	9.440,90	1.335,00	0,00	10.775,90
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	123.173,43	18.179,20	0,00	141.352,63
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	32.659,29	37.649,40	0,00	70.308,69
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	3.420,79	17,38	0,00	3.438,17
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	34.376,04	6.359,99	0,00	40.736,03
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	144.660,00	0,00	0,00	144.660,00
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	13.815,00	0,00	0,00	13.815,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	13.815,00	0,00	0,00	13.815,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.885.712,08	227.258,68	0,00	2.112.970,76
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253.905,29	36.153,60	0,00	290.058,89
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.550.102,18	187.327,14	0,00	1.737.429,32
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	80.604,61	2.107,94	0,00	82.712,55
11259	4.2.1.1.08.0020	MATERIAIS DIVERSOS	1.100,00	1.670,00	0,00	2.770,00
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-587.821,31	0,00	31.268,73	-619.090,04
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-587.821,31	0,00	31.268,73	-619.090,04
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	433.772,65	222.325,43	0,05	656.098,03
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	191.683,63	26.352,11	0,00	218.035,74
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	1.484,35	212,05	0,00	1.696,40
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	7.379,00	0,00	0,00	7.379,00
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	19.382,43	0,00	19.382,43
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	31.039,57	22.657,78	0,00	53.697,35
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	6.057,69	132.266,40	0,00	138.324,09
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	220,92	0,44	0,00	221,36
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	34.945,65	3.826,97	0,00	38.772,62
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	160.961,79	17.627,25	0,00	178.589,04
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	28.804.822,36	4.286.713,05	1.247,25	33.090.288,16
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	26.222.773,39	3.940.920,33	300,00	30.163.393,72
2693	4.2.1.2.02.0001	SERVICOS MEDICOS PJ	18.206,58	0,00	0,00	18.206,58
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	8.920,00	2.480,00	0,00	11.400,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	196.113,31	47.511,56	0,00	243.624,87
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	4.460.992,74	661.382,88	300,00	5.122.075,62
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	572.300,09	136.500,03	0,00	708.800,12
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	82.317,68	22.870,56	0,00	105.188,24
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	2.245.224,05	371.578,30	0,00	2.616.802,35
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	90.025,68	12.506,42	0,00	102.532,10
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.289.417,00	180.000,00	0,00	1.469.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	4.999.705,22	395.746,98	0,00	5.395.452,20
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	12.202.720,40	2.110.343,60	0,00	14.313.064,00
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	2.582.048,97	345.792,72	947,25	2.926.894,44

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	385.608,92	43.765,88	362,45	429.012,35
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	5.230,28	1.136,10	0,00	6.366,38
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	70.643,01	15.520,66	0,00	86.163,67
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	102.577,10	11.461,20	0,00	114.038,30
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	13.882,21	2.627,32	0,00	16.509,53
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.200.725,62	144.109,92	0,00	1.344.835,54
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	6.673,00	1.069,91	0,00	7.742,91
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	33.795,00	5.785,00	0,00	39.580,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	2.015,00	170,00	0,00	2.185,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	413.501,75	51.583,94	0,00	465.085,69
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	347.397,08	68.562,79	584,80	415.375,07
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-558.848,44	180.333,21	162.677,42	-541.192,65
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	1.417,63	-1.417,63
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	0,00	0,00	1.417,63	-1.417,63
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-558.848,44	180.333,21	161.259,79	-539.775,02
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-283.382,54	42.294,34	106.611,12	-347.699,32
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-27.927,65	15.225,96	17.619,47	-30.321,16
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-182.013,40	90.303,61	27.227,35	-118.937,14
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-65.524,85	32.509,30	9.801,85	-42.817,40
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	43.777.325,25	7.656.122,80	301.681,50	51.131.766,55
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.777.325,25	7.656.122,80	301.681,50	51.131.766,55
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	1.612.214,71	223.559,86	1.599,91	1.834.174,66
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	27.104.169,52	3.712.693,92	299.631,17	30.517.232,27
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.158,48	3,70	0,00	2.162,18
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	645.268,78	0,00	0,00	645.268,78
9775	4.2.1.7.01.0005	VARIACAO CAMBIAL	433,54	0,00	0,00	433,54
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	5.600.442,56	1.626.076,58	0,00	7.226.519,14
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	4.138.404,79	1.052.988,31	0,00	5.191.393,10
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	70.014,83	10.042,00	450,42	79.606,41
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	23.258,29	5.061,11	0,00	28.319,40
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	8.838,28	714,67	0,00	9.552,95
BENS DIREITO DE USO						
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	813.183,70	136.039,24	0,00	949.222,94
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	227.112,98	32.083,43	0,00	259.196,41
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.570,21	0,00	0,00	5.570,21
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	3.526.254,58	856.859,98	0,00	4.383.114,56
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-23.939,80	43.516,07	0,00	19.576,27
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-23.939,80	43.516,07	0,00	19.576,27
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	-23.939,80	43.516,07	0,00	19.576,27
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.970.913,81	451.199,31	164.022,21	2.258.090,91
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.970.913,81	451.199,31	164.022,21	2.258.090,91
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.086.100,36	307.234,60	146.500,32	1.246.834,64
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	762.365,80	108.909,40	0,00	871.275,20
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	51.713,76	7.511,07	0,00	59.224,83
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	1.078,28	17.675,93	17.521,89	1.232,32
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE	577,44	0,00	0,00	577,44
LEASING						
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	69.078,17	9.868,31	0,00	78.946,48
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	7.111.584,40	5.348,76	0,00	7.116.933,16
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	7.111.584,40	5.348,76	0,00	7.116.933,16
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	7.111.584,40	5.348,76	0,00	7.116.933,16
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	58.020,38	5.348,71	0,00	63.369,09
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.477,30	0,05	0,00	11.477,35
98674	4.2.2.3.01.0009	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.042.086,72	0,00	0,00	7.042.086,72

Resultado

Balancete

Mês Referência: ago/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ML Diniz Administração e Participações Ltda			ML Diniz Administração e Participações Ltda			
CNPJ: 28.506.351/0001-98			CNPJ: 28.506.351/0001-98			
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner			205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner			
CPF: 854.184.041-72			CPF: 854.184.041-72			
Marco Aurélio Sousa Pereira						
Contador(a) - CPF: 037.449.741-97 - CRC DF - 029058/O8						