



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades
Competência: setembro 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 setembro/2025 em 30/10/2025. Os questionamentos foram realizados em 17/11/2025 e respondidos em 19/11/2025.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

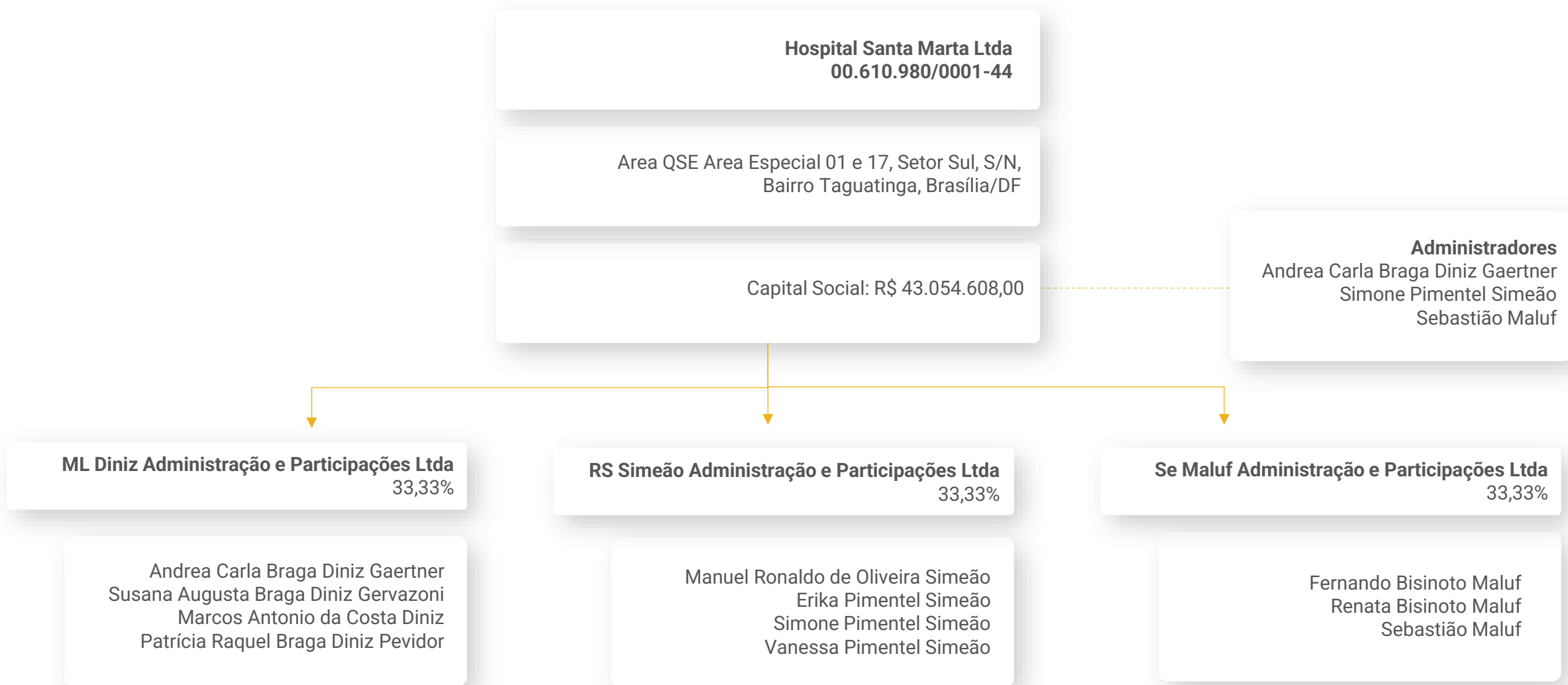
✓ **11/09/2025** – Prazo de impugnação judicial à relação de credores

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

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

⌚ Homologação do plano de recuperação judicial

⌚ Previsão de encerramento da recuperação judicial





Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



84,35%

Taxa de infecção*



1,20%

Taxa de mortalidade*



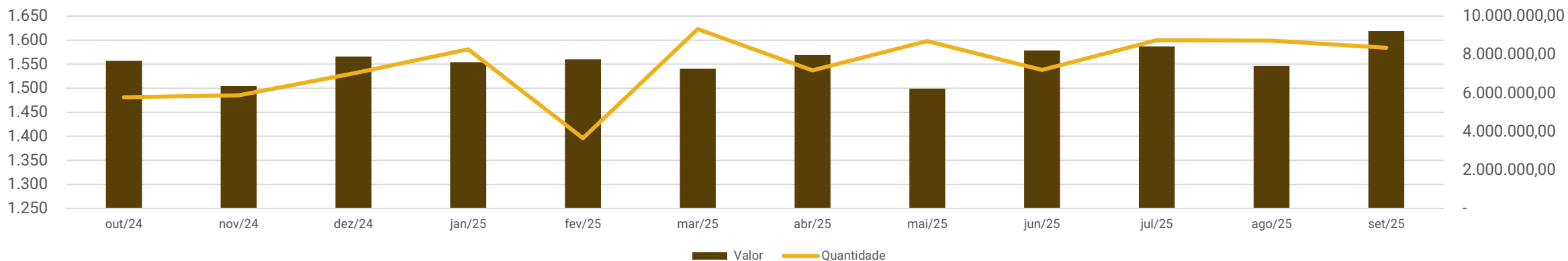
2,61%

Taxa de satisfação*

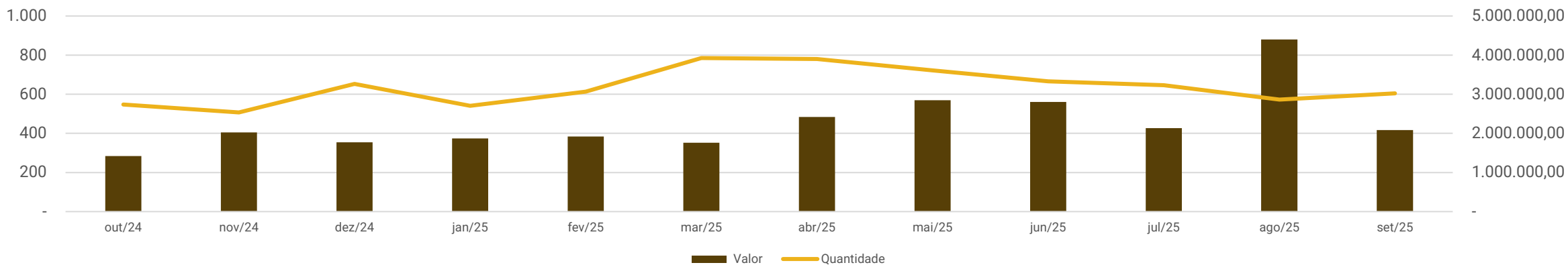


85,41%

Receita Operacional – UTI Adulto



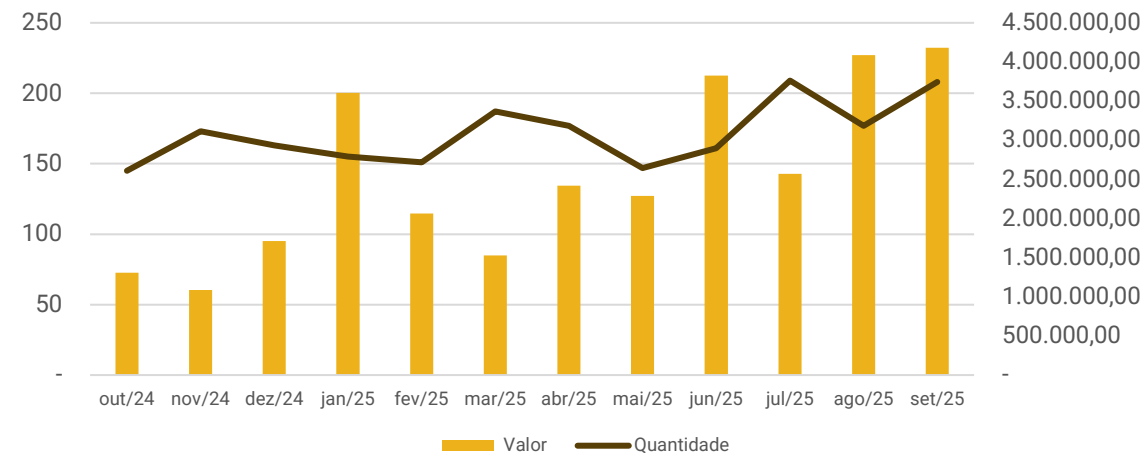
Receita Operacional – UTI Infantil



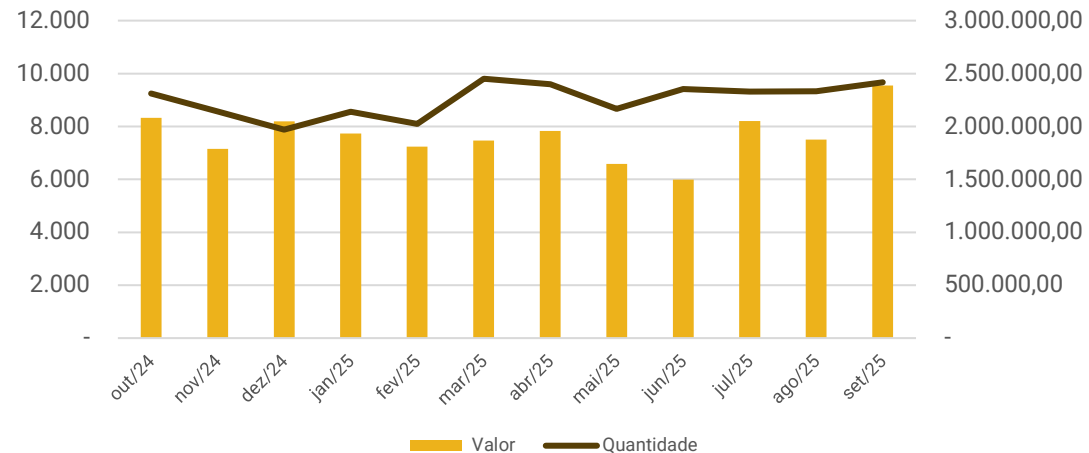
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



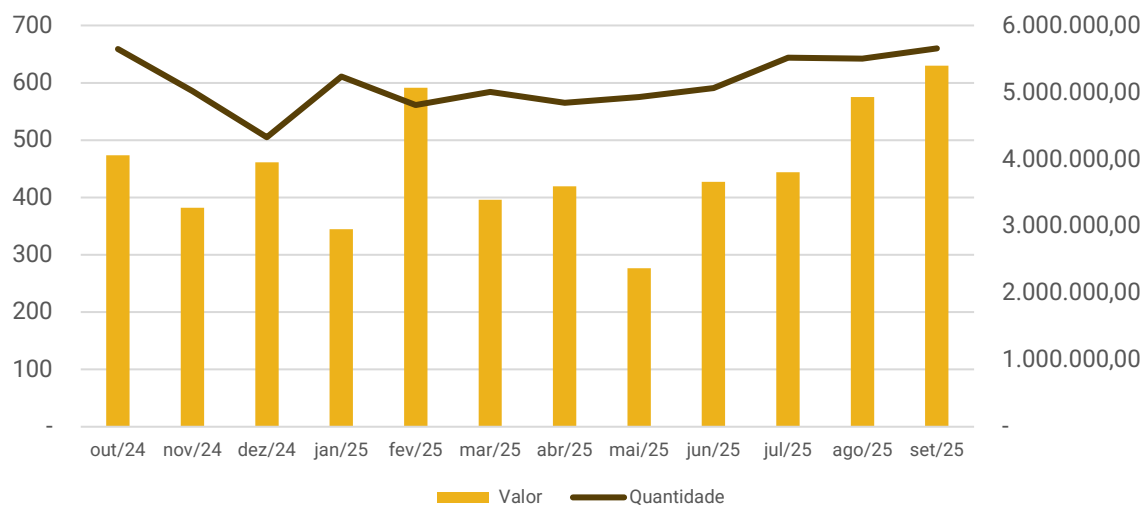
Receita Operacional – Hemodinâmica



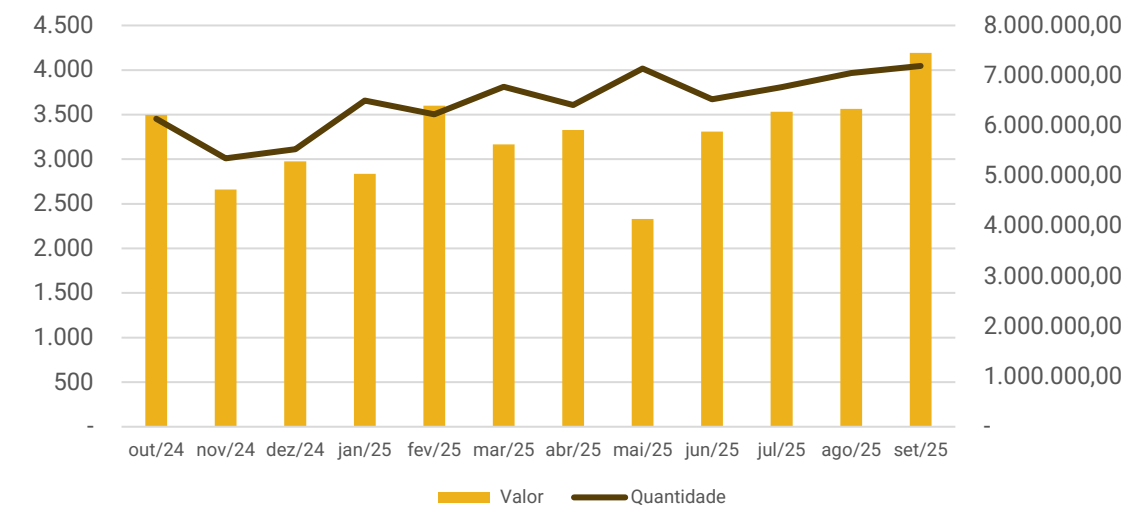
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





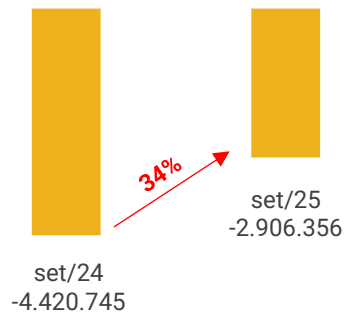
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



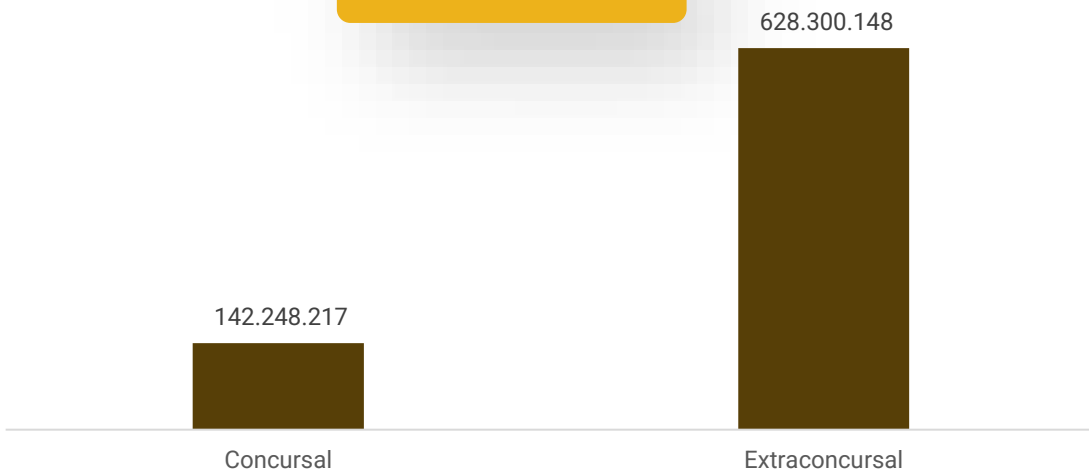
1.459

Rentabilidade

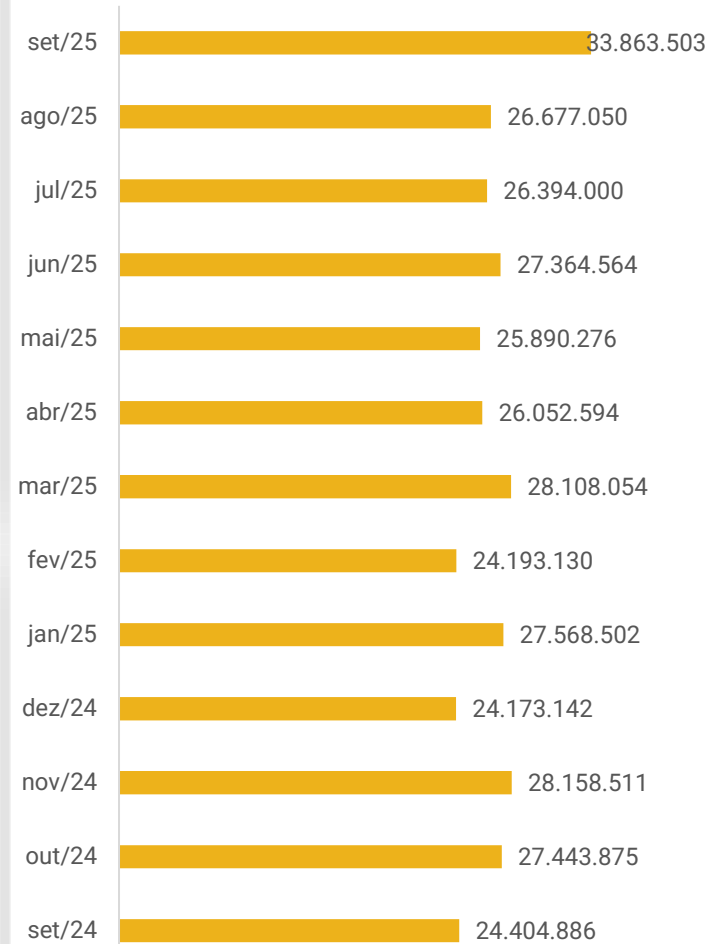


Passivo Global

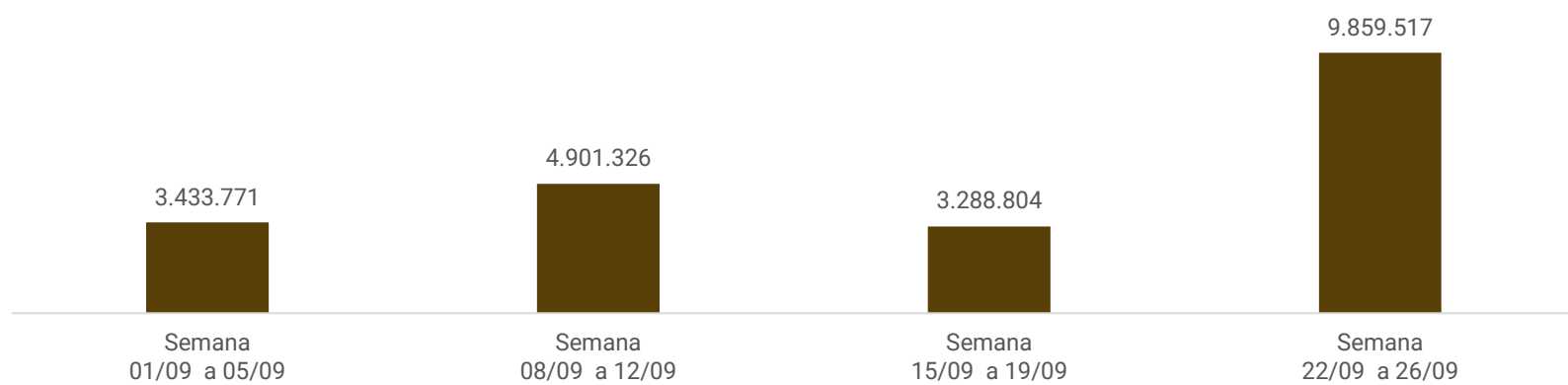
R\$ 770.548.365,30



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

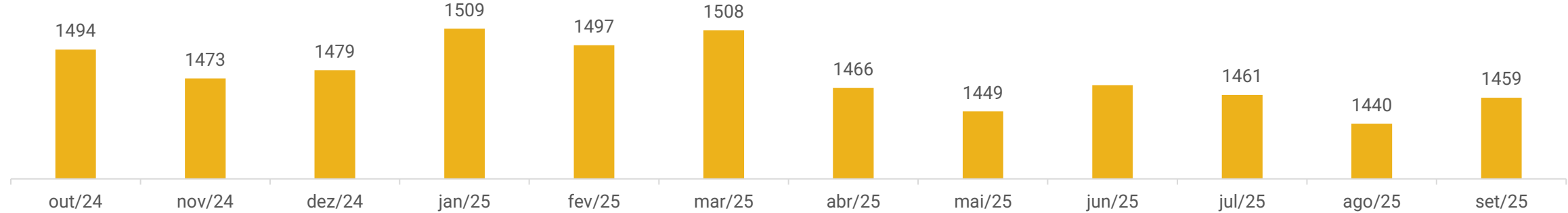




FUNCIONÁRIOS

Em setembro de 2025, a recuperanda realizou 56 admissões e 37 demissões, encerrando o período com 1.459 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 6.642.168,23. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

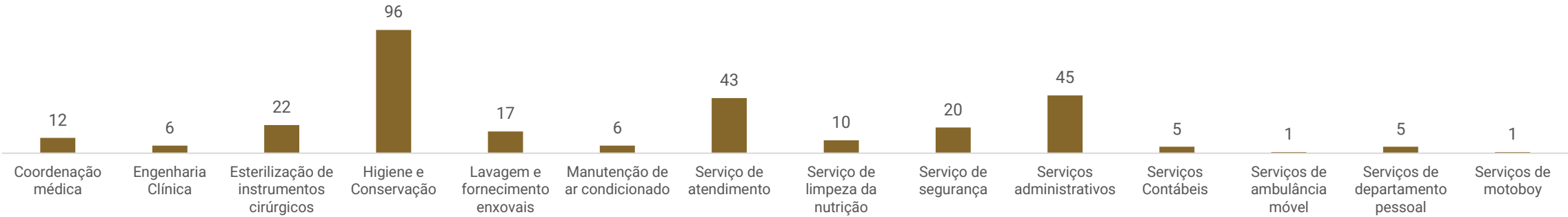
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.238
- ❖ **Férias:** 73
- ❖ **Auxílio doença:** 103
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 16
- ❖ **Atestado:** 18
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 289 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R\$ 3.871.586,70.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 01/09 a 05/09	Semana 08/09 a 12/09	Semana 15/09 a 19/09	Semana 22/09 a 26/09
(=) Saldo Inicial	6.482.931	3.433.771	4.901.326	3.288.804
(+) Valores a Receber HSM	5.347.476	8.175.995	3.623.418	13.823.269
(-) Valores a Pagar	- 7.702.040	- 6.516.534	- 7.712.103	- 5.212.138
(-) Pessoal	- 4.824.195	- 214.427	- 175.389	- 75.513
(-) Repasse H. Médicos	- 741.372	- 4.065.411	- 1.329.174	- 1.241.463
(-) Impostos Correntes	-	-	- 3.022.462	- 1.216.944
(-) Fornecedores	- 2.136.472	- 2.236.697	- 3.185.079	- 2.678.219
(=) Fluxo Operacional	- 2.354.563	1.659.461	- 4.088.685	8.611.130
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)	-	-	2.627.179	1.216.944
(+/-) Custos RJ	-	-	-	316.799
(=) Fluxo Operacional Ajustado	- 2.354.563	1.659.461	- 1.461.507	9.511.275
CAPEX	-	-	-	-
(=) Fluxo da Firma	- 2.354.563	1.659.461	- 1.461.507	9.511.275
(-) Parcelamento Impostos	- -	23.076	- -	607.283
(-) Fiança PGFN	-	-	- -	663.933
(-) Bancos	- 694.597	- 168.830	- 151.016	- 1.669.346
BB	- -	12.260	-	-
BRB	- 312.680	- -	23.325	- 1.240.023
(+/-) Variação de Caixa	- 3.049.160	1.467.556	- 1.612.522	6.570.713
(=) Saldo Final	3.433.771	4.901.326	3.288.804	9.859.517

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

Os recebimentos de 01/09/2025 a 26/09/2025 somaram R\$ 30.970.158,27, sendo o mais expressivo na semana de 22 a 26 de setembro, somando R\$ 13,8 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 23.298.693,34, sendo R\$ 5.289.524,09 relacionado ao pessoal, R\$ 10.236.466,47 de fornecedores, R\$ 7.377.419,47 de repasses médicos e R\$ 395.283,31 de tributos correntes.

Além disso, foram adimplidos R\$ 316.798,62 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial) e R\$ 630.358,80 de parcelamento de impostos e R\$ 663.932,50 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\$ 2.683.788,56.

Ao final de 26/09/2025, o saldo disponível era de R\$ 9.859.516,56. Contudo, os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$ 701.213,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	254.685.411	250.701.189	259.123.278
Caixa e Equivalente de Caixa	4.997.255	6.529.346	8.635.299
Contas a receber	228.258.790	223.576.340	226.061.295
Tributos a apropriar	9.306.134	9.505.734	9.850.295
Estoque	3.735.251	3.220.622	3.555.682
Despesas antecipadas	7.928.815	7.412.783	10.552.157
Outros Créditos	459.166	456.364	468.552
Ativo Não Circulante	382.941.905	382.550.389	378.195.823
Realizável a longo prazo	129.603.814	129.233.818	125.267.583
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	232.775.810	232.761.801	232.380.981
Intangível	258.647	251.136	243.625
Total do Ativo	637.627.316	633.251.578	637.319.101

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 466.063,39), duplicatas a receber (R\$ 214.163.358,01) e adiantamentos (R\$ 11.431.873,11).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. Em setembro, as vendas foram de R\$ 239.274,33, enquanto os recebimentos somaram R\$ 231.944,12, ocasionando acréscimo de R\$ 7.330,21.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 74,9 milhões) foram superiores aos recebimentos (R\$ 71,4 milhões), gerando aumento de R\$ 3,5 milhões na rubrica. As maiores vendas foram para a Polícia Militar (R\$ 9,3 milhões) e CNU Intercâmbio (R\$ 11,9 milhões), assim como os maiores recebimentos (R\$ 8,1 milhões e R\$ 11 milhões). A inadimplência é de R\$ 52.583.764,61. 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\$ 606.397,02) e adiantamentos a terceiros (R\$ 10.825.476,09). No período, apontou queda de R\$ 1.032.920,57, em razão, especialmente, dos prestadores de serviços. Os principais recebimentos de produtos/serviços anteriormente adiantados foram de Climiti Clinica de Medicina de R\$ 995.870,53, Neonaten Centro de Neonatologia de R\$ 551.764,89, Hemol Hemoterapia de R\$474.178,97 e Lapac Laboratório de patologias de R\$ 456.8723,67. 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\$ 1.497.417,19) e materiais hospitalares (R\$ 1.478.882,05). No período, a compra dos estoques foi superior, ocasionando o acréscimo de 10%. O inventário ratifica o montante contabilizado e evidencia que há 2.895 itens estocados.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 18.151,80), despesas (R\$ 408,62), tributos a apropriar (R\$ 79.692,42) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 10.453.904,10). No mês, a principal variação ocorreu por conta da reclassificação das fianças, do longo para o curto prazo, de R\$ 3.884.426,60, e a apropriação dessa, de R\$ 713.119,05.

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, de R\$ 273.019,41, ao depósito judicial de R\$ 364,57, outros créditos de R\$ 6.000,00, 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\$ 13,7 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\$ 1.645,32, à transferência de R\$ 2.988,89 e R\$ 3.884.426,60 de clientes e fianças para o curto prazo, depósitos/bloqueios e desbloqueios judiciais 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\$ 63.279,36, relativo a carrinho de transporte de carga, computadores, monitores, leitor de código de barras e cadeira giratória. Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 444.099,48.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)

	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	638.358.360	644.431.479	652.225.262
Fornecedores	106.544.403	105.428.166	106.308.644
Empréstimos e Financiamentos	291.974.333	292.401.335	293.606.116
Obrigações Trabalhistas	65.069.078	68.500.486	70.575.125
Obrigações Fiscais e Tributárias	143.477.418	146.505.634	149.777.924
Outras obrigações	13.855.582	13.924.162	13.983.321
Parcelamentos	8.626.170	8.546.795	8.394.276
Provisões	8.811.378	9.124.901	9.579.856
Passivo Não Circulante	127.229.964	126.375.098	125.555.195
Processos Judiciais	98.534	98.534	98.534
Outras obrigações	34.538.131	34.168.474	33.798.263
Parcelamentos de impostos	15.623.118	15.302.157	15.046.566
Passivo Fiscal Diferido	55.296.155	55.316.646	55.374.694
Provisões	21.674.026	21.489.287	21.237.137
Patrimônio Líquido	-127.961.008	-137.554.999	-140.461.356
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.502.376	87.430.495	87.321.586
(-) Prejuízos acumulados	-229.288.091	-229.216.211	-229.107.302
Resultado do período	-29.229.900	-38.823.892	-41.730.248
Total do Passivo	637.627.316	633.251.577	637.319.101

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 56.721.233,93), de materiais (R\$ 3.388.793,57), de serviços (R\$ 7.483.504,41), de imobilizado (R\$ 140.321,32) e honorários médicos (R\$ 38.574.790,46). Em setembro as compras/prestações de serviços junto aos fornecedores foram superiores, razão do acréscimo de R\$ 880,4 mil, com destaque para os 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\$ 163.576.737,91) e Banco de Brasília (R\$ 86.948.421,00). No mês, as variações são decorrentes do pagamento de empréstimos e juros e da apropriação de juros.

Obrigações Trabalhistas: composto, principalmente, por encargos sociais (R\$ 61.858.574,05) que estão sendo pagos parcialmente. Na competência, apresentou aumento devido, especialmente, à inadimplência do INSS corrente no valor de R\$ 1.607.165,87.

Obrigações Tributárias e parcelamentos: no mês em análise foram adimplidos, por meio de compensação de tributos, R\$ 856.437,78 de PIS, COFINS, ISS e retenções. Também foram adimplidos R\$ 628.106,76 de parcelamentos.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 12.712.242,12), empréstimos obtidos (R\$ 79.084,62) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.191.993,81).

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\$ 59,1 mil é decorrente, sobretudo, dos títulos a pagar e empréstimos obtidos.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado retração de R\$ 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\$ 54.587,48), adiantamentos de clientes (R\$ 345.880,00) e fianças e garantias (R\$ 15.480.000,00), sendo a queda oriunda do pagamento de consórcios de R\$ 10.210,98 e a transferência de R\$ 360.000,00 de fianças para o curto prazo.

Provisões: o aumento, no curto prazo, está relacionado, sobretudo, ao 13º salário e encargos sobre esse.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receitas	26.394.000	26.677.050	33.863.503	246.111.672
Receitas hospitalares	26.394.000	26.677.050	33.863.503	246.111.672
Deduções da Receita Bruta	-1.655.583	-4.735.210	-5.618.218	-20.106.237
Glosas e receitas canceladas	-200.321	-3.695.668	-4.291.776	-9.437.726
Tributos	-1.455.261	-1.039.542	-1.326.442	-10.668.511
Receita Líquida	24.738.417	21.941.840	28.245.285	226.005.435
Custos com pessoal	-4.007.192	-3.966.187	-4.134.878	-36.540.890
Serviços de terceiros	-3.257.006	-4.515.464	-3.796.275	-26.241.249
Material hospitalar	-5.864.056	-6.400.991	-6.237.785	-56.095.212
Custos gerais	-938.442	-740.359	-1.183.771	-8.527.554
Resultado Bruto	10.671.721	6.318.838	12.892.576	98.600.530
<i>Margem Bruta</i>	43%	29%	46%	44%
Despesas administrativas	-4.345.757	-4.305.817	-4.702.197	-39.735.211
Despesa com serviços	-5.423.292	-4.285.466	-4.941.271	-38.031.559
Provisões	8.953	-17.656	-67.484	473.709
Outras receitas operacionais	229.529	348.594	297.019	2.965.393
Outras despesas	12.792	-48.865	-114.298	-7.250.801
Depreciações e amortizações	-287.253	-287.177	-286.063	-2.544.154
Resultado Operacional	866.693	-2.277.548	3.078.281	14.477.906
EBITDA	1.311.425	-1.847.869	3.507.960	18.604.755
<i>Margem operacional</i>	4%	-10%	11%	6%
Despesas financeiras	-4.187.012	-7.354.441	-6.142.631	-57.274.389
Receitas financeiras	165.619	37.997	157.994	1.066.235
Resultado Antes dos Impostos	-3.154.700	-9.593.992	-2.906.356	-41.730.248
Resultado do Exercício	-3.154.700	-9.593.992	-2.906.356	-41.730.248
<i>Margem líquida</i>	-13%	-44%	-10%	-18%

Receitas Hospitalares: em setembro/2025, o faturamento foi de R\$ 33,8 milhões, apontando acréscimo de 27%. A principal receita advém dos materiais (R\$ 14.120.702,26) e diárias (R\$ 6.156.774,69). 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 de glosas que atingiram o prazo de expiração.

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, representando 54% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados (R\$ 2.051.794,63), serviços especializados (R\$ 2.750.987,08), próteses (R\$ 3.697.569,40) e materiais/instrumentos hospitalares (R\$ 1.266.092,00).

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal (R\$ 1.257.719,21), encargos (R\$ 681.830,98), energia elétrica (R\$ 236.483,93), gêneros alimentícios (R\$ 536.951,37) e materiais diversos (R\$ 249.906,06).

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos (R\$ 2.514.418,38), de limpeza (R\$ 658.225,64) e consultorias (R\$ 480.630,83).

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

Outras Receitas Operacionais: compreendem receitas com arrendamentos (R\$ 273.019,41), revenda de energia (R\$ 14.808,35), recuperação de crédito (R\$ 64,10) e doações de materiais (R\$ 9.127,18).

Outras Despesas: compreendem despesas indedutíveis de R\$ 11.207,31.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 5,9 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. No mês anterior, as despesas com juros sobre empréstimos foram superiores devido ao acesso aos extratos, reduzindo, portanto, neste mês.

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, em setembro/2025, resultado negativo de R\$ 2.906.356,09. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 41.730.247,69.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/25

0,17

Setembro/25

0,13

↗ 28%

No período analisado, a recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,17 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a 2024, observa-se um acréscimo de 28% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/25

0,40

Setembro/25

0,69

↘ -42%

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

Em comparação a 2024, observa-se queda de 42% neste indicador

Liquidez Seca

Setembro/25

0,39

Setembro/25

0,68

↘ -43%

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

Em comparação a 2024, observa-se queda de 43% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/25

0,0132

Setembro/25

0,0001

↗ 12.908%

Quanto à liquidez imediata, a recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,0132 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

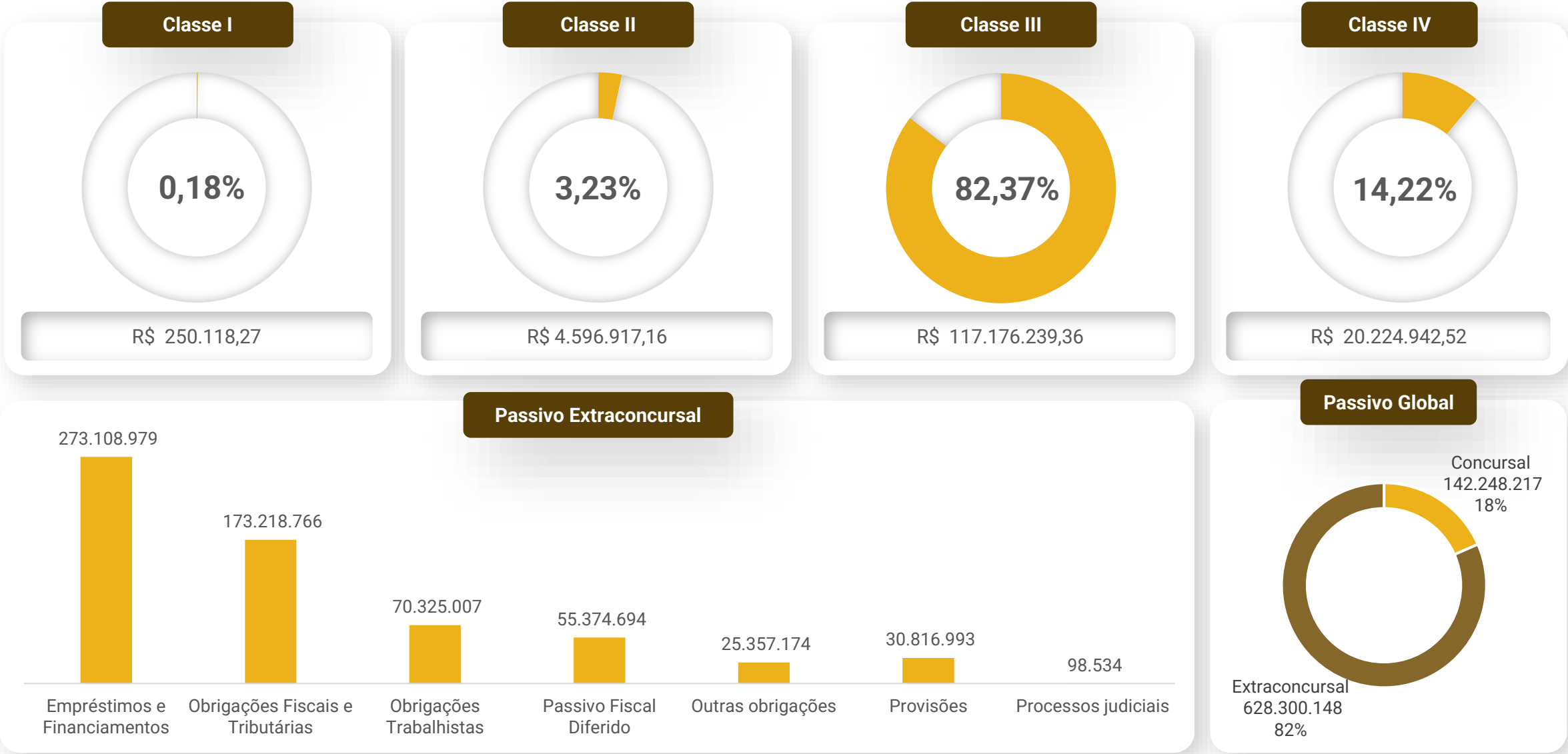
Em comparação a 2024, observa-se acréscimo de 12.908% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

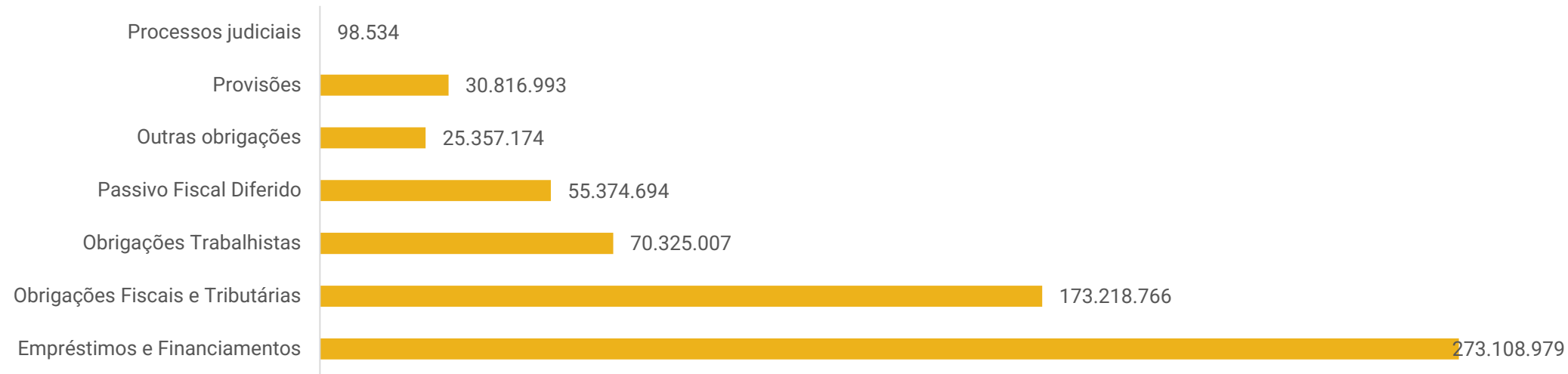
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Passivo extraconcursal



- Processos judiciais:** contempla os processos trabalhistas em andamento, que somam R\$ 98.534,00.
- Provisões:** abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias; contingências trabalhistas, cíveis e tributárias.
- Outras Obrigações:** englobam outras obrigações (R\$ 12.712.24,12), empréstimos obtidos (R\$ 79.084,62), adiantamentos de clientes (R\$ 1.537.873,81), consórcios (R\$54.587,48 e fianças/garantias (R\$ 15.480.000,00).
- Passivo Fiscal Diferido:** compõe-se por IRPJ e CSLL diferido.
- Obrigações Trabalhistas:** o montante se refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 59.828.145,50, 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\$ 23.440.842,21 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 setembro/2025, somaram R\$ 273,1 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 setembro/2025

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	633.251.577,56	144.567.635,72	140.500.112,10	637.319.101,18
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	250.701.188,85	144.360.840,30	135.938.750,70	259.123.278,45
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.529.346,04	54.835.163,45	52.729.210,89	8.635.298,60
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	23.160,46	38.208,50	39.148,92	22.220,04
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	23.160,46	38.208,50	39.148,92	22.220,04
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	22.160,46	18.848,75	19.789,17	21.220,04
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	2.276.331,00	43.465.404,11	45.151.203,76	590.531,35
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	2.276.331,00	43.465.404,11	45.151.203,76	590.531,35
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	278,28	69.420,97	69.239,41	459,84
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	2.274.240,70	36.169.980,99	37.868.435,01	575.786,68
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	0,00	4.119.325,04	4.113.407,63	5.917,41
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	34,33	189.018,65	189.000,39	52,59
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	1.777,68	14.808,35	8.271,21	8.314,82
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.229.854,58	11.331.550,84	7.538.858,21	8.022.547,21
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	4.229.854,58	11.331.550,84	7.538.858,21	8.022.547,21
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	4.229.854,58	11.331.550,84	7.538.858,21	8.022.547,21
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	223.576.340,14	80.503.556,15	78.018.601,78	226.061.294,51
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	458.733,18	239.274,33	231.944,12	466.063,39
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	458.733,18	239.274,33	231.944,12	466.063,39
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	2.161,00	35.772,00	36.040,00	1.893,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	202.168,12	93.091,74	75.010,12	220.249,74
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	208.386,82	65.254,54	72.689,48	200.951,88
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	6.726,31	0,00	2.720,99	4.005,32
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	32.778,93	24.855,50	18.670,98	38.963,45
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	210.652.813,28	74.919.505,10	71.408.960,37	214.163.358,01
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.629.928,36	1.766.541,97	456.278,84	4.940.191,49
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.811.487,14	1.766.541,97	456.278,84	9.121.750,27
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	607.111,30	0,00	0,00	607.111,30
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	114.003,09	102.643,80	104.081,46	112.565,43
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	50.509,20	51.103,80	52.541,46	49.071,54
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	64.884,00	0,00	0,00	64.884,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	342,69	0,00	0,00	342,69
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	342,69	0,00	0,00	342,69
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.386.954,47	2.034.240,12	2.007.768,34	4.413.426,25
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	843.179,21	651.055,18	652.441,52	841.792,87
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.993.376,23	894.833,96	866.975,84	2.021.234,35
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	1.561.418,24	0,00	0,00	1.561.418,24
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	132,60	0,00	0,00	132,60
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	132,60	0,00	0,00	132,60
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	282.939,04	362.659,46	453.766,71	191.831,79
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	269.332,11	128.137,53	234.521,93	162.947,71
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.656,71	0,00	0,98	2.655,73
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-17.453,61	234.521,93	219.243,80	-2.175,48
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	31.029,62	0,00	0,00	31.029,62
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.840.293,25	141.512,09	0,00	2.981.805,34
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	2.614.817,17	141.512,09	0,00	2.756.329,26
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	183.498,40	0,00	0,00	183.498,40
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	367.924,55	70.323,41	135.983,71	302.264,25
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	357.438,19	5.759,52	60.395,95	302.801,76
5516	1.1.2.2.13.0003	(-) ASSEFAZ RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	64.563,89	65.660,30	-1.096,41

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/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	0,00	0,00	707,81
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	933.847,58	498.107,02	677.796,21	754.158,39
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	590.571,37	88.099,66	302.700,17	375.970,86
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	412.297,91	171.725,83	306.903,94	277.119,80
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-169.941,29	238.281,53	68.192,10	148,14
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	104.050,73	0,00	0,00	104.050,73
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	539.138,13	63.283,48	60.887,32	541.534,29
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	74.059,80	33.546,66	29.799,96	77.806,50
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	178.538,27	5.370,72	6.721,26	177.187,73
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	286.751,55	0,00	0,00	286.751,55
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	1.078.909,00	341.316,87	95.097,43	1.325.128,44
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	628.466,71	314.334,45	69.160,07	873.641,09
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	124.246,18	1.045,06	0,00	125.291,24
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	326.603,85	0,00	0,00	326.603,85
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	2.007.623,70	872.864,00	428.587,13	2.451.900,57
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	946.136,12	634.822,42	238.041,58	1.342.916,96
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	253.931,01	63.668,78	16.172,75	301.427,04
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	818.423,96	0,00	0,00	818.423,96
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	297.423,67	21.510,03	29.795,45	289.138,25
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	26.130,39	5.541,10	15.401,67	16.269,82
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	42.732,29	2.401,23	826,08	44.307,44
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	229.869,95	0,00	0,00	229.869,95
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.834.464,65	1.692.623,68	2.216.543,18	4.310.545,15
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.166.481,89	697.961,26	726.952,16	1.137.490,99
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.478.749,89	577.588,34	1.130.942,60	1.925.395,63
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-61.100,80	417.074,08	358.648,42	-2.675,14
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-11.581,58	0,00	0,00	-11.581,58
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.261.915,25	0,00	0,00	1.261.915,25
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	20.907.870,37	11.983.392,64	11.091.851,13	21.799.411,88
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	10.635.186,88	6.050.705,27	5.019.544,31	11.666.347,84
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.446.111,54	961.228,16	1.017.119,18	6.390.220,52
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-168.429,34	4.971.459,21	5.055.187,64	-252.157,77
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	4.185.549,57	0,00	0,00	4.185.549,57
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	330.786,39	9.969,01	2.604,91	338.150,49
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	112.009,27	9.969,01	0,00	121.978,28
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	80.168,23	0,00	2.604,91	77.563,32
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	139.075,15	0,00	0,00	139.075,15
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	114.460,26	86.911,11	161.170,36	40.201,01
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	40.427,00	0,00	0,00	40.427,00
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	5.566.569,53	5.254.420,99	6.936.089,53	3.884.900,99
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	4.501.452,27	1.326.733,00	4.155.362,78	1.672.822,49
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	13.262,17	7.686,45	0,00	20.948,62
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.142.093,63	3.920.001,54	2.780.726,75	-2.818,84
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	2.197.232,69	0,00	0,00	2.197.232,69
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	33.254,60	0,00	0,00	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	3.283,27	0,00	0,00	3.283,27
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.713.263,69	0,00	11.923,06	1.701.340,63
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	372.910,13	0,00	506,62	372.403,51

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.299.357,35	0,00	11.416,44	1.287.940,91
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	65.757,81	0,00	0,00	65.757,81
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.187.468,90	12.115,38	0,00	8.199.584,28
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.546.334,10	12.115,38	0,00	7.558.449,48
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	339.719,58	0,00	0,00	339.719,58
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	22.245,33	4.199,13	4.173,03	22.271,43
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	3.191,19	1.006,31	3.195,00	1.002,50
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	16.822,07	3.111,28	896,49	19.036,86
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	2.472,23	0,00	0,00	2.472,23
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	728.276,46	59.978,17	2.107,05	786.147,58
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	318.420,21	59.784,23	2.107,05	376.097,39
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	139.689,25	193,94	0,00	139.883,19
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	271.790,69	0,00	0,00	271.790,69
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.234.153,30	0,00	15.610,10	1.218.543,20
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.023.260,60	0,00	15.610,10	1.007.650,50
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	181.878,04	0,00	0,00	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	47.233,48	0,00	0,00	47.233,48
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	67.294,22	0,00	9.375,65	57.918,57
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	44.760,96	0,00	3.513,74	41.247,22
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.380,03	0,00	5.861,91	7.518,12
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	18.819,47	0,00	0,00	18.819,47
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	13.021.628,03	2.178.554,22	974.816,61	14.225.365,64
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	7.961.729,55	2.178.554,22	55.268,12	10.085.015,65
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	544.502,69	0,00	0,00	544.502,69
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	919.548,49	-919.548,49
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	4.526.482,87	0,00	0,00	4.526.482,87
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.152.400,24	251.489,47	195.661,62	4.208.228,09
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.487.204,23	89.599,66	161.889,81	2.414.914,08
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.114.008,53	131.001,46	2.883,46	1.242.126,53
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	595.749,32	0,00	0,00	595.749,32
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	9.585.357,37	6.381.901,67	8.711.862,48	7.255.396,56
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	5.938.626,62	2.157.248,95	4.312.656,67	3.783.218,90
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	222.041,37	0,00	168.570,67	53.470,70
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	4.224.652,72	4.230.635,14	-5.982,42
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	3.498.758,14	0,00	0,00	3.498.758,14
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	11.530.445,43	6.221.737,00	4.703.103,96	13.049.078,47
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	9.343.203,90	2.731.688,91	2.701.963,45	9.372.929,36
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.398.512,58	152.501,76	811.978,61	739.035,73
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-3.335.866,96	3.337.546,33	1.189.161,90	-1.187.482,53
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	4.220.554,41	0,00	0,00	4.220.554,41
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.304.130,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	103.295,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	248.771,93	0,00	0,00	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	5.948,44	0,00	0,00	5.948,44

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	174.097,36	191.217,33	194.112,44	171.202,25
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	187.635,45	53.673,49	138.527,67	102.781,27
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	33.295,31	200,65	240,31	33.255,65
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-134.609,71	137.343,19	55.344,46	-52.610,98
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	88.945,21	0,00	0,00	88.945,21
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	24.224.247,19	9.544.293,46	7.865.443,68	25.903.096,97
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	13.784.266,64	4.504.124,58	5.170.574,55	13.117.816,67
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.055.481,64	664.068,13	475.267,77	8.244.282,00
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-3.375.121,19	4.376.100,75	2.219.601,36	-1.218.621,80
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	5.871.585,83	0,00	0,00	5.871.585,83
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	470.795,68	190.107,83	163.624,19	497.279,32
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	157.234,89	77.095,13	77.239,93	157.090,09
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	256.946,36	29.581,25	3.429,28	283.098,33
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	62.081,17	0,00	0,00	62.081,17
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	8.732.812,87	5.060.996,38	4.808.789,51	8.985.019,74
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.409.335,81	2.526.790,08	2.252.092,61	2.684.033,28
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.670.947,65	384.208,70	406.699,30	1.648.457,05
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	4.670.992,43	0,00	0,00	4.670.992,43
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	231.235,67	41.266,97	216,01	272.286,63
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	115.385,01	40.657,63	0,00	156.042,64
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	57.519,39	609,34	216,01	57.912,72
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	59.285,01	0,00	0,00	59.285,01
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	9.204,07	98,83	0,00	9.302,90
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	6.596,19	0,00	0,00	6.596,19
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	311,68	98,83	0,00	410,51
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	2.307,23	0,00	0,00	2.307,23
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	41.567,14	14.528,14	0,00	56.095,28
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	17.341,33	14.528,14	0,00	31.869,47
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	11.241,77	0,00	0,00	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	13.260,50	0,00	0,00	13.260,50
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	227.954,64	2.251,06	20.257,43	209.948,27
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	221.269,45	108,17	18.142,81	203.234,81
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	6.726,57	0,00	0,00	6.726,57
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	40.942.892,04	9.304.884,40	8.193.416,74	42.054.359,70
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	33.776.183,43	9.304.884,40	633.392,95	42.447.674,88
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	5.154.429,84	0,00	89.168,39	5.065.261,45
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-9.942.161,82	0,00	7.470.855,40	-17.413.017,22
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	12.108.901,47	0,00	0,00	12.108.901,47
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	2.307.585,42	895.229,86	691.376,84	2.511.438,44
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	602.212,06	561.825,79	336.679,48	827.358,37
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	371.624,08	31.825,74	53.119,03	350.330,79
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	1.337.589,28	0,00	0,00	1.337.589,28
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.420.749,72	2.913.451,61	2.886.604,68	8.447.596,65
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.529.844,80	1.442.922,88	1.380.673,30	2.592.094,38
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.015.223,99	119.056,95	80.640,02	4.053.640,92
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-16.752,97	1.351.471,78	1.425.291,36	-90.572,55
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	1.932.438,56	0,00	0,00	1.932.438,56
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.797.447,12	1.287.631,35	688.910,58	2.396.167,89
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	248.523,29	872.089,05	285.146,63	835.465,71

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	919.067,34	55.957,93	194.619,82	780.405,45
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	782.436,18	0,00	0,00	782.436,18
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	442.497,65	168.141,36	5.814,70	604.824,31
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	283.182,53	168.141,36	0,00	451.323,89
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	36.148,30	0,00	5.814,70	30.333,60
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	154.061,95	0,00	0,00	154.061,95
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	290.050,72	217.657,83	339.180,99	168.527,56
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	256.205,78	13.806,73	238.579,59	31.432,92
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	80.357,17	80.324,85	46.462,03	114.219,99
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	24.462,97	0,00	0,00	24.462,97
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.208.906,55	137.378,57	50.285,05	1.296.000,07
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	791.279,02	131.239,77	18.758,46	903.760,33
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	189.287,54	6.138,80	31.526,59	163.899,75
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	232.643,53	0,00	0,00	232.643,53
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	77.716,04	34.822,87	48.012,12	64.526,79
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	43.201,39	14.325,07	35.530,59	21.995,87
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.667,32	1.407,60	2.102,67	972,25
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	41.868,42	0,00	0,00	41.868,42
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.211.690,04	2.538.057,08	3.257.807,68	6.491.939,44
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.984.873,77	870.383,94	1.136.562,34	1.718.695,37
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.970.022,01	1.008.459,06	1.462.031,26	3.516.449,81
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	659.214,08	659.214,08	-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	1.326.575,17	0,00	0,00	1.326.575,17
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.069.409,16	222.691,12	224.548,58	1.067.551,70
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	592.534,15	102.865,25	103.766,76	591.632,64
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	273.601,34	45.864,16	46.820,11	272.645,39
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	208.287,75	0,00	0,00	208.287,75
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	31.915,96	0,00	10.703,99	21.211,97
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	8.787,07	0,00	1.811,91	6.975,16
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	14.379,84	0,00	0,00	14.379,84
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	126.017,76	22.428,86	49.480,26	98.966,36
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	64.391,30	2.221,29	28.296,62	38.315,97
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	39.105,24	2.230,40	3.206,47	38.129,17
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	23.804,76	0,00	0,00	23.804,76
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	187.991,80	15.954,34	3.183,88	200.762,26
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	104.852,17	15.954,34	3.152,95	117.653,56
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	29.309,35	0,00	30,93	29.278,42
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	54.097,53	0,00	0,00	54.097,53
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	347.571,18	206.352,66	387.161,49	166.762,35
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	171.361,32	68.474,87	115.638,59	124.197,60
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	43.484,74	0,00	0,00	43.484,74
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.406.448,90	1.216.539,29	1.619.516,34	4.003.471,85
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	3.367.924,74	677.989,86	961.965,43	3.083.949,17
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.416.172,96	37.142,73	147.404,60	1.305.911,09
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-1.382.182,71	501.406,70	510.146,31	-1.390.922,32
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	1.042.897,50	0,00	0,00	1.042.897,50
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	609.707,21	264.255,84	396.604,58	477.358,47

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	368.812,73	54.394,78	189.598,84	233.608,67
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	28.369,34	30.168,26	27.312,94	31.224,66
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	215.111,95	0,00	0,00	215.111,95
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	12.464.793,68	5.344.776,72	6.377.697,29	11.431.873,11
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	592.282,52	610.284,00	596.169,50	606.397,02
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13.200,04	0,00	1.600,00	11.600,04
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	208.287,39	272.084,35	292.274,42	188.097,32
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	183.979,94	185.860,67	183.979,94	185.860,67
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	186.179,75	34.659,24	0,00	220.838,99
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	105.593,96	4.205,06	1.352,77	108.446,25
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	69.751,08	4.205,06	1.352,77	72.603,37
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	11.766.917,20	4.727.597,66	5.777.485,02	10.717.029,84
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	11.766.917,20	4.727.597,66	5.777.485,02	10.717.029,84
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	9.505.733,66	1.312.871,10	968.309,95	9.850.294,81
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.505.733,66	1.312.871,10	968.309,95	9.850.294,81
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.846.730,93	1.160.633,15	851.848,86	2.155.515,22
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.296.707,73	205.065,69	0,00	1.501.773,42
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	550.023,20	103.718,60	0,00	653.741,80
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.659.002,73	152.237,95	116.461,09	7.694.779,59
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.421.667,16	106.044,27	0,00	4.527.711,43
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.109.019,40	37.752,26	14.392,01	3.132.379,65
15183	1.1.3.1.02.0007	IRPJ PROJETADO A COMPENSAR	26.247,09	8.441,42	0,00	34.688,51
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.220.621,95	3.513.269,96	3.178.210,23	3.555.681,68
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.220.621,95	3.513.269,96	3.178.210,23	3.555.681,68
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.220.621,95	3.513.269,96	3.178.210,23	3.555.681,68
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.243.071,68	1.558.006,18	1.303.660,67	1.497.417,19
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	57.692,95	11.987,95	14.911,02	54.769,88
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	144.546,37	285.113,77	246.916,11	182.744,03
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	27.310,68	11.872,08	11.217,63	27.965,13
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.404.477,03	1.355.316,47	1.280.911,45	1.478.882,05
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.041,55	71.540,73	66.953,52	84.628,76
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	61.736,47	12.730,60	12.580,47	61.886,60
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	193.599,52	201.660,00	236.403,64	158.855,88
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.145,70	5.042,18	4.655,72	8.532,16
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	7.412.783,16	3.884.426,60	745.052,82	10.552.156,94
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	7.412.783,16	3.884.426,60	745.052,82	10.552.156,94
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.412.783,16	3.884.426,60	745.052,82	10.552.156,94
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	23.250,92	0,00	5.099,12	18.151,80
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	679,11	0,00	270,49	408,62
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	106.256,58	0,00	26.564,16	79.692,42
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	7.282.596,55	3.884.426,60	713.119,05	10.453.904,10
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	456.363,90	311.553,04	299.365,03	468.551,91
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	456.363,90	311.553,04	299.365,03	468.551,91
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	227.198,89	279.019,41	273.019,41	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	273.019,41	273.019,41	204.567,21
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	18.329,45	6.000,00	0,00	24.329,45
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	512,69	364,57	0,00	877,26
6355	1.1.6.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	512,69	364,57	0,00	877,26
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	228.652,32	32.169,06	26.345,62	234.475,76
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	5.468,05	0,00	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,98	1.564,62	0,00	17.236,60
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	0,00	3.732,35	2.145,19	1.587,16
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	77.238,41	6.667,48	13.061,43	70.844,46
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	3.938,06	5.496,87	1.579,21	7.855,72
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	24.288,59	901,13	0,00	25.189,72
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	1.270,41	1.973,31	1.091,06	2.152,66
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	5.635,79	50,02	0,00	5.685,81
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
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	1.037,20	383,72	3.032,90
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.594,56	216,95	0,03	2.811,48
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E	28,21	0,00	0,00	28,21
PESQUISA						
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	820,82	0,00	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	2.370,08	0,00	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
6321	1.1.6.1.05.0120	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	0,00	7.765,24	1.950,07	5.815,17
6322	1.1.6.1.05.0121	RAC - RADIOLOGIA AGUAS CLARAS LTDA	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
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	382.550.388,71	206.795,42	4.561.361,40	378.195.822,73
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.233.817,93	143.516,06	4.109.750,85	125.267.583,14
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.513.186,11	1.645,32	2.988,89	28.511.842,54
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.335.952,45	0,00	2.988,89	28.332.963,56
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	53.777,90	0,00	2.988,89	50.789,01
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	177.233,66	1.645,32	0,00	178.878,98
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	149.739,66	1.645,32	0,00	151.384,98
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 ESMALÉ LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.361.075,85	9.817,03	80.846,32	4.290.046,56
A1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.361.075,85	9.817,03	80.846,32	4.290.046,56
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	4.010.875,88	9.817,03	61.699,99	3.958.992,92
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	350.199,97	0,00	19.146,33	331.053,64
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	17.679.081,42	0,00	3.884.426,60	13.794.654,82
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	17.679.081,42	0,00	3.884.426,60	13.794.654,82
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.679.081,42	0,00	3.884.426,60	13.794.654,82
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	17.679.081,42	0,00	3.884.426,60	13.794.654,82
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	78.680.474,55	132.053,71	141.489,04	78.671.039,22
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	78.680.474,55	132.053,71	141.489,04	78.671.039,22
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	20.808.125,68	34.955,39	37.452,98	20.805.628,09
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	57.872.348,87	97.098,32	104.036,06	57.865.411,13
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	232.761.800,90	63.279,36	444.099,48	232.380.980,78
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.170.117,64	63.279,36	0,00	312.233.397,00
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	6.295.344,90	973,36	0,00	6.296.318,26
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.767.609,13	973,36	0,00	5.768.582,49
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	527.735,77	0,00	0,00	527.735,77
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.608.576,79	0,00	0,00	38.608.576,79
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.514.062,83	0,00	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	6.183.165,76	60.326,00	0,00	6.243.491,76
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.183.165,76	60.326,00	0,00	6.243.491,76
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.230.521,26	1.980,00	0,00	10.232.501,26
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.027.280,77	1.980,00	0,00	5.029.260,77
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	4.535.851,97	0,00	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	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
HOSPITALARES						
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
INFORMÁTICA						
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	-82.864.113,54	0,00	444.099,48	-83.308.213,02
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-36.837.977,58	0,00	179.428,56	-37.017.406,14
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.842.673,92	0,00	53.691,37	-8.896.365,29
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.389.693,53	0,00	108.909,40	-27.498.602,93
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-69.234,23	0,00	1.238,18	-70.472,41
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-306.723,08	0,00	8.071,66	-314.794,74
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-229.652,82	0,00	7.517,95	-237.170,77
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.414.695,51	0,00	27.406,05	-4.442.101,56
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.904.633,76	0,00	26.721,97	-3.931.355,73
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-510.061,75	0,00	684,08	-510.745,83
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-26.812.582,30	0,00	116.510,89	-26.929.093,19
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-24.859.918,25	0,00	104.384,52	-24.964.302,77
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.952.664,05	0,00	12.126,37	-1.964.790,42
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.512.119,07	0,00	48.125,75	-4.560.244,82
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.512.119,07	0,00	48.125,75	-4.560.244,82
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.001.175,49	0,00	43.565,90	-7.044.741,39
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.598.860,46	0,00	18.241,88	-3.617.102,34
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.316,13	0,00	87,87	-36.404,00
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.995.118,19	0,00	20.614,86	-3.015.733,05
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-370.880,71	0,00	4.621,29	-375.502,00
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-37.039,76	0,00	536,61	-37.576,37
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-37.039,76	0,00	536,61	-37.576,37
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-500.515,53	0,00	981,48	-501.497,01
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-500.515,53	0,00	981,48	-501.497,01
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.185.514,63	0,00	17.675,93	-2.203.190,56
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-955.164,85	0,00	11.969,39	-967.134,24
HOSPITALARES						
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-12.796,94	0,00	153,29	-12.950,23
INFORMÁTICA						
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	448.446,07	0,00	5.553,25	-453.999,32
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	-562.493,67	0,00	9.868,31	-572.361,98
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-562.493,67	0,00	9.868,31	-572.361,98
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	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
IMPAIRMENT						
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: set/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	251.135,62	0,00	7.511,07	243.624,55
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	251.135,62	0,00	7.511,07	243.624,55
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	251.135,62	0,00	7.511,07	243.624,55
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	-2.810.134,34	0,00	7.511,07	-2.817.645,41
Passivo						
P2	2	PASSIVO	672.075.469,16	38.970.200,27	45.944.079,98	679.049.348,87
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	644.431.478,62	37.432.768,97	45.226.552,39	652.225.262,04
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	105.428.166,25	27.501.929,34	28.382.406,78	106.308.643,69
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	56.405.665,63	15.503.903,26	15.819.471,56	56.721.233,93
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	55.080.140,29	6.498.993,40	6.787.362,18	55.368.509,07
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.682.847,31	3.845.837,52	3.584.564,91	28.421.574,70
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	298.402,10	64.114,25	72.390,04	306.677,89
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	977.548,07	250.917,85	236.629,45	963.259,67
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	143.868,00	23.370,00	22.740,00	143.238,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	139.270,06	218.263,15	261.895,97	182.902,88
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	575.503,04	106.859,15	113.580,81	582.224,70
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	568.745,57	38.057,31	83.960,00	614.648,26
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	266.793,94	78.109,01	81.266,65	269.951,58
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	1.116.179,34	76.201,64	184.016,00	1.223.993,70
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	689.280,08	66.771,00	118.141,58	740.650,66
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	224.092,31	15.007,58	25.694,95	234.779,68
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	973.398,76	139.860,85	140.479,01	974.016,92
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.690,91	0,00	0,00	48.690,91
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	4.200,00	0,00	1.300,00	5.500,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17.971,00	1.455,00	0,00	16.516,00
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	586.769,19	77.015,40	78.565,00	588.318,79
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	4.545.719,37	407.837,00	360.975,00	4.498.857,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	36.428,86	0,00	0,00	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.	743.155,44	108.109,21	108.109,21	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	1.092,87	1.092,87	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	826.037,69	12.400,00	31.200,00	844.837,69
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	850.907,85	85.991,10	45.783,50	810.700,25
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	857.190,59	92.950,93	136.120,55	900.360,21
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	623.315,13	59.131,34	59.601,34	623.785,13
HOSPITALARES						
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	1528.898,41	98.966,05	153.800,00	1.583.732,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	299.262,06	26.970,15	43.144,07	315.435,98
ENTERAL						
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.136.117,42	98.532,45	144.567,60	2.182.152,57
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.568.043,30	272.278,64	339.251,20	3.635.015,86
DE						
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	545.998,74	50.941,19	145.523,00	640.580,55
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.002.515,17	95.193,29	126.210,00	2.033.531,88
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.325.525,34	9.004.909,86	9.032.109,38	1.352.724,86
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.325.525,34	8.997.019,43	9.024.218,95	1.352.724,86
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	49.022.500,62	11.998.026,08	12.562.935,22	49.587.409,76
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.450.727,20	1.610.670,34	1.548.736,71	3.388.793,57
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.204.258,71	747.909,99	667.479,76	1.123.828,48
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.313.853,57	618.607,36	646.416,77	1.341.662,98
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	484.657,67	61.342,55	53.851,57	477.166,69
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	111.500,39	29.162,04	31.552,67	113.891,02
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	107.982,04	108.699,50	117.319,15	116.601,69
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	228.474,82	44.948,90	32.116,79	215.642,71
Impresso em: 29/10/2025 18:01:17						
Página 10			Marco.Sousa		CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: set/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.429.627,97	4.859.540,10	4.913.416,54	7.483.504,41
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	159.640,64	35.188,01	39.661,01	164.113,64
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	312.353,80	52.116,20	54.095,00	314.332,60
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.355.195,22	511.935,45	520.919,45	1.364.179,22
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	972.194,55	1.077.510,81	1.151.493,82	1.046.177,56
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	865.730,28	183.041,86	180.368,92	863.057,34
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	65.641,37	65.641,37	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	28.848,00	29.118,00	2.665,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.485.662,40	905.278,16	905.278,16	1.485.662,40
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.178.114,30	1.178.114,30	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	548.545,85	477.623,31	436.248,15	507.170,69
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	124.352,09	124.352,09	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	913.246,92	219.890,54	228.126,27	921.482,65
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	161.012,26	42.580,94	21.890,00	140.321,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	161.012,26	42.580,94	21.890,00	140.321,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	37.981.133,19	5.484.734,70	6.078.391,97	38.574.790,46
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	313.420,73	165.561,66	85.622,47	233.481,54
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.295.165,27	237.437,37	295.797,52	1.353.525,42
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	878.424,25	186.705,73	148.418,04	840.136,56
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	1.603.130,62	1.574.261,98	1.532.638,56	1.561.507,20
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	26.611.855,53	2.060.821,92	2.660.761,89	27.211.795,50
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.065.979,68	582.599,13	456.505,06	1.939.885,61
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.672.143,38	182.753,64	363.491,39	1.852.881,13
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.897.375,14	429.430,86	450.704,81	2.918.649,09
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	224.468,85	7.611,85	21.498,20	238.355,20
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	360.512,78	43.523,29	50.597,71	367.587,20
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	58.656,96	14.027,27	12.356,32	56.986,01
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	237.477.076,38	6.067.818,32	11.321.387,87	242.730.645,93
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.500.486,15	3.832.304,05	5.906.943,06	70.575.125,16
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.127.471,29	3.381.482,52	3.645.224,19	8.391.212,96
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.321.772,30	3.321.772,30	3.539.353,25	3.539.353,25
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	91.234,00	12.773,38	19.375,99	97.836,61
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.347,19	8.347,19	7.573,28	7.573,28
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	3.013,30	0,00	328,55	3.341,85
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	194.768,80	34.941,05	74.944,52	234.772,27
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	60.047.676,71	450.821,53	2.261.718,87	61.858.574,05
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	341.462,31	341.462,31	361.602,92	361.602,92
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	58.220.979,63	47.436,07	1.654.601,94	59.828.145,50
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.425.355,91	0,00	151.912,78	1.577.268,69
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	2.555,24	2.555,24	2.555,24	2.555,24
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	605,00	185,00	160,00	580,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	56.718,62	59.182,91	90.885,99	88.421,70
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	325.338,15	0,00	0,00	325.338,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	98.252,00	0,00	0,00	98.252,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	227.086,15	0,00	0,00	227.086,15
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	146.505.633,84	856.437,78	4.128.728,18	149.777.924,24
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	146.505.633,84	856.437,78	4.128.728,18	149.777.924,24
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	5.412.375,42	67.417,09	259.617,39	5.604.575,72
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	25.014.957,39	311.155,73	1.199.699,29	25.903.500,95
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.061,94	0,00	428,62	406.490,56
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	109.476,58	0,00	2.473,35	111.949,93
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	8.444.138,85	473.276,04	780.790,40	8.751.653,21
Impresso em: 29/10/2025 18:01:17			Página 11	Marco.Sousa	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: set/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	7.532.044,63	2.629,93	460.210,26	7.989.624,96
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.463.968,23	1.958,99	273.368,49	1.735.377,73
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	8.769.992,29	0,00	891.805,42	9.661.797,71
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	2.058.253,52	0,00	184.694,28	2.242.947,80
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	392.217,67	0,00	5.976,80	398.194,47
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.868.541,40	0,00	69.663,88	1.938.205,28
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	13.924.161,58	750.969,73	810.128,70	13.983.320,55
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.697.618,36	701.019,62	715.643,38	12.712.242,12
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	271.489,44	69.710,61	78.084,53	279.863,36
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	13.024,34	5.398,68	0,00	7.625,66
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	120.500,08	13.770,55	9.569,07	116.298,60
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	5.211,00	3.928,50	3.928,50	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	83.266,67	26.650,00	42.500,00	99.116,67
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	73.492,89	18.992,11	24.583,84	79.084,62
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	335,13	0,00	11,37	346,50
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	30.699,63	11.187,40	1.518,58	21.030,81
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	7.374,89	261,76	8.282,83	15.395,96
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	37,67	1.134,27	7.504,56	6.407,96
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	41,50	0,00	0,00	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	1.809,61	1.067,04	234,38	976,95
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	286,74	0,00	0,00	286,74
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	774,13	0,00	3.337,68	4.111,81
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	160,65	122,21	0,00	38,44
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	1.984,69	0,00	0,01	1.984,70
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	13,20	0,00	7,91
3123	2.1.2.3.04.0158	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	0,00	817,63	2.285,96	1.468,33
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	1.153.050,33	30.958,00	69.901,48	1.191.993,81
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.116,18	0,00	0,00	1.020.116,18
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	715,22	0,00	2.186,48	2.901,70
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	132.218,93	30.958,00	67.715,00	168.975,93
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	8.546.794,81	628.106,76	475.587,93	8.394.275,98
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.994.487,85	428.177,70	419.695,52	5.986.005,67
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	961.092,75	68.649,49	7.436,52	899.879,78
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.881.166,00	205.797,57	235.507,84	2.910.876,27
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.152.229,10	153.730,64	176.751,16	2.175.249,62
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.991.057,72	153.158,29	3.640,40	1.841.539,83
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.991.057,72	153.158,29	3.640,40	1.841.539,83
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	561.249,24	46.770,77	52.252,01	566.730,48
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	284.342,76	23.695,23	26.537,79	287.185,32
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	276.906,48	23.075,54	25.714,22	279.545,16
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	292.401.335,20	3.257.474,81	4.462.255,76	293.606.116,15
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANÇ - PAIS	292.293.197,60	3.257.474,81	4.461.952,09	293.497.674,88
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.210.897,17	89.604,03	310.798,54	13.432.091,68
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	613.160,34	0,00	1.825,75	614.986,09
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-17.450,79	1.825,75	3.916,56	-15.359,98
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.925.549,42	0,00	62.027,06	10.987.576,48
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.028.454,44	62.027,06	170.557,16	-919.924,34
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.818.331,73	0,00	25.751,22	2.844.082,95
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-100.239,09	25.751,22	46.720,79	-79.269,52
Impresso em: 29/10/2025 18:01:17			Página 12	Marco.Sousa	CCTB00669	

NIRE: 53200167549

Mês Referência: set/2025

Impresso em: 29/10/2025 18:01:17 Página 13 Marco.Sousa CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	21.489.287,47	638.855,01	386.704,45	21.237.136,91
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	17.682.613,03	638.855,01	386.704,45	17.430.462,47
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	108.909,40	108.909,40	-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	87.430.495,33	108.909,40	0,00	87.321.585,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.430.495,33	108.909,40	0,00	87.321.585,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.430.495,33	108.909,40	0,00	87.321.585,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.430.495,33	108.909,40	0,00	87.321.585,93
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.216.211,07	0,00	108.909,40	-229.107.301,67
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	575.041,60	0,00	108.909,40	683.951,00
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	575.041,60	0,00	108.909,40	683.951,00
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	575.041,60	0,00	108.909,40	683.951,00
Receita						
R3	3	RECEITAS	201.336.765,41	8.884.540,77	37.584.838,86	230.037.063,50
R3.1	3.1	RECEITAS	201.336.765,41	8.884.540,77	37.584.838,86	230.037.063,50
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	197.760.150,04	8.876.835,77	37.122.120,78	226.005.435,05
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	212.248.169,23	0,00	33.863.502,82	246.111.672,05
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	212.248.169,23	0,00	33.863.502,82	246.111.672,05
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	1.392.440,70	0,00	128.015,50	1.520.456,20
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	6.224.698,48	0,00	1.149.755,76	7.374.454,24
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	86.227.143,30	0,00	14.120.702,26	100.347.845,56
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	39.098.506,76	0,00	6.156.774,69	45.255.281,45
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	24.871.668,64	0,00	3.923.003,42	28.794.672,06
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	41.400.028,96	0,00	5.842.772,91	47.242.801,87
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.161.615,74	0,00	231.967,58	2.393.583,32
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	6.439.829,88	0,00	1.000.150,72	7.439.980,60
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	6.740.801,24	0,00	1.272.772,80	8.013.574,04
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	322.549,23	0,00	37.587,18	360.136,41
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-2.631.113,70	0,00	0,00	-2.631.113,70
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-5.145.950,09	6.911.538,46	2.619.762,95	-9.437.725,60
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-5.145.950,09	6.911.538,46	2.619.762,95	-9.437.725,60
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-5.145.462,29	6.910.660,06	2.619.762,95	-9.436.359,40
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-487,80	878,40	0,00	-1.366,20
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-9.342.069,10	1.965.297,31	638.855,01	-10.668.511,40
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-12.030.550,41	1.743.410,28	0,00	-13.773.960,69
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-4.471.320,15	664.042,23	0,00	-5.135.362,38
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.346.164,28	192.216,23	0,00	-1.538.380,51
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-6.213.065,98	887.151,82	0,00	-7.100.217,80
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	2.688.481,31	221.887,03	638.855,01	3.105.449,29
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.045.940,65	182.372,90	0,00	-1.228.313,55
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-226.620,48	39.514,13	0,00	-266.134,61
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	3.255.386,19	0,00	525.086,35	3.780.472,54
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	705.656,25	0,00	113.768,66	819.424,91
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	908.241,42	7.705,00	165.699,04	1.066.235,46
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	908.241,42	7.705,00	165.699,04	1.066.235,46
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	952.534,27	0,00	165.699,04	1.118.233,31
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	704.084,21	0,00	129.404,52	833.488,73
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	66.863,78	0,00	807,01	67.670,79
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	167.417,11	0,00	33.334,60	200.751,71
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.612,81	0,00	2.152,91	12.765,72
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

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-44.292,85	7.705,00	0,00	-51.997,85
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-6.191,48	1.077,04	0,00	-7.268,52
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-38.101,37	6.627,96	0,00	-44.729,33
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.668.373,95	0,00	297.019,04	2.965.392,99
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.668.373,95	0,00	297.019,04	2.965.392,99
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	2.582.771,77	0,00	287.891,86	2.870.663,63
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.861.008,60	0,00	273.019,41	2.134.028,01
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	850,10	0,00	0,00	850,10
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	314.668,08	0,00	64,10	314.732,18
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	47.940,78	0,00	14.808,35	62.749,13
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	85.602,18	0,00	9.127,18	94.729,36
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	85.602,18	0,00	9.127,18	94.729,36
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	240.160.657,01	32.499.718,16	893.063,98	271.767.311,19
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	112.052.196,18	15.733.590,38	380.881,34	127.404.905,22
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	112.052.196,18	15.733.590,38	380.881,34	127.404.905,22
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	112.052.196,18	15.733.590,38	380.881,34	127.404.905,22
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	23.728.036,13	3.067.523,96	41.802,54	26.753.757,55
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	16.206.712,23	2.051.794,63	40.050,80	18.218.456,06
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.546.459,21	197.701,99	882,13	1.743.279,07
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.135.427,80	260.476,97	869,61	2.395.035,16
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.994.317,17	247.481,07	0,00	2.241.798,24
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	72.371,56	9.620,57	0,00	81.992,13
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	36.785,88	5.425,55	0,00	42.211,43
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	831.869,23	99.964,64	0,00	931.833,87
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	153.724,54	19.076,17	0,00	172.800,71
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	7.068,52	963,89	0,00	8.032,41
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	86.031,46	9.267,48	0,00	95.298,94
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	655.168,53	165.451,00	0,00	820.619,53
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	214.261,17	70.517,85	39.633,96	245.145,06
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	214.261,17	70.517,85	39.633,96	245.145,06
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	8.463.714,30	1.179.165,00	100.892,13	9.541.987,17
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	6.583.367,02	917.012,41	78.729,59	7.421.649,84
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.863.950,91	262.082,81	22.162,54	2.103.871,18
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.396,37	69,78	0,00	16.466,15
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	22.444.974,62	3.796.274,84	0,00	26.241.249,46
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	14.916.841,36	2.750.987,08	0,00	17.667.828,44
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	3.613.595,83	497.411,73	0,00	4.111.007,56
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.800.109,94	242.241,04	0,00	2.042.350,98
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.981.944,66	290.649,08	0,00	2.272.593,74
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	102.634,56	0,00	0,00	102.634,56
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	29.848,27	14.985,91	0,00	44.834,18
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	49.857.426,86	6.401.653,64	163.868,28	56.095.212,22
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.154.950,50	1.264.699,55	75.345,04	11.344.305,01
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	305.212,31	53.685,09	0,00	358.897,40
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	9.465.935,84	1.266.092,00	84.113,24	10.647.914,60
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	944.503,83	99.299,40	0,00	1.043.803,23
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	28.870.317,77	3.697.569,40	4.410,00	32.563.477,17
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	26.520,24	4.779,24	0,00	31.299,48
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	26.241,55	8.960,90	0,00	35.202,45
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	4.675,64	351,70	0,00	5.027,34
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	59.069,18	6.216,36	0,00	65.285,54
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	386,56	0,00	0,00	386,56
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	386,56	0,00	0,00	386,56
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	3.297.271,46	510.288,25	4.568,55	3.802.991,16

Balancete

Mês Referência: set/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	420.735,43	54.704,75	0,00	475.440,18
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	57.433,48	928,71	0,00	58.362,19
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.021,32	6.883,30	0,00	44.904,62
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	43.031,33	5.401,74	0,00	48.433,07
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	939,56	0,00	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	10.775,90	10.417,99	0,00	21.193,89
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	141.352,63	18.179,20	0,00	159.531,83
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	70.308,69	3.578,61	0,00	73.887,30
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	3.438,17	1.411,90	0,00	4.850,07
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	40.736,03	4.050,00	0,00	44.786,03
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	16.328,00	0,00	30.143,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	13.815,00	16.328,00	0,00	30.143,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	2.112.970,76	249.906,06	0,00	2.362.876,82
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290.058,89	36.110,63	0,00	326.169,52
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.737.429,32	200.112,04	0,00	1.937.541,36
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	82.712,55	13.683,39	0,00	96.395,94
11259	4.2.1.1.08.0020	MATERIAIS DIVERSOS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-619.090,04	0,00	48.480,62	-667.570,66
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-619.090,04	0,00	48.480,62	-667.570,66
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	656.098,03	129.303,24	0,00	785.401,27
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	218.035,74	26.352,11	0,00	244.387,85
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	1.696,40	212,05	0,00	1.908,45
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	19.382,43	72.645,40	0,00	92.027,83
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	53.697,35	2.625,34	0,00	56.322,69
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	138.324,09	0,00	0,00	138.324,09
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	221,36	0,00	0,00	221,36
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	38.772,62	4.899,76	0,00	43.672,38
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	178.589,04	22.568,58	0,00	201.157,62
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	33.090.288,16	4.952.069,63	10.798,36	38.031.559,43
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	30.163.393,72	4.423.204,94	10.798,36	34.575.800,30
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	11.400,00	2.480,00	0,00	13.880,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	243.624,87	34.083,22	0,00	277.708,09
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	5.122.075,62	658.225,64	10.798,36	5.769.502,90
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	708.800,12	135.000,03	0,00	843.800,15
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	105.188,24	20.070,56	0,00	125.258,80
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	2.616.802,35	480.630,83	0,00	3.097.433,18
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	102.532,10	6.506,42	0,00	109.038,52
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.469.417,00	180.000,00	0,00	1.649.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	5.395.452,20	391.789,86	0,00	5.787.242,06
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	14.313.064,00	2.514.418,38	0,00	16.827.482,38
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	2.926.894,44	528.864,69	0,00	3.455.759,13
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	429.012,35	95.605,84	0,00	524.618,19
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	6.366,38	800,38	0,00	7.166,76
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	86.163,67	10.989,42	0,00	97.153,09
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	114.038,30	11.330,07	0,00	125.368,37
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	16.509,53	4.141,22	0,00	20.650,75
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.344.835,54	301.992,50	0,00	1.646.828,04
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.742,91	105,26	0,00	7.848,17
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	39.580,00	26.955,00	0,00	66.535,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	2.185,00	605,00	0,00	2.790,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	465.085,69	51.083,17	0,00	516.168,86

NIRE: 53200167549

Mês Referência: set/2025

Resultado

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

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