



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro 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 outubro/2025 em 28/11/2025. Os questionamentos foram realizados em 01/12/2025 e respondidos em 04/12/2025.

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

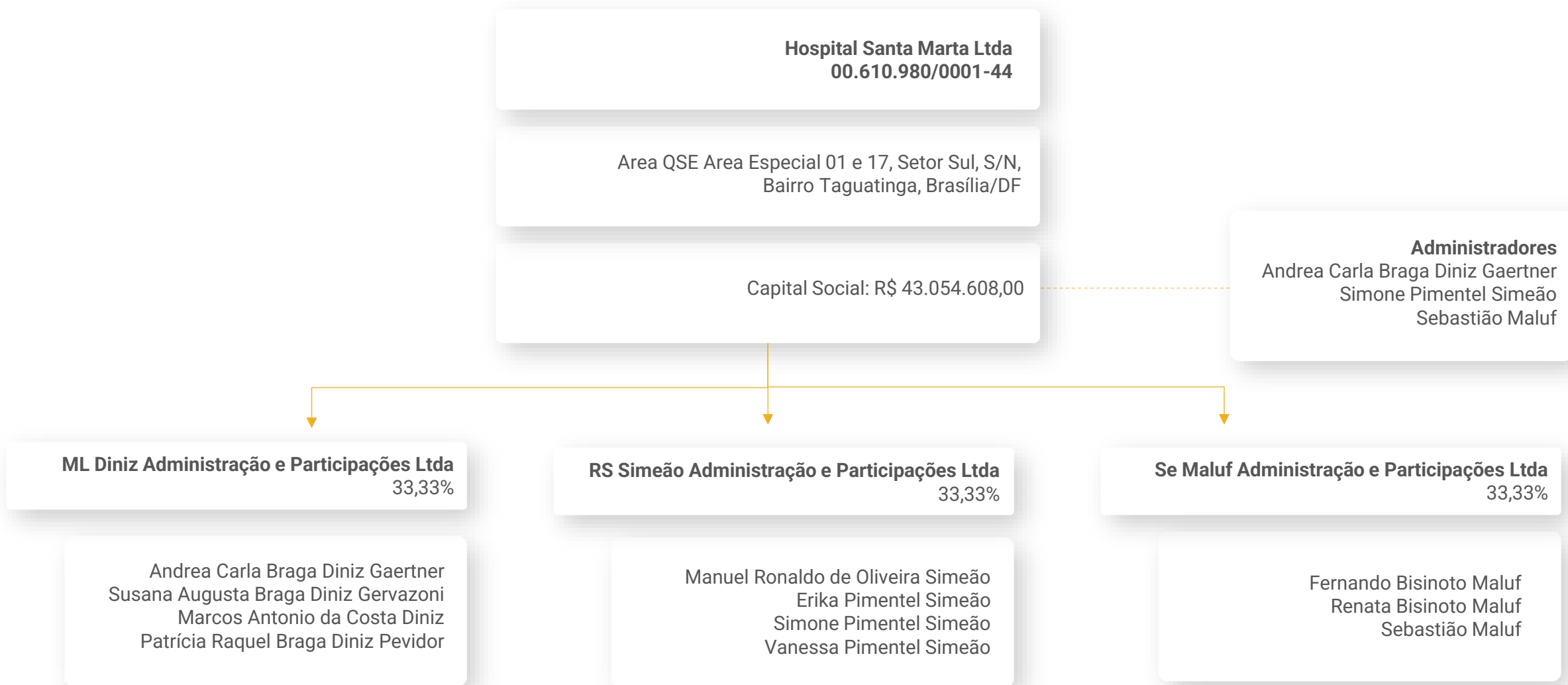
✓ **11/09/2025** – Prazo de impugnação judicial à relação de credores

✓ **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*



84,07%

Taxa de infecção*



1,35%

Taxa de mortalidade*



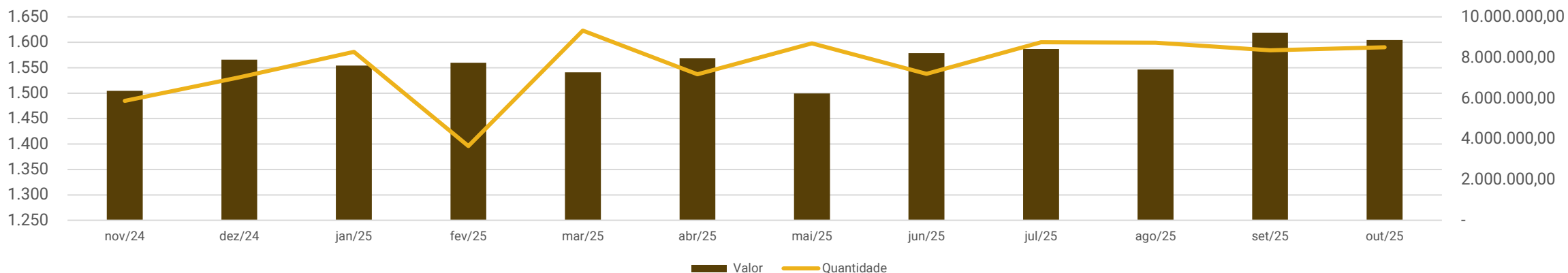
2,63%

Taxa de satisfação*

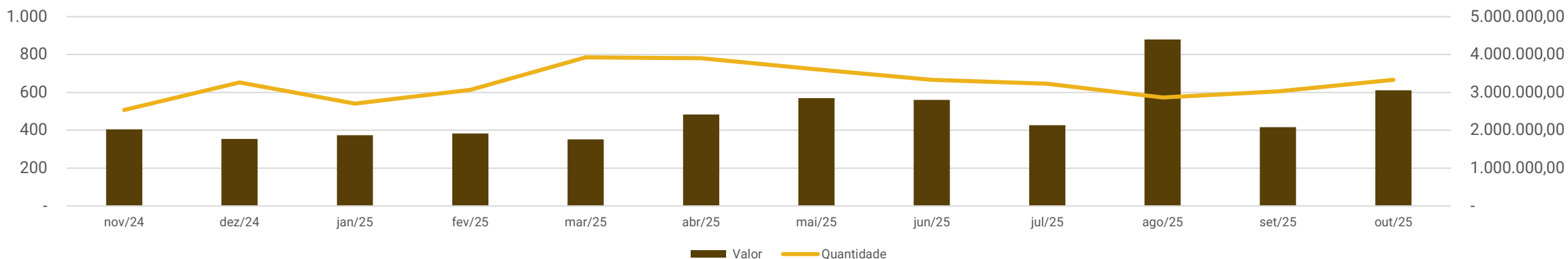


85,37%

Receita Operacional – UTI Adulto



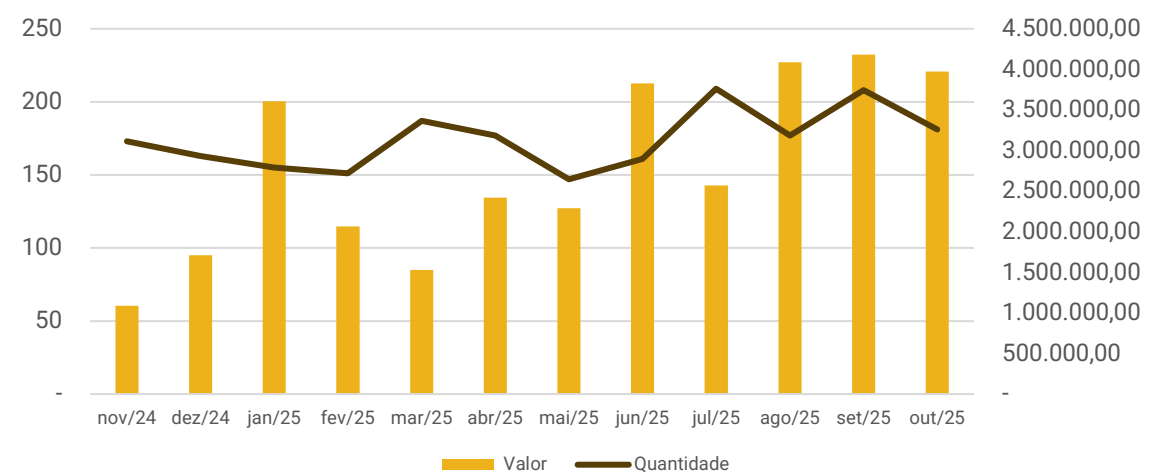
Receita Operacional – UTI Infantil



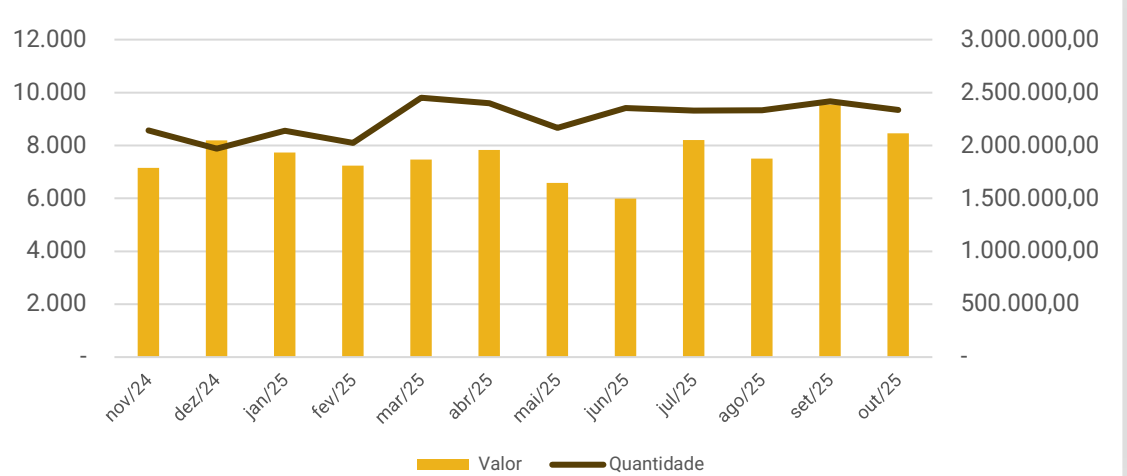
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



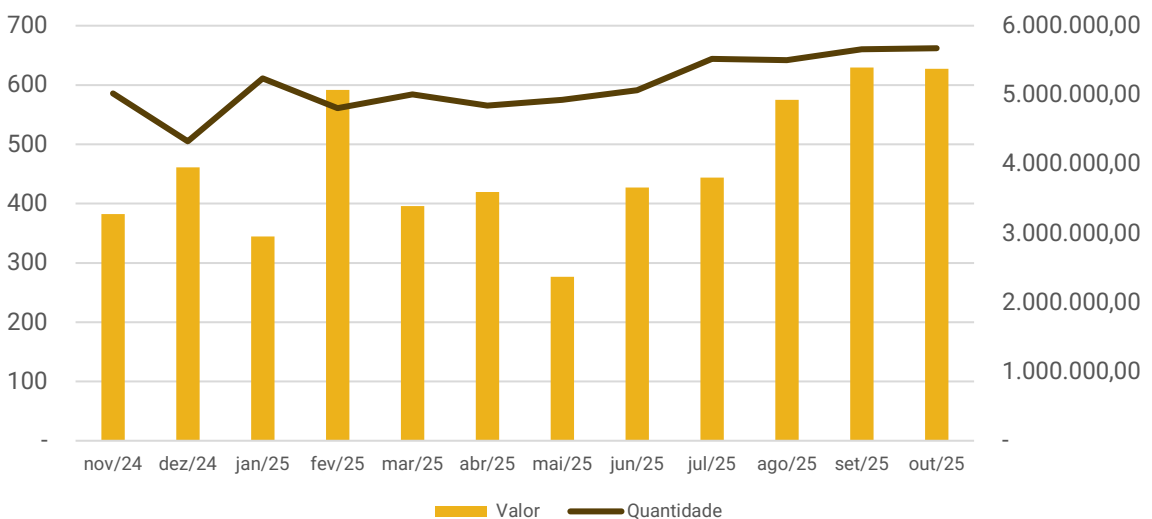
Receita Operacional – Hemodinâmica



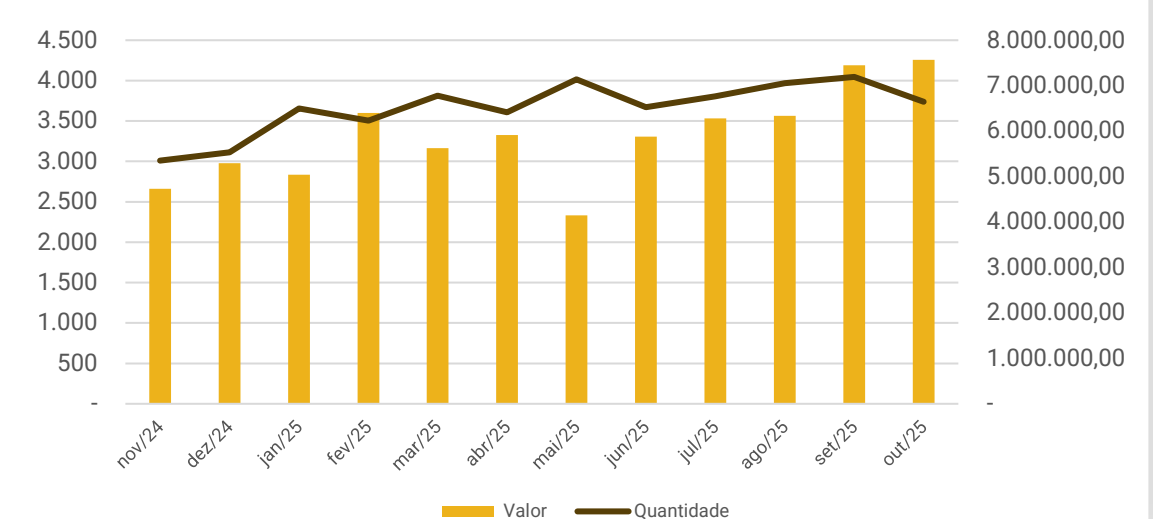
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



1.455

Rentabilidade



out/24
-4.420.745

257%



out/25
-15.789.351

Passivo Global

R\$ 775.693.331,56

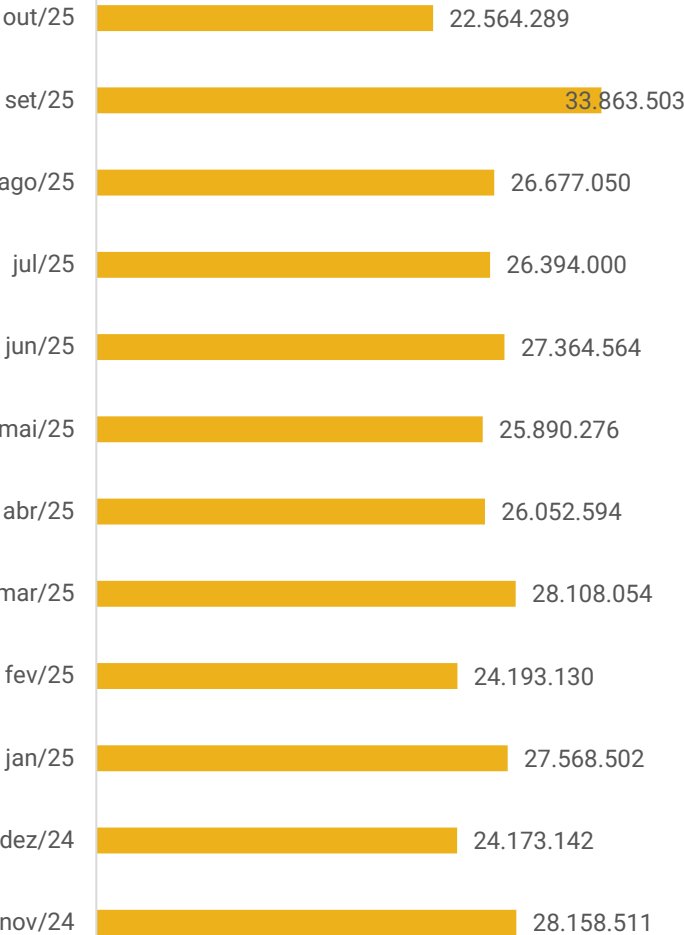
633.417.793

142.275.539

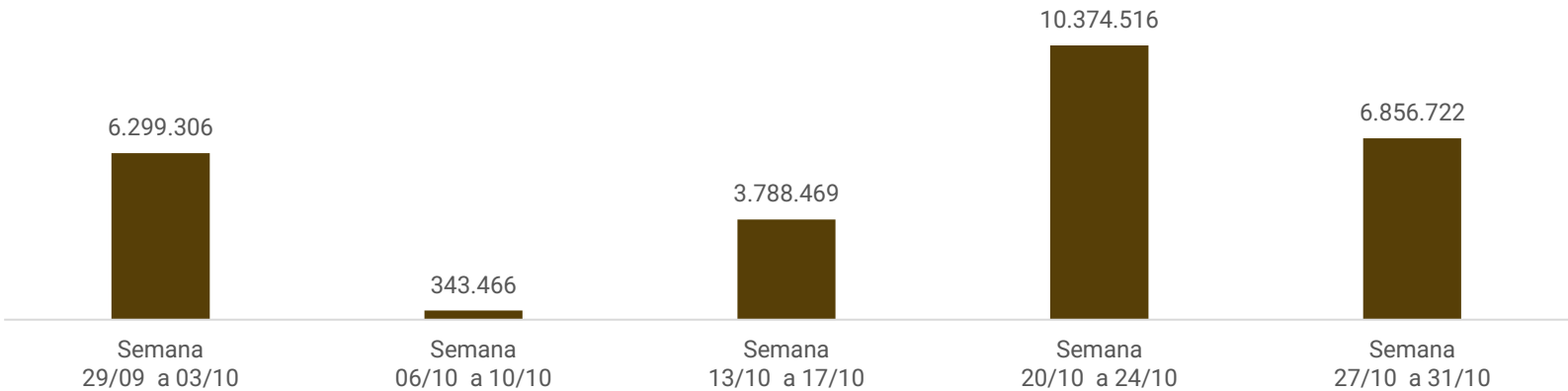
Concursal

Extraconcursal

Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

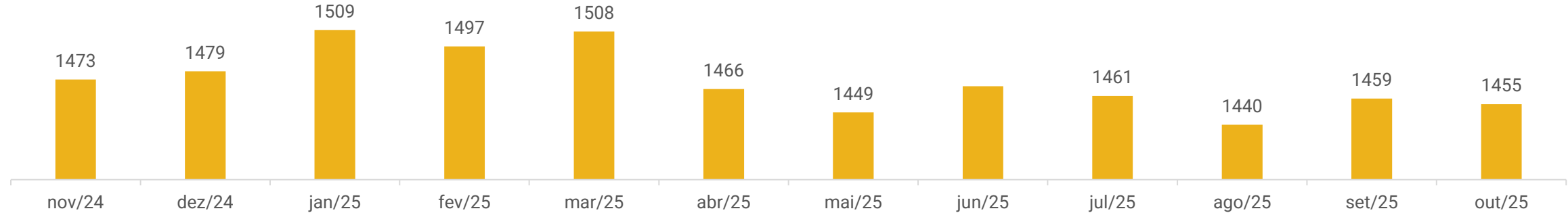




FUNCIONÁRIOS

Em outubro de 2025, a recuperanda realizou 54 admissões e 58 demissões, encerrando o período com 1.455 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 6.576.003,84. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

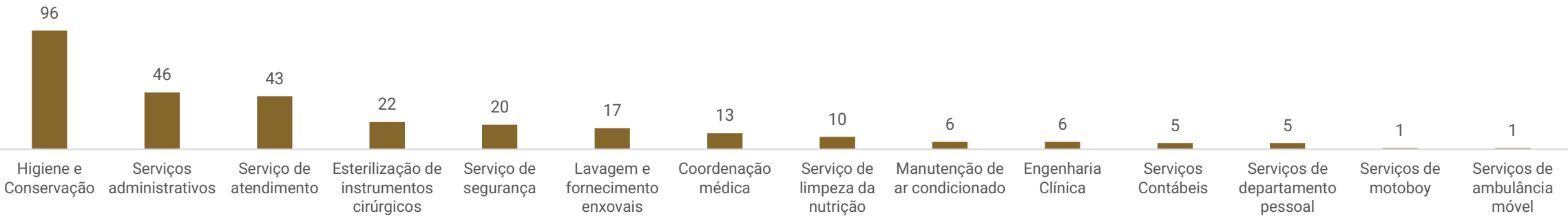
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.287
- ❖ **Férias:** 14
- ❖ **Auxílio doença:** 101
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 15
- ❖ **Atestado:** 27
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 291 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R\$ 5.016.426,63.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 29/09 a 03/10	Semana 06/10 a 10/10	Semana 13/10 a 17/10	Semana 20/10 a 24/10	Semana 27/10 a 31/10
(=) Saldo Inicial	9.859.517	6.299.306	343.466	3.788.469	10.374.516
(+) Valores a Receber HSM	4.171.625	2.890.262	10.251.408	12.727.543	3.008.407
(-) Valores a Pagar	- 7.583.465	- 8.759.442	- 5.546.901	- 3.883.931	- 3.511.730
(-) Pessoal	- 5.226.941	- 2.667.711	- 253.692	- 304.612	- 232.001
(-) Repasse H. Médicos	- 66.530	- 3.748.969	- 2.224.809	- 1.207.489	- 513
(-) Impostos Correntes	-	-	-	- 447.853	-
(-) Fornecedores	- 2.289.994	- 2.342.762	- 3.068.400	- 1.923.976	- 3.279.216
(=) Fluxo Operacional	- 3.411.840	- 5.869.180	4.704.507	8.843.612	- 503.324
(+/-) Custos RJ	-	- 13.139	- 13.139	- 1.755.610	- 856.213
(=) Fluxo Operacional Ajustado	- 3.411.840	- 5.882.319	4.691.368	7.088.002	- 1.359.537
CAPEX	-	-	-	-	-
(=) Fluxo da Firma	- 3.411.840	- 5.882.319	4.691.368	7.088.002	- 1.359.537
(-) Parcelamento Impostos	-	- 23.295	-	-	- 1.562.652
(-) Fiança PGFN	-	-	-	-	- 297.933
(-) Bancos	- 148.371	- 50.225	- 1.246.365	- 501.955	- 297.673
BB	-	- 11.502	-	-	-
Bradesco	- 148.371	- 38.722	- 49.228	- 501.955	- 24.084
BRB	-	-	- 1.197.137	-	-
CEF	-	-	-	-	- 273.588
(+/-) Variação de Caixa	- 3.560.212	- 5.955.839	3.445.003	6.586.047	- 3.517.795
(=) Saldo Final	6.299.306	343.466	3.788.469	10.374.516	6.856.722

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

Os recebimentos de 29/09/2025 a 31/10/2025 somaram R\$ 33.049.245,35, sendo o mais expressivo na semana de 20 a 24 de outubro, somando R\$ 12,7 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 29.285.470,05, sendo R\$ 8.694.956,68 relacionados ao pessoal, R\$ 12.904.349,21 de fornecedores, R\$ 7.248.311,54 de repasses médicos e R\$ 447.852,626 de tributos correntes.

Além disso, foram adimplidos R\$ 2.368.101,78 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial), R\$ 1.883.880,07 de parcelamento de impostos e R\$ 663.932,50 de fiança da PGFN (garantia do parcelamento). Os custos da recuperação judicial referem-se aos honorários de êxito da aprovação do plano na assembleia geral de credores – pendente de homologação judicial.

Os desentaxas relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 2.244.589,12.

Ao final de 31/10/2025, o saldo disponível era de R\$ 6.856.721,66. Contudo, os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$ 443.964,18.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)

	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	250.701.189	259.123.278	251.812.404
Caixa e Equivalente de Caixa	6.529.346	8.635.299	6.950.888
Contas a receber	223.576.340	226.061.295	220.784.342
Tributos a apropriar	9.505.734	9.850.295	10.183.651
Estoque	3.220.622	3.555.682	3.273.771
Despesas antecipadas	7.412.783	10.552.157	10.137.829
Outros Créditos	456.364	468.552	481.923
Ativo Não Circulante	382.550.389	378.195.823	377.293.049
Realizável a longo prazo	129.233.818	125.267.583	124.775.449
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	232.761.801	232.380.981	231.975.360
Intangível	251.136	243.625	238.606
Total do Ativo	633.251.578	637.319.101	629.105.454

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 483.113,48), duplicatas a receber (R\$ 199.581.883,74) e adiantamentos (R\$ 13.524.457,21).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. Em outubro, as vendas foram de R\$ 269.236,15, enquanto os recebimentos somaram R\$ 252.186,06, ocasionando acréscimo de 4%.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 148,5 milhões) foram inferiores aos recebimentos (R\$ 155,9 milhões), gerando queda de R\$ 7,3 milhões na rubrica. As maiores vendas foram para a Polícia Militar (R\$ 33,6 milhões), CNU Intercâmbio (R\$ 14,6 milhões) e INAS GDF (R\$ 11,1 milhões), assim como os maiores recebimentos (R\$ 37,8 milhões, R\$ 15,7 milhões e R\$ 13,3 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\$ 2.450.692,08) e adiantamentos a terceiros (R\$ 11.073.765,13). No período, apontou acréscimo de R\$ 42.165.187,47, especialmente, em razão dos adiantamentos de 13º salário. Os principais adiantamentos a terceiros efetuados em outubro foram para Climiti Clinica de Medicina de R\$ 1.127.579,69, Neonaten Centro de Neonatologia de R\$ 547.520,34 e Prospect Serviços Médicos de R\$ 526.901,51.

Estoques: compostos, sobretudo, por medicamentos (R\$ 1.367.378,19) e materiais hospitalares (R\$ 1.332.734,38). No período, a utilização dos estoques foi superior, ocasionando retração de 8%. O inventário ratifica o montante contabilizado e evidencia que há 2.972 itens estocados.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 16.031,00), despesas (R\$ 204,89), tributos a apropriar (R\$ 56.950,94) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 10.064.641,89). No mês, a principal variação ocorreu por conta da reclassificação das fianças, do longo para o curto prazo, de R\$ 372.828,51, e a apropriação dessa, de R\$ 762.090,72.

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\$ 301.378,81, ao depósito judicial de R\$ 7.978,55, 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\$ 13,4 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\$ 1.643,76, à transferência de R\$ 2.988,89 e R\$ 372.828,51 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\$ 37.181,16, relativo a computadores, monitores e TV 43 polegadas. Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 442.802,20.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	644.431.479	652.225.262	615.324.417
Fornecedores	105.428.166	106.308.644	108.739.381
Empréstimos e Financiamentos	292.401.335	293.606.116	294.952.357
Obrigações Trabalhistas	68.500.486	70.575.125	40.278.178
Obrigações Fiscais e Tributárias	146.505.634	149.777.924	127.457.741
Outras obrigações	13.924.162	13.983.321	14.245.566
Parcelamentos	8.546.795	8.394.276	19.842.871
Provisões	9.124.901	9.579.856	9.808.324
Passivo Não Circulante	126.375.098	125.555.195	170.031.743
Processos Judiciais	98.534	98.534	98.534
Outras obrigações	34.168.474	33.798.263	33.788.578
Parcelamentos de impostos	15.302.157	15.046.566	59.792.994
Passivo Fiscal Diferido	55.316.646	55.374.694	55.358.561
Provisões	21.489.287	21.237.137	20.993.076
Patrimônio Líquido	-137.554.999	-140.461.356	-163.182.981
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.430.495	87.321.586	87.286.735
(-) Prejuízos acumulados	-229.216.211	-229.107.302	-229.072.451
Resultado do período	-38.823.892	-41.730.248	-57.519.599
Total do Passivo	633.251.577	637.319.101	629.105.453

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 57.513.835,70), de materiais (R\$ 3.414.779,55), de serviços (R\$ 7.521.321,83), de imobilizado (R\$ 112.961,32) e honorários médicos (R\$ 40.176.482,16). Em outubro, as compras/prestações de serviços junto aos fornecedores foram superiores, razão do acréscimo de R\$ 2,4 milhões, com destaque para os honorários médicos e laboratoriais. Segundo informado pela empresa, não há valores inadimplentes com fornecedores.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindos, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 165.588.984,92) e Banco de Brasília (R\$ 86.948.421,00). No mês, as variações são decorrentes dos juros e da apropriação de juros, pagamento de empréstimos/juros de R\$ 3.302.525,55 e utilização/reversão do limite bancário.

Obrigações Trabalhistas: compostas, principalmente, por encargos sociais (R\$ 30.138.651,03) que estão sendo pagos parcialmente. Na competência, o hospital realizou a adesão ao parcelamento simplificado, que englobou o INSS nº 0211.00012.0115236020.25-35, a ser pago em 60 parcelas de R\$ 949.490,35.

Obrigações Tributárias e parcelamentos: a variação mais expressiva é decorrente da adesão ao parcelamento simplificado nº 0211.00012.0115236020.25-35, no valor global de R\$ 56.969.421,50, a ser pago em 60 parcelas.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 12.746.859,75), empréstimos obtidos (R\$ 63.580,93) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.435.125,26).

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\$ 34,6 mil é decorrente, sobretudo, dos consórcios e dos aluguéis a pagar.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado aumento de R\$ 243,1 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, compreendem mútuos (R\$ 17.917.795,54), consórcios (R\$ 44.901,97), 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\$ 9.685,51.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receitas	26.677.050	33.863.503	22.564.289	268.675.961
Receitas hospitalares	26.677.050	33.863.503	22.564.289	268.675.961
Deduções da Receita Bruta	-4.735.210	-5.618.218	-3.860.347	-23.966.584
Glosas e receitas canceladas	-3.695.668	-4.291.776	-2.801.505	-12.239.231
Tributos	-1.039.542	-1.326.442	-1.058.842	-11.727.354
Receita Líquida	21.941.840	28.245.285	18.703.942	244.709.377
Custos com pessoal	-3.966.187	-4.134.878	-3.935.837	-40.476.727
Serviços de terceiros	-4.515.464	-3.796.275	-3.314.892	-29.556.142
Material hospitalar	-6.400.991	-6.237.785	-7.529.653	-63.624.865
Custos gerais	-740.359	-1.183.771	-821.194	-9.348.748
Resultado Bruto	6.318.838	12.892.576	3.102.366	101.702.895
<i>Margem Bruta</i>	29%	46%	17%	42%
Despesas administrativas	-4.305.817	-4.702.197	-4.454.605	-44.189.816
Despesa com serviços	-4.285.466	-4.941.271	-8.144.896	-46.176.456
Provisões	-17.656	-67.484	17.957	491.666
Outras receitas operacionais	348.594	297.019	305.736	3.271.129
Outras despesas	-48.865	-114.298	-11.028	-7.261.829
Depreciações e amortizações	-287.177	-286.063	-283.055	-2.827.209
Resultado Operacional	-2.277.548	3.078.281	-9.467.525	5.010.380
EBITDA	-1.847.869	3.522.381	-9.024.723	9.594.452
<i>Margem operacional</i>	-10%	11%	-51%	2%
Despesas financeiras	-7.354.441	-6.142.631	-6.386.782	-63.661.170
Receitas financeiras	37.997	157.994	64.956	1.131.192
Resultado Antes dos Impostos	-9.593.992	-2.906.356	-15.789.351	-57.519.599
Resultado do Exercício	-9.593.992	-2.906.356	-15.789.351	-57.519.599
<i>Margem líquida</i>	-44%	-10%	-84%	-24%

Receitas Hospitalares: em outubro/2025, o faturamento foi de R\$ 22,5 milhões, apontando queda de 33%. A principal receita advém dos materiais e diárias. A empresa esclareceu que as receitas com materiais são oriundas de todos os insumos utilizados nas consultas aos pacientes, com exceção dos medicamentos.

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

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, consumindo a integralidade da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados (R\$ 2.094.501,30), serviços especializados (R\$ 2.749.246,77), próteses (R\$ 4.870.930,17) e materiais/instrumentos hospitalares (R\$ 1.320.013,72).

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal (R\$ 1.804.390,49), encargos (R\$ 634.630,72), energia elétrica (R\$ 251.138,74), gêneros alimentícios (R\$ 557.407,91) e materiais diversos (R\$ 261.863,92).

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos (R\$ 3.228.539,46), consultorias (R\$ 2.847.490,23) e limpeza (R\$ 662.666,03). No mês, os serviços foram 65% superiores e, segundo a empresa, é decorrente do 13º salário dos colaboradores contratados como pessoa jurídica e dos honorários de sucesso vinculados a aprovação do plano.

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

Outras Receitas Operacionais: compreendem receitas com arrendamentos (R\$ 282.255,06), revenda de energia (R\$ 9.729,08), outras receitas operacionais (R\$2.736,84), sublicença de software (R\$2.367,55) e doações de materiais (R\$ 8.647,61).

Outras Despesas: compreendem despesas indedutíveis de R\$ 4.727,99 e perdas de créditos de R\$ 6.300,00,.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 6,3 milhões, decorrente das despesas com juros, correções, multas, tarifas, fianças e variação cambial terem sido superiores às receitas financeiras com juros, descontos, rendimentos e variação cambial.

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, em outubro/2025, resultado negativo de R\$ 15.789.350,73. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 57.519.598,42.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/25

0,17

Outubro/25

0,14

↗ 17%

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 17% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/25

0,41

Outubro /25

0,70

↘ -42%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,41 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

Liquidez Seca

Outubro/25

0,40

Outubro /25

0,69

↘ -42%

A recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,40 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Outubro/25

0,0113

Outubro /25

0,0001

↗ 5.585%

Quanto à liquidez imediata, a recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,0113 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

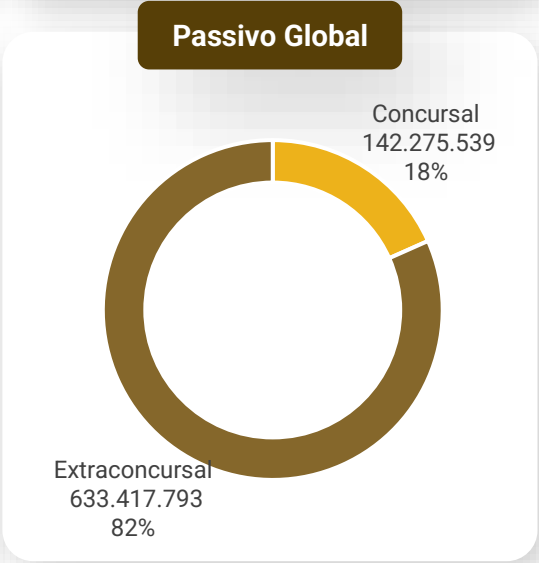
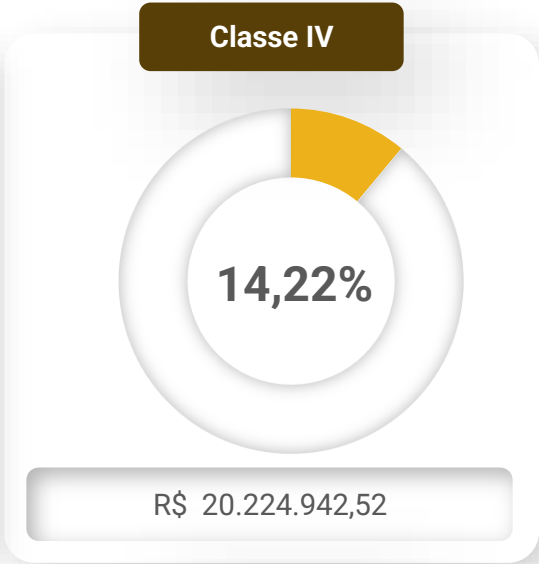
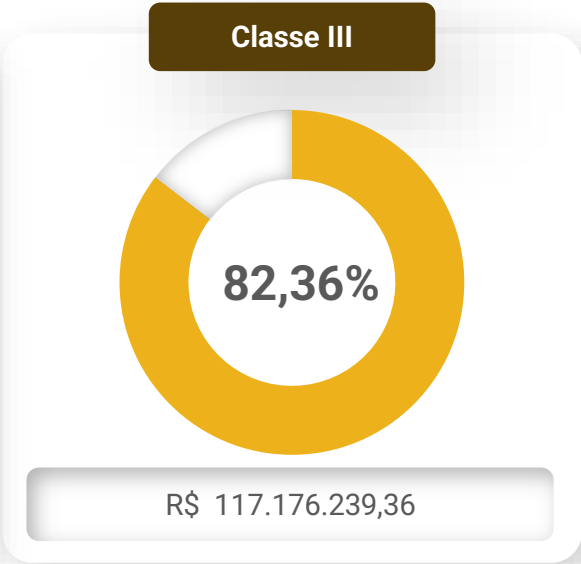
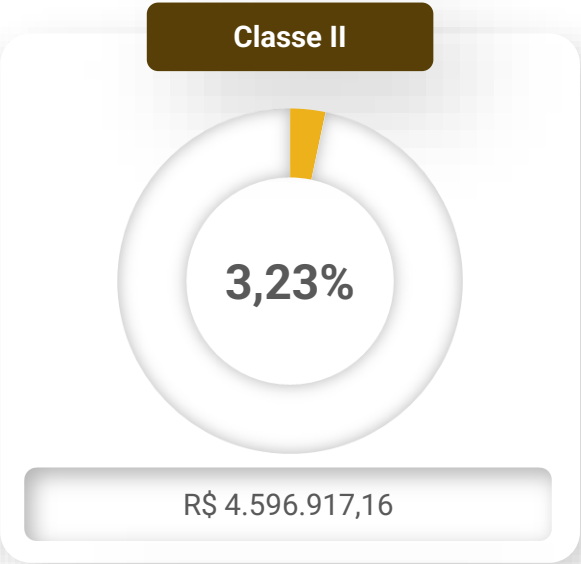
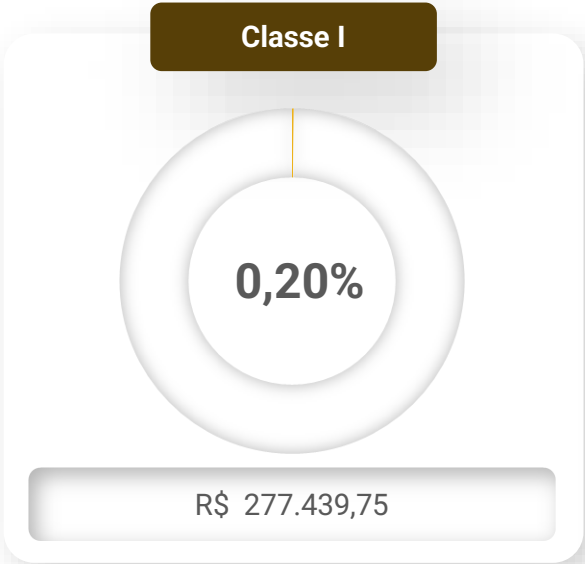
Em comparação a 2024, observa-se acréscimo de 5.585% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

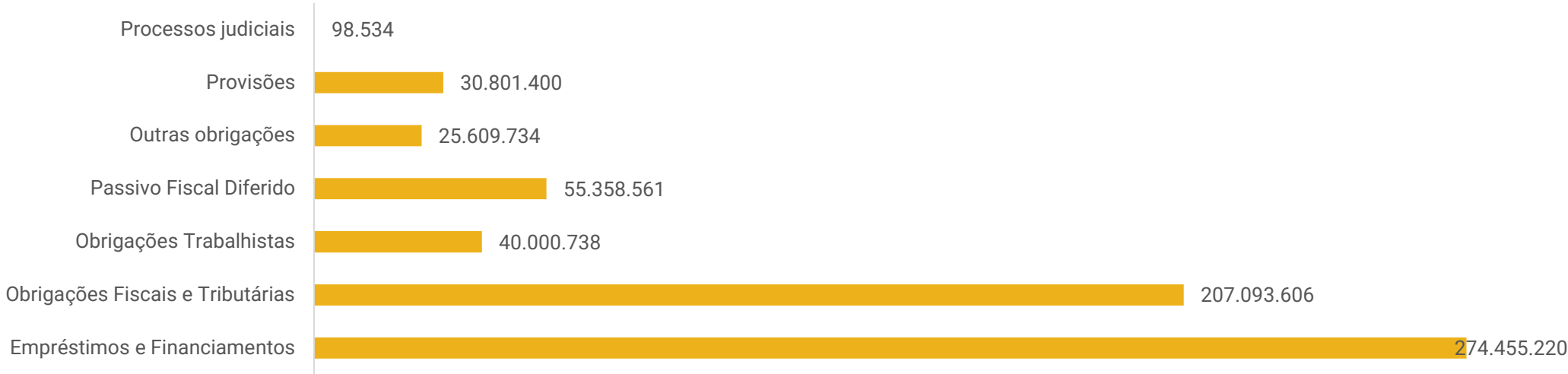
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Passivo extraconcursal



- Processos judiciais:** contemplam os processos trabalhistas em andamento, que somam R\$ 98.534,00.
- Provisões:** abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias, bem como contingências trabalhistas, cíveis e tributárias.
- Outras Obrigações:** englobam outras obrigações (R\$ 12.746.859,75), empréstimos obtidos (R\$ 63.580,93), adiantamentos de clientes (R\$ 1.781.005,26), consórcios (R\$44.901,97) 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\$ 30.138.651,03, 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\$ 79.635.865,32 e estão ativos. Ainda, conta com saldo de R\$ 85.033.605,92 em parcelamentos rescindidos. Em outubro, a recuperanda aderiu ao parcelamento simplificado nº 0211.00012.0115236020.25-35, no valor global de R\$ 56.969.421,50, a ser pago em 60 parcelas.
- Empréstimos e Financiamentos:** apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de outubro/2025, somaram R\$ 274,4 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 outubro/2025

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	637.319.101,18	224.770.204,34	232.983.851,94	629.105.453,58
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.123.278,45	224.500.185,36	231.811.059,51	251.812.404,30
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.635.298,60	63.195.154,27	64.879.564,56	6.950.888,31
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	22.220,04	42.388,00	41.647,84	22.960,20
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	22.220,04	42.388,00	41.647,84	22.960,20
17	1.1.1.1.01.0001	CAIXA INTERNAÇÃO	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
18	1.1.1.1.01.0002	CAIXA PS DIURNO	0,00	4.822,50	4.822,50	0,00
19	1.1.1.1.01.0003	CAIXA PS TARDE	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.1.1.1.01.0004	CAIXA PS NOTURNO	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	21.220,04	20.201,50	19.461,34	21.960,20
23	1.1.1.1.01.0006	CAIXA FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.1.1.01.0007	CAIXA PS- RADIOL DIURNO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
16	1.1.1.1.01.0008	CAIXA PS- RADIOL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.1.1.1.01.0009	CAIXA RADIOL AMBULAT	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.1.01.0010	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.1.01.0011	CAIXA INTERNACAO NOITE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	590.531,35	52.004.367,98	52.294.869,77	300.029,56
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	590.531,35	52.004.367,98	52.294.869,77	300.029,56
24	1.1.1.2.01.0001	BANCO DE BRASILIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	459,84	303.121,71	303.581,55	0,00
11570	1.1.1.2.01.0003	BANCO DO BRASIL CC 4516273	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	1.1.1.2.01.0004	BANCO HSBC SA	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	575.786,68	44.110.441,45	44.398.262,91	287.965,22
4773	1.1.1.2.01.0006	BANCO SANTANDER CC 13-000231-6	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	1.1.1.2.01.0007	BANCO BRADESCO 0190000-5	0,00	1.107.251,24	1.107.251,24	0,00
4872	1.1.1.2.01.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 5357-9	0,00	0,00	0,00	0,00
14151	1.1.1.2.01.0009	BANCO DO BRASIL C/C 5836-X	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	1.1.1.2.01.0010	BANCO ITAU SA CC 19093-8	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	1.1.1.2.01.0011	BANCO SAFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4866	1.1.1.2.01.0014	BANCO BRADESCO CC 0000105-8	0,00	1.665.156,64	1.665.156,64	0,00
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4873	1.1.1.2.01.0019	CEF CONTA VINCULADA - 4602	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	5.917,41	3.154.619,06	3.160.536,47	0,00
6533	1.1.1.2.01.0021	DAYCOVAL CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	1.1.1.2.01.0024	CEF - CONTA GARANTIDA CC 5078-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	52,59	689.623,78	689.676,37	0,00
4875	1.1.1.2.01.0026	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 79-9	0,00	0,00	0,00	0,00
4876	1.1.1.2.01.0027	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 78-0	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	1.1.1.2.01.0028	BANCO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	8.314,82	9.729,08	5.979,57	12.064,33
4902	1.1.1.2.01.0030	BANCO DO BRASIL C/C 7659-7	0,00	2.212,83	2.212,83	0,00
3019	1.1.1.2.01.0031	BANCO DE BRASILIA C/C 619-9	0,00	0,00	0,00	0,00
4877	1.1.1.2.01.0032	SANTANDER - CONTA CORRENTE 00013023843-8	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	0,00	0,00	0,00	0,00
4879	1.1.1.2.01.0034	BANCO DAYCOVAL - C/C 7722377	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	1.1.1.2.01.0035	SICOOB GO - C/C 75272	0,00	0,00	0,00	0,00
4881	1.1.1.2.01.0036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 000577498114	0,00	962.212,19	962.212,19	0,00
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.022.547,21	11.148.398,29	12.543.046,95	6.627.898,55
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	8.022.547,21	11.148.398,29	12.543.046,95	6.627.898,55
3025	1.1.1.3.01.0001	POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	1.1.1.3.01.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
11174	1.1.1.3.01.0003	APLICAÇÃO SANTANDER FUNDO INVESTIMENTO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
11686	1.1.1.3.01.0004	OUROCAP BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
11693	1.1.1.3.01.0005	TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
13727	1.1.1.3.01.0007	CDB DI BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	1.1.1.3.01.0008	BRB CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
11688	1.1.1.3.01.0009	APLICACAO COMPROMISSADA BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11689	1.1.1.3.01.0010	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

Impresso em: 12/12/2025 09:05:31 Página 2 Marco.Sousa CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

Impresso em: 12/12/2025 09:05:31	Página 3	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	----------	-------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	541.534,29	284.906,21	362.700,89	463.739,61
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	77.806,50	64.668,72	34.004,69	108.470,53
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	177.187,73	4.056,38	12.941,69	168.302,42
5525	1.1.2.2.19.0003	(-) BRB SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	29.002,96	29.002,96	0,00
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	187.178,15	286.751,55	187.178,15
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	1.325.128,44	278.302,59	821.733,82	781.697,21
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	873.641,09	90.066,77	0,00	963.707,86
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	125.291,24	0,00	12,88	125.278,36
7180	1.1.2.2.20.0003	(-) CAMARA DOS DEPUTADOS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	495.117,09	-495.117,09
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	188.235,82	326.603,85	188.235,82
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	2.451.900,57	1.070.736,62	1.865.446,26	1.657.190,93
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	1.342.916,96	135.586,68	634.822,42	843.681,22
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	301.427,04	255.863,83	33.046,17	524.244,70
5528	1.1.2.2.21.0003	(-) CAPESAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	379.153,71	379.153,71	0,00
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	300.132,40	818.423,96	300.132,40
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	289.138,25	229.163,24	241.255,20	277.046,29
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	16.269,82	25.682,13	5.541,10	36.410,85
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	44.307,44	1.139,69	721,37	44.725,76
5531	1.1.2.2.23.0003	(-) CASEMBRAPA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	5.122,78	5.122,78	0,00
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	197.218,64	229.869,95	197.218,64
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.310.545,15	2.584.394,17	2.522.729,89	4.372.209,43
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.137.490,99	603.776,16	599.159,61	1.142.107,54
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.925.395,63	105.140,28	130.585,48	1.899.950,43
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-2.675,14	495.718,41	531.069,55	-38.026,28
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	1.379.759,32	1.261.915,25	1.379.759,32
A1.1.2.2.26	1.1.2.2.26	CREDIMAIIS SAÚDE A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
7197	1.1.2.2.26.0001	CREDIMAIIS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7199	1.1.2.2.26.0003	(-) CREDIMAIIS SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	1.1.2.2.26.0005	CREDIMAIIS SAÚDE RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	21.799.411,88	14.998.910,88	15.790.349,37	21.007.973,39
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	11.666.347,84	5.727.979,97	6.107.523,39	11.286.804,42
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.390.220,52	572.957,49	167.782,62	6.795.395,39
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-252.157,77	5.517.772,73	5.329.493,79	-63.878,83
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	3.180.200,69	4.185.549,57	3.180.200,69
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	338.150,49	408.764,39	414.274,40	332.640,48
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	121.978,28	319.216,13	121.978,28	319.216,13
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	77.563,32	452,15	78.015,47	0,00
5540	1.1.2.2.29.0003	(-) CODEVASF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	75.205,50	75.205,50	0,00
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	13.890,61	139.075,15	13.890,61
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	40.201,01	129.177,17	49.076,28	120.301,90
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	0,00	110.181,52	8.649,28	101.532,24
5542	1.1.2.2.31.0002	CONAB GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	1.1.2.2.31.0003	(-) CONAB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.995,65	40.427,00	18.995,65
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.884.900,99	2.989.835,16	3.298.364,19	3.576.371,96
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.672.822,49	853.512,72	86.461,49	2.439.873,72
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	20.948,62	0,00	0,00	20.948,62
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-2.818,84	0,00	1.014.670,01	-1.017.488,85
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	2.136.322,44	2.197.232,69	2.136.322,44
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	33.254,60	17.409,04	3.283,27	47.380,37
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	30.694,01	0,00	0,00	30.694,01
9019	1.1.2.2.34.0003	(-) CIRURGIA SEGURA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.409,04	3.283,27	17.409,04
A1.1.2.2.35	1.1.2.2.35	ESMALE A RECEBER	0,00	10.032.703,31	9.992.414,16	40.289,15
5547	1.1.2.2.35.0001	ESMALE	0,00	40.289,15	0,00	40.289,15
5548	1.1.2.2.35.0002	ESMALE GLOSA A RECUPERAR	0,00	9.992.414,16	9.992.414,16	0,00
5549	1.1.2.2.35.0003	(-) ESMAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7029	1.1.2.2.35.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	1.1.2.2.35.0005	ESMALE RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.701.340,63	70.113,28	186.795,79	1.584.658,12
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	372.403,51	0,00	0,00	372.403,51
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.287.940,91	11.432,28	121.037,98	1.178.335,21
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.681,00	65.757,81	58.681,00
A1.1.2.2.37	1.1.2.2.37	EMBRATEL A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	1.1.2.2.37.0001	EMBRATEL	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	1.1.2.2.37.0002	EMBRATEL GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	1.1.2.2.37.0003	(-) EMBRATEL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	1.1.2.2.37.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS EMBRATEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7174	1.1.2.2.37.0005	EMBRATEL RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.199.584,28	323.788,62	339.719,58	8.183.653,32
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.558.449,48	219.424,15	0,00	7.777.873,63
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	0,00	0,00	393.547,16
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.364,47	339.719,58	104.364,47
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	22.271,43	2.114,70	2.794,53	21.591,60
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	1.002,50	544,55	0,00	1.547,05
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	19.036,86	76,89	215,66	18.898,09
5555	1.1.2.2.39.0003	(-) E-VIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	106,64	-106,64
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	1.493,26	2.472,23	1.493,26
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	0,00	1.847,64	1.847,64	0,00
5556	1.1.2.2.41.0001	FACEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	0,00	1.847,64	1.847,64	0,00
5558	1.1.2.2.41.0003	(-) FACEB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	1.1.2.2.41.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FACEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	786.147,58	268.527,85	626.550,23	428.125,20
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	376.097,39	89.122,68	20.322,04	444.898,03
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	139.883,19	315,86	3.991,87	136.207,18
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	330.445,63	-330.445,63
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	179.089,31	271.790,69	179.089,31
A1.1.2.2.45	1.1.2.2.45	FURNAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5562	1.1.2.2.45.0001	FURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5563	1.1.2.2.45.0002	FURNAS GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	1.1.2.2.45.0003	(-) FURNAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	1.1.2.2.45.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.218.543,20	201.001,70	687.052,09	732.492,81
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.007.650,50	24.072,45	259.604,59	772.118,36
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	181.878,04	0,00	181.359,28	518,76
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	133.018,80	198.854,74	-65.835,94
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	43.910,45	47.233,48	43.910,45
A1.1.2.2.48	1.1.2.2.48	PLAN-ASSISTE MPU A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	1.1.2.2.48.0003	(-) PLAN-ASSISTE MPU RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	57.918,57	62.350,14	110.708,35	9.560,36

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	41.247,22	3.513,76	44.760,98	0,00
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	7.518,12	0,00	2.366,92	5.151,20
5570	1.1.2.2.49.0003	(-) FUSMA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	44.760,98	44.760,98	0,00
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	14.075,40	18.819,47	14.075,40
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	14.225.365,64	9.186.473,46	6.689.336,76	16.722.502,34
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	10.085.015,65	5.944.837,22	1.366.781,63	14.663.071,24
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	544.502,69	111.548,52	64.534,38	591.516,83
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-919.548,49	1.251.086,37	731.537,88	-400.000,00
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	1.879.001,35	4.526.482,87	1.879.001,35
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.208.228,09	1.201.426,98	1.390.767,82	4.018.887,25
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.414.914,08	165.580,95	435.046,28	2.145.448,75
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.242.126,53	79.393,71	4.319,65	1.317.200,59
5573	1.1.2.2.51.0003	(-) GAMA SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	355.652,57	355.652,57	0,00
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-44.561,84	0,00	0,00	-44.561,84
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	595.749,32	600.799,75	595.749,32	600.799,75
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	7.255.396,56	8.149.549,96	8.307.657,36	7.097.289,16
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	3.783.218,90	1.303.143,47	1.773.053,00	3.313.309,37
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	53.470,70	0,00	0,00	53.470,70
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-5.982,42	3.041.828,64	3.035.846,22	0,00
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	3.804.577,85	3.498.758,14	3.804.577,85
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	13.049.078,47	6.712.692,20	7.346.385,85	12.415.384,82
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	9.372.929,36	1.973.502,20	1.492.250,55	9.854.181,01
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	739.035,73	119.202,09	3.981,41	854.256,41
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-1.187.482,53	1.146.028,12	1.629.599,48	-1.671.053,89
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	3.473.959,79	4.220.554,41	3.473.959,79
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.304.130,56	100.184,09	103.295,20	8.301.019,45
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.325.617,70	0,00	0,00	8.325.617,70
7188	1.1.2.2.54.0003	(-) UNIVIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.184,09	103.295,20	100.184,09
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	248.771,93	4.909,43	5.948,44	247.732,92
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
5579	1.1.2.2.55.0003	(-) GOLDEN CROSS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.909,43	5.948,44	4.909,43
A1.1.2.2.56	1.1.2.2.56	MPU A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	1.1.2.2.56.0001	MPU	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	1.1.2.2.56.0002	MPU GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	1.1.2.2.56.0003	(-) MPU RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	1.1.2.2.56.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPU	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	171.202,25	308.376,76	247.337,60	232.241,41
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	102.781,27	48.235,01	105.648,80	45.367,48
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	33.255,65	523,72	1.121,81	32.657,56
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-52.610,98	104.232,76	51.621,78	0,00
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	155.385,27	88.945,21	155.385,27
A1.1.2.2.58	1.1.2.2.58	OLIVEIRA & MELLO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	1.1.2.2.58.0001	OLIVEIRA & MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	1.1.2.2.58.0002	OLIVEIRA & MELLO GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	1.1.2.2.58.0003	(-) OLIVEIRA & MELLO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7048	1.1.2.2.58.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS OLIVEIRA & MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.59	1.1.2.2.59	INFRAERO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	1.1.2.2.59.0001	INFRAERO	0,00	0,00	0,00	0,00
5587	1.1.2.2.59.0002	INFRAERO GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5588	1.1.2.2.59.0003	(-) INFRAERO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: out/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7050	1.1.2.2.59.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INFRAERO	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.903.096,97	11.936.935,84	13.381.802,01	24.458.230,80
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	13.117.816,67	3.891.330,98	4.113.099,26	12.896.048,39
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.244.282,00	1.112.897,22	315.610,23	9.041.568,99
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-1.218.621,80	3.081.506,69	3.081.506,69	-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	3.851.200,95	5.871.585,83	3.851.200,95
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	1.1.2.2.61.0001	MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5593	1.1.2.2.61.0002	MARITIMA GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5594	1.1.2.2.61.0003	(-) MARITIMA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7055	1.1.2.2.61.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	497.279,32	195.015,42	273.334,70	418.960,04
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	157.090,09	64.274,46	79.994,96	141.369,59
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	283.098,33	1.058,85	52.322,46	231.834,72
5597	1.1.2.2.62.0003	(-) MEDISERVICE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	78.936,11	78.936,11	0,00
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	50.746,00	62.081,17	50.746,00
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	8.985.019,74	8.566.255,48	9.881.784,13	7.669.491,09
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.684.033,28	2.401.843,02	2.728.046,82	2.357.829,48
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.648.457,05	325.656,19	127.459,95	1.846.653,29
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.355.284,93	2.355.284,93	0,00
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	3.483.471,34	4.670.992,43	3.483.471,34
A1.1.2.2.64	1.1.2.2.64	MPDFT A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	1.1.2.2.64.0001	MPDFT	0,00	0,00	0,00	0,00
5602	1.1.2.2.64.0002	MPDFT GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5603	1.1.2.2.64.0003	(-) MPDFT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	1.1.2.2.64.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPDFT	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	272.286,63	54.249,35	60.094,91	266.441,07
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	156.042,64	0,00	0,00	156.042,64
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	57.912,72	31,49	809,90	57.134,31
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.217,86	59.285,01	54.217,86
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	9.302,90	39.523,12	2.307,23	46.518,79
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	6.596,19	35.805,56	0,00	42.401,75
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	410,51	0,00	0,00	410,51
5609	1.1.2.2.66.0003	(-) MPM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.717,56	2.307,23	3.717,56
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	56.095,28	9.291,41	13.264,86	52.121,83
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	31.869,47	0,00	0,00	31.869,47
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	11.241,77	0,01	4,36	11.237,42
5612	1.1.2.2.67.0003	(-) MPT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.291,40	13.260,50	9.291,40
A1.1.2.2.68	1.1.2.2.68	NOTRE DAME A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	1.1.2.2.68.0001	NOTRE DAME	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	1.1.2.2.68.0002	NOTRE DAME GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	1.1.2.2.68.0003	(-) NOTRE DAME RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	1.1.2.2.68.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS NOTRE DAME	0,00	0,00	0,00	0,00
7148	1.1.2.2.68.0005	NOTRE DAME RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	209.948,27	7.432,53	6.726,57	210.654,23
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	203.234,81	0,00	0,00	203.234,81
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.432,53	6.726,57	7.432,53
Impresso em: 12/12/2025 09:05:31			Página 7	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: out/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.70	1.1.2.2.70	PLANSAUDE ASSIST. MÉDICA A RECEBER	0,00	7.977.361,25	7.977.361,25	0,00
5688	1.1.2.2.70.0001	PLANSAUDE ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	1.1.2.2.70.0002	PLANSAUDE ASSIST. MÉDICA GLOSA A RECUPERAR	0,00	7.977.361,25	7.977.361,25	0,00
5690	1.1.2.2.70.0003	(-) PLANSAUDE ASSIST. MÉDICA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
56901	1.1.2.2.70.0004	PLAN SAÚDE - COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7070	1.1.2.2.70.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.71	1.1.2.2.71	PETROBRAS DISTRIB. A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	1.1.2.2.71.0001	PETROBRAS DISTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	1.1.2.2.71.0002	PETROBRAS DISTRIB. GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	1.1.2.2.71.0003	(-) PETROBRAS DISTRIB. RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7071	1.1.2.2.71.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PETROBRAS DISTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	42.054.359,70	34.720.855,45	37.856.004,68	38.919.210,47
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	42.447.674,88	10.518.336,13	16.020.003,65	36.946.007,36
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	5.065.261,45	2.113.000,08	359.274,95	6.818.986,58
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-17.413.017,22	13.047.949,54	9.367.824,61	-13.732.892,29
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	9.041.569,70	12.108.901,47	9.041.569,70
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	2.511.438,44	3.258.321,79	2.236.044,75	3.533.715,48
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	827.358,37	437.699,25	430.028,40	835.029,22
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	350.330,79	44.559,73	4.252,25	390.638,27
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	385.468,67	464.174,82	-78.706,15
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	2.390.594,14	1.337.589,28	2.390.594,14
A1.1.2.2.74	1.1.2.2.74	PROASA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5628	1.1.2.2.74.0001	PROASA	0,00	0,00	0,00	0,00
5629	1.1.2.2.74.0002	PROASA GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	1.1.2.2.74.0003	(-) PROASA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7074	1.1.2.2.74.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PROASA	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.447.596,65	5.487.214,04	5.035.393,23	8.899.417,46
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.592.094,38	1.754.803,51	1.294.882,89	3.052.015,00
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.053.640,92	147.282,71	166.240,71	4.034.682,92
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-90.572,55	1.709.084,57	1.641.831,07	-23.319,05
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	1.876.043,25	1.932.438,56	1.876.043,25
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	2.396.167,89	921.378,74	1.994.382,50	1.323.164,13
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	835.465,71	781.425,10	65.584,06	1.551.306,75
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	780.405,45	1,07	184.150,07	596.256,45
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	962.212,19	-962.212,19
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	139.952,57	782.436,18	139.952,57
A1.1.2.2.77	1.1.2.2.77	SAUDE SIM A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	1.1.2.2.77.0001	SAUDE SIM	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	1.1.2.2.77.0002	SAUDE SIM GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	1.1.2.2.77.0003	(-) SAUDE SIM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
56391	1.1.2.2.77.0004	SAUDE SIM - COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	1.1.2.2.77.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAÚDE SIM	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	604.824,31	135.070,64	188.976,93	550.918,02
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	451.323,89	14.033,87	28.452,51	436.905,25
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	30.333,60	2,10	6.462,47	23.873,23
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	121.034,67	154.061,95	121.034,67
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	168.527,56	41.178,16	24.462,97	185.242,75
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	31.432,92	0,00	0,00	31.432,92
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	114.219,99	0,00	0,00	114.219,99
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.178,16	24.462,97	41.178,16
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.296.000,07	328.780,48	239.260,81	1.385.519,74
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	903.760,33	155.976,97	6.617,28	1.053.120,02
Impresso em: 12/12/2025 09:05:31			Página 8	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	163.899,75	0,00	0,00	163.899,75
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	172.803,51	232.643,53	172.803,51
A1.1.2.2.81	1.1.2.2.81	SLAM A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	1.1.2.2.81.0001	SLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	1.1.2.2.81.0002	SLAM GLOSAS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	1.1.2.2.81.0003	(-) SLAM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	1.1.2.2.81.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7175	1.1.2.2.81.0005	SLAM RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	64.526,79	107.488,60	47.228,69	124.786,70
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	21.995,87	171,05	3.181,19	18.985,73
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	972,25	0,00	0,00	972,25
5651	1.1.2.2.82.0003	(-) STM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.179,08	2.179,08	0,00
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	105.138,47	41.868,42	105.138,47
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	6.491.939,44	3.444.806,77	3.534.061,05	6.402.685,16
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.718.695,37	1.080.069,60	833.847,41	1.964.917,56
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.516.449,81	240.559,00	379.153,64	3.377.855,17
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	994.484,83	994.484,83	-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	1.129.693,34	1.326.575,17	1.129.693,34
A1.1.2.2.84	1.1.2.2.84	SUS A RECEBER	0,00	520.563,50	520.563,50	0,00
5655	1.1.2.2.84.0001	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	1.1.2.2.84.0002	SUS GLOSA A RECUPERAR	0,00	520.563,50	520.563,50	0,00
5657	1.1.2.2.84.0003	(-) SUS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.85	1.1.2.2.85	TEMPO SAUDE A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	1.1.2.2.85.0001	TEMPO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	1.1.2.2.85.0002	TEMPO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	1.1.2.2.85.0003	(-) TEMPO SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	1.1.2.2.85.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TEMPO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.067.551,70	740.254,61	492.321,34	1.315.484,97
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	591.632,64	109.504,87	94.872,57	606.264,94
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	272.645,39	10.269,18	0,00	282.914,57
5663	1.1.2.2.86.0003	(-) TJDFT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	189.161,02	189.161,02	0,00
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	431.319,54	208.287,75	431.319,54
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	21.211,97	44.821,91	14.379,84	51.654,04
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	6.975,16	0,00	0,00	6.975,16
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5666	1.1.2.2.87.0003	(-) TRE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.821,91	14.379,84	44.821,91
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	98.966,36	71.256,05	35.994,86	134.227,55
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	38.315,97	12.634,78	6.573,65	44.377,10
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	38.129,17	0,00	0,00	38.129,17
5669	1.1.2.2.88.0003	(-) TRF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	5.616,45	5.616,45	0,00
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	53.004,82	23.804,76	53.004,82
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	200.762,26	132.560,34	58.053,19	275.269,41
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	117.653,56	1.970,33	3.435,55	116.188,34
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	29.278,42	0,00	520,11	28.758,31
5672	1.1.2.2.89.0003	(-) TRT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.590,01	54.097,53	130.590,01
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	166.762,35	65.549,72	78.864,07	153.448,00
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	0,00	0,00	0,00	0,00
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	124.197,60	16.560,43	34.181,41	106.576,62
5675	1.1.2.2.90.0003	(-) TST RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.197,92	-1.197,92
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-919,99	0,00	0,00	-919,99

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	43.484,74	48.989,29	43.484,74	48.989,29
A1.1.2.2.91	1.1.2.2.91	UNIMED FEDERACAO A RECEBER	0,00	490.742,56	490.742,56	0,00
5676	1.1.2.2.91.0001	UNIMED FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5677	1.1.2.2.91.0002	UNIMED FEDERACAO GLOSA A RECUPERAR	0,00	490.742,56	490.742,56	0,00
5678	1.1.2.2.91.0003	(-) UNIMED FEDERACAO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	1.1.2.2.91.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED FEDERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.92	1.1.2.2.92	UNIMED PLANALTO COOP. A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	1.1.2.2.92.0001	UNIMED PLANALTO COOP.	0,00	0,00	0,00	0,00
5680	1.1.2.2.92.0002	UNIMED PLANALTO COOP. GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	1.1.2.2.92.0003	(-) UNIMED PLANALTO COOP. RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7097	1.1.2.2.92.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED PLANALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.003.471,85	4.222.009,77	4.707.425,57	3.518.056,05
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	3.083.949,17	1.017.095,27	2.400.799,52	1.700.244,92
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.305.911,09	236.341,00	412.417,00	1.129.835,09
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-1.390.922,32	2.242.233,87	851.311,55	0,00
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	726.339,63	1.042.897,50	726.339,63
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	1.1.2.2.94.0002	SUS EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	1.1.2.2.94.0003	INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	477.358,47	1.021.549,09	491.225,64	1.007.681,92
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	233.608,67	330.546,93	190.248,48	373.907,12
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	31.224,66	79.454,06	0,00	110.678,72
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	85.865,21	85.865,21	0,00
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	525.682,89	215.111,95	525.682,89
A1.1.2.2.98	1.1.2.2.98	VITALLIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1.1.2.2.98.0001	VITALLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1.1.2.2.98.0002	VITALLIS GLOSA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1.1.2.2.98.0003	(-) VITALLIS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	1.1.2.2.98.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS VITALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	1.1.2.2.98.0005	VITALLIS RECEITAS A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	11.431.873,11	7.567.404,75	5.474.820,65	13.524.457,21
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	606.397,02	2.552.044,61	707.749,55	2.450.692,08
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.600,04	0,00	1.600,00	10.000,04
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.795.748,14	43.900,55	1.751.847,59
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	188.097,32	302.560,42	295.703,58	194.954,16
6156	1.1.2.4.01.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	1.1.2.4.01.0011	ADIANTAMENTO PARA RESCISÕES	0,00	180.684,75	180.684,75	0,00
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	185.860,67	184.303,43	185.860,67	184.303,43
13491	1.1.2.4.01.0016	ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	220.838,99	88.747,87	0,00	309.586,86
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.446,25	58.932,53	1.441,33	165.937,45
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	72.603,37	58.932,53	1.441,33	130.094,57
10872	1.1.2.4.02.0004	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.4.03	1.1.2.4.03	AQUISIÇÕES PARA ENTREGA FUTURA	0,00	3.517,60	3.517,60	0,00
6172	1.1.2.4.03.0001	AQUISIÇÕES PARA ENTREGA FUTURA	0,00	3.517,60	3.517,60	0,00
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	10.717.029,84	4.952.910,01	4.762.112,17	10.907.827,68
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	10.717.029,84	4.952.910,01	4.762.112,17	10.907.827,68
A1.1.2.5	1.1.2.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2.5.01	1.1.2.5.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	1.1.2.5.01.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO PQ EMPRESARIAL 12 MESES-PU	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	9.850.294,81	1.274.243,33	940.887,54	10.183.650,60
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.850.294,81	1.274.243,33	940.887,54	10.183.650,60

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: out/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	2.155.515,22	1.263.994,83	940.887,54	2.478.622,51
6187	1.1.3.1.01.0002	ISS A RECUPERAR	0,00	515.027,65	515.027,65	0,00
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.501.773,42	206.433,37	0,00	1.708.206,79
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	653.741,80	116.673,92	0,00	770.415,72
6224	1.1.3.1.01.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	75.838,07	75.838,07	0,00
6231	1.1.3.1.01.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	350.021,82	350.021,82	0,00
6248	1.1.3.1.01.0008	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	1.1.3.1.01.0010	OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13871	1.1.3.1.01.0011	FGTS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13405	1.1.3.1.01.0016	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.694.779,59	10.248,50	0,00	7.705.028,09
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.527.711,43	0,00	0,00	4.527.711,43
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.132.379,65	0,00	0,00	3.132.379,65
15183	1.1.3.1.02.0007	IRPJ PROJETADO A COMPENSAR	34.688,51	10.248,50	0,00	44.937,01
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13872	1.1.3.1.02.0009	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12150	1.1.3.1.02.0010	IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12151	1.1.3.1.02.0011	CSLL ESTIMATIVA A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.555.681,68	2.907.389,94	3.189.300,43	3.273.771,19
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.555.681,68	2.907.389,94	3.189.300,43	3.273.771,19
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.555.681,68	2.907.389,94	3.189.300,43	3.273.771,19
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.497.417,19	1.179.366,12	1.309.405,12	1.367.378,19
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	54.769,88	17.130,00	9.506,67	62.393,21
6279	1.1.4.1.01.0003	INVESTIMENTOS - BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	1.1.4.1.01.0004	MATERIAIS DE CDI	0,00	0,00	0,00	0,00
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	182.744,03	218.069,22	257.899,55	142.913,70
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	27.965,13	12.404,83	15.678,80	24.691,16
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.478.882,05	1.138.195,65	1.284.343,32	1.332.734,38
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.628,76	72.933,14	69.143,34	88.418,56
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	61.886,60	12.969,90	19.951,87	54.904,63
11019	1.1.4.1.01.0014	MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	158.855,88	251.759,60	219.437,88	191.177,60
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.532,16	4.561,48	3.933,88	9.159,76
6283	1.1.4.1.01.0017	ENXOVAL E HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.4.1.03	1.1.4.1.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	1.1.4.1.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	1.1.4.1.03.0003	EMPRESTIMOS ESTOQUES SAIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	10.552.156,94	378.562,53	792.890,75	10.137.828,72
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	10.552.156,94	378.562,53	792.890,75	10.137.828,72
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.552.156,94	378.562,53	792.890,75	10.137.828,72
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	18.151,80	0,00	2.120,80	16.031,00
6354	1.1.5.1.01.0002	ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11136	1.1.5.1.01.0003	LICENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	408,62	0,00	203,73	204,89
11138	1.1.5.1.01.0005	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	79.692,42	5.734,02	28.475,50	56.950,94
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	10.453.904,10	372.828,51	762.090,72	10.064.641,89
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	468.551,91	328.497,50	315.126,04	481.923,37
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	468.551,91	328.497,50	315.126,04	481.923,37
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	233.198,89	301.378,81	301.378,81	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	301.378,81	301.378,81	204.567,21
6392	1.1.6.1.01.0004	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	24.329,45	0,00	0,00	24.329,45
11709	1.1.6.1.01.0011	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
11711	1.1.6.1.01.0013	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impresso em: 12/12/2025 09:05:31			Página 11	Marco.Sousa	CCTB00669	

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

Impresso em: 12/12/2025 09:05:31 Página 12 Marco.Sousa CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

Impresso em: 12/12/2025 09:05:31	Página 13	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	-----------	-------------	-----------

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

Impresso em: 12/12/2025 09:05:32 Página 14 Marco.Sousa CCTB00669

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
VALOR 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	232.380.980,78	37.181,16	442.802,20	231.975.359,74
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.233.397,00	37.181,16	0,00	312.270.578,16
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6538	1.2.3.1.01.0001	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6576	1.2.3.1.01.0003	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.296.318,26	0,00	0,00	6.296.318,26
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.768.582,49	0,00	0,00	5.768.582,49
13291	1.2.3.1.03.0002	MAQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	527.735,77	0,00	0,00	527.735,77
ELETRONICA						
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.608.576,79	16.328,00	0,00	38.624.904,79
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.514.062,83	16.328,00	0,00	34.530.390,83
11718	1.2.3.1.05.0002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.094.513,96	0,00	0,00	4.094.513,96
11716	1.2.3.1.05.0004	ENXOVAL E ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11720	1.2.3.1.05.0005	ENXOVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	1.2.3.1.05.0006	EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.243.491,76	20.853,16	0,00	6.264.344,92
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.243.491,76	20.853,16	0,00	6.264.344,92
6637	1.2.3.1.07.0002	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.232.501,26	0,00	0,00	10.232.501,26
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.029.260,77	0,00	0,00	5.029.260,77
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11761	1.2.3.1.09.0003	INSTRUM E ACESSORIOS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.535.851,97	0,00	0,00	4.535.851,97
11763	1.2.3.1.09.0005	OBJETOS DE DECORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	628.319,05	0,00	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	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
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6669	1.2.3.2.01.0002	CONSTRUCAO BLOCO 3 - UTI	0,00	0,00	0,00	0,00
12320	1.2.3.2.01.0003	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12310	1.2.3.2.01.0004	CENTRAL DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
12311	1.2.3.2.01.0005	HOSPITAL ALBERT SABIN	0,00	0,00	0,00	0,00
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.02	1.2.3.2.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6671	1.2.3.2.02.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2.3.2.03	1.2.3.2.03	CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12973	1.2.3.2.03.0001	CONSORCIO PONTA HONDA CIVIC	0,00	0,00	0,00	0,00
12980	1.2.3.2.03.0002	CONSORCIO PONTA VECTRA 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00
13901	1.2.3.2.03.0003	CONSORCIO PONTA - CRUZE SPORT LTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-83.308.213,02	0,00	442.802,20	-83.751.015,22
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-37.017.406,14	0,00	179.428,56	-37.196.834,70
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.896.365,29	0,00	53.691,37	-8.950.056,66
6729	1.2.3.3.01.0003	(-) OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.498.602,93	0,00	108.909,40	-27.607.512,33
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-70.472,41	0,00	1.238,18	-71.710,59
6733	1.2.3.3.01.0008	(-) EDIFICACAO - HOSPITAL ASA NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-314.794,74	0,00	8.071,66	-322.866,40
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-237.170,77	0,00	7.517,95	-244.688,72
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.442.101,56	0,00	27.096,28	-4.469.197,84
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.931.355,73	0,00	26.412,22	-3.957.767,95
6737	1.2.3.3.02.0002	(-) MAQ E EQUIP ADQ POR LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-510.745,83	0,00	684,06	-511.429,89
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-26.929.093,19	0,00	116.334,45	-27.045.427,64
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-24.964.302,77	0,00	104.224,91	-25.068.527,68
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.964.790,42	0,00	12.109,54	-1.976.899,96
11754	1.2.3.3.03.0003	(-) ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	1.2.3.3.03.0004	(-) INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	1.2.3.3.03.0005	(-) ENXOVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.560.244,82	0,00	48.132,10	-4.608.376,92
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.560.244,82	0,00	48.132,10	-4.608.376,92
6781	1.2.3.3.04.0002	(-) SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.044.741,39	0,00	42.748,48	-7.087.489,87
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.617.102,34	0,00	17.546,84	-3.634.649,18
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.404,00	0,00	87,87	-36.491,87
11778	1.2.3.3.05.0003	(-) INSTRUM E ACESSORIOS MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.015.733,05	0,00	20.492,48	-3.036.225,53
6806	1.2.3.3.05.0005	(-) OBJETOS DE DECORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-375.502,00	0,00	4.621,29	-380.123,29
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-37.576,37	0,00	536,61	-38.112,98
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-37.576,37	0,00	536,61	-38.112,98
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-501.497,01	0,00	981,48	-502.478,49
12317	1.2.3.3.07.0001	(-) INSTALACOES COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-501.497,01	0,00	981,48	-502.478,49
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.203.190,56	0,00	17.675,93	-2.220.866,49
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-967.134,24	0,00	11.969,39	-979.103,63
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-12.950,23	0,00	153,29	-13.103,52
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	453.999,32	0,00	5.553,25	-459.552,57
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	-572.361,98	0,00	9.868,31	-582.230,29
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-572.361,98	0,00	9.868,31	-582.230,29
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
A1.2.3.4.01	1.2.3.4.01	(-) PERDAS IMPAIRMENT IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	1.2.3.4.01.0001	(-) EDIFICAÇÕES - PERDAS IMPAIRMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
56442	1.2.3.4.01.0002	(-) OUTRAS INSTALAÇÕES - PERDAS IMPAIRMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
56443	1.2.3.4.01.0003	(-) IMÓVEIS/AAP - PERDAS IMPAIRMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	243.624,55	0,00	5.018,17	238.606,38
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	243.624,55	0,00	5.018,17	238.606,38
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	243.624,55	0,00	5.018,17	238.606,38
6835	1.2.4.1.01.0001	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	1.2.4.1.01.0002	(-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6859	1.2.4.1.01.0005	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	1.2.4.1.01.0006	(-) AMORTIZACOES SOBRE DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	1.2.4.1.01.0009	LICENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6880	1.2.4.1.01.0010	(-) AMORTIZACAO DE LICENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.817.645,41	0,00	5.018,17	-2.822.663,58
6904	1.2.4.1.01.0013	(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE - PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPAIRMENT						
Passivo						
P2	2	PASSIVO	679.049.348,87	99.636.782,91	107.212.486,04	686.625.052,00
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	652.225.262,04	97.285.787,39	60.384.942,54	615.324.417,19
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	106.308.643,69	28.578.546,08	31.009.282,95	108.739.380,56
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	56.721.233,93	14.693.030,67	15.485.632,44	57.513.835,70
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	55.368.509,07	6.781.615,34	7.510.638,91	56.097.532,64
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.421.574,70	3.852.715,51	3.616.371,24	28.185.230,43
392	2.1.1.1.01.0003	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.1.1.1.01.0005	BSB COMERCIO PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2.1.1.1.01.0007	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	306.677,89	84.115,14	115.219,99	337.782,74
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	963.259,67	173.003,13	76.609,03	866.865,57
419	2.1.1.1.01.0019	CAMP MED COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	143.238,00	14.340,00	6.600,00	135.498,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	182.902,88	246.460,95	201.521,29	137.963,22
422	2.1.1.1.01.0035	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
423	2.1.1.1.01.0043	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	582.224,70	61.905,65	74.307,06	594.626,11
424	2.1.1.1.01.0051	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
397	2.1.1.1.01.0055	EUROFARMA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
398	2.1.1.1.01.0059	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2.1.1.1.01.0063	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	614.648,26	64.317,31	23.000,00	573.330,95
426	2.1.1.1.01.0071	HEALTH QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	978,20	978,20	0,00
400	2.1.1.1.01.0075	HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	269.951,58	31.073,43	23.119,31	261.997,46
427	2.1.1.1.01.0083	IMPACTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANNEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
402	2.1.1.1.01.0091	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.223.993,70	82.100,28	110.127,00	1.252.020,42
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	740.650,66	154.347,27	38.716,69	625.020,08

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	234.779,68	19.060,74	13.831,82	229.550,76
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	974.016,92	140.119,01	140.874,86	974.772,77
405	2.1.1.1.01.0111	MACROMED COMERCIO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2.1.1.1.01.0115	MALLINCKRODT DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.690,91	0,00	12.096,86	60.787,77
407	2.1.1.1.01.0123	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD. HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2.1.1.1.01.0127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	5.500,00	1.300,00	0,00	4.200,00
434	2.1.1.1.01.0135	OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
408	2.1.1.1.01.0139	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.516,00	0,00	0,00	16.516,00
409	2.1.1.1.01.0147	PMH PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
412	2.1.1.1.01.0155	R M HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
411	2.1.1.1.01.0159	R & A MEDICAL DISTRIB DE PROD. MED. E HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2.1.1.1.01.0163	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
414	2.1.1.1.01.0167	SERVIMED COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588.318,79	168.246,09	142.950,00	563.022,70
437	2.1.1.1.01.0175	SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2.1.1.1.01.0179	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD. MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSP						
416	2.1.1.1.01.0183	TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP	0,00	584,20	584,20	0,00
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	4.498.857,37	218.824,00	234.399,00	4.514.432,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	36.428,86	14.100,00	18.000,00	40.328,86
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	97.838,41	97.838,41	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	844.837,69	31.200,00	26.700,00	840.337,69
445	2.1.1.1.01.0203	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	49.707,50	49.707,50	0,00
446	2.1.1.1.01.0204	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	810.700,25	101.417,70	64.594,20	773.876,75
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	900.360,21	148.334,97	408.872,70	1.160.897,94
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	623.785,13	75.039,64	77.219,64	625.965,13
HOSPITALARES						
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	1583.732,36	151.215,00	401.250,00	1.833.767,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	315.435,98	46.290,65	100.701,43	369.846,76
ENTERAL						
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.182.152,57	108.918,58	158.215,60	2.231.449,59
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.635.015,86	349.182,97	677.190,01	3.963.022,90
DE						
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	640.580,55	97.537,77	75.600,00	618.642,78
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.033.531,88	196.248,37	522.350,00	2.359.633,51
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.352.724,86	7.911.415,33	7.974.993,53	1.416.303,06
6941	2.1.1.1.03.0001	FORNEC SERV MEDICOS PF	0,00	9.496,89	9.496,89	0,00
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.352.724,86	7.901.918,44	7.965.496,64	1.416.303,06
12035	2.1.1.1.03.0009	SERVIÇOS GESTÃO MÉDICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.1.1.2	2.1.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	49.587.409,76	13.885.515,41	15.523.650,51	51.225.544,86
P2.1.1.1.2.03	2.1.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.388.793,57	1.520.361,86	1.546.347,84	3.414.779,55
6972	2.1.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.123.828,48	700.783,03	752.469,17	1.175.514,62
12058	2.1.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.341.662,98	579.363,53	609.277,98	1.371.577,43
12065	2.1.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	477.166,69	52.900,36	47.181,16	471.447,49
12089	2.1.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	113.891,02	65.112,47	57.508,53	106.287,08
120100	2.1.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	116.601,69	86.069,92	51.116,73	81.648,50
12096	2.1.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	215.642,71	36.132,55	28.794,27	208.304,43
P2.1.1.1.2.05	2.1.1.1.2.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	2.1.1.1.2.05.0001	SERVIÇOS DIVERSOS PF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.1.1.2.06	2.1.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.483.504,41	7.389.556,60	7.427.374,02	7.521.321,83
10825	2.1.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	164.113,64	40.383,01	48.555,90	172.286,53

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: out/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	314.332,60	64.210,70	50.984,40	301.106,30
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.364.179,22	293.726,25	261.737,60	1.332.190,57
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.046.177,56	2.958.192,83	2.944.143,65	1.032.128,38
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	863.057,34	332.707,58	319.007,43	849.357,19
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	77.045,34	77.045,34	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.665,12	15.829,00	15.559,00	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.485.662,40	907.426,21	931.119,25	1.509.355,44
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.868.176,88	1.870.779,39	307.641,11
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	507.170,69	466.616,93	532.534,79	573.088,55
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	130.834,06	130.834,06	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	921.482,65	234.407,81	245.073,21	932.148,05
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	140.321,32	35.931,51	8.571,51	112.961,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	140.321,32	35.931,51	8.571,51	112.961,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	38.574.790,46	4.939.665,44	6.541.357,14	40.176.482,16
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	233.481,54	80.205,45	81.073,21	234.349,30
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.353.525,42	219.467,07	281.336,12	1.415.394,47
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	840.136,56	112.674,25	137.667,22	865.129,53
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	1.561.507,20	1.421.996,60	2.057.191,84	2.196.702,44
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	27.211.795,50	1.898.146,99	2.402.765,81	27.716.414,32
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.939.885,61	380.351,52	645.727,10	2.205.261,19
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.852.881,13	289.341,48	413.861,93	1.977.401,58
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.918.649,09	465.658,01	407.897,75	2.860.888,83
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	238.355,20	15.599,99	11.425,44	234.180,65
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	367.587,20	44.071,00	81.098,00	404.614,20
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	56.986,01	12.153,08	21.312,72	66.145,65
P2.1.1.2.11	2.1.1.2.11	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	2.1.1.2.11.0001	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	242.730.645,93	64.221.370,79	23.315.080,07	201.824.355,21
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.575.125,16	36.353.379,79	6.056.432,14	40.278.177,51
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.391.212,96	3.616.748,69	3.492.510,24	8.266.974,51
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.539.353,25	3.539.353,25	3.376.533,50	3.376.533,50
7016	2.1.2.1.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	97.836,61	19.375,99	11.874,20	90.334,82
7030	2.1.2.1.01.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.573,28	7.573,28	8.270,19	8.270,19
11648	2.1.2.1.01.0006	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13482	2.1.2.1.01.0007	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	3.341,85	0,00	502,58	3.844,43
13485	2.1.2.1.01.0009	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13486	2.1.2.1.01.0010	ESTAGIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	234.772,27	43.864,27	88.747,87	279.655,87
1592	2.1.2.1.01.0013	1/3 FERIAS MP Nº 936	0,00	0,00	0,00	0,00
13483	2.1.2.1.01.0020	ADIANTAM A FUNCION A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13484	2.1.2.1.01.0021	RESIDENTES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13487	2.1.2.1.01.0022	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
13488	2.1.2.1.01.0024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13490	2.1.2.1.01.0026	AUXILIO TRANSPORTE A PAGAR	0,00	6.581,90	6.581,90	0,00
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	61.858.574,05	32.736.631,10	2.563.921,90	31.685.864,85
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	361.602,92	361.602,92	348.744,59	348.744,59
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	59.828.145,50	31.555.626,35	1.866.131,88	30.138.651,03
7078	2.1.2.1.02.0003	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.577.268,69	721.301,69	231.880,54	1.087.847,54
Impresso em: 12/12/2025 09:05:32			Página 19	Marco.Sousa		CCTB00669

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7092	2.1.2.1.02.0005	IRRF SOBRE AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	2.555,24	6.955,24	6.955,24	2.555,24
7115	2.1.2.1.02.0007	RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11792	2.1.2.1.02.0009	FGTS RESCISORIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12249	2.1.2.1.02.0011	ISS AUTONOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	2.1.2.1.02.0012	ABONO SALARIAL PIS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
13284	2.1.2.1.02.0013	EMPRES CONSIGNADO - FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	580,00	160,00	160,00	580,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	88.421,70	90.984,90	110.049,65	107.486,45
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	149.777.924,24	25.678.622,54	3.358.438,89	127.457.740,59
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	149.777.924,24	25.678.622,54	3.358.438,89	127.457.740,59
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	5.604.575,72	2.459.430,75	222.836,62	3.367.981,59
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	25.903.500,95	11.351.218,60	712.213,46	15.264.495,81
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.490,56	321,98	0,00	406.168,58
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	111.949,93	386,39	0,00	111.563,54
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	8.751.653,21	515.671,62	757.087,92	8.993.069,51
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	7.989.624,96	0,00	448.033,13	8.437.658,09
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.735.377,73	1.100.651,66	265.140,87	899.866,94
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	9.661.797,71	7.497.146,34	736.664,26	2.901.315,63
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	2.242.947,80	1.967.149,69	137.308,66	413.106,77
12256	2.1.2.2.01.0013	IRRF RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12263	2.1.2.2.01.0014	ISS RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
13629	2.1.2.2.01.0016	IRPJ ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
13630	2.1.2.2.01.0017	CSLL ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	398.194,47	136.448,45	27.148,07	288.894,09
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.938.205,28	650.197,06	52.005,90	1.340.014,12
7130	2.1.2.2.01.0021	IRRF SOBRE JSCP	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.2.02	2.1.2.2.02	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7123	2.1.2.2.02.0001	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	2.1.2.2.02.0002	PROVISAO PARA CSL	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	2.1.2.2.02.0003	(-) IRPJ POR ESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7126	2.1.2.2.02.0004	(-) CSL POR ESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	13.983.320,55	605.699,82	867.945,21	14.245.565,94
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.712.242,12	461.618,09	496.235,72	12.746.859,75
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	279.863,36	96.216,63	66.763,70	250.410,43
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	7.625,66	7.431,81	2.033,08	2.226,93
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	116.298,60	12.137,58	35.656,87	139.817,89
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	253.395,00	253.395,00	0,00
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	76.381,28	76.381,28	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	7.555,79	7.555,79	5.211,00
13369	2.1.2.3.01.0008	ANUIDADES DE CONSELHOS REGIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	0,00	4.359.683,48
11816	2.1.2.3.01.0018	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	99.116,67	8.500,00	54.450,00	145.066,67
7215	2.1.2.3.01.0022	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	2.1.2.3.01.0023	AQUISICAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7218	2.1.2.3.01.0026	PRÊMIO POR PREFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7222	2.1.2.3.01.0027	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	7.719.443,35	0,00	0,00	7.719.443,35
P2.1.2.3.03	2.1.2.3.03	CARTOES DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12164	2.1.2.3.03.0001	CARTAO DE CREDITO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	79.084,62	31.841,70	16.338,01	63.580,93
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	2.1.2.3.04.0003	ACREDITAR ONCOLOGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	2.1.2.3.04.0004	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

Impresso em: 12/12/2025 09:05:32	Página 21	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	-----------	-------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3088	2.1.2.3.04.0083	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	2.1.2.3.04.0085	DIAGNOSTIC S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	2.1.2.3.04.0088	ACOLHER E CUIDAR SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	2.1.2.3.04.0090	S. W. I CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	8,65	8,65	0,00
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	7,91	37,34	2.089,11	2.059,68
3104	2.1.2.3.04.0093	ONCOLOGY - CLINICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	2.1.2.3.04.0094	DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		LTDA				
3106	2.1.2.3.04.0095	CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	2.1.2.3.04.0096	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	2.1.2.3.04.0097	CLINICA BRASILIA DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	2.1.2.3.04.0102	HOME ASSISTANCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	2.1.2.3.04.0153	CLINICA ORTOPEDICA DE TAGUATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	2.1.2.3.04.0154	CAPITAL ORTODOR - CLINICA ESPECIALIZADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
		ORTOPEDIA E DOR LTDA				
3120	2.1.2.3.04.0155	ORTHO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	2.1.2.3.04.0156	CABRAL VIDA ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	2.1.2.3.04.0158	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	1.468,33	76,24	68,98	1.461,07
3209	2.1.2.3.04.0200	RAC - RADIOLOGIA AGUAS CLARAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	2.1.2.3.04.0203	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	188,33	0,00	0,00	188,33
3212	2.1.2.3.04.0204	ARTHRO CLIN ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA LTDA	0,00	6.857,70	6.857,70	0,00
3213	2.1.2.3.04.0205	CLINICA CRESCER HUMANIZADA EM PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,82	3.054,61	3.053,79
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.191.993,81	112.240,03	355.371,48	1.435.125,26
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	2.901,70	4.234,27	1.332,57	0,00
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	168.975,93	108.005,76	354.038,91	415.009,08
P2.1.2.3.06	2.1.2.3.06	CONSIGNAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
12213	2.1.2.3.06.0001	MATERIAIS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12214	2.1.2.3.06.0002	MEDICAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.2.3.08	2.1.2.3.08	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	2.1.2.3.08.0001	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
12141	2.1.2.3.08.0002	MANUEL RONALDO DE OLIVEIRA SIMEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	2.1.2.3.08.0003	MARCOS ANTONIO DA COSTA DINIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12143	2.1.2.3.08.0004	SEBASTIÃO MALUF	0,00	0,00	0,00	0,00
12144	2.1.2.3.08.0005	RS SIMEÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	2.1.2.3.08.0006	SE MALUF ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12147	2.1.2.3.08.0007	ML DINIZ ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.2.3.11	2.1.2.3.11	OBRIGACOES CONTRATUAIS/WAIVER A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12160	2.1.2.3.11.0001	OBRIGACOES CONTRATUAIS/WAIVER A PAGAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
		SANTANDER				
12161	2.1.2.3.11.0002	OBRIGACOES CONTRATUAIS/WAIVER A PAGAR - BRB	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	2.1.2.3.11.0003	OBRIGACOES CONTRATUAIS/WAIVER A PAGAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
		BRADESCO				
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.2.3.13	2.1.2.3.13	PASSIVOS RELACIONADOS A ATIVOS NÃO CIRC. MANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
		PARA VENDA				
12167	2.1.2.3.13.0001	PASSIVOS RELACIONADOS A ATIVOS NÃO CIRC. MANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
		PARA VENDA				
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	8.394.275,98	1.583.668,64	13.032.263,83	19.842.871,17
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.986.005,67	1.382.006,58	12.952.955,97	17.556.955,06
13631	2.1.2.4.01.0001	PARCELAMENTOS ESPECIAIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13640	2.1.2.4.01.0002	(-) ENC A TRASC PARCELAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTOS FEDERAIS				
13930	2.1.2.4.01.0003	PARCELAMENTO 10166-777588-2021-97	0,00	0,00	0,00	0,00
13932	2.1.2.4.01.0004	PARCELAMENTO 17381-404632-2020-66	0,00	0,00	0,00	0,00
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	899.879,78	69.221,53	77.023,79	907.682,04
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	0,00	0,00	0,00	0,00
13955	2.1.2.4.01.0007	PARCELAMENTO 02110001200306115542254	0,00	0,00	0,00	0,00
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.910.876,27	207.919,73	239.091,17	2.942.047,71
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.175.249,62	155.374,97	179.527,62	2.199.402,27

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	0,00	949.490,35	12.457.313,39	11.507.823,04
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.841.539,83	154.434,52	26.403,36	1.713.508,67
7062	2.1.2.4.02.0001	PARCELAMENTO DÉBITOS INSS CP	0,00	0,00	0,00	0,00
70621	2.1.2.4.02.0002	(-) ENC A TRANSC PARCELAMENTO DÉBITOS INSS CP	0,00	0,00	0,00	0,00
13938	2.1.2.4.02.0003	PARCELAMENTO 10166-7821182021-45	0,00	0,00	0,00	0,00
13940	2.1.2.4.02.0004	PARCELAMENTO 10166-7822042021-58	0,00	0,00	0,00	0,00
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.841.539,83	154.434,52	26.403,36	1.713.508,67
13944	2.1.2.4.02.0006	PARCELAMENTO 620474084	0,00	0,00	0,00	0,00
13946	2.1.2.4.02.0007	PARCELAMENTO 620522160	0,00	0,00	0,00	0,00
13948	2.1.2.4.02.0008	PARCELAMENTO 622579509	0,00	0,00	0,00	0,00
13951	2.1.2.4.02.0009	PARCELAMENTO 00090831200059659782088	0,00	0,00	0,00	0,00
13961	2.1.2.4.02.0010	PARCELAMENTO 10166758992202081	0,00	0,00	0,00	0,00
13963	2.1.2.4.02.0011	PARCELAMENTO 02190001100008000882334	0,00	0,00	0,00	0,00
13965	2.1.2.4.02.0012	PARCELAMENTO 02200001100001000582307	0,00	0,00	0,00	0,00
13967	2.1.2.4.02.0013	PARCELAMENTO 02110001200065420832316	0,00	0,00	0,00	0,00
13969	2.1.2.4.02.0014	PARCELAMENTO 02110001200206308962316	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	566.730,48	47.227,54	52.904,50	572.407,44
13632	2.1.2.4.03.0001	PARCELAMENTOS ESPECIAIS TRIBUTOS GDF	0,00	0,00	0,00	0,00
13639	2.1.2.4.03.0002	(-) ENC. A TRANSC. PARCELAMENTOS ESPECIAIS TRIBUTOS GDF	0,00	0,00	0,00	0,00
13953	2.1.2.4.03.0003	PARCELAMENTO ISS 7600185114	0,00	0,00	0,00	0,00
13957	2.1.2.4.03.0004	PARCELAMENTO ISS 4110067544	0,00	0,00	0,00	0,00
13959	2.1.2.4.03.0005	PARCELAMENTO ISS 4110231450	0,00	0,00	0,00	0,00
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	287.185,32	23.932,11	26.680,71	289.933,92
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	279.545,16	23.295,43	26.223,79	282.473,52
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	293.606.116,15	3.615.951,81	4.962.193,01	294.952.357,35
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	293.497.674,88	3.543.250,71	4.961.853,57	294.916.277,74
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.432.091,68	79.224,21	274.197,56	13.627.065,03
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	0,00	0,00	0,00	0,00
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	614.986,09	0,00	1.099,58	616.085,67
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-15.359,98	1.099,58	2.996,32	-13.463,24
12551	2.1.3.1.01.0037	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.858	0,00	0,00	0,00	0,00
12552	2.1.3.1.01.0038	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.858	0,00	0,00	0,00	0,00
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	0,00	0,00	0,00	0,00
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	0,00	0,00	0,00	0,00
6978	2.1.3.1.01.0041	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.206	0,00	0,00	0,00	0,00
6979	2.1.3.1.01.0042	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.206	0,00	0,00	0,00	0,00
6950	2.1.3.1.01.0043	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.590	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	2.1.3.1.01.0044	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.590	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.987.576,48	0,00	53.755,96	11.041.332,44
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-919.924,34	53.755,96	150.697,96	-822.982,34
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.844.082,95	0,00	24.368,67	2.868.451,62
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-79.269,52	24.368,67	41.279,07	-62.359,12
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	86.948.421,00	2.338.966,66	2.338.966,66	86.948.421,00
6531	2.1.3.1.02.0021	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 13786740	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	2.1.3.1.02.0022	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 13786740	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	2.1.3.1.02.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19382678	0,00	0,00	0,00	0,00
6983	2.1.3.1.02.0024	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19382678	0,00	0,00	0,00	0,00
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	134.797.509,36	2.338.966,66	1.165.816,66	133.624.359,36
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-47.849.088,36	0,00	1.173.150,00	-46.675.938,36
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	21.077.635,31	848.932,20	153.773,95	20.382.477,06
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	22.913.397,87	825.594,43	0,00	22.087.803,44
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	22.913.397,87	23.337,77	153.773,95	-1.705.326,38
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.861.306,26	276.127,64	133.544,39	4.718.723,01
9874	2.1.3.1.04.0001	CEF CONTA GARANTIDA - 5078-2	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	2.1.3.1.04.0003	CEF EMP CAPITAL DE GIRO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	2.1.3.1.04.0004	(-) ENC A TRANSC EMP CAPITAL DE GIRO CP	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
98771	2.1.3.1.04.0005	CEF EMP CAPITAL DE GIRO CP Nº 040008737	0,00	0,00	0,00	0,00
98772	2.1.3.1.04.0006	(-) ENC A TRANSC EMP CAPITAL DE GIRO CP Nº 040008737	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	2.1.3.1.04.0007	CEF CONTA GARANTIDA CC 79-9	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	0,00	0,00	0,00	0,00
6964	2.1.3.1.04.0009	CAPITAL DE GIRO CCB CEF - 913625	0,00	0,00	0,00	0,00
6965	2.1.3.1.04.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 913625	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	6.580.660,28	273.588,41	71.051,49	6.378.123,36
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	6.719.354,02	2.539,23	62.492,90	-1.659.400,35
P2.1.3.1.04	2.1.3.1.05	DAYCOVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6527	2.1.3.1.05.0003	OPERAÇÃO DE DESCONTO DAYCOVAL Nº 1286515/15	0,00	0,00	0,00	0,00
6528	2.1.3.1.05.0004	(-) ENC. A TRANSC. R\$ 1.511.009,13 OP Nº 1286515/15	0,00	0,00	0,00	0,00
6529	2.1.3.1.05.0005	DAYCOVAL CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
65301	2.1.3.1.05.0006	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL Nº 79524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
65302	2.1.3.1.05.0007	(-) ENC. A TRANSC. EMPR DAYCOVAL Nº 79524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.601.482,72	0,00	49.124,00	3.650.606,72
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	4.218.642,10	0,00	0,00	4.218.642,10
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-617.159,38	0,00	49.124,00	-568.035,38
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	163.576.737,91	0,00	2.012.247,01	165.588.984,92
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	0,00	0,00	0,00	0,00
67924	2.1.3.1.07.0053	(-) ENC. A TRANSC. PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	0,00	0,00	0,00	0,00
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	0,00	0,00	0,00	0,00
67930	2.1.3.1.07.0059	(-) ENC. A TRANSC. PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	241.473.102,14	0,00	0,00	241.473.102,14
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-77.896.364,23	0,00	2.012.247,01	-75.884.117,22
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
6968	2.1.3.1.08.0001	CCB BANCO SICOOB Nº 904750	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	2.1.3.1.08.0002	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 904750	0,00	0,00	0,00	0,00
6994	2.1.3.1.08.0004	CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	0,00	0,00	0,00	0,00
6995	2.1.3.1.08.0005	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	2.1.3.1.08.0006	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	0,00	0,00	0,00	0,00
6999	2.1.3.1.08.0007	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	2.1.3.2.07.0001	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 129203023 CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	2.1.3.2.07.0002	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANG CP Nº 129203023 CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	2.1.3.2.07.0003	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 208583345 CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	2.1.3.2.07.0004	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 208583345 CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	0,00	101,10	110,72	9,62
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	0,00	101,10	110,72	9,62
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	101,10	110,72	9,62
11976	2.1.3.3.01.0002	CH ESPECIAL - BANCO DE BRASÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	2.1.3.3.01.0003	CH ESPECIAL - BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11990	2.1.3.3.01.0004	CH ESPECIAL - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
12011	2.1.3.3.01.0005	CH ESPECIAL - ITAU CC 35513-5	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	2.1.3.3.01.0006	CH ESPECIAL - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12014	2.1.3.3.01.0007	CH ESPECIAL - DAYCOVAL CC 9070470	0,00	0,00	0,00	0,00
12016	2.1.3.3.01.0008	CH ESPECIAL - DAYCOVAL CC 7722377	0,00	0,00	0,00	0,00
12017	2.1.3.3.01.0009	CH ESPECIAL - ABC CC 22520696	0,00	0,00	0,00	0,00
12018	2.1.3.3.01.0010	CH ESPECIAL - SICOOB CC 1020272-2	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.3.9	2.1.3.9	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.3.9.01	2.1.3.9.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11938	2.1.3.9.01.0004	EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	108.441,27	72.600,00	228,72	36.069,99
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	108.441,27	72.600,00	228,72	36.069,99
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	108.900,00	72.600,00	0,00	36.300,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-458,73	0,00	228,72	-230,01
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	9.579.856,27	869.918,71	1.098.386,51	9.808.324,07
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	9.579.856,27	869.918,71	1.098.386,51	9.808.324,07
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	9.579.856,27	869.918,71	1.098.386,51	9.808.324,07
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	2.620.771,13	87.020,86	337.857,21	2.871.607,48
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.400.095,09	457.315,27	476.301,27	4.419.081,09
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	956.329,03	171.734,22	123.523,73	908.118,54
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.602.661,02	153.848,36	160.704,30	1.609.516,96
7291	2.1.4.1.01.0005	PROVISOES PARA 13º SALARIO - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	2.1.4.1.01.0006	PROVISOES DE FERIAS - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	2.1.4.1.01.0007	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	2.1.4.1.01.0008	PROVISAO ENC SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.5	2.1.5	ADIANT. P/ FUTUROS AUM. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.5.1	2.1.5.1	ADIANT. P/FUTUROS AUM. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1.5.1.01	2.1.5.1.01	ADIANT. P/FUTUROS AUM. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	2.1.5.1.01.0001	ADIANT. P/ FUTUROS AUM. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	125.555.194,57	2.168.027,72	46.644.575,70	170.031.742,55
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
13119	2.2.1.1.01.0016	(-) ENC A TRANSC EMP BB GIRO FLEX LG	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
12553	2.2.1.1.01.0030	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.858 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
12554	2.2.1.1.01.0031	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.858 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
12557	2.2.1.1.01.0032	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
12558	2.2.1.1.01.0033	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6980	2.2.1.1.01.0034	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.206 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6981	2.2.1.1.01.0035	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.206 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6952	2.2.1.1.01.0036	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.590 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	2.2.1.1.01.0037	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.590 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1.02	2.2.1.1.02	BANCO DE BRASILIA - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6992	2.2.1.1.02.0007	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6993	2.2.1.1.02.0008	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1.03	2.2.1.1.03	BRADESCO - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6988	2.2.1.1.03.0013	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6989	2.2.1.1.03.0014	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1.04	2.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	2.2.1.1.04.0001	CEF EMP CAPITAL DE GIRO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
9878	2.2.1.1.04.0002	(-) ENC. A TRANSC. CEF EMP CAPITAL DE GIRO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	2.2.1.1.04.0003	CEF EMP CAPITAL DE GIRO LP Nº 040008737	0,00	0,00	0,00	0,00
9880	2.2.1.1.04.0004	(-) ENC A TRANSC EMP CAPITAL DE GIRO LP Nº 040008737	0,00	0,00	0,00	0,00
6966	2.2.1.1.04.0006	CAPITAL DE GIRO CCB CEF - 913625 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6967	2.2.1.1.04.0007	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 913625 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7226	2.2.1.1.04.0008	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	2.2.1.1.04.0009	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1.05	2.2.1.1.05	DAYCOVAL - LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
65303	2.2.1.1.05.0002	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL Nº 79524-2 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
65304	2.2.1.1.05.0003	(-) ENC. A TRANSC. EMPRÉSTIMO DAYCOVAL Nº 79524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		LP				
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1.07	2.2.1.1.07	SANTANDER - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7233	2.2.1.1.07.0055	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	0,00	0,00	0,00	0,00
		LP				
7234	2.2.1.1.07.0056	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6970	2.2.1.1.08.0001	CCB BANCO SICOOB Nº 904750 - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6971	2.2.1.1.08.0002	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 904750 - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6996	2.2.1.1.08.0003	CCB BANCO SICOOB Nº 2065140 - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6997	2.2.1.1.08.0004	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 2065140 - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.2	2.2.1.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.2.00	2.2.1.2.02	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	2.2.1.2.02.0001	EMPR EM MOEDA ESTRANG LP Nº 129203023	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	2.2.1.2.02.0002	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRAN LP Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
		129203023				
1258	2.2.1.2.02.0003	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA LP Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
		208583345 LP				
1259	2.2.1.2.02.0004	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA LP Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
		208583345 LP				
1262	2.2.1.2.02.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA LP Nº 1038504	0,00	0,00	0,00	0,00
		LP				
1263	2.2.1.2.02.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA LP Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
		1038504 LP				
P2.2.1.3	2.2.1.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.3.01	2.2.1.3.01	EMPRESTIMOS DE SOCIOS - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
11327	2.2.1.3.01.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	0,00	0,00	0,00	0,00
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDIFICAÇÕES LP				
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDIFICAÇÕES LP				
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	33.896.797,02	9.685,51	0,00	33.887.111,51
P2.2.2.1	2.2.2.1	OBRIGAÇÕES COM CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.2.1.01	2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES COM CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	2.2.2.1.01.0001	PROVISÃO INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.2.2	2.2.2.2	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.2.2.01	2.2.2.2.01	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	2.2.2.2.01.0001	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	2.2.2.2.01.0002	PRÊMIO POR PREFERÊNCIA BANCÁRIA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.2.4	2.2.2.4	OBRIGACOES CONTRATUAIS/WAIVER A PAGAR - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.2.4.01	2.2.2.4.01	OBRIGACOES CONTRATUAIS/WAIVER A PAGAR - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
12137	2.2.2.4.01.0001	OBRIGACOES CONTRATUAIS/WAIVER A PAGAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
		SANTANDER LP				
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	33.798.263,02	9.685,51	0,00	33.788.577,51
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	33.798.263,02	9.685,51	0,00	33.788.577,51
12165	2.2.2.6.01.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS LP	0,00	0,00	0,00	0,00
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.917.795,54	0,00	0,00	17.917.795,54
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	54.587,48	9.685,51	0,00	44.901,97
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
6667	2.2.2.6.01.0006	FIANÇAS E GARANTIAS LP	15.480.000,00	0,00	0,00	15.480.000,00
P2.2.2.7	2.2.2.7	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.2.7.01	2.2.2.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13500	2.2.2.7.01.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.046.566,23	1.429.234,11	46.175.662,03	59.792.994,15
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.046.566,23	1.429.234,11	46.175.662,03	59.792.994,15
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	12.541.221,62	1.382.006,57	46.150.323,50	57.309.538,55
13931	2.2.3.1.01.0004	PARCELAMENTO 10166-777588-2021-97 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
13933	2.2.3.1.01.0005	PARCELAMENTO 17381-404632-2020-66 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.592.095,01	69.221,52	13.203,80	1.536.077,29
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	5.821.752,54	207.919,73	60.116,34	5.673.949,15
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.127.374,07	155.374,97	55.206,10	5.027.205,20
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	0,00	949.490,35	46.021.797,26	45.072.306,91
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
13950	2.2.3.1.02.0009	PARCELAMENTO 622579509 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.505.344,61	47.227,54	25.338,53	2.483.455,60
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	478.642,20	23.932,11	4.351,95	459.062,04
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.026.702,41	23.295,43	20.986,58	2.024.393,56
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.374.694,41	74.058,40	57.925,13	55.358.561,14
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.374.694,41	74.058,40	57.925,13	55.358.561,14
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.334.738,96	0,00	57.925,13	10.392.664,09
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.599.072,76	0,00	42.592,01	7.641.664,77
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.735.666,20	0,00	15.333,12	2.750.999,32
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.039.955,45	74.058,40	0,00	44.965.897,05
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.117.614,66	54.454,70	0,00	33.063.159,96
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.922.340,79	19.603,70	0,00	11.902.737,09
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.237.136,91	655.049,70	410.988,54	20.993.075,75
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.237.136,91	655.049,70	410.988,54	20.993.075,75
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	21.237.136,91	655.049,70	410.988,54	20.993.075,75
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	17.430.462,47	655.049,70	410.988,54	17.186.401,31
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	182.967,80	182.967,80	-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
P2.3.1.1.02	2.3.1.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	2.3.1.1.02.0001	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.2	2.3.2	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.2.1	2.3.2.1	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.2.1.01	2.3.2.1.01	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	2.3.2.1.01.0001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	2.3.2.1.01.0002	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.321.585,93	108.909,40	74.058,40	87.286.734,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.321.585,93	108.909,40	74.058,40	87.286.734,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.321.585,93	108.909,40	74.058,40	87.286.734,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.321.585,93	108.909,40	74.058,40	87.286.734,93
P2.3.4	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.4.1	2.3.4.1	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.4.1.01	2.3.4.1.01	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	2.3.4.1.01.0001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	2.3.4.1.01.0002	RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7436	2.3.4.1.01.0003	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7443	2.3.4.1.01.0004	RESERVA DE REINVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7450	2.3.4.1.01.0005	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7467	2.3.4.1.01.0006	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	2.3.4.1.01.0007	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.5	2.3.5	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.5.1	2.3.5.1	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.5.1.01	2.3.5.1.01	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	2.3.5.1.01.0001	(-) POR RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: out/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7498	2.3.5.1.01.0002	(-) POR AMORTIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	2.3.5.1.01.0003	(-) POR REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	2.3.5.1.01.0004	(-) POR NEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.107.301,67	74.058,40	108.909,40	-229.072.450,67
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
7528	2.3.6.1.01.0001	(-) PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	2.3.6.1.01.0002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11334	2.3.6.1.01.0003	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	683.951,00	74.058,40	108.909,40	718.802,00
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	683.951,00	74.058,40	108.909,40	718.802,00
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	683.951,00	74.058,40	108.909,40	718.802,00
P2.3.7	2.3.7	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.7.1	2.3.7.1	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.7.1.01	2.3.7.1.01	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11335	2.3.7.1.01.0001	(-) MANUEL RONALDO DE OLIVEIRA SIMEAO	0,00	0,00	0,00	0,00
11336	2.3.7.1.01.0002	(-) MARCOS ANTONIO DA COSTA DINIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
11337	2.3.7.1.01.0003	(-) SEBASTIAO MALUF	0,00	0,00	0,00	0,00
11340	2.3.7.1.01.0004	(-) SE MALUF ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11342	2.3.7.1.01.0005	(-) RS SIMEÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11343	2.3.7.1.01.0006	(-) ML DINIZ ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.9	2.3.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.9.1	2.3.9.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3.9.1.01	2.3.9.1.01	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11344	2.3.9.1.01.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
R3	3	RECEITAS	230.037.063,50	80.712.081,80	99.786.716,28	249.111.697,98
R3.1	3.1	RECEITAS	230.037.063,50	80.712.081,80	99.786.716,28	249.111.697,98
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	226.005.435,05	80.708.914,03	99.412.856,26	244.709.377,28
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	246.111.672,05	56.940.847,95	79.505.137,31	268.675.961,41
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	246.111.672,05	56.940.847,95	79.505.137,31	268.675.961,41
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	1.520.456,20	0,00	218.760,51	1.739.216,71
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	7.374.454,24	0,00	1.255.726,04	8.630.180,28
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	100.347.845,56	310.592,68	14.514.093,52	114.551.346,40
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	45.255.281,45	568.506,40	6.207.740,56	50.894.515,61
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	28.794.672,06	530,00	3.554.254,92	32.348.396,98
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	47.242.801,87	164,33	7.174.614,95	54.417.252,49
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.393.583,32	0,00	183.885,24	2.577.468,56
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	7.439.980,60	632,96	811.673,06	8.251.020,70
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	8.013.574,04	3.306,76	982.627,14	8.992.894,42
12178	3.1.1.1.01.0010	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	360.136,41	0,00	10.337,95	370.474,36
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-2.631.113,70	56.057.114,82	44.591.423,42	-14.096.805,10
86213	3.1.1.1.01.0016	RECEITAS NÃO FATURAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
R3.1.1.1.02	3.1.1.1.02	RECEITAS COM SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
865	3.1.1.1.02.0001	SERVICOS COM SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-9.437.725,60	22.054.174,24	19.252.669,25	-12.239.230,59
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-9.437.725,60	22.054.174,24	19.252.669,25	-12.239.230,59
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-9.436.359,40	22.054.174,24	19.252.669,25	-12.237.864,39
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-1.366,20	0,00	0,00	-1.366,20
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-10.668.511,40	1.713.891,84	655.049,70	-11.727.353,54
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-13.773.960,69	1.475.132,31	0,00	-15.249.093,00
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-5.135.362,38	753.790,68	0,00	-5.889.153,06
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.538.380,51	128.458,10	0,00	-1.666.838,61
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-7.100.217,80	592.883,53	0,00	-7.693.101,33
R3.1.1.4.02	3.1.1.4.02	MEDICAMENTOS MONOFASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8588	3.1.1.4.02.0001	MEDICAMENTOS MONOFASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	3.105.449,29	238.759,53	655.049,70	3.521.739,46
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.228.313,55	196.240,71	0,00	-1.424.554,26
Impresso em: 12/12/2025 09:05:32			Página 28	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: out/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-266.134,61	42.518,82	0,00	-308.653,43
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	3.780.472,54	0,00	538.397,03	4.318.869,57
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	819.424,91	0,00	116.652,67	936.077,58
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.066.235,46	3.167,77	68.123,88	1.131.191,57
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.066.235,46	3.167,77	68.123,88	1.131.191,57
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.118.233,31	0,00	68.123,88	1.186.357,19
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	833.488,73	0,00	1.168,39	834.657,12
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	67.670,79	0,00	15.991,70	83.662,49
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	200.751,71	0,00	50.101,01	250.852,72
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	12.765,72	0,00	862,78	13.628,50
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.537,61	0,00	0,00	2.537,61
12201	3.1.2.1.01.0008	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	3.1.2.1.01.0010	VARIÇÃO CAMBIAL ATIVA	1.018,75	0,00	0,00	1.018,75
1016	3.1.2.1.01.0011	CREDITOS DISTRIBUICAO DE SOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-51.997,85	3.167,77	0,00	-55.165,62
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-7.268,52	442,81	0,00	-7.711,33
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-44.729,33	2.724,96	0,00	-47.454,29
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.965.392,99	0,00	305.736,14	3.271.129,13
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.965.392,99	0,00	305.736,14	3.271.129,13
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	2.870.663,63	0,00	297.088,53	3.167.752,16
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	2.134.028,01	0,00	282.255,06	2.416.283,07
8599	3.1.3.1.01.0002	VENDA DE SUCATA	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	3.1.3.1.01.0003	LANCHONETE	0,00	0,00	0,00	0,00
8617	3.1.3.1.01.0004	RECUPERACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8618	3.1.3.1.01.0005	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
8619	3.1.3.1.01.0006	RENDIMENTOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
8639	3.1.3.1.01.0007	RECEITA COM LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.736,84	3.586,94
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	314.732,18	0,00	0,00	314.732,18
12204	3.1.3.1.01.0011	RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	62.749,13	0,00	9.729,08	72.478,21
12207	3.1.3.1.01.0016	RECEITAS COM SINISTROS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	47.909,47	0,00	0,00	47.909,47
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	3.1.3.1.01.0019	REVERSAO DE IMPAIRMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	1.144,74	0,00	2.367,55	3.512,29
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	94.729,36	0,00	8.647,61	103.376,97
8655	3.1.3.1.03.0001	DOACOES DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	94.729,36	0,00	8.647,61	103.376,97
8663	3.1.3.1.03.0003	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
R3.1.3.1.04	3.1.3.1.04	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8679	3.1.3.1.04.0001	GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8680	3.1.3.1.04.0002	GANHO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
R3.1.3.1.05	3.1.3.1.05	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12904	3.1.3.1.05.0001	RECUP ASSIST MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12911	3.1.3.1.05.0003	RECUP ASSIST ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00
12928	3.1.3.1.05.0005	RECUP AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12935	3.1.3.1.05.0007	RECUP AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	3.1.3.1.05.0009	RECUP SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12959	3.1.3.1.05.0015	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
R3.1.3.1.06	3.1.3.1.06	PROVISÕES CRÉDITOS FISCAIS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	3.1.3.1.06.0001	CSLL FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13880	3.1.3.1.06.0002	IRPJ FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13881	3.1.3.1.06.0003	(-) CSLL FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13882	3.1.3.1.06.0004	(-) IRPJ FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	271.767.311,19	36.085.648,30	1.221.663,09	306.631.296,40
Impresso em: 12/12/2025 09:05:33			Página 29	Marco.Sousa	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	127.404.905,22	16.123.908,33	522.331,64	143.006.481,91
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	127.404.905,22	16.123.908,33	522.331,64	143.006.481,91
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	127.404.905,22	16.123.908,33	522.331,64	143.006.481,91
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	26.753.757,55	3.021.792,19	80.169,24	29.695.380,50
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	18.218.456,06	2.094.501,30	41.670,41	20.271.286,95
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.743.279,07	193.712,10	3.390,38	1.933.600,79
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.395.035,16	268.624,97	2.712,72	2.660.947,41
10004	4.1.1.1.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	4.1.1.1.01.0005	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
10007	4.1.1.1.01.0007	ANUENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	2.241.798,24	252.511,76	0,00	2.494.310,00
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	81.992,13	9.272,82	0,00	91.264,95
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	42.211,43	4.605,55	0,00	46.816,98
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	931.833,87	95.220,77	0,00	1.027.054,64
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	172.800,71	18.385,36	0,00	191.186,07
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	8.032,41	963,89	0,00	8.996,30
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	95.298,94	5.983,71	32.395,73	68.886,92
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	820.619,53	77.709,96	0,00	898.329,49
20013	4.1.1.1.01.0023	ABONO ANUAL NATALINO	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	245.145,06	64.040,15	37.797,52	271.387,69
20001	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	65,65	0,00	65,65
20002	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	245.145,06	63.974,50	37.797,52	271.322,04
20004	4.1.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20005	4.1.1.1.02.0006	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20006	4.1.1.1.02.0007	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	4.1.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20009	4.1.1.1.02.0010	PPRA/PCMSO/ASO	0,00	0,00	0,00	0,00
20011	4.1.1.1.02.0011	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.541.987,17	1.163.286,85	195.315,27	10.509.958,75
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	7.421.649,84	905.884,90	86.813,94	8.240.720,80
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	2.103.871,18	257.401,95	108.501,33	2.252.771,80
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.466,15	0,00	0,00	16.466,15
30005	4.1.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	4.1.1.1.03.0006	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	4.1.1.1.03.0007	ISS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	4.1.1.1.03.0008	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	26.241.249,46	3.314.892,10	0,00	29.556.141,56
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	17.667.828,44	2.749.246,77	0,00	20.417.075,21
40002	4.1.1.1.04.0002	SERVICOS DE HEMODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	4.111.007,56	0,00	0,00	4.111.007,56
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	2.042.350,98	229.891,19	0,00	2.272.242,17
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.272.593,74	322.444,98	0,00	2.595.038,72
40007	4.1.1.1.04.0007	SERVICOS HEMOTERAPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	102.634,56	944,32	0,00	103.578,88
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	44.834,18	12.364,84	0,00	57.199,02
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	56.095.212,22	7.711.472,81	181.819,86	63.624.865,17
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.344.305,01	1.264.071,92	80.796,20	12.527.580,73
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	358.897,40	57.585,23	9.648,46	406.834,17
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	10.647.914,60	1.320.013,72	91.272,71	11.876.655,61
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	1.043.803,23	181.037,13	0,00	1.224.840,36
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	32.563.477,17	4.870.930,17	0,00	37.434.407,34
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	31.299,48	4.793,43	0,00	36.092,91
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	35.202,45	5.186,67	96,13	40.292,99
15160	4.1.1.1.06.0020	QUEBRAS E CONTAMINACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	5.027,34	577,25	0,00	5.604,59
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	65.285,54	7.277,29	6,36	72.556,47
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	386,56	0,00	0,00	386,56

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70003	4.1.1.1.07.0003	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	4.1.1.1.07.0004	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REAVALIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4.1.1.1.07.0005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
70006	4.1.1.1.07.0006	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFET.	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	4.1.1.1.07.0007	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.802.991,16	184.397,59	3.306,72	3.984.082,03
80001	4.1.1.1.08.0001	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
80002	4.1.1.1.08.0002	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
80003	4.1.1.1.08.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
80005	4.1.1.1.08.0005	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.240.889,90	265,30	0,00	1.241.155,20
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80008	4.1.1.1.08.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	4.1.1.1.08.0010	MATERIAL PARA REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
80012	4.1.1.1.08.0012	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.251.494,88	134.309,72	3.306,72	1.382.497,88
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.288.303,61	48.942,93	0,00	1.337.246,54
80015	4.1.1.1.08.0017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
80017	4.1.1.1.08.0018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	4.1.1.1.08.0019	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
80021	4.1.1.1.08.0020	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
80022	4.1.1.1.08.0021	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
80030	4.1.1.1.08.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
80023	4.1.1.1.08.0023	MATERIAL PARA COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
80032	4.1.1.1.08.0024	DECORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
80033	4.1.1.1.08.0025	FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
80035	4.1.1.1.08.0026	GÁS DE COZINHA GLP (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00
80039	4.1.1.1.08.0027	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80040	4.1.1.1.08.0028	PRESENTES E BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
80041	4.1.1.1.08.0029	SUPORTE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
80042	4.1.1.1.08.0030	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
80043	4.1.1.1.08.0031	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80044	4.1.1.1.08.0032	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIACOES DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
80045	4.1.1.1.08.0033	ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	22.302,77	879,64	0,00	23.182,41
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	3.307.030,99	499.261,19	0,00	3.806.292,18
80016	4.1.1.1.09.0001	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	1.810.459,03	215.968,00	0,00	2.026.427,03
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	158.653,03	5.755,00	0,00	164.408,03
80034	4.1.1.1.09.0005	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
80036	4.1.1.1.09.0006	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20012	4.1.1.1.09.0007	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80037	4.1.1.1.09.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
20014	4.1.1.1.09.0009	EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20015	4.1.1.1.09.0010	SERVICOS DE ARQUIVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
80038	4.1.1.1.09.0011	SERVICOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
80050	4.1.1.1.09.0012	SERV DE PUBLIC E PROPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
80051	4.1.1.1.09.0013	SERVICOS DE CONFECÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
80052	4.1.1.1.09.0014	DIARIAS DE HOTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
80053	4.1.1.1.09.0015	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
80054	4.1.1.1.09.0016	SERVICOS DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.535,48	0,00	0,00	169.535,48
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.168.383,45	277.538,19	0,00	1.445.921,64
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.670.463,92	164.765,45	0,00	1.835.229,37
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.512.766,91	147.243,56	0,00	1.660.010,47
80056	4.1.1.1.12.0002	AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	157.697,01	17.521,89	0,00	175.218,90

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-253.318,87	0,00	23.923,03	-277.241,90
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-212.703,47	0,00	0,00	-212.703,47
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-40.615,40	0,00	700,40	-41.315,80
8666	4.1.1.1.14.0003	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	23.222,63	-23.222,63
D4.2	4.2	DESPESAS	144.362.405,97	19.961.739,97	699.331,45	163.624.814,49
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.234.265,50	19.957.011,98	699.331,45	156.491.946,03
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.735.195,37	4.729.363,90	274.759,12	44.189.800,15
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	15.446.286,32	1.850.133,80	45.743,31	17.250.676,81
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.185.154,78	1.343.748,52	21.793,00	12.507.110,30
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.144.664,34	147.230,69	1.256,14	1.290.638,89
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.595.411,94	210.442,07	53,05	1.805.800,96
2448	4.2.1.1.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	4.2.1.1.01.0005	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	72.339,70	8.660,00	0,00	80.999,70
2479	4.2.1.1.01.0007	ANUENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	461.289,91	13.618,67	0,00	474.908,58
2493	4.2.1.1.01.0009	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	199.971,80	23.391,12	0,00	223.362,92
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	170.841,65	19.431,98	0,00	190.273,63
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.190,25	147,11	0,00	1.337,36
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	215.843,76	21.442,17	0,00	237.285,93
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	336.427,61	38.253,05	0,00	374.680,66
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	50.303,56	22.475,11	22.641,12	50.137,55
6160	4.2.1.1.01.0018	HORAS SOBREAVISO	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	4.2.1.1.01.0019	ABONO NATALINO SINDATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	12.847,02	1.293,31	0,00	14.140,33
11619	4.2.1.1.01.0021	ESTOURO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
11620	4.2.1.1.01.0022	DESPESA RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	4.2.1.1.01.0023	ABONO ANUAL NATALINO	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	4.135.078,02	423.221,30	52.233,01	4.506.066,31
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	2.543.574,01	224.945,26	20.747,53	2.747.771,74
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	255.662,17	58.371,45	31.485,48	282.548,14
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	1.125.070,00	121.140,00	0,00	1.246.210,00
2844	4.2.1.1.02.0006	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	4.2.1.1.02.0007	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	201.589,62	18.764,59	0,00	220.354,21
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	9.182,22	0,00	0,00	9.182,22
11044	4.2.1.1.02.0010	PPRA/PCMO/ASO	0,00	0,00	0,00	0,00
11045	4.2.1.1.02.0011	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11046	4.2.1.1.02.0012	CURSOS E TREINAMENTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.906.006,08	769.849,79	135.219,07	6.540.636,80
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.239.747,62	554.661,79	61.945,13	4.732.464,28
11365	4.2.1.1.03.0002	IRRF SOBRE FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.192.282,15	154.953,43	73.273,94	1.273.961,64
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	438.776,31	53.279,33	0,00	492.055,64
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	35.200,00	6.955,24	0,00	42.155,24
11389	4.2.1.1.03.0006	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11419	4.2.1.1.03.0007	ISS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	4.2.1.1.03.0008	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.1.04	4.2.1.1.04	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9256	4.2.1.1.04.0001	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	3.632.938,26	401.788,36	373,12	4.034.353,50
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00
9270	4.2.1.1.05.0002	CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.190.162,33	251.138,74	373,12	2.440.927,95

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-667.570,66	0,00	129,47	-667.700,13
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-667.570,66	0,00	129,47	-667.700,13
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
14202	4.2.1.1.09.0003	(-) RECUPERACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14203	4.2.1.1.09.0004	(-) RECUPERACAO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
14204	4.2.1.1.09.0005	(-) RECUPERACAO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	4.2.1.1.09.0006	(-) RECUPERACAO DESP MEDICAS/ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	785.401,27	87.388,66	0,00	872.789,93
9553	4.2.1.1.10.0001	ALVARA E REGISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	244.387,85	45.465,51	0,00	289.853,36
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	1.908,45	212,05	0,00	2.120,50
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	92.027,83	13.472,73	0,00	105.500,56
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	56.322,69	210,93	0,00	56.533,62
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	138.324,09	0,00	0,00	138.324,09
9614	4.2.1.1.10.0008	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	221,36	0,00	0,00	221,36
9638	4.2.1.1.10.0010	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4.2.1.1.10.0011	ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4.2.1.1.10.0012	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9912	4.2.1.1.10.0013	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS - NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
9913	4.2.1.1.10.0014	ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	43.672,38	4.999,49	0,00	48.671,87
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	201.157,62	23.027,95	0,00	224.185,57
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	38.031.559,43	8.156.567,61	11.671,14	46.176.455,90
D4.2.1.2.01	4.2.1.2.01	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	4.2.1.2.01.0001	SERVICOS MEDICOS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4.2.1.2.01.0002	SERVICOS CONTABEIS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	4.2.1.2.01.0003	SERVIÇOS DIVERSOS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	34.575.800,30	7.742.426,13	10.790,94	42.307.435,49
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	13.880,00	2.480,00	0,00	16.360,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	277.708,09	102.662,32	0,00	380.370,41
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	5.769.502,90	662.666,03	10.790,94	6.421.377,99
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	843.800,15	135.000,03	0,00	978.800,18
9942	4.2.1.2.02.0015	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	125.258,80	18.820,00	0,00	144.078,80
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	3.097.433,18	2.847.490,23	0,00	5.944.923,41
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	109.038,52	6.506,42	0,00	115.544,94
10030	4.2.1.2.02.0020	SERV DE PROTECAO AO CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.649.417,00	270.000,00	0,00	1.919.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	5.787.242,06	468.261,64	0,00	6.255.503,70
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	4.2.1.2.02.0026	SERVICOS DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11519	4.2.1.2.02.0028	SERVICOS DE TELEFONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.827.482,38	3.228.539,46	0,00	20.056.021,84
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	3.455.759,13	414.141,48	880,20	3.869.020,41
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	524.618,19	103.801,41	0,00	628.419,60
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	7.166,76	289,24	0,00	7.456,00
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	97.153,09	4.793,61	0,00	101.946,70
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	125.368,37	11.985,18	0,00	137.353,55
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	20.650,75	3.316,66	0,00	23.967,41
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.646.828,04	186.218,84	0,00	1.833.046,88
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.848,17	0,00	0,00	7.848,17
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	66.535,00	10.559,00	0,00	77.094,00
9973	4.2.1.2.03.0009	SERVICOS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9997	4.2.1.2.03.0010	SERVICOS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	4.2.1.2.03.0011	SERVICOS DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
10047	4.2.1.2.03.0012	SERVICOS DE SERRALHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10054	4.2.1.2.03.0013	SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10061	4.2.1.2.03.0014	SERVICOS DE INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	2.790,00	1.865,00	0,00	4.655,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	516.168,86	55.362,26	0,00	571.531,12
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	440.631,90	35.950,28	880,20	475.701,98
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-473.708,63	204.299,63	222.256,85	-491.665,85
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.417,63	0,00	8.462,35	-9.879,98
9683	4.2.1.5.01.0001	PERDA ESTIMADA PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-1.417,63	0,00	8.462,35	-9.879,98
9684	4.2.1.5.01.0004	PROVISÕES PERDAS COM GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9685	4.2.1.5.01.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO PERDAS COM GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-472.291,00	204.299,63	213.794,50	-481.785,87
9730	4.2.1.5.03.0001	PROVISAO P/ IRPJ LUCRO REAL ESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
9731	4.2.1.5.03.0002	PROVISAO P/ CSL LUCRO REAL ESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-417.100,34	42.592,01	118.247,75	-492.756,08
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-34.925,16	15.333,12	21.488,35	-41.080,39
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-14.901,08	107.628,30	54.454,70	38.272,52
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-5.364,42	38.746,20	19.603,70	13.778,08
9739	4.2.1.5.03.0008	PROVISÃO PARA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
9740	4.2.1.5.03.0009	PROVISÃO PARA PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9747	4.2.1.5.03.0010	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	4.2.1.5.03.0011	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9749	4.2.1.5.03.0012	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	57.274.397,77	6.412.660,47	25.878,89	63.661.179,35
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	57.274.397,77	6.412.660,47	25.878,89	63.661.179,35
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	2.054.171,73	812.558,00	0,00	2.866.729,73
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	34.308.245,61	3.436.328,28	25.877,00	37.718.696,89
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.162,20	202.226,72	0,00	204.388,92
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	645.268,78	0,00	0,00	645.268,78
9775	4.2.1.7.01.0005	VARIACAO CAMBIAL	433,54	0,00	0,00	433,54
9782	4.2.1.7.01.0006	PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	7.877.950,57	779.284,33	0,00	8.657.234,90
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	5.607.650,23	85.931,64	0,00	5.693.581,87
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	89.037,01	4.900,95	0,00	93.937,96
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	33.753,24	5.980,41	1,89	39.731,76
11823	4.2.1.7.01.0013	COMISSOES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	180.684,27	151.130,41	0,00	331.814,68
11212	4.2.1.7.01.0015	TARIFA DE GARANTIA DA OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	4.2.1.7.01.0017	PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9746	4.2.1.7.01.0018	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	1.075.810,47	132.681,74	0,00	1.208.492,21
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	297.426,30	39.547,27	0,00	336.973,57
9813	4.2.1.7.01.0021	DESPESAS CONTRATUAIS/WAIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
9815	4.2.1.7.01.0022	CUSTOS DE CAPTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.570,21	0,00	0,00	5.570,21
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	5.096.233,61	762.090,72	0,00	5.858.324,33
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	122.667,21	6.300,00	0,00	128.967,21
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	122.667,21	6.300,00	0,00	128.967,21
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	122.667,21	6.300,00	0,00	128.967,21
9861	4.2.1.8.01.0002	PERDAS ESTIMADAS DECORRENTES DE TESTE DE RECUPERABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.8.02	4.2.1.8.02	RESULTADO NEGATIVO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9862	4.2.1.8.02.0001	RESULTADO NEGATIVO - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.544.154,35	447.820,37	164.765,45	2.827.209,27
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.544.154,35	447.820,37	164.765,45	2.827.209,27

NIRE: 53200167549

Mês Referência: out/2025

Resultado

Brasília-DF, 31 de Outubro de 2025

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

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

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