



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro e dezembro 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 Comparação anual Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Global Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 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 dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, 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 artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo 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 presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de novembro e dezembro de 2025, em 16/01/2026 e 04/02/2026, respectivamente. Os questionamentos realizados em 26/01/2026 e 13/02/2026, foram respondidos em 30/01/2026 e 19/02/2026.

Os documentos disponibilizados encontram-se devidamente assinados pelos representantes legais da Recuperanda. Ressalta-se que, embora tenha sido solicitada a segregação contábil dos créditos concursais arrolados no processo de Recuperação Judicial, até o momento não foram promovidos os ajustes nas demonstrações contábeis.

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.



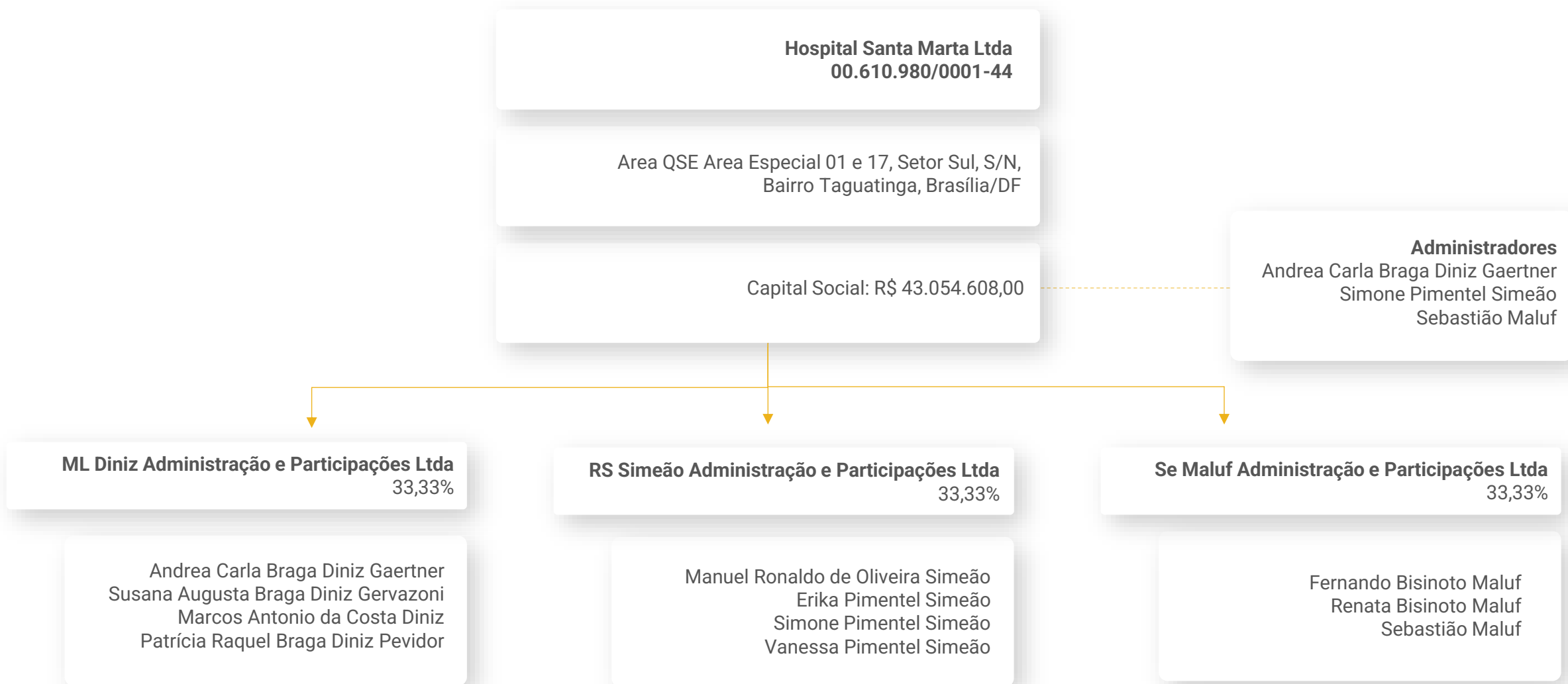
03/10/2025 - Assembleia geral de credores instalada em 1ª convocação, com votação do plano de recuperação judicial.



Homologação do plano de recuperação judicial.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.





Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



84,37%

Taxa de infecção*



1,20%

Taxa de mortalidade*



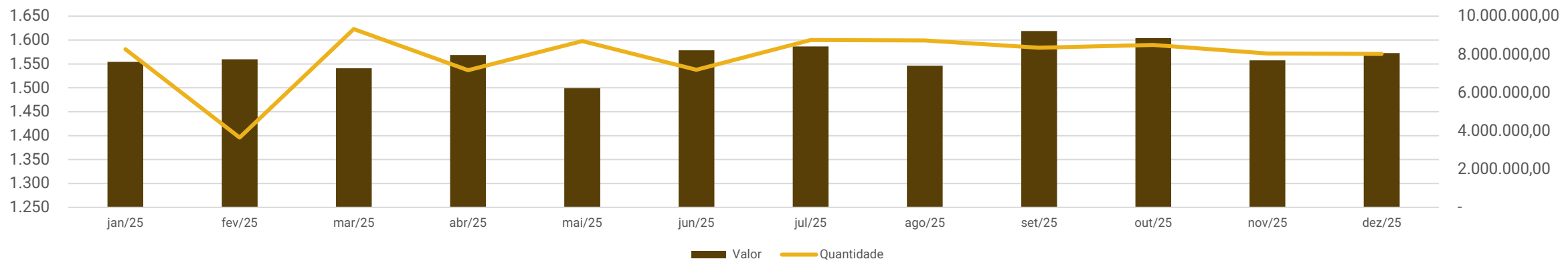
2,61%

Taxa de satisfação*

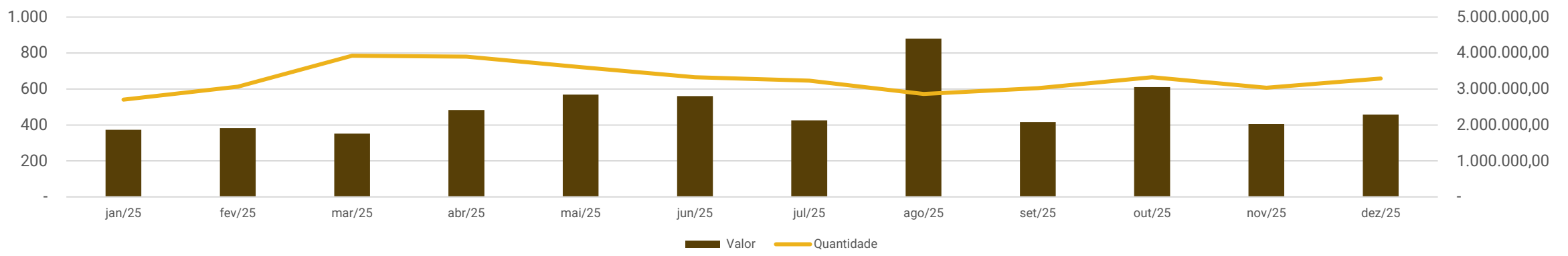


85,41%

Receita Operacional – UTI Adulto



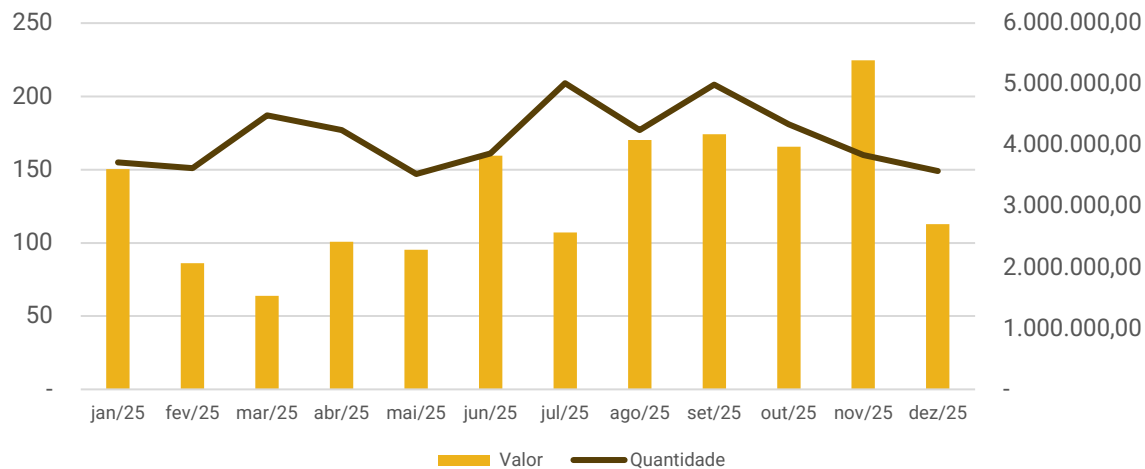
Receita Operacional – UTI Infantil



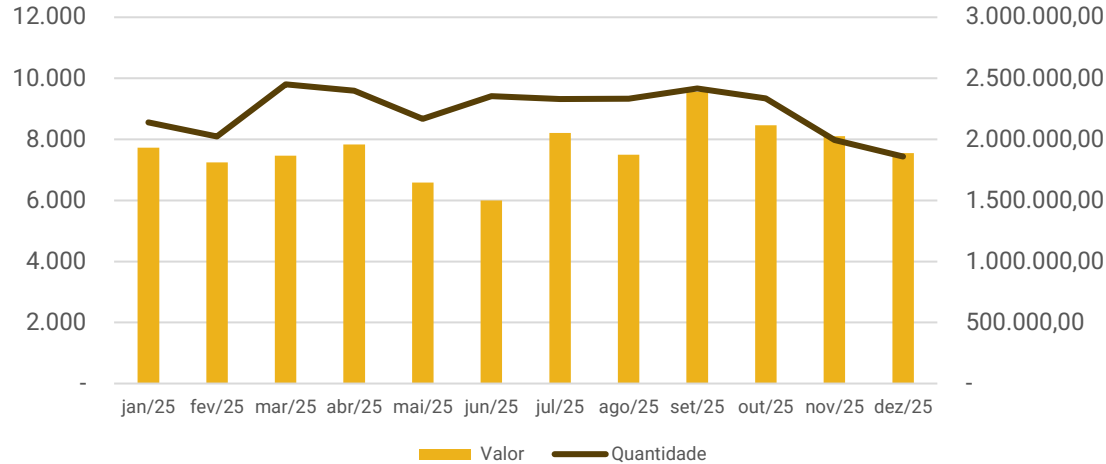
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



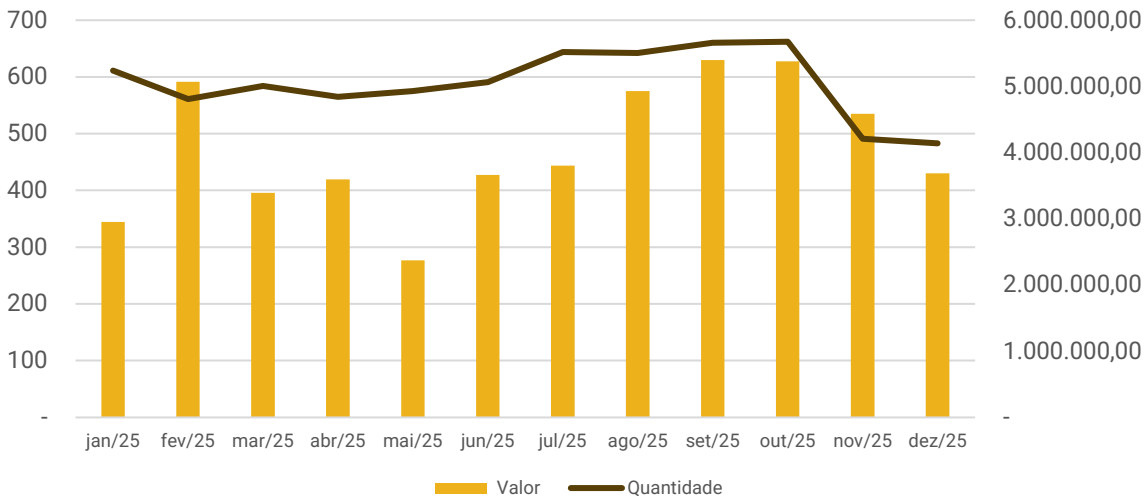
Receita Operacional – Hemodinâmica



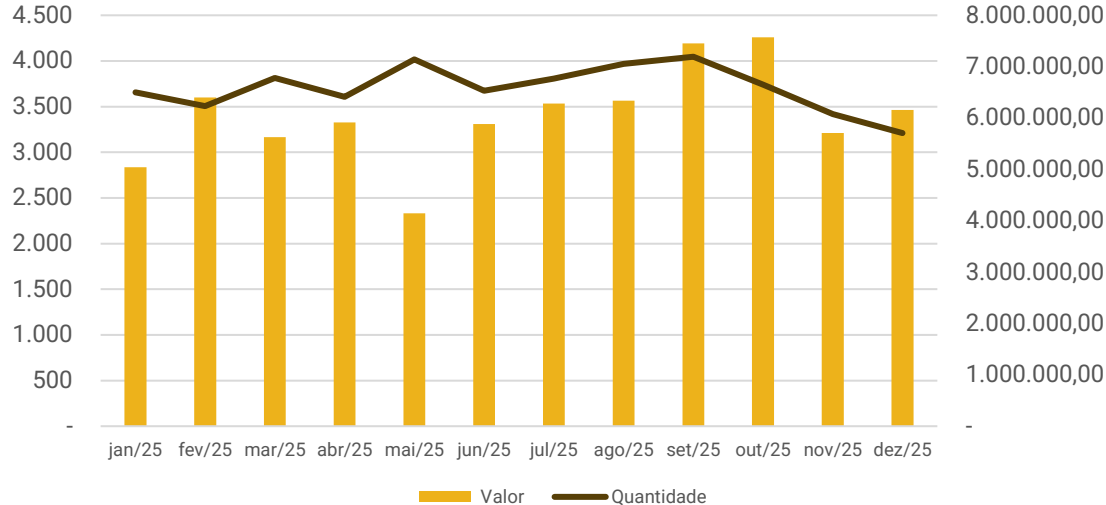
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





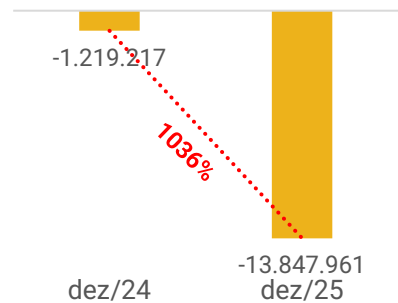
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



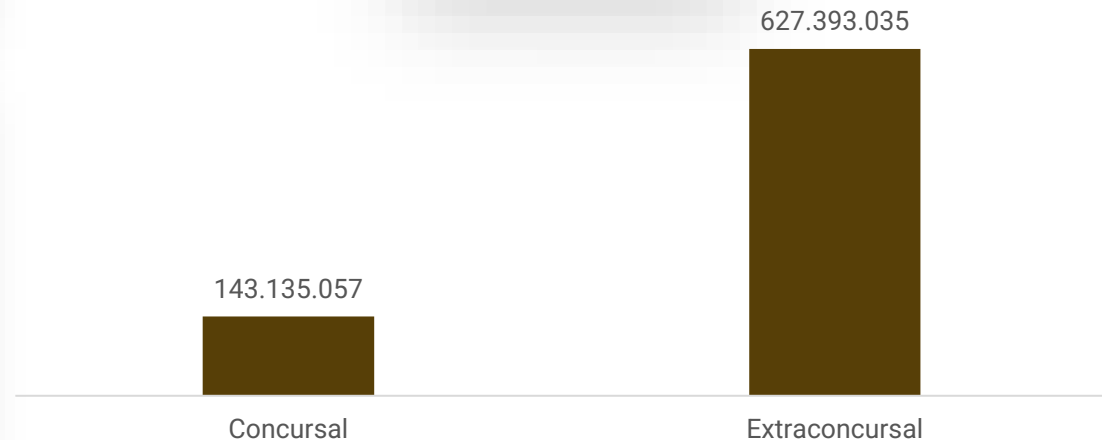
1.474

Rentabilidade

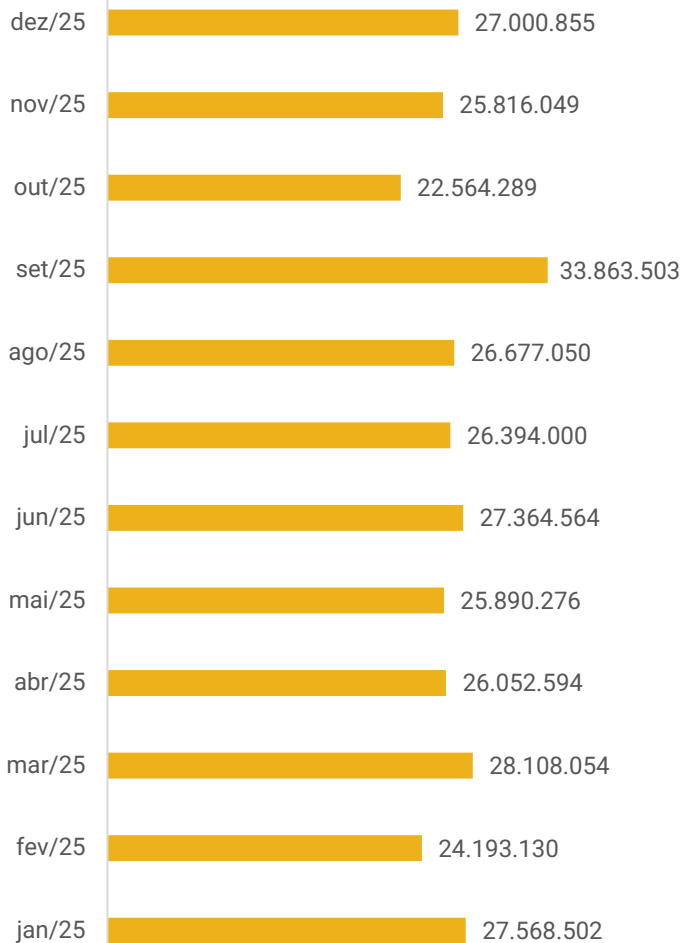


Passivo Global

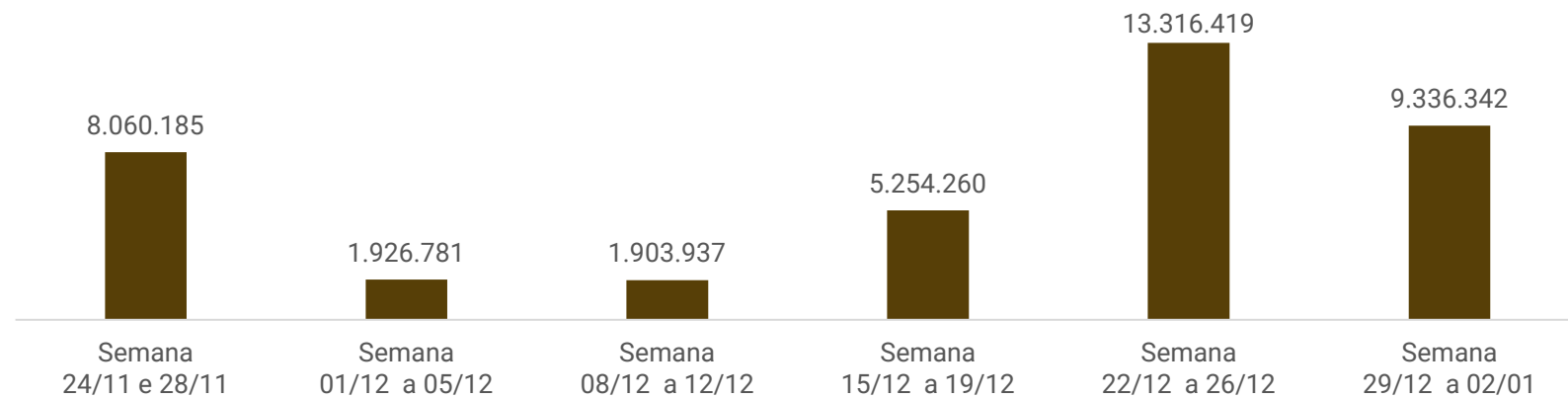
R\$ 770.528.092,34



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

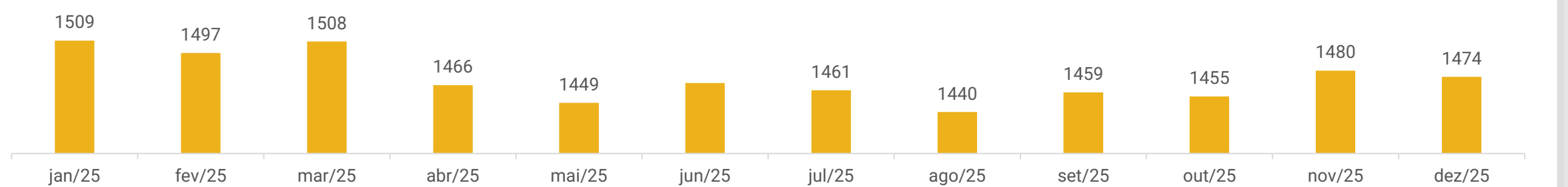




FUNCIONÁRIOS

Em novembro e dezembro de 2025, a recuperanda realizou 99 admissões e 80 demissões, encerrando o período com 1.474 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 6.785.271,74. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

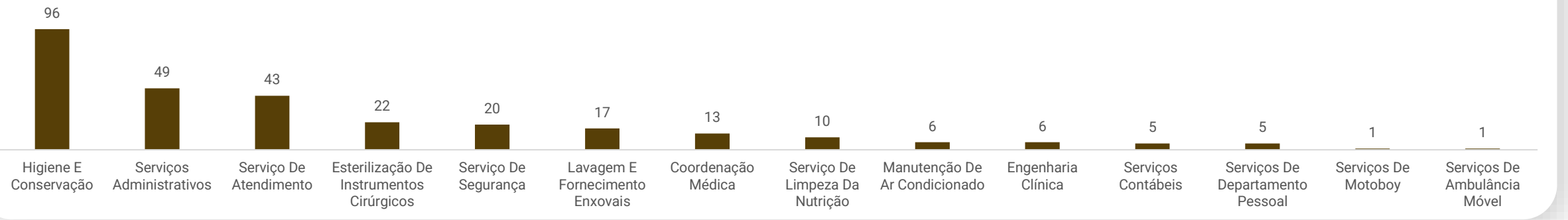
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.290
- ❖ **Férias:** 25
- ❖ **Auxílio doença:** 107
- ❖ **Acidente de trabalho:** 8
- ❖ **Licença maternidade:** 19
- ❖ **Atestado amamentação:** 2
- ❖ **Atestado:** 19
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 294 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio de novembro foi de R\$ 4 milhões e dezembro de R\$ 10,2 milhões. A alta expressiva não foi justificada até a finalização deste relatório mensal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 03/11 a 07/11	Semana 10/11 e 14/11	Semana 17/11 e 21/11	Semana 24/11 e 28/11	Semana 01/12 a 05/12	Semana 08/12 a 12/12	Semana 15/12 a 19/12	Semana 22/12 a 26/12	Semana 29/12 a 02/01
(=) Saldo Inicial	6.856.722	4.629.180	2.711.130	1.666.236	8.060.185	1.926.781	1.903.937	5.254.260	13.316.419
(+) Valores a Receber HSM	5.431.782	6.192.348	3.307.909	11.414.476	1.478.399	8.521.983	10.882.966	12.125.049	3.829.677
(-) Valores a Pagar	-7.376.621	-7.574.671	-4.111.581	-2.691.262	-7.279.071	-8.397.051	-7.425.632	-3.808.088	-6.633.199
(-) Pessoal	-5.003.326	-159.167	-57.750	-232.759	-5.285.116	-317.491	-1.781.950	-316.045	-4.555.802
(-) Repasse H. Médicos	-	-5.383.213	-517.513	-489	-503.739	-4.801.585	-1.529.281	-1.181.249	-
(-) Impostos Correntes	-	-	-596.545	-	-	-	-469.720	-	-
(-) Fornecedores	-2.373.295	-2.032.292	-2.939.773	-2.458.014	-1.490.216	-3.277.975	-3.644.682	-2.310.794	-2.077.397
(=) Fluxo Operacional	-1.944.839	-1.382.323	-803.672	8.723.214	-5.800.672	124.932	3.457.334	8.316.961	-2.803.522
(+/-) Custos RJ	-	-	-	-43.183	-	-	-	-	-
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-1.944.839	-1.382.323	-803.672	8.680.031	-5.800.672	124.932	3.457.334	8.316.961	-2.803.522
CAPEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo da Firma	-1.944.839	-1.382.323	-803.672	8.680.031	-5.800.672	124.932	3.457.334	8.316.961	-2.803.522
(-) Parcelamento Impostos	-	-23.539	-	-623.052	-	-	-	-	-
(-) Fiança PGFN	-	-	-	-	-303.933	-23.740	-	-	-602.464
(-) Bancos	-282.703	-512.187	-241.223	-1.663.029	-28.799	-124.037	-107.010	-254.802	-574.091
BB	-	-9.564	-	-	-	-9.505	-	-	-
Bradesco	-282.703	-502.624	-241.223	-365.912	-28.799	-665.045	-107.010	-254.802	-574.091
BRB	-	-	-	-1.297.117	-	-	-	-	-
CEF	-	-	-	-	-	550.512	-	-	-
(+/-) Variação de Caixa	-2.227.542	-1.918.049	-1.044.895	6.393.949	-6.133.404	-22.845	3.350.324	8.062.159	-3.980.077
(=) Saldo Final	4.629.180	2.711.130	1.666.236	8.060.185	1.926.781	1.903.937	5.254.260	13.316.419	9.336.342

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

Os recebimentos de 03/11/2025 a 02/01/2026 somaram R\$ 63.184.589,27, sendo o mais expressivo na semana de 22 a 26 de dezembro, somando R\$ 12,1 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 55.297.175,86, sendo R\$ 17.709.404,96 relacionados ao pessoal, R\$ 22.604.436,98 de fornecedores, R\$ 13.917.068,93 de repasses médicos e R\$ 1.066.264,99 de tributos correntes.

Além disso, foram adimplidos R\$ 43.183,46 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial), R\$ 646.591,57 de parcelamento de impostos e R\$ 930.135,74 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, ainda pendente de homologação judicial.

Os desenhos relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 3.787.881,93.

Ao final de 02/01/2026, o saldo disponível era de R\$ 9.336.342,37. Contudo, os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$ 5.863.523,09.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	251.812.404	253.754.114	244.557.404
Caixa e Equivalente de Caixa	6.950.888	8.155.131	9.591.791
Contas a receber	220.784.342	222.640.944	211.826.884
Tributos a apropriar	10.183.651	10.436.132	11.171.820
Estoque	3.273.771	2.785.093	3.529.355
Despesas antecipadas	10.137.829	9.265.479	7.963.628
Outros créditos	481.923	471.335	473.926
Ativo Não Circulante	377.293.049	377.350.610	377.937.107
Realizável a longo prazo	124.775.449	125.218.544	126.238.970
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	231.975.360	231.594.117	231.164.479
Intangível	238.606	234.315	230.024
Total do Ativo	629.105.454	631.104.724	622.494.511

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 101.441,48), duplicatas a receber (R\$ 200.389.664,38) e adiantamentos (R\$ 11.335.778,12).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. Em novembro e dezembro, os recebimentos através dos cartões foram superiores às vendas, ocasionando os decréscimos sucessivos de 5% e 78%.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo de novembro resultaram na alta de R\$ 2,9 milhões da rubrica. Em dezembro, os recebimentos de clientes geraram a baixa de R\$ 9,3 milhões. Ao final do período, os principais saldos eram junto a Polícia Militar (R\$ 36,7 milhões), INAS GDF (R\$ 24,8 milhões) e CNU Intercâmbio (R\$ 19,1 milhões). A inadimplência, ao final do período, não foi informada. 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\$ 916.210,44), adiantamentos a terceiros (R\$ 167.385,14) e fornecedores da RJ (R\$ 10.252.182,54). Nos períodos analisados, a conta apontou decréscimos consecutivos de R\$ 1 milhão e R\$ 1,1 milhão, especialmente, em razão dos adiantamentos aos funcionários, em sua maioria, pelas férias.

Estoques: compostos, sobretudo, por materiais hospitalares (R\$ 1.506.156,59) e medicamentos (R\$ 1.426.796,01). O consumo dos estoques, em novembro, ocasionou o decréscimo de R\$ 488,6 mil. Já em dezembro, a reposição dos estoques gerou acréscimo de R\$ 744,2 mil. O inventário ratifica parcialmente o montante contabilizado, com diferença de R\$ 618,00 a maior que o contabilizado.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 12.108,60), tributos a apropriar (R\$ 5.733,96) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 7.945.785,83). Nos meses analisados, houve reduções sucessivas de R\$ 872,3 mil e R\$ 1,3 milhão, em virtude das fianças e garantias. A Recuperanda informou que as variações decorrem da apropriação periódica do valor segurado ao resultado ao longo da vigência dos contratos. Dessa forma, o saldo registrado no ativo é gradualmente baixado conforme a despesa é reconhecida no resultado.

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). O estoque em poder de terceiros foi o responsável pela baixa de R\$ 10,5 mil em novembro e alta de R\$ 2,5 mil em dezembro.

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\$ 78,5 milhões e fianças de R\$ 14,5 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. Em novembro, o aumento de R\$ 443 mil está relacionado aos bloqueios judiciais. Em dezembro, a alta de R\$ 1 milhão é pertinente a fiança e garantia que, segundo a empresa, decorre de ajuste contábil realizado para adequar o valor registrado ao montante atualizado de cobertura da Carta Fiança. Com isso, houve a reclassificação/atualização do saldo para refletir corretamente o período de realização do ativo.

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: em novembro e dezembro, as variações foram negativas de R\$ 381,2 mil e R\$ 429,6 mil, respectivamente, devido às depreciações dos períodos. No entanto, foram identificadas compras de equipamentos de informática (R\$ 55,9 mil) e máquinas/equipamentos (R\$ 4,3 mil), em novembro. Em dezembro, apresentou aquisição de equipamentos de informática (R\$ 6,4 mil), equipamentos hospitalares (R\$ 3,1 mil), móveis/utensílios (R\$ 756,00), além das construções em andamento (R\$ 302,62).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	615.324.417	624.700.802	633.065.952
Fornecedores	108.739.381	110.904.372	111.067.118
Empréstimos e financiamentos	294.952.357	296.858.884	298.780.845
Obrigações sociais e trabalhistas	40.278.178	42.422.503	46.269.823
Obrigações fiscais	127.457.741	130.107.935	132.800.779
Outras obrigações	14.245.566	14.313.749	15.966.529
Parcelamentos fiscais e sociais	19.842.871	19.840.054	22.051.976,61
Provisões trabalhistas	9.808.324	10.253.306	6.128.882
Passivo Não Circulante	170.031.743	173.404.261	170.276.860
Processos judiciais	98.534	98.534	19.768
Outras obrigações	33.788.578	33.779.760	32.689.639
Parcelamentos de impostos	59.792.994	59.760.436	58.386.537
Passivo fiscal diferido	55.358.561	55.342.605	55.400.663
Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis.	20.993.076	24.422.927	23.780.253
Patrimônio Líquido	-156.250.706	-167.000.340	-180.848.300
Capital social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.286.735	87.251.884	87.142.975
(-) Prejuízos acumulados	-229.072.451	-229.037.600	-228.928.690
Resultado do período	-57.519.598	-68.269.232	-82.117.193
Total do Passivo	629.105.454	631.104.724	622.494.511

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 57.301.208,40), de materiais (R\$ 3.790.073,40), de serviços (R\$ 9.042.396,83), de imobilizado (R\$ 73.860,10) e honorários médicos (R\$ 40.859.507,49). Em novembro e dezembro, as compras/prestações de serviços junto aos fornecedores foram superiores, razão dos acréscimos sucessivos de R\$ 2,1 milhões e R\$ 162,7 mil, com destaque para compras/prestações de serviços e materiais. Segundo informado pela empresa, não há valores inadimplentes com fornecedores.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindos, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 167.693.371,14) e Banco de Brasília (R\$ 86.948.472,48). Nos meses, as altas são decorrentes dos juros de R\$ 1,9 milhão em ambos os meses. Salienta-se que houve pagamentos junto a instituições financeiras.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 14.331.444,12), empréstimos obtidos (R\$ 63.472,62) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.571.612,17).

Outras Obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários contábeis, 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\$ 9.159.443,35 (carta fiança para garantir o valor devido a PGFN). O aluguel é decorrente do terreno utilizado como área de estacionamento do hospital. O decréscimo de R\$ 125,1 mil é decorrente, sobretudo, dos títulos a pagos em novembro, sem maiores detalhes por parte da empresa. Em dezembro, demonstrou alta de R\$ 1,7 milhão, advindo das fianças e garantias a pagar.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado aumento de R\$ 191,6 mil em novembro e redução de R\$ 55,1 mil em dezembro. Os principais adiantamentos são oriundos da Clínica de Nefrologia Renal Vida (R\$ 1.000.000,00), Ednalva N. Lima (R\$ 77.645,39) e Maria Vicente (R\$ 37.267,86).

No longo prazo, compreendem mútuos (R\$ 17.917.795,54), consórcios (R\$ 25.963,60), adiantamentos de clientes (R\$ 345.880,00) e fianças e garantias (R\$ 14.400.000,00), sendo as quedas de R\$ 8,8 mil e R\$ 1 milhão, oriundas dos pagamentos de consórcios e das fianças/garantias.

Provisões: abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias, bem como contingências trabalhistas, cíveis e tributárias. O aumento, no curto prazo em novembro, está relacionado, sobretudo, ao 13º salário e encargos sobre esse, porém em dezembro demonstrou redução expressiva de R\$ 4,1 milhões, que será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receitas	22.564.289	25.816.049	27.000.855	321.492.865
Receitas hospitalares	22.564.289	25.816.049	27.000.855	321.492.865
Deduções da Receita Bruta	-3.860.347	-3.018.460	-5.739.188	-32.724.232
Glosas e receitas canceladas	-2.801.505	-1.960.102	-4.838.002	-19.037.335
Tributos	-1.058.842	-1.058.357	-901.186	-13.686.896
Receita Líquida	18.703.942	22.797.589	21.261.667	288.768.633
Custos com pessoal	-3.935.837	-4.192.723	-4.068.701	-48.738.151
Serviços de terceiros	-3.314.892	-2.790.995	-3.920.226	-36.267.362
Material hospitalar	-7.529.653	-6.375.725	-5.663.182	-75.663.773
Custos gerais	-821.194	-909.772	-882.073	-11.140.593
Resultado Bruto	3.102.366	8.528.375	6.727.485	116.958.755
% Margem Bruta	17%	37%	32%	41%
Despesas operacionais	-12.569.891	-12.289.203	-14.818.636	-123.800.345
Despesas administrativas	-4.454.605	-4.301.544	-4.822.050	-53.313.394
Despesa com serviços	-8.144.896	-4.177.045	-10.097.969	-60.451.470
Provisões	17.957	12.434	-147.917	356.182
Outras receitas operacionais	305.736	291.151	397.348	3.959.628
Outras despesas	-11.028	-3.832.164	133.891	-10.960.109
Depreciações e amortizações	-283.055	-282.035	-281.938	-3.391.183
Resultado Operacional	-9.467.525	-3.760.828	-8.091.151	-6.841.590
EBITDA	-9.024.723	-3.319.359	-7.650.816	-1.375.714
% Margem operacional	-51%	-16%	-38%	-2%
Resultado financeiro	-6.321.825	-6.988.805	-5.756.810	-75.275.603
Despesas financeiras	-6.386.782	-7.004.763	-6.167.858	-76.833.801
Receitas financeiras	64.956	15.958	411.048	1.558.198
Resultado do Exercício	-15.789.351	-10.749.633	-13.847.961	-82.117.193
% Margem líquida	-84%	-47%	-65%	-28%

Receitas Hospitalares: em novembro e dezembro/2025, o faturamento apontou altas sucessivas de 14% e 5%. A principal receita advém dos materiais e medicamentos. 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 68% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados (R\$ 2.113.454,06 e R\$ 2.007.386,03), serviços especializados (R\$ 2.275.963,35 e R\$ 2.876.826,76) e próteses (R\$ 4.091.492,85 e R\$ 3.464.493,08).

Despesas operacionais: envolvem nos meses analisados, especialmente, despesas administrativas (R\$ 4,3 milhões e R\$ 4,8 milhões), relativas em sua maioria por salários e ordenados, encargos sociais e gêneros alimentícios; despesas com serviços (R\$ 4,1 milhões e R\$ 10 milhões), pertinente a serviços administrativos, limpeza/esterilização e com manutenção; e outras despesas (R\$ 3,8 milhões), apenas em novembro decorrente de provisões cíveis. Ademais, há outras receitas (R\$ 291,1 mil e R\$ 397,3 mil), pertinente a arrendamentos.

Em novembro, a rubrica apresentou decréscimo de 2%, nas despesas com serviços, pelo menor volume de serviços de consultoria e planejamento, despesa de grande impacto no período anterior. A empresa informou que houve a interrupção dos pagamentos à A&M após o mês de outubro, impactando na variação de novembro. Contudo, cabe salientar que as outras despesas demonstraram acréscimo expressivo de R\$ 3,8 milhões devido as provisões cíveis, justificado como reconhecimento de perdas prováveis decorrentes de processos judiciais cíveis contra o Hospital originada da atualização do relatório jurídico da empresa para se adequar às normas contábeis.

Em dezembro, as despesas operacionais sofreram alta de 21%, nas despesas com serviços administrativos.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os meses de R\$ 6,9 milhões e R\$ 5,7 milhões, respectivamente, pelos altos juros e correções de empréstimos e parcelamentos, assim como dos juros e multa de mora.

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, prejuízos consecutivos em novembro (R\$ 10.749.633,37) e dezembro (R\$ 13.847.960,90). O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 82.117.192,69.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento

2025	R\$ 321.492.864,89	↘ -2%
2024	R\$ 326.816.572,63	↗ 30%
2023	R\$ 252.234.000,00	



EBITDA

2025	R\$ -1.375.713,57	↘ -102%
2024	R\$ 63.880.758,66	↗ 291%
2023	R\$ -33.452.000,00	



Resultado

2025	R\$ -82.117.192,69	↘ -312%
2024	R\$ -19.917.134,46	↗ 81%
2023	R\$ -103.344.000,00	



Margem líquida

2025	-28%
2024	-6%
2023	-41%



Caixa operacional

2025	R\$ 8.925.983,54	↗ 8385%
2024	R\$ 105.197,41	-%
2023	R\$ -	



Saldo de caixa

2025	R\$ 9.336.342,37	↗ 2174%
2024	R\$ 410.498,90	-%
2023	R\$ -	



Passivo extraconcursal

2025	R\$ 660.207.754,38	↗ 15%
2024	R\$ 575.250.953,05	-%
2023	R\$ -	



Funcionários

2025	1.474
2024	1.479
2023	1.481

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma queda no desempenho econômico-financeiro, com queda do faturamento (-2%), do EBITDA (-102%) e do resultado líquido (-312%) em relação a 2024. Com o resultado em prejuízo a margem líquida é negativa (-28%), evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a redução de receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez corrente e seca apresentaram piora em 2025.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi R\$ 105,1 mil em 2024, apresentou melhor desempenho em 2025 (R\$ 8,9 milhões) e o quadro de funcionários reduziu -0,34%, sinalizando tentativa de adequação à nova realidade operacional.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,17

Dezembro/2024

0,16

↗ 7%

No período analisado, o Hospital Santa Marta 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 7% na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,39

Dezembro/2024

0,68

↘ -43%

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

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

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,38

Dezembro/2024

0,67

↘ -43%

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

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

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,02

Dezembro/2024

0,02

↗ -%

Quanto à liquidez imediata, o HSM apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,02** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024, não observa-se variação significativa.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

Classe I

0,19%

R\$ 277.439,75

23 credores

Classe II

3,21%

R\$ 4.596.917,16

01 credor

Classe III

82,46%

R\$ 117.176.239,36

325 credores

Classe IV

14,13%

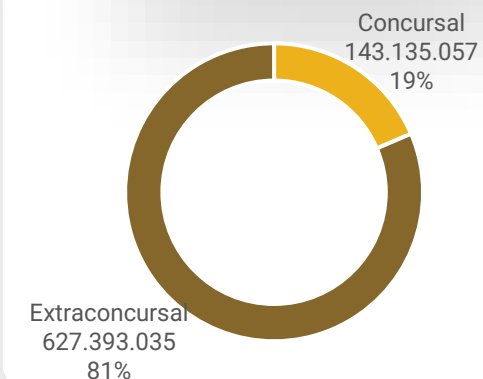
R\$ 20.224.942,52

398 credores

Principais credores

- Sebastiao Maluf - Classe III - R\$ 22.424.409,21
- Banco Do Brasil S.A - Classe III - R\$ 7.451.012,53
- Associação De Médicos, Clinicas E Hospitais Privados Do Distrito Federal - Classe III - R\$ 6.832.292,92
- Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 4.831.928,31
- Banco Do Brasil S.A - Classe II - R\$ 4.596.917,16
- Unimek S/A - Classe III - R\$ 4.452.227,44

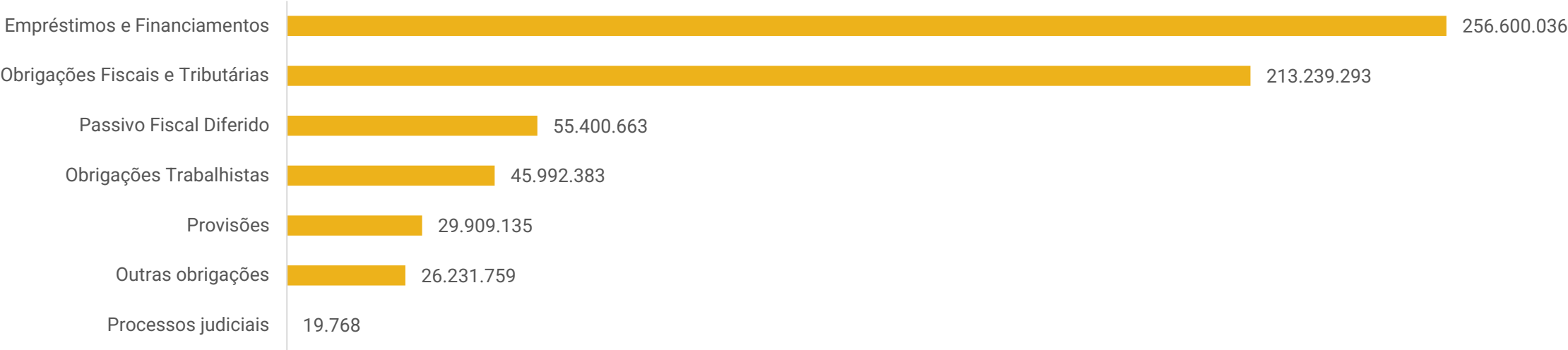
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de dezembro/2025, somaram R\$ 256,6 milhões.

Obrigações fiscais: a recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. O acréscimo do passivo tributário no curto prazo em dezembro decorre do ciclo normal de apuração fiscal, que aumenta as obrigações a recolher no período, visto a alta do faturamento, além do pagamento parcial. Por sua vez, a redução no longo prazo reflete os ajustes no parcelamento tributário, incluindo a atualização monetária e a reclassificação de parcelas para o curto prazo conforme a proximidade dos vencimentos. Os parcelamentos somam R\$ 80,4 milhões e estão ativos. Ainda, conta com saldo de R\$ 85.033.605,92 em parcelamentos rescindidos.

Passivo fiscal diferido: compõe-se por IRPJ e CSLL diferido.

Obrigações trabalhistas: o montante se refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 35.262.686,55, que encontra-se inadimplente, pois é adimplido parcialmente. Em outro momento, 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.

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

Outras obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 15.966.528,91), empréstimos obtidos (R\$ 63.472,62), adiantamentos de clientes (R\$ 1.571.612,17), consórcios (R\$ 25.963,60) e fianças/garantias (R\$ 14.400.000,00).

Processos judiciais: contemplam os processos trabalhistas em andamento, que somam R\$ 19,7 mil.





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

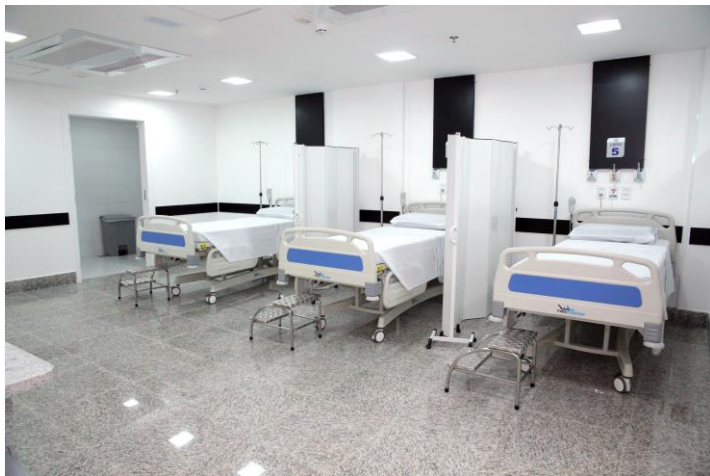


Internação





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



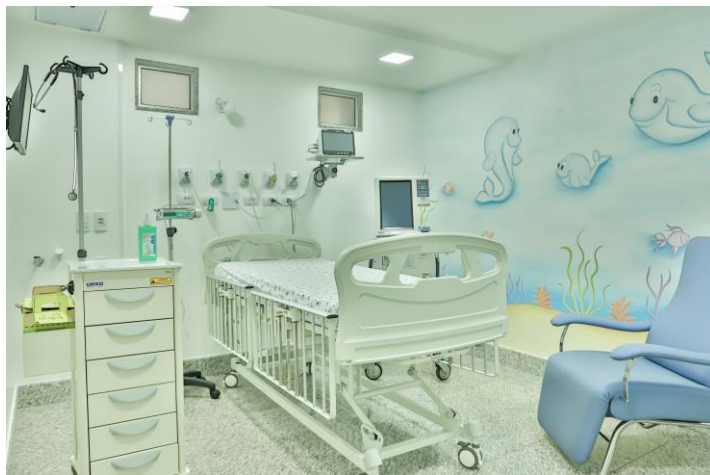
Pronto Socorro



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 novembro e dezembro/2025

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	629.105.453,58	157.403.010,56	155.403.740,22	631.104.723,92
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.812.404,30	156.714.710,06	154.773.000,10	253.754.114,26
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.950.888,31	52.756.882,20	51.552.639,63	8.155.130,88
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	22.960,20	24.188,58	26.748,32	20.400,46
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	22.960,20	24.188,58	26.748,32	20.400,46
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	21.960,20	12.089,29	14.649,03	19.400,46
29	1.1.1.1.01.0012	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.029,56	43.712.749,93	42.389.188,98	1.623.590,51
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	300.029,56	43.712.749,93	42.389.188,98	1.623.590,51
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	287.965,22	32.369.724,79	31.239.141,17	1.418.548,84
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	0,00	2.196.078,86	2.003.054,07	193.024,79
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	12.064,33	7.056,30	7.174,77	11.945,86
4882	1.1.1.2.01.0037	BANCO DAYCOVAL CC 001513084	0,00	2.485.553,53	2.485.482,52	71,01
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.627.898,55	9.019.943,69	9.136.702,33	6.511.139,91
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	6.627.898,55	9.019.943,69	9.136.702,33	6.511.139,91
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	6.627.898,55	9.019.943,69	9.136.702,33	6.511.139,91
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	220.784.342,11	100.178.917,16	98.322.315,43	222.640.943,84
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	483.113,48	218.482,70	241.205,78	460.390,40
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	483.113,48	218.482,70	241.205,78	460.390,40
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	50,00	26.864,43	25.906,44	1.007,99
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	0,00	23.608,65	20.437,22	3.171,43
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	203.223,76	95.137,61	84.183,03	214.178,34
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	206.351,05	52.359,17	83.273,35	175.436,87
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	10.853,50	0,00	3.836,83	7.016,67
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	62.635,17	20.512,84	23.568,91	59.579,10
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	206.776.771,42	94.851.044,35	91.912.322,48	209.715.493,29
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	5.236.923,69	1.267.614,75	797.922,72	5.706.615,72
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	9.541.463,12	566.957,60	266.247,26	9.842.173,46
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-4.788.670,08	0,00	0,00	-4.788.670,08
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	484.130,65	653.112,34	484.130,65	653.112,34
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	102.619,71	110.466,68	143.233,50	69.852,89
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	36.391,32	68.092,68	38.481,00	66.003,00
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.390,11	0,00	0,00	-1.390,11
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	67.618,50	5.240,00	67.618,50	5.240,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	286,69	56,00	286,69	56,00
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	286,69	56,00	286,69	56,00
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.082.663,03	2.678.480,08	2.310.258,64	4.450.884,47
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	669.440,32	654.080,60	479.360,22	844.160,70
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.996.101,43	100.776,23	33.592,86	2.063.284,80
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-167,20	368.997,88	368.997,87	-167,19
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-11.019,21	0,00	0,00	-11.019,21
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.428.307,69	1.554.625,37	1.428.307,69	1.554.625,37
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	132,60	132,60	132,60	132,60
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	132,60	132,60	132,60	132,60
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	232.329,21	176.563,95	190.462,41	218.430,75
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	201.460,22	57.896,30	70.832,71	188.523,81
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.485,20	0,00	0,00	1.485,20
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-2.625,79	0,00	0,00	-2.625,79
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	32.009,58	31.047,53	32.009,58	31.047,53
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.849.023,87	46.193,41	46.193,41	2.849.023,87
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	2.760.852,78	0,00	0,00	2.760.852,78
7326	1.1.2.2.12.0002	BLUE GLOSA A RECUPERAR	42.984,02	0,00	0,00	42.984,02
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-1.006,34	0,00	0,00	-1.006,34
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	46.193,41	46.193,41	46.193,41	46.193,41
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	170.943,65	130.027,34	262.055,75	38.915,24
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	171.478,45	0,00	130.027,34	41.451,11
5516	1.1.2.2.13.0003	(-) ASSEFAZ RECEB. A CLASSIFICAR	-1.093,70	130.027,34	131.320,60	-2.386,96

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: nov/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	526.969,79	286.957,28	299.014,69	514.912,38
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	330.346,49	190.734,52	39.438,41	481.642,60
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	146.325,67	992,64	5.143,48	142.174,83
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	41.738,04	201.004,03	-159.265,99
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-3.131,14	0,00	0,00	-3.131,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	53.428,77	53.492,08	53.428,77	53.492,08
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	463.739,61	317.040,47	303.552,73	477.227,35
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	108.470,53	152.588,34	56.088,25	204.970,62
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	168.302,42	2.494,09	13.019,34	157.777,17
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	187.178,15	114.691,05	187.178,15	114.691,05
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	781.697,21	956.230,33	866.391,15	871.536,39
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	963.707,86	265.511,41	635.820,77	593.398,50
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	125.278,36	63.635,81	156,93	188.757,24
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-407,74	0,00	0,00	-407,74
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	188.235,82	89.788,39	188.235,82	89.788,39
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.657.190,93	702.108,65	531.661,02	1.827.638,56
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	843.681,22	122.728,51	135.586,68	830.823,05
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	524.244,70	62.282,78	22.638,04	563.889,44
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	300.132,40	443.793,46	300.132,40	443.793,46
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	277.046,29	256.984,25	247.805,70	286.224,84
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	36.410,85	141.235,10	25.682,13	151.963,82
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	44.725,76	837,36	30,08	45.533,04
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	197.218,64	90.036,94	197.218,64	90.036,94
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.372.209,43	2.335.609,16	2.391.844,79	4.315.973,80
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.142.107,54	942.366,31	517.530,81	1.566.943,04
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.899.950,43	72.777,68	84.621,84	1.888.106,27
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-38.026,28	451.155,72	409.932,82	3.196,62
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	1.379.759,32	869.309,45	1.379.759,32	869.309,45
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	21.007.973,39	7.327.017,96	8.144.356,67	20.190.634,68
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	11.286.804,42	4.883.652,33	0,00	16.170.456,75
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.795.395,39	78.311,67	89.864,75	6.783.842,31
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-63.878,83	37.033,30	4.874.291,23	-4.901.136,76
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	3.180.200,69	2.328.020,66	3.180.200,69	2.328.020,66
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	332.640,48	13.253,21	13.890,61	332.003,08
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	319.216,13	0,00	0,00	319.216,13
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	13.890,61	13.253,21	13.890,61	13.253,21
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	120.301,90	139.649,43	240.217,74	19.733,59
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	101.532,24	19.592,60	111.040,57	10.084,27
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	18.995,65	9.875,31	18.995,65	9.875,31
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.576.371,96	4.210.281,90	4.187.961,88	3.598.691,98
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	2.439.873,72	742.813,53	1.316.569,10	1.866.118,15
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	20.948,62	51,40	0,00	21.000,02
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.017.488,85	1.265.503,96	735.070,34	-487.055,23
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	2.136.322,44	2.201.913,01	2.136.322,44	2.201.913,01
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	47.380,37	18.810,32	18.976,12	47.214,57
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	0,00	10.998,50	0,00	10.998,50
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	30.694,01	1.567,08	1.567,08	30.694,01
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-722,68	0,00	0,00	-722,68
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	17.409,04	6.244,74	17.409,04	6.244,74
A1.1.2.2.35	1.1.2.2.35	ESMALE A RECEBER	40.289,15	0,00	0,00	40.289,15
5547	1.1.2.2.35.0001	ESMALE	40.289,15	0,00	0,00	40.289,15
Impresso em: 19/12/2025 09:10:13			Página 2	Marco.Sousa	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.584.658,12	56.850,72	58.681,00	1.582.827,84
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	1.178.335,21	0,00	0,00	1.178.335,21
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	58.681,00	56.850,72	58.681,00	56.850,72
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.183.653,32	91.885,54	104.364,47	8.171.174,39
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.777.873,63	0,00	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
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	104.364,47	91.885,54	104.364,47	91.885,54
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	21.591,60	6.982,45	7.435,61	21.138,44
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	18.898,09	1.440,41	4.351,32	15.987,18
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	1.493,26	5.391,42	1.493,26	5.391,42
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	428.125,20	567.234,08	544.571,15	450.788,13
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	444.898,03	27.680,61	365.477,45	107.101,19
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	136.207,18	22.479,08	4,39	158.681,87
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	-330.445,63	342.112,59	0,00	11.666,96
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	179.089,31	174.961,80	179.089,31	174.961,80
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	732.492,81	42.265,60	43.910,45	730.847,96
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	772.118,36	0,00	0,00	772.118,36
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	518,76	0,00	0,00	518,76
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-65.835,94	0,00	0,00	-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	43.910,45	42.265,60	43.910,45	42.265,60
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	9.560,36	12.254,80	14.075,40	7.739,76
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	5.151,20	0,00	0,00	5.151,20
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	14.075,40	12.254,80	14.075,40	12.254,80
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	16.722.502,34	2.775.339,41	1.939.123,87	17.558.717,88
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	14.663.071,24	1.618.659,00	47.472,61	16.234.257,63
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	591.516,83	0,00	12.649,91	578.866,92
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-400.000,00	0,00	0,00	-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	1.879.001,35	1.156.680,41	1.879.001,35	1.156.680,41
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.018.887,25	890.054,77	805.345,71	4.103.596,31
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.145.448,75	129.646,28	118.467,34	2.156.627,69
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.317.200,59	51.832,27	19.443,55	1.349.589,31
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	600.799,75	641.941,15	600.799,75	641.941,15
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	7.097.289,16	6.011.511,15	6.249.810,65	6.858.989,66
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	3.313.309,37	962.477,07	239.280,20	4.036.506,24
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	53.470,70	0,00	37.884,23	15.586,47
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	403.649,13	2.168.068,37	-1.764.419,24
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	3.804.577,85	4.645.384,95	3.804.577,85	4.645.384,95
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	12.415.384,82	5.490.240,72	4.719.523,14	13.186.102,40
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	9.854.181,01	2.240.137,13	23.118,86	12.071.199,28
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	854.256,41	0,00	89.620,29	764.636,12
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-1.671.053,89	0,00	1.132.824,20	-2.803.878,09
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-95.958,50	0,00	0,00	-95.958,50
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.473.959,79	3.250.103,59	3.473.959,79	3.250.103,59
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.301.019,45	96.410,70	100.184,09	8.297.246,06
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.325.617,70	0,00	0,00	8.325.617,70
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-124.782,34	0,00	0,00	-124.782,34
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	100.184,09	96.410,70	100.184,09	96.410,70
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	247.732,92	0,00	16.828,33	230.904,59
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	2.524,39	227.549,92
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.200,29	0,00	9.394,51	6.805,78

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: nov/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-3.451,11	0,00	0,00	-3.451,11
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	232.241,41	243.304,57	203.019,63	272.526,35
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	45.367,48	145.500,42	2.653,56	188.214,34
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	32.657,56	0,00	400,92	32.256,64
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	44.579,88	-44.579,88
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	155.385,27	97.804,15	155.385,27	97.804,15
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	24.458.230,80	7.965.889,56	7.260.269,27	25.163.851,09
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	12.896.048,39	3.555.343,68	118.465,66	16.332.926,41
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	9.041.568,99	0,00	1.268,74	9.040.300,25
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-1.218.621,80	0,00	3.289.333,92	-4.507.955,72
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	3.851.200,95	4.410.545,88	3.851.200,95	4.410.545,88
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	418.960,04	181.753,21	213.517,49	387.195,76
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	141.369,59	46.606,75	77.095,13	110.881,21
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	231.834,72	2.604,84	11.186,07	223.253,49
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	50.746,00	58.051,33	50.746,00	58.051,33
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	7.669.491,09	7.528.748,13	8.192.930,77	7.005.308,45
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.357.829,48	2.139.060,84	2.398.082,94	2.098.807,38
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.846.653,29	187.456,09	144.095,26	1.890.014,12
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-18.463,02	0,00	0,00	-18.463,02
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	3.483.471,34	3.034.949,97	3.483.471,34	3.034.949,97
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	266.441,07	74.264,28	101.173,82	239.531,53
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	156.042,64	34.077,94	40.657,63	149.462,95
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	57.134,31	2.561,29	6.298,33	53.397,27
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	54.217,86	37.625,05	54.217,86	37.625,05
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	46.518,79	4.277,54	3.717,56	47.078,77
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	42.401,75	3.069,67	0,00	45.471,42
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	410,51	0,00	0,00	410,51
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-11,03	0,00	0,00	-11,03
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	3.717,56	1.207,87	3.717,56	1.207,87
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	52.121,83	15.833,66	35.807,64	32.147,85
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	31.869,47	7.150,92	26.477,59	12.542,80
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	11.237,42	1.395,78	38,65	12.594,55
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	9.291,40	7.286,96	9.291,40	7.286,96
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	210.654,23	7.405,68	11.249,59	206.810,32
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	203.234,81	0,00	3.817,06	199.417,75
7069	1.1.2.2.69.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PETROBRAS	-13,11	0,00	0,00	-13,11
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	7.432,53	7.405,68	7.432,53	7.405,68
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	38.919.210,47	24.321.174,37	21.212.530,73	42.027.854,11
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	36.946.007,36	11.915.423,07	6.375.224,45	42.486.205,98
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	6.818.986,58	615.015,86	5.486,58	7.428.515,86
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-13.732.892,29	5.296.699,06	5.790.250,00	-14.226.443,23
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	9.041.569,70	6.494.036,38	9.041.569,70	6.494.036,38
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	3.533.715,48	3.450.448,54	3.187.177,20	3.796.986,82
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	835.029,22	862.985,93	314.454,48	1.383.560,67
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	390.638,27	18.853,25	29.778,58	379.712,94
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	-78.706,15	227.377,56	452.350,00	-303.678,59
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	2.390.594,14	2.341.231,80	2.390.594,14	2.341.231,80
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.899.417,46	5.060.740,08	5.382.308,99	8.577.848,55
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.052.015,00	1.784.036,97	1.564.620,53	3.271.431,44
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.034.682,92	141.951,93	363.356,14	3.813.278,71
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-23.319,05	1.495.059,30	1.578.289,07	-106.548,82
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	1.876.043,25	1.639.691,88	1.876.043,25	1.639.691,88
Impresso em: 19/12/2025 09:10:13			Página 4	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.323.164,13	2.396.088,40	2.780.876,43	938.376,10
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	1.551.306,75	350.711,18	1.706.774,55	195.243,38
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	596.256,45	539.486,61	484.166,78	651.576,28
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	139.952,57	93.695,89	139.952,57	93.695,89
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	550.918,02	334.910,47	622.468,02	263.360,47
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	436.905,25	0,00	83.609,01	353.296,24
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	23.873,23	8.728,09	14.821,89	17.779,43
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	74.880,92	403.002,45	-358.409,64
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	121.034,67	251.301,46	121.034,67	251.301,46
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	185.242,75	42.752,82	80.773,45	147.222,12
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	31.432,92	11.986,60	38.872,94	4.546,58
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	114.219,99	0,00	722,35	113.497,64
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	41.178,16	30.766,22	41.178,16	30.766,22
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.385.519,74	258.341,51	188.628,47	1.455.232,78
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	1.053.120,02	114.660,07	0,00	1.167.780,09
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	163.899,75	0,00	15.824,96	148.074,79
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	172.803,51	143.681,44	172.803,51	143.681,44
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	124.786,70	113.377,14	106.929,69	131.234,15
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	18.985,73	8.128,21	1.762,25	25.351,69
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	972,25	0,00	28,97	943,28
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	105.138,47	105.248,93	105.138,47	105.248,93
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	6.402.685,16	2.634.839,66	3.303.070,37	5.734.454,45
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.964.917,56	775.082,17	831.882,01	1.908.117,72
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.377.855,17	68.141,40	573.125,78	2.872.870,79
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	768.369,24	768.369,24	-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	1.129.693,34	1.023.246,85	1.129.693,34	1.023.246,85
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.315.484,97	541.106,27	642.081,29	1.214.509,95
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	606.264,94	74.698,75	74.914,85	606.048,84
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	282.914,57	18.728,58	78.866,66	222.776,49
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	431.319,54	390.698,70	431.319,54	390.698,70
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	51.654,04	43.396,48	44.821,91	50.228,61
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	6.975,16	41.047,22	0,00	48.022,38
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	44.821,91	2.349,26	44.821,91	2.349,26
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	134.227,55	93.525,74	66.527,46	161.225,83
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	44.377,10	33.660,31	2.642,33	75.395,08
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	38.129,17	0,00	10.880,31	27.248,86
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	53.004,82	59.865,43	53.004,82	59.865,43
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	275.269,41	266.103,03	369.845,25	171.527,19
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	116.188,34	126.213,38	122.176,08	120.225,64
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	28.758,31	3.587,81	1.013,54	31.332,58
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	130.590,01	20.236,22	130.590,01	20.236,22
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	153.448,00	59.560,46	73.561,79	139.446,67
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	0,00	20.847,65	0,00	20.847,65
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	106.576,62	102,05	24.470,46	82.208,21
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-919,99	0,00	0,00	-919,99
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	48.989,29	37.310,80	48.989,29	37.310,80
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.518.056,05	1.254.407,72	1.553.858,03	3.218.605,74
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.700.244,92	422.338,12	0,00	2.122.583,04
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.129.835,09	0,00	57.790,80	1.072.044,29
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	6.845,36	769.727,60	-762.882,24

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	726.339,63	825.224,24	726.339,63	825.224,24
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.007.681,92	893.058,62	623.876,24	1.276.864,30
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	373.907,12	347.856,58	73.048,45	648.715,25
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	110.678,72	22.681,23	1.800,80	131.559,15
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	525.682,89	499.176,71	525.682,89	499.176,71
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	13.524.457,21	5.109.390,11	6.168.787,17	12.465.060,15
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.450.692,08	589.332,80	561.716,56	2.478.308,32
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10.000,04	0,00	1.600,00	8.400,04
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.751.847,59	21.160,80	34.425,30	1.738.583,09
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	194.954,16	259.390,12	260.383,81	193.960,47
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	184.303,43	186.286,85	184.303,43	186.286,85
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	309.586,86	39.949,78	0,00	349.536,64
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	165.937,45	8.651,38	5.773,35	168.815,48
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	130.094,57	8.651,38	5.773,35	132.972,60
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	10.907.827,68	4.509.665,93	5.599.557,26	9.817.936,35
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	10.907.827,68	4.509.665,93	5.599.557,26	9.817.936,35
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.183.650,60	968.826,35	716.345,42	10.436.131,53
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.183.650,60	968.826,35	716.345,42	10.436.131,53
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	2.478.622,51	960.195,44	716.345,42	2.722.472,53
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.708.206,79	160.296,83	0,00	1.868.503,62
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	770.415,72	83.553,19	0,00	853.968,91
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.705.028,09	8.630,91	0,00	7.713.659,00
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.527.711,43	0,00	0,00	4.527.711,43
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	44.937,01	8.630,91	0,00	53.567,92
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.273.771,19	2.520.491,75	3.009.169,58	2.785.093,36
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.273.771,19	2.520.491,75	3.009.169,58	2.785.093,36
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.273.771,19	2.520.491,75	3.009.169,58	2.785.093,36
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.367.378,19	1.120.907,12	1.358.033,65	1.130.251,66
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	62.393,21	24.918,00	18.437,75	68.873,46
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	142.913,70	180.878,38	206.938,95	116.853,13
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	24.691,16	13.887,62	12.076,44	26.502,34
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.332.734,38	969.409,53	1.142.581,48	1.159.562,43
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.418,56	37.060,88	53.349,21	72.130,23
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	54.904,63	2.910,36	5.949,89	51.865,10
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	191.177,60	166.679,08	208.379,98	149.476,70
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	9.159,76	3.840,78	3.422,23	9.578,31
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	10.137.828,72	0,00	872.349,25	9.265.479,47
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	10.137.828,72	0,00	872.349,25	9.265.479,47
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.137.828,72	0,00	872.349,25	9.265.479,47
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	16.031,00	0,00	1.961,18	14.069,82
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	204,89	0,00	136,39	68,50
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	56.950,94	0,00	28.475,50	28.475,44
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	10.064.641,89	0,00	841.776,18	9.222.865,71
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	481.923,37	289.592,60	300.180,79	471.335,18
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	481.923,37	289.592,60	300.180,79	471.335,18
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	233.198,89	280.343,62	280.343,62	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	280.343,62	280.343,62	204.567,21
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	24.329,45	0,00	0,00	24.329,45
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.02	1.1.6.1.02	DIREITOS NA JUSTICA	8.855,81	0,00	0,00	8.855,81
6355	1.1.6.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.855,81	0,00	0,00	8.855,81
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	239.868,67	9.248,98	19.837,17	229.280,48
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39

NIRE: 53200167549

Mês Referência: nov/2025

Impresso em: 19/12/2025 09:10:13	Página 7	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	----------	-------------	-----------

NIRE: 53200167549

Mês Referência: nov/2025

Impresso em: 19/12/2025 09:10:13	Página 8	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	----------	-------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: nov/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
		HOSPITALARES				
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
		INFORMÁTICA				
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-83.751.015,22	0,00	441.469,21	-84.192.484,43
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-37.196.834,70	0,00	179.428,56	-37.376.263,26
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.950.056,66	0,00	53.691,37	-9.003.748,03
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.607.512,33	0,00	108.909,40	-27.716.421,73
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-71.710,59	0,00	1.238,18	-72.948,77
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-322.866,40	0,00	8.071,66	-330.938,06
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-244.688,72	0,00	7.517,95	-252.206,67
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.469.197,84	0,00	26.865,71	-4.496.063,55
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.957.767,95	0,00	26.182,34	-3.983.950,29
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-511.429,89	0,00	683,37	-512.113,26
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-27.045.427,64	0,00	115.621,22	-27.161.048,86
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-25.068.527,68	0,00	103.537,53	-25.172.065,21
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.976.899,96	0,00	12.083,69	-1.988.983,65
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.608.376,92	0,00	47.809,86	-4.656.186,78
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.608.376,92	0,00	47.809,86	-4.656.186,78
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.087.489,87	0,00	42.681,53	-7.130.171,40
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.634.649,18	0,00	17.491,01	-3.652.140,19
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.491,87	0,00	87,87	-36.579,74
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.036.225,53	0,00	20.481,36	-3.056.706,89
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-380.123,29	0,00	4.621,29	-384.744,58
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-38.112,98	0,00	536,61	-38.649,59
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-38.112,98	0,00	536,61	-38.649,59
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-502.478,49	0,00	981,48	-503.459,97
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-502.478,49	0,00	981,48	-503.459,97
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.220.866,49	0,00	17.675,93	-2.238.542,42
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-979.103,63	0,00	11.969,39	-991.073,02
		HOSPITALARES				
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-13.103,52	0,00	153,29	-13.256,81
		INFORMÁTICA				
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	459.552,57	0,00	5.553,25	-465.105,82
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-582.230,29	0,00	9.868,31	-592.098,60
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-582.230,29	0,00	9.868,31	-592.098,60
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
		IMPAIRMENT				
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
Impresso em: 19/12/2025 09:10:14			Página 9	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	238.606,38	0,00	4.291,07	234.315,31
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	238.606,38	0,00	4.291,07	234.315,31
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	238.606,38	0,00	4.291,07	234.315,31
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	-2.822.663,58	0,00	4.291,07	-2.826.954,65
Passivo						
P2	2	PASSIVO	686.625.052,00	34.204.523,20	46.953.426,91	699.373.955,71
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	615.324.417,19	32.809.860,60	42.186.245,90	624.700.802,49
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	108.739.380,56	22.543.496,70	24.708.487,94	110.904.371,80
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.513.835,70	12.741.195,90	13.206.794,86	57.979.434,66
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	56.097.532,64	5.763.525,22	6.289.910,52	56.623.917,94
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.185.230,43	2.907.986,61	3.453.101,66	28.730.345,48
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	337.782,74	104.709,77	73.090,60	306.163,57
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	68.823,54	68.823,54	866.865,57
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	135.498,00	18.960,00	16.280,00	132.818,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	137.963,22	142.871,93	145.635,44	140.726,73
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	594.626,11	105.033,38	86.235,51	575.828,24
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	573.330,95	68.884,04	27.300,00	531.746,91
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	261.997,46	50.008,69	52.373,38	264.362,15
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANNEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.252.020,42	86.695,10	232.261,00	1.397.586,32
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	625.020,08	110.778,49	110.778,49	625.020,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	229.550,76	12.899,38	7.523,23	224.174,61
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	974.772,77	131.906,73	117.681,38	960.547,42
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	60.787,77	12.096,86	11.976,10	60.667,01
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.516,00	0,00	0,00	16.516,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	563.022,70	133.789,03	395.750,15	824.983,82
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	4.514.432,37	51.110,00	54.010,00	4.517.332,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	40.328,86	6.000,00	0,00	34.328,86
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	46.744,16	46.744,16	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	21.000,00	21.000,00	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	840.337,69	0,00	77.400,00	917.737,69
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	773.876,75	12.446,94	37.764,94	799.194,75
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	1.160.897,94	123.449,71	55.779,55	1.093.227,78
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	625.965,13	46.580,08	47.146,72	626.531,77
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	133.767,36	162.530,00	108.210,00	1.779.447,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	369.846,76	93.425,09	34.606,00	311.027,67
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.231.449,59	161.410,26	198.689,60	2.268.728,93
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	3.963.022,90	264.381,64	270.148,57	3.968.789,83
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	618.642,78	107.878,95	107.894,00	618.657,83
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.359.633,51	667.618,34	388.200,00	2.080.215,17
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.416.303,06	6.977.670,68	6.916.884,34	1.355.516,72
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.416.303,06	6.951.274,97	6.890.488,63	1.355.516,72
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	51.225.544,86	9.802.300,80	11.501.693,08	52.924.937,14
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.414.779,55	1.059.536,11	1.312.849,89	3.668.093,33
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.175.514,62	364.238,94	591.845,30	1.403.120,98
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.371.577,43	523.253,53	524.490,96	1.372.814,86
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	471.447,49	39.252,85	48.151,66	480.346,30
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	106.287,08	28.775,79	29.855,13	107.366,42

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	81.648,50	75.848,93	82.309,56	88.109,13
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	208.304,43	28.166,07	36.197,28	216.335,64
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.521.321,83	3.887.507,76	4.311.617,02	7.945.431,09
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	172.286,53	47.094,23	34.618,62	159.810,92
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	301.106,30	29.218,60	28.992,46	300.880,16
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.332.190,57	356.037,06	408.492,33	1.384.645,84
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.032.128,38	534.395,22	518.690,54	1.016.423,70
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	849.357,19	157.784,85	156.619,48	848.191,82
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	56.937,18	56.937,18	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.581,58	5.581,58	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.509.355,44	929.803,80	929.803,80	1.509.355,44
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	307.641,11	1.175.403,73	1.309.512,22	441.749,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	573.088,55	181.011,55	432.669,60	824.746,60
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	150.076,12	150.076,12	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	932.148,05	264.163,84	279.623,09	947.607,30
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	112.961,32	34.656,11	21.856,11	100.161,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	112.961,32	34.656,11	21.856,11	100.161,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	40.176.482,16	4.820.600,82	5.855.370,06	41.211.251,40
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	234.349,30	55.839,17	69.383,93	247.894,06
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.415.394,47	221.124,36	303.278,12	1.497.548,23
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	865.129,53	133.125,08	140.303,67	872.308,12
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.196.702,44	955.477,71	1.651.369,80	2.892.594,53
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	27.716.414,32	2.102.046,57	2.338.958,71	27.953.326,46
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.205.261,19	498.762,93	461.501,38	2.167.999,64
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.977.401,58	430.667,95	356.604,66	1.903.338,29
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.860.888,83	354.772,67	432.618,17	2.938.734,33
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	234.180,65	8.728,72	16.866,17	242.318,10
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	404.614,20	43.683,52	66.506,80	427.437,48
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	66.145,65	16.372,14	17.978,65	67.752,16
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	201.824.355,21	6.201.349,85	11.061.235,53	206.684.240,89
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	40.278.177,51	4.113.019,50	6.257.345,14	42.422.503,15
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.266.974,51	3.450.828,30	3.570.619,06	8.386.765,27
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.376.533,50	3.376.533,50	3.429.242,20	3.429.242,20
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	90.334,82	11.874,20	43.215,26	121.675,88
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.270,19	8.270,19	8.448,84	8.448,84
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	3.844,43	0,00	296,71	4.141,14
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	279.655,87	44.948,01	80.213,65	314.921,51
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	31.685.864,85	662.191,20	2.686.726,08	33.710.399,73
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	348.744,59	490.333,96	490.136,01	348.546,64
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	30.138.651,03	56.670,01	1.930.356,71	32.012.337,73
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.087.847,54	0,00	138.092,03	1.225.939,57
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	580,00	0,00	160,00	740,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	107.486,45	108.231,99	123.581,33	122.835,79
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	127.457.740,59	723.380,39	3.373.574,58	130.107.934,78
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	127.457.740,59	723.380,39	3.373.574,58	130.107.934,78
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.367.981,59	54.309,57	182.414,18	3.496.086,20
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	15.264.495,81	250.659,55	952.567,17	15.966.403,43
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.168,58	0,00	0,00	406.168,58
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	111.563,54	0,00	0,00	111.563,54

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: nov/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	8.993.069,51	411.376,30	858.151,65	9.439.844,86
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	8.437.658,09	0,00	515.919,48	8.953.577,57
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	899.866,94	0,00	170.494,51	1.070.361,45
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	2.901.315,63	0,00	518.455,66	3.419.771,29
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	413.106,77	0,00	133.427,07	546.533,84
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	288.894,09	1.195,36	7.354,14	295.052,87
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.340.014,12	5.839,61	34.790,72	1.368.965,23
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	14.245.565,94	705.866,04	774.048,98	14.313.748,88
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.746.859,75	473.354,43	348.185,23	12.621.690,55
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	250.410,43	181.706,44	32.559,79	101.263,78
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	2.226,93	151,31	75.834,17	77.909,79
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	139.817,89	36.461,91	11.406,50	114.762,48
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	52.631,28	52.631,28	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	6.823,49	6.823,49	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	0,00	4.359.683,48
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	145.066,67	26.650,00	0,00	118.416,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	7.719.443,35	0,00	0,00	7.719.443,35
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	63.580,93	25.496,65	27.176,30	65.260,58
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.237,42	0,00	0,00	17.237,42
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	346,50	15.219,01	17.469,11	2.596,60
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	20.075,99	5.181,60	3.183,08	18.077,47
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPARG SERVICOS HOSPITALARES S/A	2.180,46	0,00	0,00	2.180,46
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	37,67	0,00	0,00	37,67
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	22,84	4,80	3.114,33	3.132,37
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.476,05	474,13	0,00	3.001,92
LIBANES						
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	699,80	0,00	0,00	699,80
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	472,40	0,00	0,00	472,40
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	312,88	0,00	0,00	312,88
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	4.111,81	0,00	0,00	4.111,81
3072	2.1.2.3.04.0067	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	96,14	0,00	0,00	96,14
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3123	2.1.2.3.04.0158	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	1.461,07	0,00	0,00	1.461,07
3210	2.1.2.3.04.0202	SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	733,94	1.909,78	1.175,84
3211	2.1.2.3.04.0203	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	188,33	0,00	0,00	188,33
3213	2.1.2.3.04.0205	CLINICA CRESCER HUMANIZADA EM PSIQUIATRIA LTDA	3.053,79	323,49	0,00	2.730,30
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.435.125,26	207.014,96	398.687,45	1.626.797,75
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.116,18	34.460,00	34.460,00	1.020.116,18
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	136.454,58	136.454,58
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	415.009,08	172.554,96	227.772,87	470.226,99
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	19.842.871,17	659.083,92	656.266,83	19.840.054,08
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	17.556.955,06	441.810,28	551.068,59	17.666.213,37
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	907.682,04	69.821,70	76.221,98	914.082,32
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.942.047,71	210.146,26	235.716,57	2.967.618,02
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.199.402,27	157.100,16	176.912,90	2.219.215,01
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	11.507.823,04	0,00	0,00	11.507.823,04
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	0,00	4.742,16	62.217,14	57.474,98
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.713.508,67	155.773,52	10.983,96	1.568.719,11
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.713.508,67	155.773,52	10.983,96	1.568.719,11
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	572.407,44	61.500,12	94.214,28	605.121,60
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	289.933,92	24.161,16	26.509,44	292.282,20
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	282.473,52	23.539,46	25.941,74	284.875,80
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	0,00	13.799,50	41.763,10	27.963,60
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	294.952.357,35	3.473.322,07	5.379.848,70	296.858.883,98
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANÇ - PAIS	294.916.277,74	3.473.210,88	5.379.585,84	296.822.652,70
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.627.065,03	98.071,28	326.480,91	13.855.474,66
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	616.085,67	0,00	2.253,40	618.339,07
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-13.463,24	2.253,40	4.082,86	-11.633,78
Impresso em: 19/12/2025 09:10:14						
Página 12			Marco.Sousa		CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.041.332,44	0,00	64.581,62	11.105.914,06
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-822.982,34	64.581,62	176.093,37	-711.470,59
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.868.451,62	0,00	31.236,26	2.899.687,88
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-62.359,12	31.236,26	48.233,40	-45.361,98
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	86.948.421,00	1.302.954,10	1.303.005,58	86.948.472,48
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	133.624.359,36	1.297.117,59	5.836,51	132.333.078,28
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-46.675.938,36	5.836,51	1.297.169,07	-45.384.605,80
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	20.382.477,06	1.934.153,63	1.254.737,72	19.703.061,15
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	22.087.803,44	1.384.278,20	549.875,43	21.253.400,67
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-1.550.339,52	549.875,43	704.862,29	-1.550.339,52
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.718.723,01	138.031,87	340.228,18	4.920.919,32
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	6.378.123,36	135.454,72	276.165,56	6.518.834,20
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-1.659.400,35	2.577,15	64.062,62	-1.597.914,88
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.650.606,72	0,00	50.747,23	3.701.353,95
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	-568.035,38	0,00	50.747,23	-517.288,15
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	165.588.984,92	0,00	2.104.386,22	167.693.371,14
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	-75.884.117,22	0,00	2.104.386,22	-73.779.731,00
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	9,62	111,19	109,73	8,16
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	9,62	111,19	109,73	8,16
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	9,62	111,19	109,73	8,16
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.069,99	0,00	153,13	36.223,12
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	36.069,99	0,00	153,13	36.223,12
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-230,01	0,00	153,13	-76,88
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	9.808.324,07	591.691,98	1.036.673,73	10.253.305,82
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	9.808.324,07	591.691,98	1.036.673,73	10.253.305,82
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.808.324,07	591.691,98	1.036.673,73	10.253.305,82
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	2.871.607,48	56.382,24	325.433,01	3.140.658,25
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.419.081,09	378.609,66	434.370,50	4.474.841,93
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	908.118,54	19.366,89	118.696,06	1.007.447,71
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.609.516,96	137.333,19	158.174,16	1.630.357,93
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.031.742,55	1.211.694,80	4.584.213,21	173.404.260,96
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	33.887.111,51	9.409,96	591,97	33.878.293,52
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	33.788.577,51	9.409,96	591,97	33.779.759,52
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	33.788.577,51	9.409,96	591,97	33.779.759,52
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	44.901,97	9.409,96	591,97	36.083,98
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
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	59.792.994,15	496.349,02	463.790,40	59.760.435,53
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	59.792.994,15	496.349,02	463.790,40	59.760.435,53
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	57.309.538,55	441.810,28	331.550,21	57.199.278,48
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.536.077,29	69.821,70	10.338,93	1.476.594,52
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	5.673.949,15	210.146,26	47.487,73	5.511.290,62
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.027.205,20	157.100,16	43.871,05	4.913.976,09
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	45.072.306,91	0,00	0,00	45.072.306,91
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	0,00	4.742,16	229.852,50	225.110,34
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.483.455,60	54.538,74	132.240,19	2.561.157,05
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	459.062,04	24.161,16	3.522,42	438.423,30
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.024.393,56	23.539,46	17.016,15	2.017.870,25
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	0,00	6.838,12	111.701,62	104.863,50

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: nov/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.358.561,14	74.058,40	58.102,04	55.342.604,78
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.358.561,14	74.058,40	58.102,04	55.342.604,78
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.392.664,09	0,00	58.102,04	10.450.766,13
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.641.664,77	0,00	42.722,09	7.684.386,86
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.750.999,32	0,00	15.379,95	2.766.379,27
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.965.897,05	74.058,40	0,00	44.891.838,65
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.063.159,96	54.454,70	0,00	33.008.705,26
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.902.737,09	19.603,70	0,00	11.883.133,39
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	20.993.075,75	631.877,42	4.061.728,80	24.422.927,13
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	20.993.075,75	631.877,42	4.061.728,80	24.422.927,13
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	20.993.075,75	631.877,42	4.061.728,80	24.422.927,13
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	3.638.329,96	4.841.776,58
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	17.186.401,31	631.877,42	423.398,84	16.977.922,73
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
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.286.734,93	108.909,40	74.058,40	87.251.883,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.286.734,93	108.909,40	74.058,40	87.251.883,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.286.734,93	108.909,40	74.058,40	87.251.883,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.286.734,93	108.909,40	74.058,40	87.251.883,93
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.072.450,67	74.058,40	108.909,40	-229.037.599,67
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	718.802,00	74.058,40	108.909,40	753.653,00
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	718.802,00	74.058,40	108.909,40	753.653,00
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	718.802,00	74.058,40	108.909,40	753.653,00
Receita						
R3	3	RECEITAS	249.111.697,98	48.328.166,77	71.432.865,21	272.216.396,42
R3.1	3.1	RECEITAS	249.111.697,98	48.328.166,77	71.432.865,21	272.216.396,42
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	244.709.377,28	48.321.557,97	71.119.146,91	267.506.966,22
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	268.675.961,41	44.591.423,42	70.407.472,10	294.492.010,09
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	268.675.961,41	44.591.423,42	70.407.472,10	294.492.010,09
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	1.739.216,71	0,00	138.711,91	1.877.928,62
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	8.630.180,28	0,00	1.011.164,91	9.641.345,19
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	114.551.346,40	0,00	12.905.343,28	127.456.689,68
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	50.894.515,61	0,00	5.125.803,58	56.020.319,19
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	32.348.396,98	0,00	3.192.914,17	35.541.311,15
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	54.417.252,49	0,00	5.337.671,86	59.754.924,35
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.577.468,56	0,00	95.158,29	2.672.626,85
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	8.251.020,70	0,00	614.153,03	8.865.173,73
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	8.992.894,42	0,00	1.688.955,74	10.681.850,16
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	370.474,36	0,00	0,00	370.474,36
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-14.096.805,10	44.591.423,42	40.297.595,33	-18.390.633,19
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-12.239.230,59	2.041.895,44	81.792,97	-14.199.333,06
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-12.239.230,59	2.041.895,44	81.792,97	-14.199.333,06
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-12.237.864,39	2.041.895,44	81.792,97	-14.197.966,86
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	-11.727.353,54	1.688.239,11	629.881,84	-12.785.710,81
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-15.249.093,00	1.474.518,10	0,00	-16.723.611,10
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-5.889.153,06	603.776,06	0,00	-6.492.929,12
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.666.838,61	155.063,65	0,00	-1.821.902,26
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-7.693.101,33	715.678,39	0,00	-8.408.779,72
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	3.521.739,46	213.721,01	629.881,84	3.937.900,29
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.424.554,26	175.661,10	0,00	-1.600.215,36
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-308.653,43	38.059,91	0,00	-346.713,34
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	4.318.869,57	0,00	517.711,12	4.836.580,69
Impresso em: 19/12/2025 09:10:14			Página 14	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	936.077,58	0,00	112.170,72	1.048.248,30
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.131.191,57	6.608,80	22.567,25	1.147.150,02
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.131.191,57	6.608,80	22.567,25	1.147.150,02
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.186.357,19	5.830,54	22.567,25	1.203.093,90
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	834.657,12	0,00	226,62	834.883,74
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	83.662,49	5.830,54	974,37	78.806,32
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	250.852,72	0,00	21.366,26	272.218,98
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	13.628,50	0,00	0,00	13.628,50
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.537,61	0,00	0,00	2.537,61
12203	3.1.2.1.01.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	1.018,75	0,00	0,00	1.018,75
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-55.165,62	778,26	0,00	-55.943,88
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-7.711,33	108,79	0,00	-7.820,12
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-47.454,29	669,47	0,00	-48.123,76
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.271.129,13	0,00	291.151,05	3.562.280,18
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.271.129,13	0,00	291.151,05	3.562.280,18
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	3.167.752,16	0,00	289.274,51	3.457.026,67
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	2.416.283,07	0,00	280.343,62	2.696.626,69
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	3.586,94	0,00	1.874,59	5.461,53
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	314.732,18	0,00	0,00	314.732,18
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	72.478,21	0,00	7.056,30	79.534,51
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	47.909,47	0,00	0,00	47.909,47
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	3.512,29	0,00	0,00	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	103.376,97	0,00	1.876,54	105.253,51
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	103.376,97	0,00	1.876,54	105.253,51
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	306.631.296,40	34.953.268,24	1.098.936,43	340.485.628,21
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	143.006.481,91	14.784.299,61	515.085,24	157.275.696,28
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	143.006.481,91	14.784.299,61	515.085,24	157.275.696,28
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	143.006.481,91	14.784.299,61	515.085,24	157.275.696,28
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	29.695.380,50	3.037.506,42	33.091,97	32.699.794,95
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	20.271.286,95	2.113.454,06	27.049,69	22.357.691,32
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.933.600,79	197.608,18	2.284,26	2.128.924,71
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.660.947,41	265.968,56	3.758,02	2.923.157,95
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	2.494.310,00	259.371,92	0,00	2.753.681,92
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	91.264,95	9.135,45	0,00	100.400,40
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	46.816,98	4.903,55	0,00	51.720,53
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	1.027.054,64	112.896,58	0,00	1.139.951,22
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	191.186,07	18.453,76	0,00	209.639,83
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	8.996,30	963,89	0,00	9.960,19
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	68.886,92	5.282,83	0,00	74.169,75
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	898.329,49	49.167,64	0,00	947.497,13
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	271.387,69	72.613,65	40.274,75	303.726,59
20001	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	65,65	0,00	0,00	65,65
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	271.322,04	72.613,65	40.274,75	303.660,94
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.509.958,75	1.251.180,64	95.210,85	11.665.928,54
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	8.240.720,80	908.055,56	74.810,63	9.073.965,73
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	2.252.771,80	343.125,08	20.400,22	2.575.496,66
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.466,15	0,00	0,00	16.466,15
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	29.556.141,56	2.790.994,60	0,00	32.347.136,16
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	20.417.075,21	2.275.963,35	0,00	22.693.038,56
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	4.111.007,56	95,00	0,00	4.111.102,56
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	2.272.242,17	230.369,71	0,00	2.502.611,88
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.595.038,72	265.326,56	0,00	2.860.365,28
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	103.578,88	19.239,98	0,00	122.818,86
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	57.199,02	0,00	0,00	57.199,02
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	63.624.865,17	6.685.748,12	310.023,13	70.000.590,16
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.527.580,73	1.330.460,69	200.217,42	13.657.824,00
Impresso em: 19/12/2025 09:10:14			Página 15	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	406.834,17	44.547,89	0,00	451.382,06
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	11.876.655,61	1.131.975,19	99.732,21	12.908.898,59
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	1.224.840,36	74.216,76	0,00	1.299.057,12
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	37.434.407,34	4.091.492,85	10.073,50	41.515.826,69
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	36.092,91	4.376,90	0,00	40.469,81
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	40.292,99	4.304,68	0,00	44.597,67
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	5.604,59	295,98	0,00	5.900,57
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	72.556,47	4.077,18	0,00	76.633,65
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	386,56	2.550,00	0,00	2.936,56
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	386,56	2.550,00	0,00	2.936,56
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	3.984.082,03	264.668,28	2.114,27	4.246.636,04
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.241.155,20	1.234,00	0,00	1.242.389,20
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.382.497,88	142.212,21	2.114,27	1.522.595,82
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.337.246,54	115.224,62	0,00	1.452.471,16
80030	4.1.1.1.08.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	727,69	0,00	727,69
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	23.182,41	5.269,76	0,00	28.452,17
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	3.806.292,18	515.312,79	0,00	4.321.604,97
80016	4.1.1.1.09.0001	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	1.247,89	0,00	1.247,89
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	2.026.427,03	218.896,00	0,00	2.245.323,03
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	164.408,03	5.935,25	0,00	170.343,28
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	1.445.921,64	289.233,65	0,00	1.735.155,29
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.835.229,37	163.725,11	0,00	1.998.954,48
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.660.010,47	146.203,22	0,00	1.806.213,69
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	175.218,90	17.521,89	0,00	192.740,79
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-277.241,90	0,00	34.370,27	-311.612,17
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-212.703,47	0,00	30.993,59	-243.697,06
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-41.315,80	0,00	3.376,68	-44.692,48
8666	4.1.1.1.14.0003	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-23.222,63	0,00	0,00	-23.222,63
D4.2	4.2	DESPESAS	163.624.814,49	20.168.968,63	583.851,19	183.209.931,93
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	156.491.946,03	16.512.609,82	583.851,19	172.420.704,66
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.189.800,15	4.482.043,43	180.499,52	48.491.344,06
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	17.250.676,81	1.796.566,98	34.565,67	19.012.678,12
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	12.507.110,30	1.346.384,54	18.104,38	13.835.390,46
2424	4.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	1.290.638,89	132.189,52	2.798,55	1.420.029,86
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.805.800,96	177.504,67	6.163,82	1.977.141,81
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	80.999,70	8.656,00	0,00	89.655,70
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	474.908,58	12.536,77	0,00	487.445,35
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	223.362,92	24.278,92	0,00	247.641,84
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	190.273,63	20.030,14	0,00	210.303,77
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.337,36	147,11	0,00	1.484,47
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	237.285,93	26.273,98	0,00	263.559,91
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	374.680,66	39.736,49	0,00	414.417,15
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	50.137,55	7.324,81	7.498,92	49.963,44
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	14.140,33	1.504,03	0,00	15.644,36
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	4.506.066,31	346.189,89	32.249,96	4.820.006,24
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	2.747.771,74	159.137,78	465,25	2.906.444,27
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	282.548,14	60.740,80	31.784,71	311.504,23
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	1.246.210,00	123.780,00	0,00	1.369.990,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	220.354,21	2.380,00	0,00	222.734,21
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	9.182,22	151,31	0,00	9.333,53
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.540.636,80	780.394,20	67.188,24	7.253.842,76
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.732.464,28	535.754,20	51.214,07	5.217.004,41
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.273.961,64	208.555,40	13.418,93	1.469.098,11
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	492.055,64	36.084,60	0,00	528.140,24
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	42.155,24	0,00	2.555,24	39.600,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	4.034.353,50	461.160,22	3.302,17	4.492.211,55
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: nov/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.440.927,95	286.815,85	3.302,17	2.724.441,63
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	1.196.442,12	150.076,12	0,00	1.346.518,24
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	113.532,20	13.783,65	0,00	127.315,85
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	72.551,23	10.484,60	0,00	83.035,83
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.019.222,98	810.795,33	16.001,72	9.814.016,59
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	392.964,74	31.162,10	0,00	424.126,84
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	1.248,47	0,00	0,00	1.248,47
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	264,95	0,00	0,00	264,95
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	112.389,89	23,26	0,00	112.413,15
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.916,56	1.993,05	0,00	21.909,61
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	4.867.298,69	467.887,08	16.001,72	5.319.184,05
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	13,00	0,00	0,00	13,00
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	2.398.783,63	154.756,05	0,00	2.553.539,68
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	32.387,10	505,00	0,00	32.892,10
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	545.868,82	47.748,98	0,00	593.617,80
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	58.362,19	0,00	0,00	58.362,19
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.140,75	1.850,00	0,00	48.990,75
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	164,10	0,00	0,00	164,10
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	52.586,95	77.644,04	0,00	130.230,99
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	939,56	0,00	0,00	939,56
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	1.226,21	1.588,00	0,00	2.814,21
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	22.863,37	1.466,00	0,00	24.329,37
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	177.711,03	17.644,52	0,00	195.355,55
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	79.299,18	1.943,29	0,00	81.242,47
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	7.942,75	533,96	0,00	8.476,71
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	49.029,04	4.050,00	0,00	53.079,04
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	144.660,00	0,00	0,00	144.660,00
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	14.749,00	49,00	0,00	14.798,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	14.749,00	49,00	0,00	14.798,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	2.619.004,95	216.797,98	0,00	2.835.802,93
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.486,57	31.751,35	0,00	393.237,92
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	2.153.005,22	180.421,62	0,00	2.333.426,84
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	101.743,16	4.625,01	0,00	106.368,17
11259	4.2.1.1.08.0020	MATERIAIS DIVERSOS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-667.700,13	129,34	24.987,32	-692.558,11
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-667.700,13	129,34	24.987,32	-692.558,11
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	872.789,93	69.960,49	2.204,44	940.545,98
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	289.853,36	28.263,45	0,00	318.116,81
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.120,50	212,05	0,00	2.332,55
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	105.500,56	12.522,48	0,00	118.023,04
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	56.533,62	0,00	0,00	56.533,62
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	138.324,09	2.204,44	2.204,44	138.324,09
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	221,36	0,00	0,00	221,36
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	48.671,87	4.773,06	0,00	53.444,93
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	224.185,57	21.985,01	0,00	246.170,58
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	46.176.455,90	4.189.401,92	12.357,20	50.353.500,62
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	42.307.435,49	3.858.376,91	10.792,30	46.155.020,10
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	16.360,00	2.480,00	0,00	18.840,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	380.370,41	36.269,88	0,00	416.640,29
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	6.421.377,99	659.636,55	10.792,30	7.070.222,24
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	978.800,18	135.000,03	0,00	1.113.800,21
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	144.078,80	22.068,00	0,00	166.146,80
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	5.944.923,41	67.239,40	0,00	6.012.162,81
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	115.544,94	6.506,42	0,00	122.051,36
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.919.417,00	180.000,00	0,00	2.099.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.255.503,70	381.901,20	0,00	6.637.404,90
Impresso em: 19/12/2025 09:10:14			Página 17	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11217	4.2.1.2.02.0029	SERVICOS DE CONFECCÃO	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	20.056.021,84	2.367.275,43	0,00	22.423.297,27
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	3.869.020,41	331.025,01	1.564,90	4.198.480,52
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	628.419,60	54.726,62	1.564,90	681.581,32
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	7.456,00	2.672,77	0,00	10.128,77
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	101.946,70	6.671,32	0,00	108.618,02
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	137.353,55	21.651,42	0,00	159.004,97
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	23.967,41	1.895,13	0,00	25.862,54
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.833.046,88	161.873,18	0,00	1.994.920,06
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.848,17	105,26	0,00	7.953,43
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	77.094,00	0,00	0,00	77.094,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	4.655,00	385,00	0,00	5.040,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	571.531,12	46.985,31	0,00	618.516,43
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	475.701,98	34.059,00	0,00	509.760,98
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-491.665,85	205.580,49	218.014,01	-504.099,37
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-9.879,98	0,00	0,00	-9.879,98
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-9.879,98	0,00	0,00	-9.879,98
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-481.785,87	205.580,49	218.014,01	-494.219,39
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-492.756,08	42.722,09	124.720,72	-574.754,71
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-41.080,39	15.379,95	19.234,89	-44.935,33
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	38.272,52	108.440,03	64.256,55	82.456,00
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	13.778,08	39.038,42	9.801,85	43.014,65
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	63.661.179,35	7.014.018,84	9.255,35	70.665.942,84
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	63.661.179,35	7.014.018,84	9.255,35	70.665.942,84
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	2.866.729,73	199.950,83	0,00	3.066.680,56
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	37.718.696,89	4.273.543,69	0,00	41.992.240,58
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	204.388,92	0,00	0,00	204.388,92
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	645.268,78	76.252,54	0,00	721.521,32
9775	4.2.1.7.01.0005	VARIACAO CAMBIAL	433,54	0,00	0,00	433,54
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	8.657.234,90	989.332,31	6.064,41	9.640.502,80
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	5.693.581,87	223.025,69	1.195,36	5.915.412,20
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	93.937,96	15.676,37	0,00	109.614,33
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	39.731,76	5.797,77	0,00	45.529,53
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	331.814,68	176.382,89	0,00	508.197,57
		BENS DIREITO DE USO				
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	1.208.492,21	135.028,96	1.995,58	1.341.525,59
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	336.973,57	74.648,87	0,00	411.622,44
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.570,21	2.602,74	0,00	8.172,95
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	5.858.324,33	841.776,18	0,00	6.700.100,51
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	128.967,21	175.804,86	0,00	304.772,07
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	128.967,21	175.804,86	0,00	304.772,07
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	128.967,21	175.804,86	0,00	304.772,07
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.827.209,27	445.760,28	163.725,11	3.109.244,44
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.827.209,27	445.760,28	163.725,11	3.109.244,44
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.560.363,30	304.438,13	146.203,22	1.718.598,21
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	1.089.094,00	108.909,40	0,00	1.198.003,40
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	71.754,07	4.291,07	0,00	76.045,14
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	1.540,40	17.675,93	17.521,89	1.694,44
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE	5.774,40	577,44	0,00	6.351,84
		LEASING				
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	98.683,10	9.868,31	0,00	108.551,41
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	7.132.868,46	3.656.358,81	0,00	10.789.227,27
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	7.132.868,46	3.656.358,81	0,00	10.789.227,27
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	7.132.868,46	18.028,85	0,00	7.150.897,31
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	79.301,24	18.021,58	0,00	97.322,82
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.480,50	7,27	0,00	11.487,77
98674	4.2.2.3.01.0009	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.042.086,72	0,00	0,00	7.042.086,72
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	3.638.329,96	0,00	3.638.329,96

Balancete

Mês Referência: nov/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	0,00	3.638.329,96	0,00	3.638.329,96

Resultado

Brasília-DF, 30 de Novembro 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

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
Ativo					
A1	1	ATIVO	631.104.723,92	-8.610.212,86	622.494.511,06
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.754.114,26	-9.196.710,17	244.557.404,09
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.155.130,88	1.436.659,73	9.591.790,61
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	20.400,46	1.538,72	21.939,18
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	20.400,46	1.538,72	21.939,18
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	19.400,46	1.538,72	20.939,18
29	1.1.1.1.01.0012	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	0,00	1.000,00
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.623.590,51	1.438.648,63	3.062.239,14
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	1.623.590,51	1.438.648,63	3.062.239,14
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	0,00	11.791,63	11.791,63
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	1.418.548,84	1.616.910,38	3.035.459,22
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	0,00	47,66	47,66
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	11.945,86	2.994,76	14.940,62
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.511.139,91	-3.527,62	6.507.612,29
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	6.511.139,91	-3.527,62	6.507.612,29
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADA	6.511.139,91	-3.527,62	6.507.612,29
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	222.640.943,84	-10.814.059,86	211.826.883,98
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	460.390,40	-358.948,92	101.441,48
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	460.390,40	-358.948,92	101.441,48
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	1.007,99	-957,99	50,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	3.171,43	-3.056,43	115,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	214.178,34	-198.687,28	15.491,06
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	175.436,87	-91.484,79	83.952,08
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	59.579,10	-57.745,76	1.833,34
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	209.715.493,29	-9.325.828,91	200.389.664,38
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	5.706.615,72	542.422,17	6.249.037,89
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	9.842.173,46	20.918,05	9.863.091,51
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-4.788.670,08	0,00	-4.788.670,08
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	653.112,34	521.504,12	1.174.616,46
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	69.852,89	-20.875,00	48.977,89
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	66.003,00	-62.885,62	3.117,38
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	-3.117,38	-3.117,38
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.390,11	0,00	-1.390,11
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	5.240,00	45.128,00	50.368,00
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.450.884,47	-567.108,90	3.883.775,57
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	844.160,70	90.696,62	934.857,32
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.063.284,80	-54.269,91	2.009.014,89
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-167,19	0,00	-167,19
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-11.019,21	0,00	-11.019,21
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.554.625,37	-603.535,61	951.089,76
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	132,60	0,00	132,60
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	132,60	0,00	132,60
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	218.430,75	-51.811,84	166.618,91
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	188.523,81	20.443,05	208.966,86
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	-46.537,83	-46.537,83
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-2.625,79	0,00	-2.625,79
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	31.047,53	-24.231,86	6.815,67
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.849.023,87	-42.984,02	2.806.039,85
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	2.760.852,78	0,00	2.760.852,78
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-1.006,34	0,00	-1.006,34
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	46.193,41	0,00	46.193,41
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	38.915,24	29.942,76	68.858,00
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	41.451,11	95.603,06	137.054,17
5516	1.1.2.2.13.0003	(-) ASSEFAZ RECEB. A CLASSIFICAR	-2.386,96	-65.660,30	-68.047,26
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	-148,91
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	514.912,38	76.621,31	591.533,69
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	481.642,60	32.774,24	514.416,84
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	142.174,83	-70.983,53	71.191,30

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-159.265,99	-2.485,98	-161.751,97
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-3.131,14	0,00	-3.131,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	53.492,08	117.316,58	170.808,66
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	477.227,35	-120.081,73	357.145,62
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	204.970,62	-119.454,79	85.515,83
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	157.777,17	-47.175,78	110.601,39
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-211,49	0,00	-211,49
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	114.691,05	46.548,84	161.239,89
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	871.536,39	-378.593,78	492.942,61
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	593.398,50	-242.737,56	350.660,94
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	188.757,24	-83.448,31	105.308,93
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-407,74	0,00	-407,74
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	89.788,39	-52.407,91	37.380,48
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.827.638,56	-110.152,40	1.717.486,16
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	830.823,05	85.495,90	916.318,95
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	563.889,44	-307.510,68	256.378,76
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-10.867,39	0,00	-10.867,39
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	443.793,46	111.862,38	555.655,84
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	286.224,84	-89.443,41	196.781,43
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	151.963,82	-71.510,28	80.453,54
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	45.533,04	-20.345,36	25.187,68
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.308,96	0,00	-1.308,96
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	90.036,94	2.412,23	92.449,17
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.315.973,80	-582.001,47	3.733.972,33
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.566.943,04	-295.312,77	1.271.630,27
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.888.106,27	-236.688,61	1.651.417,66
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	3.196,62	-99.354,54	-96.157,92
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-11.581,58	0,00	-11.581,58
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	869.309,45	49.354,45	918.663,90
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	20.190.634,68	-1.062.351,06	19.128.283,62
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	16.170.456,75	-7.121.198,07	9.049.258,68
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.783.842,31	1.150.428,29	7.934.270,60
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-4.901.136,76	4.641.823,49	-259.313,27
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-190.548,28	0,00	-190.548,28
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	2.328.020,66	266.595,23	2.594.615,89
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	332.003,08	51,95	332.055,03
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	319.216,13	0,00	319.216,13
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-466,26	0,00	-466,26
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	13.253,21	51,95	13.305,16
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	19.733,59	-10.758,20	8.975,39
5543	1.1.2.2.31.0003	(-) CONAB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	-1.024,71	-1.024,71
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-225,99	0,00	-225,99
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	9.875,31	350,78	10.226,09
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.598.691,98	338.650,82	3.937.342,80
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.866.118,15	-293.323,45	1.572.794,70
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	21.000,02	-1.111,40	19.888,62
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-487.055,23	484.236,38	-2.818,85
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-3.283,97	0,00	-3.283,97
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.201.913,01	148.849,29	2.350.762,30
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	47.214,57	-18.899,32	28.315,25
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	30.694,01	-7.667,26	23.026,75
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-722,68	0,00	-722,68
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	6.244,74	-233,56	6.011,18
A1.1.2.2.35	1.1.2.2.35	ESMALE A RECEBER	40.289,15	0,00	40.289,15
5547	1.1.2.2.35.0001	ESMALE	40.289,15	0,00	40.289,15
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.582.827,84	-736.311,60	846.516,24
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	372.403,51	0,00	372.403,51
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.178.335,21	-734.825,55	443.509,66
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-24.761,60	0,00	-24.761,60
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	56.850,72	-1.486,05	55.364,67

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.171.174,39	-70.263,18	8.100.911,21
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.777.873,63	0,00	7.777.873,63
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	0,00	393.547,16
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-92.131,94	0,00	-92.131,94
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	91.885,54	-70.263,18	21.622,36
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	21.138,44	-11.724,35	9.414,09
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	0,00	3.273,75	3.273,75
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.987,18	-11.084,37	4.902,81
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-240,16	0,00	-240,16
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	5.391,42	-3.913,73	1.477,69
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	450.788,13	-91.234,90	359.553,23
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	107.101,19	91.742,92	198.844,11
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	158.681,87	-133.315,51	25.366,36
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-1.623,69	0,00	-1.623,69
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	174.961,80	-37.995,35	136.966,45
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	730.847,96	-4.942,23	725.905,73
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	772.118,36	0,00	772.118,36
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	518,76	0,00	518,76
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-65.835,94	0,00	-65.835,94
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-18.218,82	0,00	-18.218,82
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	42.265,60	-4.942,23	37.323,37
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	7.739,76	-6.110,56	1.629,20
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-9.666,24	0,00	-9.666,24
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	12.254,80	-959,36	11.295,44
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	17.558.717,88	-1.152.909,03	16.405.808,85
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	16.234.257,63	336.954,48	16.571.212,11
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	578.866,92	49.130,77	627.997,69
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-400.000,00	-1.100.000,00	-1.500.000,00
5163	1.1.2.2.50.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS QUALLITY PRO SAUDE	-11.087,08	0,00	-11.087,08
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.156.680,41	-438.994,28	717.686,13
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.103.596,31	-587.683,89	3.515.912,42
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.156.627,69	143.420,03	2.300.047,72
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.349.589,31	-729.506,12	620.083,19
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-44.561,84	0,00	-44.561,84
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	641.941,15	-1.597,80	640.343,35
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	6.858.989,66	1.608.204,57	8.467.194,23
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	4.036.506,24	-1.280.390,28	2.756.115,96
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	15.586,47	769,30	16.355,77
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-1.764.419,24	1.740.662,34	-23.756,90
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-74.068,76	0,00	-74.068,76
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	4.645.384,95	1.147.163,21	5.792.548,16
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	13.186.102,40	3.101.858,15	16.287.960,55
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	12.071.199,28	5.615.114,35	17.686.313,63
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	764.636,12	-85,16	764.550,96
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-2.803.878,09	-2.599.239,12	-5.403.117,21
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-95.958,50	0,00	-95.958,50
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.250.103,59	86.068,08	3.336.171,67
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.297.246,06	-9.307,97	8.287.938,09
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.325.617,70	0,00	8.325.617,70
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-124.782,34	0,00	-124.782,34
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	96.410,70	-9.307,97	87.102,73
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	230.904,59	-6.805,78	224.098,81
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	227.549,92	0,00	227.549,92
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-3.451,11	0,00	-3.451,11
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	272.526,35	-103.626,39	168.899,96
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	188.214,34	-2.695,86	185.518,48
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	32.256,64	-26.368,52	5.888,12
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-44.579,88	-98.803,38	-143.383,26
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-1.168,90	0,00	-1.168,90
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	97.804,15	24.241,37	122.045,52

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.163.851,09	-320.208,67	24.843.642,42
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	16.332.926,41	-4.476.572,81	11.856.353,60
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	9.040.300,25	1.091.804,47	10.132.104,72
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-4.507.955,72	3.289.333,92	-1.218.621,80
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-111.965,73	0,00	-111.965,73
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	4.410.545,88	-224.774,25	4.185.771,63
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	387.195,76	-34.484,80	352.710,96
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	110.881,21	-24.027,27	86.853,94
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	223.253,49	-40.198,83	183.054,66
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-4.990,27	0,00	-4.990,27
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	58.051,33	29.741,30	87.792,63
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	7.005.308,45	-351.188,64	6.654.119,81
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.098.807,38	-408.815,25	1.689.992,13
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.890.014,12	27.559,36	1.917.573,48
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-18.463,02	0,00	-18.463,02
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	3.034.949,97	30.067,25	3.065.017,22
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	239.531,53	23.175,02	262.706,55
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	149.462,95	-23.024,38	126.438,57
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	53.397,27	-53.004,39	392,88
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-953,74	0,00	-953,74
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	37.625,05	99.203,79	136.828,84
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	47.078,77	-35.134,40	11.944,37
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	45.471,42	-38.576,93	6.894,49
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	410,51	-355,61	54,90
5609	1.1.2.2.66.0003	(-) MPM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.771,37	2.771,37
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-11,03	0,00	-11,03
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	1.207,87	1.026,77	2.234,64
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	32.147,85	-10.928,03	21.219,82
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	12.542,80	0,00	12.542,80
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	12.594,55	-11.822,49	772,06
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-276,46	0,00	-276,46
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	7.286,96	894,46	8.181,42
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	206.810,32	-197.851,28	8.959,04
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	199.417,75	-198.056,54	1.361,21
7069	1.1.2.2.69.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PETROBRAS	-13,11	0,00	-13,11
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	7.405,68	205,26	7.610,94
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	42.027.854,11	-5.298.715,10	36.729.139,01
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	42.486.205,98	-14.088.574,59	28.397.631,39
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	7.428.515,86	5.518.100,02	12.946.615,88
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-14.226.443,23	4.166.449,33	-10.059.993,90
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-154.460,88	0,00	-154.460,88
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	6.494.036,38	-894.689,86	5.599.346,52
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	3.796.986,82	265.233,90	4.062.220,72
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	1.383.560,67	687.387,16	2.070.947,83
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	379.712,94	-128.258,69	251.454,25
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	-303.678,59	-27.706,14	-331.384,73
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-3.840,00	0,00	-3.840,00
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	2.341.231,80	-266.188,43	2.075.043,37
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.577.848,55	-763.398,22	7.814.450,33
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.271.431,44	-173.960,21	3.097.471,23
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.813.278,71	-430.852,04	3.382.426,67
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-106.548,82	105.319,05	-1.229,77
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-40.004,66	0,00	-40.004,66
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	1.639.691,88	-263.905,02	1.375.786,86
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	938.376,10	-210.014,97	728.361,13
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	195.243,38	-128.366,52	66.876,86
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	651.576,28	-90.313,24	561.263,04
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-2.139,45	0,00	-2.139,45
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	93.695,89	8.664,79	102.360,68
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	263.360,47	-7.361,95	255.998,52
Impresso em: 26/01/2026 17:03:34			Página 4	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	353.296,24	-202.496,88	150.799,36
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	17.779,43	11.573,16	29.352,59
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-358.409,64	328.121,53	-30.288,11
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-607,02	0,00	-607,02
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	251.301,46	-144.559,76	106.741,70
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	147.222,12	-42.927,85	104.294,27
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	4.546,58	-323,47	4.223,11
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	113.497,64	-52.560,57	60.937,07
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.588,32	0,00	-1.588,32
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	30.766,22	9.956,19	40.722,41
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.455.232,78	-109.477,10	1.345.755,68
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	1.167.780,09	53.767,18	1.221.547,27
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	148.074,79	-119.068,64	29.006,15
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-4.303,54	0,00	-4.303,54
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	143.681,44	-44.175,64	99.505,80
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	131.234,15	-20.096,31	111.137,84
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	25.351,69	75.863,07	101.214,76
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	943,28	-131,03	812,25
5651	1.1.2.2.82.0003	(-) STM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	-11.763,41	-11.763,41
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-309,75	0,00	-309,75
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	105.248,93	-84.064,94	21.183,99
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	5.734.454,45	-1.806.935,74	3.927.518,71
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.908.117,72	-402.131,92	1.505.985,80
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.872.870,79	-327.920,91	2.544.949,88
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	-1.009.620,42	-1.047.106,96
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-32.294,37	0,00	-32.294,37
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	1.023.246,85	-67.262,49	955.984,36
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.214.509,95	-54.562,27	1.159.947,68
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	606.048,84	18.519,11	624.567,95
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	222.776,49	-57.829,70	164.946,79
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-5.014,08	0,00	-5.014,08
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	390.698,70	-15.251,68	375.447,02
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	50.228,61	50,28	50.278,89
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	48.022,38	0,00	48.022,38
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-143,03	0,00	-143,03
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	2.349,26	50,28	2.399,54
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	161.225,83	-1.503,33	159.722,50
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	75.395,08	-16.167,50	59.227,58
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	27.248,86	-21.767,05	5.481,81
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.283,54	0,00	-1.283,54
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	59.865,43	36.431,22	96.296,65
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	171.527,19	-23.285,53	148.241,66
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	120.225,64	4.288,68	124.514,32
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	31.332,58	-28.994,43	2.338,15
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-267,25	0,00	-267,25
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	20.236,22	1.420,22	21.656,44
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	139.446,67	-93.702,53	45.744,14
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	20.847,65	-13.764,84	7.082,81
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	82.208,21	-80.052,65	2.155,56
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-919,99	0,00	-919,99
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	37.310,80	114,96	37.425,76
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.218.605,74	-130.441,82	3.088.163,92
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.122.583,04	-955.137,33	1.167.445,71
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.072.044,29	51.514,76	1.123.559,05
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-38.363,59	0,00	-38.363,59
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	825.224,24	10.298,51	835.522,75
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.276.864,30	36.215,71	1.313.080,01
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	648.715,25	-41.964,16	606.751,09
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	131.559,15	-8.626,16	122.932,99
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	-3.020,77	-3.020,77
Impresso em: 26/01/2026 17:03:34			Página 5	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-2.586,81	0,00	-2.586,81
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	499.176,71	89.826,80	589.003,51
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	12.465.060,15	-1.129.282,03	11.335.778,12
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.478.308,32	-1.562.097,88	916.210,44
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.400,04	-1.572,60	6.827,44
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	193.960,47	137.890,32	331.850,79
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	186.286,85	1.826,47	188.113,32
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	349.536,64	39.882,25	389.418,89
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	168.815,48	-1.430,34	167.385,14
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.842,88	0,00	35.842,88
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	132.972,60	-1.430,34	131.542,26
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.817.936,35	434.246,19	10.252.182,54
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	9.817.936,35	434.246,19	10.252.182,54
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.436.131,53	735.688,49	11.171.820,02
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.436.131,53	735.688,49	11.171.820,02
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	2.722.472,53	389.323,73	3.111.796,26
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.868.503,62	202.832,38	2.071.336,00
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	853.968,91	127.761,93	981.730,84
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	0,00	58.729,42	58.729,42
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.713.659,00	346.364,76	8.060.023,76
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.527.711,43	287.468,89	4.815.180,32
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.132.379,65	112.463,79	3.244.843,44
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.785.093,36	744.261,40	3.529.354,76
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.785.093,36	744.261,40	3.529.354,76
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.785.093,36	744.261,40	3.529.354,76
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.130.251,66	296.544,35	1.426.796,01
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	68.873,46	-31.037,08	37.836,38
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	116.853,13	59.453,73	176.306,86
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	26.502,34	197,73	26.700,07
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.159.562,43	346.594,16	1.506.156,59
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.130,23	-3.566,94	68.563,29
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	51.865,10	-6.487,28	45.377,82
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICA O E DIETETICA	149.476,70	82.796,45	232.273,15
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	9.578,31	-233,72	9.344,59
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	9.265.479,47	-1.301.851,08	7.963.628,39
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	9.265.479,47	-1.301.851,08	7.963.628,39
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.265.479,47	-1.301.851,08	7.963.628,39
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	14.069,82	-1.961,22	12.108,60
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	28.475,44	-22.741,48	5.733,96
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	9.222.865,71	-1.277.079,88	7.945.785,83
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	471.335,18	2.591,15	473.926,33
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	471.335,18	2.591,15	473.926,33
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	233.198,89	0,00	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	0,00	204.567,21
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	24.329,45	0,00	24.329,45
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.02	1.1.6.1.02	DIREITOS NA JUSTICA	8.855,81	0,00	8.855,81
6355	1.1.6.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.855,81	0,00	8.855,81
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	229.280,48	2.591,15	231.871,63
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.468,05	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,98	0,00	15.671,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	3.545,00
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	75.065,32	0,00	75.065,32
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	3.768,19

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	522,72	0,00	522,72
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	25.984,62	1.586,19	27.570,81
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.424,99	-1.778,77	646,22
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	12.136,61	628,74	12.765,35
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	5.764,34	0,00	5.764,34
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	185,23	0,00	185,23
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	184,58
6179	1.1.6.1.05.0041	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	468,00	0,00	468,00
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	1.226,25	0,00	1.226,25
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	12.509,67	0,00	12.509,67
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	1.923,85	196,08	2.119,93
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	5.776,16	2.522,36	8.298,52
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	28,21
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	90,44	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	691,40	6,62	698,02
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	160,00	0,00	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	273,41
6208	1.1.6.1.05.0062	HOSPITAL SAO MATEUS	3.571,32	0,00	3.571,32
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	307,21
6310	1.1.6.1.05.0100	HOME ASSISTANCE LTDA	74,71	0,00	74,71
6321	1.1.6.1.05.0120	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	4.533,78	-570,07	3.963,71
6324	1.1.6.1.05.0122	INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA	127,12	0,00	127,12
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	377.350.609,66	586.497,31	377.937.106,97
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.218.543,50	1.020.426,18	126.238.969,68
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.482.008,26	-1.335,30	28.480.672,96
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.326.985,78	-2.988,89	28.323.996,89
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	44.811,23	-2.988,89	41.822,34
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	28.282.174,55	0,00	28.282.174,55
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	155.022,48	1.653,59	156.676,07
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	581,40	0,00	581,40
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	154.441,08	1.653,59	156.094,67
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.653.830,95	5.161,74	4.658.992,69
A.1.2.1.3.01	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.653.830,95	5.161,74	4.658.992,69
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.913.305,01	5.161,74	3.918.466,75
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	740.525,94	0,00	740.525,94
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	13.421.826,31	1.106.458,76	14.528.285,07
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	13.421.826,31	1.106.458,76	14.528.285,07
A1.2.1.4.1.01	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.421.826,31	1.106.458,76	14.528.285,07

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	13.421.826,31	1.106.458,76	14.528.285,07
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	78.660.877,98	-89.859,02	78.571.018,96
A.1.2.1.5.03	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	78.660.877,98	-89.859,02	78.571.018,96
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	20.802.938,32	-23.786,21	20.779.152,11
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	57.857.939,66	-66.072,81	57.791.866,85
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.303.634,26	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.303.634,26	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	20.222.366,52	0,00	20.222.366,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	2.058.550,00
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	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	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.267,74	0,00	81.267,74
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	961,38	0,00	961,38
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	231.594.116,59	-429.637,80	231.164.478,79
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.330.804,22	10.394,61	312.341.198,83
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	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	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300.624,16	-6,90	6.300.617,26
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.772.082,49	0,00	5.772.082,49
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	528.541,67	-6,90	528.534,77
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.624.904,79	3.155,51	38.628.060,30
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.530.390,83	3.155,51	34.533.546,34
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.094.513,96	0,00	4.094.513,96
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.320.265,08	6.490,00	6.326.755,08
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.320.265,08	6.490,00	6.326.755,08
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.232.501,26	756,00	10.233.257,26
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.029.260,77	756,00	5.030.016,77
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.535.851,97	0,00	4.535.851,97
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	628.319,05	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	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	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	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	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	302,62	4.688.435,92
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	302,62	4.688.435,92
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	302,62	302,62
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-84.192.484,43	-440.335,03	-84.632.819,46
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-37.376.263,26	-179.428,56	-37.555.691,82
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-9.003.748,03	-53.691,37	-9.057.439,40
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.716.421,73	-108.909,40	-27.825.331,13
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-72.948,77	-1.238,18	-74.186,95
Impresso em: 26/01/2026 17:03:34			Página 8	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-330.938,06	-8.071,66	-339.009,72
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-252.206,67	-7.517,95	-259.724,62
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.496.063,55	-26.845,64	-4.522.909,19
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.983.950,29	-26.158,77	-4.010.109,06
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-512.113,26	-686,87	-512.800,13
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-27.161.048,86	-115.159,58	-27.276.208,44
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-25.172.065,21	-103.179,49	-25.275.244,70
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.988.983,65	-11.980,09	-2.000.963,74
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.656.186,78	-47.244,52	-4.703.431,30
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.656.186,78	-47.244,52	-4.703.431,30
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.130.171,40	-42.594,40	-7.172.765,80
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.652.140,19	-17.439,85	-3.669.580,04
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.579,74	-87,05	-36.666,79
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.056.706,89	-20.446,21	-3.077.153,10
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-384.744,58	-4.621,29	-389.365,87
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-38.649,59	-536,61	-39.186,20
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-38.649,59	-536,61	-39.186,20
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-503.459,97	-981,48	-504.441,45
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-503.459,97	-981,48	-504.441,45
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.238.542,42	-17.675,93	-2.256.218,35
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-991.073,02	-11.969,39	-1.003.042,41
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-13.256,81	-153,29	-13.410,10
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-465.105,82	-5.553,25	-470.659,07
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-592.098,60	-9.868,31	-601.966,91
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-592.098,60	-9.868,31	-601.966,91
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	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	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	234.315,31	-4.291,07	230.024,24
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	234.315,31	-4.291,07	230.024,24
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	234.315,31	-4.291,07	230.024,24
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.061.269,96	0,00	3.061.269,96
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.826.954,65	-4.291,07	-2.831.245,72
Passivo					
P2	2	PASSIVO	699.373.955,71	5.237.748,04	704.611.703,75
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	624.700.802,49	8.365.149,37	633.065.951,86
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	110.904.371,80	162.746,42	111.067.118,22
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.979.434,66	-678.154,26	57.301.280,40
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	56.623.917,94	-709.484,20	55.914.433,74
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.730.345,48	-140.682,50	28.589.662,98
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	306.163,57	44.737,03	350.900,60
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	0,00	866.865,57
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	132.818,00	16.000,00	148.818,00
Impresso em: 26/01/2026 17:03:34			Página 9	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	140.726,73	98.294,30	239.021,03
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	575.828,24	50.980,80	626.809,04
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	531.746,91	-34.786,65	496.960,26
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	264.362,15	-4.322,20	260.039,95
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.397.586,32	-25.553,66	1.372.032,66
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	625.020,08	0,00	625.020,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	224.174,61	796,42	224.971,03
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	960.547,42	-4.375,62	956.171,80
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	60.667,01	-5.988,05	54.678,96
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	4.200,00	0,00	4.200,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.516,00	0,00	16.516,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	824.983,82	-153.906,45	671.077,37
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	4.517.332,37	36.011,00	4.553.343,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES	34.328,86	-6.000,00	28.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	0,00	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.155,44	0,00	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	0,00	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	917.737,69	78.666,67	996.404,36
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	799.194,75	-31.598,00	767.596,75
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.093.227,78	-190.096,12	903.131,66
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	626.531,77	-3.216,64	623.315,13
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	1.779.447,36	-91.485,00	1.687.962,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	311.027,67	-19.054,40	291.973,27
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.268.728,93	-15.975,83	2.252.753,10
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	3.968.789,83	-423.581,43	3.545.208,40
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	618.657,83	195.427,13	814.084,96
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.080.215,17	-79.775,00	2.000.440,17
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.355.516,72	31.329,94	1.386.846,66
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.355.516,72	31.329,94	1.386.846,66
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	52.924.937,14	840.900,68	53.765.837,82
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.668.093,33	121.980,07	3.790.073,40
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.403.120,98	87.806,81	1.490.927,79
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.372.814,86	29.839,01	1.402.653,87
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	480.346,30	20.587,65	500.933,95
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	107.366,42	-2.100,58	105.265,84
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	88.109,13	-13.918,84	74.190,29
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	216.335,64	-233,98	216.101,66
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.945.431,09	1.096.965,74	9.042.396,83
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A PAGAR	159.810,92	4.841,80	164.652,72
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	300.880,16	10.423,01	311.303,17
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.384.645,84	-37.436,35	1.347.209,49
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.016.423,70	-56.130,94	960.292,76
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	848.191,82	42.427,70	890.619,52
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	0,00	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.000,00	7.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.509.355,44	-86.525,76	1.422.829,68
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	441.749,60	1.492.558,92	1.934.308,52
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	824.746,60	-293.183,88	531.562,72
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	0,00	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	947.607,30	14.991,24	962.598,54
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	100.161,32	-26.301,22	73.860,10
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	100.161,32	-26.301,22	73.860,10
P2.1.1.2.09	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	41.211.251,40	-351.743,91	40.859.507,49
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	247.894,06	-5.421,65	242.472,41
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.497.548,23	-109,34	1.497.438,89
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	872.308,12	18.342,76	890.650,88
Impresso em: 26/01/2026 17:03:34			Página 10	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.892.594,53	-266.873,26	2.625.721,27
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	27.953.326,46	210.600,00	28.163.926,46
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.167.999,64	-103.654,89	2.064.344,75
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.903.338,29	-59.486,16	1.843.852,13
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.938.734,33	-102.954,93	2.835.779,40
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	242.318,10	-13.554,58	228.763,52
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	427.437,48	-20.112,87	407.324,61
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	67.752,16	-8.518,99	59.233,17
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	206.684.240,89	10.404.866,38	217.089.107,27
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.422.503,15	3.847.319,41	46.269.822,56
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.386.765,27	124.007,34	8.510.772,61
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.429.242,20	112.010,67	3.541.252,87
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	121.675,88	-30.989,22	90.686,66
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.448,84	-473,05	7.975,79
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	4.141,14	328,33	4.469,47
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	314.921,51	43.130,61	358.052,12
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	33.710.399,73	3.644.546,07	37.354.945,80
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	348.546,64	149.714,19	498.260,83
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	32.012.337,73	3.250.348,82	35.262.686,55
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.225.939,57	226.205,62	1.452.145,19
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	740,00	135,00	875,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	122.835,79	18.142,44	140.978,23
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	325.338,15	78.766,00	404.104,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	98.252,00	78.766,00	177.018,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	227.086,15	0,00	227.086,15
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	130.107.934,78	2.692.844,41	132.800.779,19
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	130.107.934,78	2.692.844,41	132.800.779,19
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.496.086,20	91.804,52	3.587.890,72
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	15.966.403,43	607.001,34	16.573.404,77
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.168,58	0,00	406.168,58
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	111.563,54	0,00	111.563,54
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	9.439.844,86	261.917,58	9.701.762,44
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	8.953.577,57	621.537,92	9.575.115,49
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.070.361,45	221.714,46	1.292.075,91
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.419.771,29	677.645,63	4.097.416,92
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	546.533,84	139.166,86	685.700,70
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	295.052,87	12.057,60	307.110,47
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.368.965,23	59.998,50	1.428.963,73
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	14.313.748,88	1.652.780,03	15.966.528,91
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.621.690,55	1.709.753,57	14.331.444,12
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	101.263,78	139.343,05	240.606,83
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	77.909,79	-9.460,36	68.449,43
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	114.762,48	-2.409,12	112.353,36
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	168.930,00	168.930,00
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	0,00	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	0,00	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	4.359.683,48
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	118.416,67	-26.650,00	91.766,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	7.719.443,35	1.440.000,00	9.159.443,35
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	65.260,58	-1.787,96	63.472,62
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.237,42	0,00	17.237,42
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.596,60	-122,09	2.474,51
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	18.077,47	107,88	18.185,35
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	2.180,46	100,48	2.280,94
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	37,67	0,00	37,67
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	3.132,37	-1.969,90	1.162,47
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	3.001,92	0,00	3.001,92
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	699,80	0,00	699,80

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	472,40	0,00	472,40
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	312,88	1.009,50	1.322,38
3061	2.1.2.3.04.0056	HOSPITAL SANTA HELENA S/A	0,00	6,26	6,26
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	4.111,81	0,00	4.111,81
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	0,00	180,08	180,08
3072	2.1.2.3.04.0067	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	96,14	0,00	96,14
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.984,70	0,00	1.984,70
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	5.763,40
3123	2.1.2.3.04.0158	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	1.461,07	0,00	1.461,07
3210	2.1.2.3.04.0202	SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.175,84	-1.100,17	75,67
3211	2.1.2.3.04.0203	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	188,33	0,00	188,33
3213	2.1.2.3.04.0205	CLINICA CRESCER HUMANIZADA EM PSIQUIATRIA LTDA	2.730,30	0,00	2.730,30
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.626.797,75	-55.185,58	1.571.612,17
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.116,18	0,00	1.020.116,18
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	136.454,58	1.389,23	137.843,81
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	470.226,99	-56.574,81	413.652,18
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	19.840.054,08	2.211.922,53	22.051.976,61
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	17.666.213,37	2.351.466,15	20.017.679,52
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	914.082,32	78.322,58	992.404,90
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.967.618,02	29.710,28	2.997.328,30
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.219.215,01	23.020,51	2.242.235,52
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	11.507.823,04	2.219.718,53	13.727.541,57
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	57.474,98	694,25	58.169,23
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.568.719,11	-145.385,82	1.423.333,29
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.568.719,11	-145.385,82	1.423.333,29
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	605.121,60	5.842,20	610.963,80
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	292.282,20	2.728,44	295.010,64
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	284.875,80	2.791,08	287.666,88
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	27.963,60	322,68	28.286,28
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	296.858.883,98	1.921.960,61	298.780.844,59
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	296.822.652,70	1.921.891,89	298.744.544,59
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.855.474,66	0,00	13.855.474,66
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	618.339,07	0,00	618.339,07
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-11.633,78	0,00	-11.633,78
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.105.914,06	0,00	11.105.914,06
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-711.470,59	0,00	-711.470,59
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.899.687,88	0,00	2.899.687,88
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-45.361,98	0,00	-45.361,98
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	86.948.472,48	-51,47	86.948.421,01
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	132.333.078,28	10.270,26	132.343.348,54
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-45.384.605,80	-10.321,73	-45.394.927,53
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	19.703.061,15	-679.415,91	19.023.645,24
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	21.253.400,67	-809.630,30	20.443.770,37
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-537.339,62	130.214,39	-1.420.125,13
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.920.919,32	720.923,31	5.641.842,63
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	6.518.834,20	656.554,62	7.175.388,82
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-1.597.914,88	64.368,69	-1.533.546,19
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.701.353,95	52.290,93	3.753.644,88
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	4.218.642,10	0,00	4.218.642,10
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-517.288,15	52.290,93	-464.997,22
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	167.693.371,14	1.828.145,03	169.521.516,17
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	241.473.102,14	0,00	241.473.102,14
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-73.779.731,00	1.828.145,03	-71.951.585,97
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.223,12	76,88	36.300,00
P2.1.3.99.01	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	36.223,12	76,88	36.300,00
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	36.300,00	0,00	36.300,00
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	10.253.305,82	-4.124.424,04	6.128.881,78
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	10.253.305,82	-4.124.424,04	6.128.881,78
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.253.305,82	-4.124.424,04	6.128.881,78
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.474.841,93	17.386,67	4.492.228,60
Impresso em: 26/01/2026 17:03:34			Página 12	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.630.357,93	6.295,25	1.636.653,18
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	173.404.260,96	-3.127.401,33	170.276.859,63
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	33.878.293,52	-1.168.886,38	32.709.407,14
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	-78.766,00	19.768,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	-78.766,00	19.768,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	98.534,00	-78.766,00	19.768,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	33.779.759,52	-1.090.120,38	32.689.639,14
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	33.779.759,52	-1.090.120,38	32.689.639,14
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.917.795,54	0,00	17.917.795,54
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	36.083,98	-10.120,38	25.963,60
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	345.880,00	0,00	345.880,00
6667	2.2.2.6.01.0006	FIANÇAS E GARANTIAS LP	15.480.000,00	-1.080.000,00	14.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	59.760.435,53	-1.373.898,83	58.386.536,70
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	59.760.435,53	-1.373.898,83	58.386.536,70
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	57.199.278,48	-1.348.058,04	55.851.220,44
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.476.594,52	-129.759,29	1.346.835,23
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	5.511.290,62	-158.918,66	5.352.371,96
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	4.913.976,09	-109.185,69	4.804.790,40
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	45.072.306,91	-948.066,11	44.124.240,80
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	225.110,34	-2.128,29	222.982,05
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.561.157,05	-25.840,79	2.535.316,26
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	438.423,30	-20.491,56	417.931,74
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.017.870,25	-4.202,09	2.013.668,16
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	104.863,50	-1.147,14	103.716,36
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.342.604,78	58.058,07	55.400.662,85
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.342.604,78	58.058,07	55.400.662,85
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.450.766,13	58.058,07	10.508.824,20
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.684.386,86	42.689,76	7.727.076,62
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.766.379,27	15.368,31	2.781.747,58
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.891.838,65	0,00	44.891.838,65
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.008.705,26	0,00	33.008.705,26
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.883.133,39	0,00	11.883.133,39
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.422.927,13	-642.674,19	23.780.252,94
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.422.927,13	-642.674,19	23.780.252,94
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.422.927,13	-642.674,19	23.780.252,94
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.603.227,82	0,00	2.603.227,82
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	4.841.776,58	-148.284,39	4.693.492,19
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.977.922,73	-494.389,80	16.483.532,93
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	0,00	-98.731.107,74
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.251.883,93	-108.909,40	87.142.974,53
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.251.883,93	-108.909,40	87.142.974,53
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.251.883,93	-108.909,40	87.142.974,53
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.251.883,93	-108.909,40	87.142.974,53
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.037.599,67	108.909,40	-228.928.690,27
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	-229.791.252,67
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	753.653,00	108.909,40	862.562,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	753.653,00	108.909,40	862.562,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	753.653,00	108.909,40	862.562,40
Receita					
R3	3	RECEITAS	272.216.396,42	22.070.063,52	294.286.459,94
R3.1	3.1	RECEITAS	272.216.396,42	22.070.063,52	294.286.459,94
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	267.506.966,22	21.261.667,15	288.768.633,37
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	294.492.010,09	27.000.854,80	321.492.864,89
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	294.492.010,09	27.000.854,80	321.492.864,89
Impresso em: 26/01/2026 17:03:34			Página 13	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: dez/2025					
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	1.877.928,62	276.915,24	2.154.843,86
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	9.641.345,19	884.227,10	10.525.572,29
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	127.456.689,68	10.784.027,50	138.240.717,18
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	56.020.319,19	5.322.145,17	61.342.464,36
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	35.541.311,15	2.791.414,85	38.332.726,00
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	59.754.924,35	5.201.672,74	64.956.597,09
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.672.626,85	255.878,66	2.928.505,51
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	8.865.173,73	869.693,69	9.734.867,42
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	10.681.850,16	890.603,18	11.572.453,34
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	370.474,36	93.725,32	464.199,68
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-18.390.633,19	-369.448,65	-18.760.081,84
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-14.199.333,06	-4.838.001,98	-19.037.335,04
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-14.199.333,06	-4.838.001,98	-19.037.335,04
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-14.197.966,86	-4.838.001,98	-19.035.968,84
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-1.366,20	0,00	-1.366,20
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-12.785.710,81	-901.185,67	-13.686.896,48
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-16.723.611,10	-1.517.314,74	-18.240.925,84
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-6.492.929,12	-708.370,62	-7.201.299,74
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.821.902,26	-144.058,54	-1.965.960,80
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-8.408.779,72	-664.885,58	-9.073.665,30
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	3.937.900,29	616.129,07	4.554.029,36
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.600.215,36	-164.175,34	-1.764.390,70
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-346.713,34	-35.571,32	-382.284,66
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	4.836.580,69	670.583,71	5.507.164,40
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	1.048.248,30	145.292,02	1.193.540,32
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.147.150,02	411.048,25	1.558.198,27
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.147.150,02	411.048,25	1.558.198,27
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.203.093,90	431.094,13	1.634.188,03
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	834.883,74	400.024,68	1.234.908,42
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	78.806,32	2.181,99	80.988,31
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	272.218,98	25.862,98	298.081,96
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	13.628,50	3.024,48	16.652,98
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.537,61	0,00	2.537,61
12203	3.1.2.1.01.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	1.018,75	0,00	1.018,75
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-55.943,88	-20.045,88	-75.989,76
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-7.820,12	-2.802,11	-10.622,23
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-48.123,76	-17.243,77	-65.367,53
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.562.280,18	397.348,12	3.959.628,30
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.562.280,18	397.348,12	3.959.628,30
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	3.457.026,67	394.774,49	3.851.801,16
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	2.696.626,69	261.388,24	2.958.014,93
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.461,53	4,86	5.466,39
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	314.732,18	566,76	315.298,94
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	79.534,51	10.314,63	89.849,14
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	47.909,47	0,00	47.909,47
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	3.512,29	0,00	3.512,29
12211	3.1.3.1.01.0021	RECEITAS C/ VENDA DE INTANGÍVEL/ IMOBILIZADO	306.250,00	122.500,00	428.750,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	105.253,51	2.573,63	107.827,14
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	105.253,51	2.573,63	107.827,14
Despesa					
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	340.485.628,21	35.918.024,42	376.403.652,63
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	157.275.696,28	14.534.182,23	171.809.878,51
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	157.275.696,28	14.534.182,23	171.809.878,51
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	157.275.696,28	14.534.182,23	171.809.878,51
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	32.699.794,95	2.960.118,95	35.659.913,90
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	22.357.691,32	2.007.386,03	24.365.077,35
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	2.128.924,71	189.407,63	2.318.332,34
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.923.157,95	268.639,51	3.191.797,46
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	3.000,00	150,00	3.150,00
Impresso em: 26/01/2026 17:03:35			Página 14	Aline.Araujo	CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	2.753.681,92	248.456,94	3.002.138,86
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	100.400,40	10.156,99	110.557,39
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	51.720,53	4.003,55	55.724,08
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	1.139.951,22	102.313,64	1.242.264,86
10014	4.1.1.1.01.0013	TRienio	209.639,83	17.975,16	227.614,99
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	9.960,19	963,89	10.924,08
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	74.169,75	4.236,98	78.406,73
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	947.497,13	106.428,63	1.053.925,76
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	303.726,59	31.029,26	334.755,85
20001	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	65,65	0,00	65,65
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	303.660,94	31.029,26	334.690,20
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.665.928,54	1.077.552,57	12.743.481,11
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	9.073.965,73	821.856,51	9.895.822,24
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	2.575.496,66	238.132,44	2.813.629,10
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.466,15	17.563,62	34.029,77
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	32.347.136,16	3.920.226,26	36.267.362,42
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	22.693.038,56	2.876.826,76	25.569.865,32
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	4.111.102,56	472.439,60	4.583.542,16
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	2.502.611,88	230.595,74	2.733.207,62
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.860.365,28	306.036,76	3.166.402,04
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	122.818,86	25.481,30	148.300,16
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	57.199,02	8.846,10	66.045,12
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	70.000.590,16	5.663.182,41	75.663.772,57
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.657.824,00	1.028.311,24	14.686.135,24
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	451.382,06	57.113,08	508.495,14
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	12.908.898,59	1.020.006,86	13.928.905,45
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	1.299.057,12	84.501,76	1.383.558,88
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	41.515.826,69	3.464.493,08	44.980.319,77
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	40.469,81	4.012,23	44.482,04
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	44.597,67	1.953,18	46.550,85
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	5.900,57	168,80	6.069,37
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	76.633,65	2.622,18	79.255,83
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	2.936,56	0,00	2.936,56
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.936,56	0,00	2.936,56
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	4.246.636,04	469.012,22	4.715.648,26
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.242.389,20	198.463,83	1.440.853,03
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.522.595,82	154.054,39	1.676.650,21
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.452.471,16	116.252,27	1.568.723,43
80030	4.1.1.1.08.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	727,69	0,00	727,69
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	28.452,17	241,73	28.693,90
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	4.321.604,97	276.793,16	4.598.398,13
80016	4.1.1.1.09.0001	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.247,89	1.851,16	3.099,05
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	2.245.323,03	217.432,00	2.462.755,03
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	170.343,28	7.510,00	177.853,28
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.535,48	0,00	169.535,48
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.735.155,29	50.000,00	1.785.155,29
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.998.954,48	162.687,71	2.161.642,19
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.806.213,69	145.165,82	1.951.379,51
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	192.740,79	17.521,89	210.262,68
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-311.612,17	-26.420,31	-338.032,48
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-243.697,06	-24.643,45	-268.340,51
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-415.92,48	-1.776,86	-46.469,34
8666	4.1.1.1.14.0003	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-23.222,63	0,00	-23.222,63
D4.2	4.2	DESPESAS	183.209.931,93	21.383.842,19	204.593.774,12
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	172.420.704,66	21.517.732,89	193.938.437,55
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.491.344,06	4.822.050,18	53.313.394,24
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	19.012.678,12	1.937.822,70	20.950.500,82
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	13.835.390,46	1.304.724,47	15.140.114,93
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.420.029,86	129.646,63	1.549.676,49
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.977.141,81	194.842,23	2.171.984,04

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	89.655,70	8.470,00	98.125,70
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	487.445,35	166.566,95	654.012,30
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	247.641,84	22.097,08	269.738,92
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	210.303,77	18.161,57	228.465,34
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.484,47	147,11	1.631,58
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	263.559,91	23.880,33	287.440,24
11617	4.2.1.1.01.0014	TRienio	414.417,15	38.233,95	452.651,10
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	49.963,44	29.487,75	79.451,19
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	15.644,36	1.564,63	17.208,99
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	4.820.006,24	378.222,57	5.198.228,81
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	2.906.444,27	204.020,21	3.110.464,48
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	311.504,23	27.476,41	338.980,64
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	1.369.990,00	125.970,00	1.495.960,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	222.734,21	20.755,95	243.490,16
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	9.333,53	0,00	9.333,53
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.253.842,76	754.442,34	8.008.285,10
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	5.217.004,41	521.974,55	5.738.978,96
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.469.098,11	148.994,95	1.618.093,06
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	528.140,24	83.472,84	611.613,08
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	39.600,00	0,00	39.600,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	4.492.211,55	434.682,92	4.926.894,47
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	210.900,00	0,00	210.900,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.724.441,63	297.267,44	3.021.709,07
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	1.346.518,24	117.896,35	1.464.414,59
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	127.315,85	12.305,89	139.621,74
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	83.035,83	7.213,24	90.249,07
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.814.016,59	857.711,05	10.671.727,64
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	424.126,84	32.289,93	456.416,77
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	1.962,00	0,00	1.962,00
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	1.248,47	868,08	2.116,55
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	264,95	0,00	264,95
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	112.413,15	27.173,26	139.586,41
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	21.909,61	2.096,70	24.006,31
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	5.319.184,05	524.886,81	5.844.070,86
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	13,00	0,00	13,00
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	2.553.539,68	166.091,52	2.719.631,20
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	32.892,10	960,70	33.852,80
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	593.617,80	53.307,15	646.924,95
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	58.362,19	0,00	58.362,19
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.990,75	8.030,98	57.021,73
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	164,10	0,00	164,10
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	130.230,99	1.961,22	132.192,21
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	939,56	0,00	939,56
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	2.814,21	0,00	2.814,21
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	4.200,00	0,00	4.200,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	24.329,37	3.091,48	27.420,85
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	195.355,55	17.644,52	213.000,07
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	81.242,47	3.671,76	84.914,23
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	8.476,71	2.277,90	10.754,61
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	53.079,04	4.059,04	57.138,08
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	144.660,00	1.300,00	145.960,00
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	14.798,00	3.082,44	17.880,44
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	14.798,00	3.082,44	17.880,44
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	2.835.802,93	226.989,59	3.062.792,52
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	393.237,92	30.492,04	423.729,96
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	2.333.426,84	187.612,99	2.521.039,83
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	106.368,17	8.884,56	115.252,73
11259	4.2.1.1.08.0020	MATERIAIS DIVERSOS	2.770,00	0,00	2.770,00
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-692.558,11	0,00	-692.558,11

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-692.558,11	0,00	-692.558,11
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	940.545,98	229.096,57	1.169.642,55
9560	4.2.1.1.10.0002	IPU	318.116,81	22.529,43	340.646,24
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.332,55	212,05	2.544,60
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	7.379,00	0,00	7.379,00
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	118.023,04	161.525,88	279.548,92
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	56.533,62	8.127,39	64.661,01
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	138.324,09	0,00	138.324,09
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	221,36	0,00	221,36
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	53.444,93	6.546,81	59.991,74
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	246.170,58	30.155,01	276.325,59
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	50.353.500,62	10.097.969,29	60.451.469,91
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	46.155.020,10	9.726.575,95	55.881.596,05
2693	4.2.1.2.02.0001	SERVICOS MEDICOS PJ	18.206,58	0,00	18.206,58
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	18.840,00	2.480,00	21.320,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	416.640,29	35.522,62	452.162,91
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	7.070.222,24	596.684,36	7.666.906,60
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.113.800,21	135.000,03	1.248.800,24
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	166.146,80	25.170,00	191.316,80
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	6.012.162,81	18.531,19	6.030.694,00
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	122.051,36	6.506,42	128.557,78
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	2.099.417,00	450.000,00	2.549.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.637.404,90	102.581,58	6.739.986,48
11217	4.2.1.2.02.0029	SERVICOS DE CONFECÇÃO	630,00	0,00	630,00
11457	4.2.1.2.02.0030	SERVICOS DIVERSOS PJ	1.500,00	0,00	1.500,00
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.423.297,27	8.354.099,75	30.777.397,02
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	54.700,64	0,00	54.700,64
D4.2.1.2.03	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	4.198.480,52	371.393,34	4.569.873,86
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	681.581,32	93.802,81	775.384,13
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	10.128,77	1.019,04	11.147,81
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	108.618,02	8.474,31	117.092,33
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	159.004,97	11.156,28	170.161,25
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	25.862,54	3.466,91	29.329,45
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.994.920,06	213.564,58	2.208.484,64
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.953,43	0,00	7.953,43
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	77.094,00	0,00	77.094,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	5.040,00	390,00	5.430,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	618.516,43	8.048,90	626.565,33
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	509.760,98	31.470,51	541.231,49
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-504.099,37	147.917,09	-356.182,28
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-9.879,98	0,00	-9.879,98
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-9.879,98	0,00	-9.879,98
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-494.219,39	147.917,09	-346.302,30
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-574.754,71	-47.959,75	-622.714,46
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-44.935,33	-2.608,89	-47.544,22
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	82.456,00	145.945,39	228.401,39
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	43.014,65	52.540,34	95.554,99
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	70.665.942,84	6.167.858,09	76.833.800,93
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.665.942,84	6.167.858,09	76.833.800,93
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	3.066.680,56	1.490.914,09	4.557.594,65
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	41.992.240,58	2.856.167,82	44.848.408,40
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	204.388,92	-1,25	204.387,67
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	721.521,32	0,00	721.521,32
9775	4.2.1.7.01.0005	VARIACAO CAMBIAL	433,54	0,00	433,54
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	9.640.502,80	369.897,26	10.010.400,06
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	5.915.412,20	755.261,74	6.670.673,94
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	109.614,33	27.129,99	136.744,32
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	45.529,53	15.982,67	61.512,20
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIRETOS	508.097,50	145,38	508.342,95
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	1.341.525,59	72.785,96	1.414.311,55

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	411.622,44	48.953,31	460.575,75
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	8.172,95	0,00	8.172,95
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	6.700.100,51	530.621,12	7.230.721,63
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	304.772,07	0,00	304.772,07
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	304.772,07	0,00	304.772,07
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	304.772,07	0,00	304.772,07
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.109.244,44	281.938,24	3.391.182,68
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.109.244,44	281.938,24	3.391.182,68
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.718.598,21	158.137,98	1.876.736,19
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIACÃO AAP	1.198.003,40	108.909,40	1.306.912,80
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	76.045,14	4.291,07	80.336,21
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIACÃO BENS DE DIREITO DE USO	1.694,44	154,04	1.848,48
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIACÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	6.351,84	577,44	6.929,28
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	108.551,41	9.868,31	118.419,72
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	10.789.227,27	-133.890,70	10.655.336,57
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	10.789.227,27	-133.890,70	10.655.336,57
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	7.150.897,31	14.393,69	7.165.291,00
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	97.322,82	14.386,79	111.709,61
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.487,77	6,90	11.494,67
98674	4.2.2.3.01.0009	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.042.086,72	0,00	7.042.086,72
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	3.638.329,96	-148.284,39	3.490.045,57
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	3.638.329,96	-148.284,39	3.490.045,57

Resultado

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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