



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades
Competências: janeiro e fevereiro de 2026

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 janeiro/2026, em 27/02/2026. Os questionamentos realizados em 10/03/2026, foram respondidos em 12/03/2026.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de fevereiro/2026, em 01/04/2026. Os questionamentos realizados em 08/04/2026, foram respondidos em 09/04/2026 e 28/04/2026.

Os documentos disponibilizados não 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.

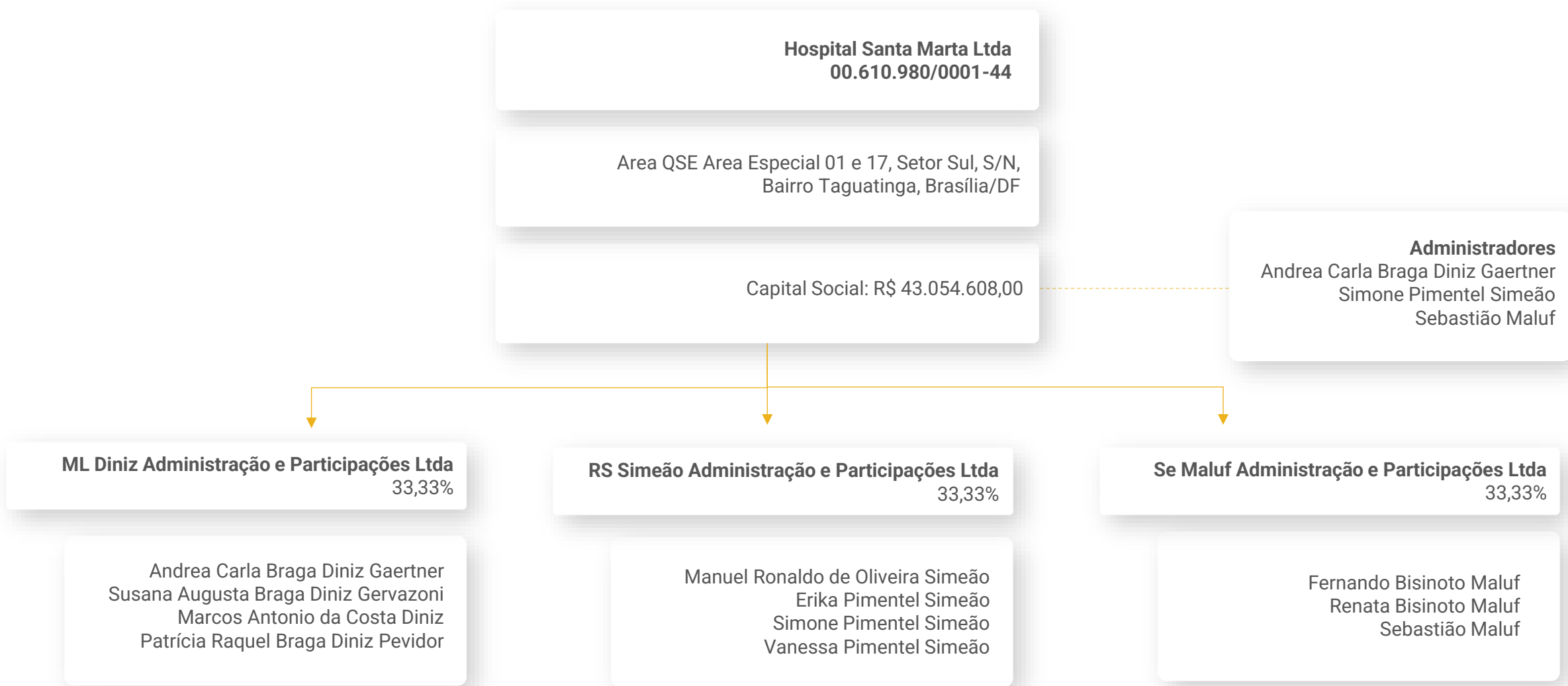
✓ **11/09/2025** - Prazo de impugnação judicial à relação de credores.

✓ **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*

 **83,67%**

Taxa de infecção*

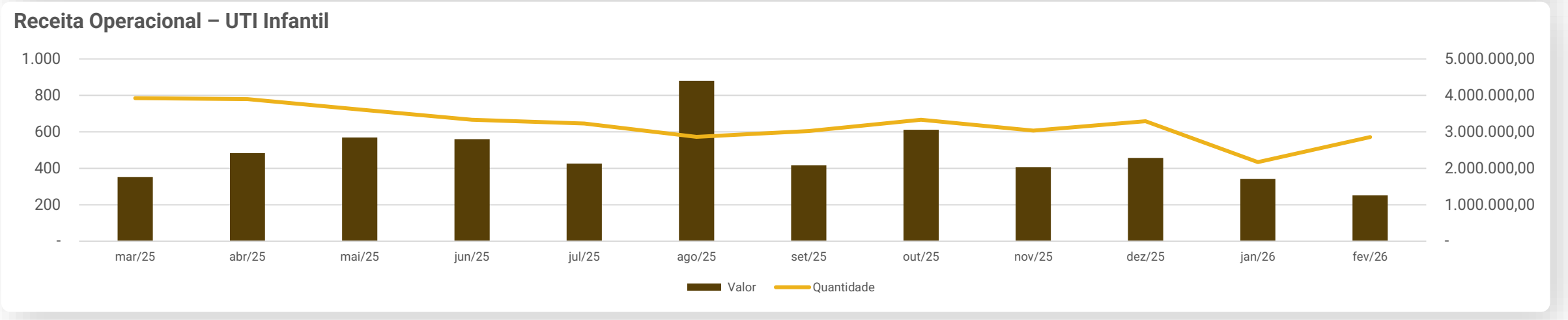
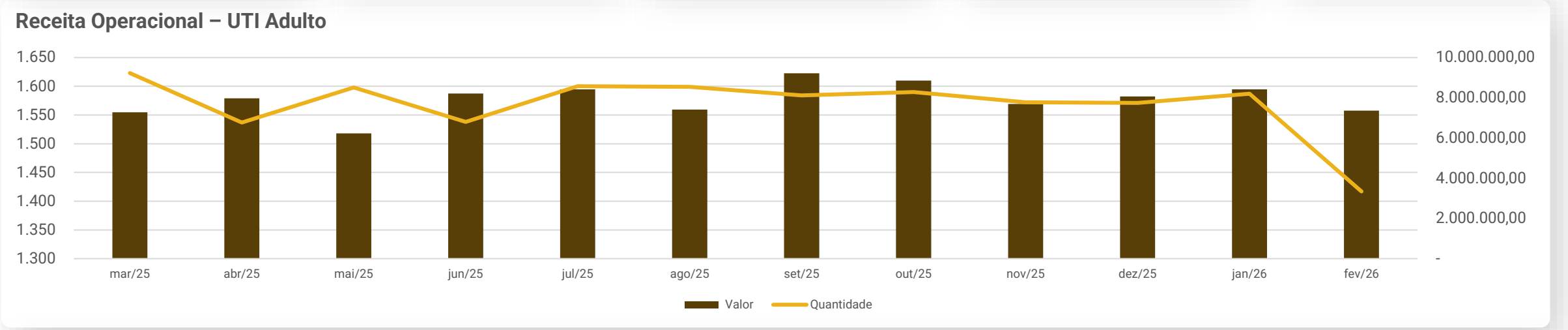
 **1,33%**

Taxa de mortalidade*

 **2,71%**

Taxa de satisfação*

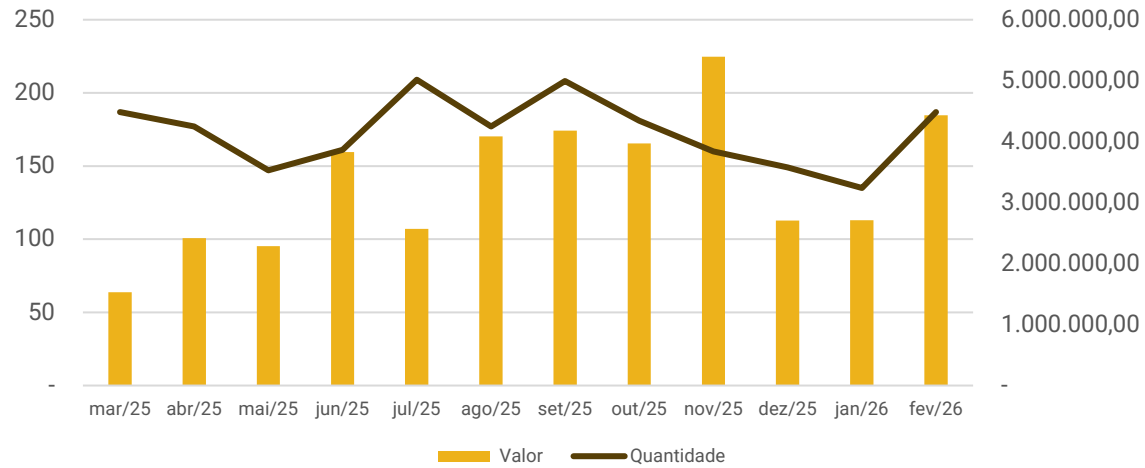
 **85,66%**



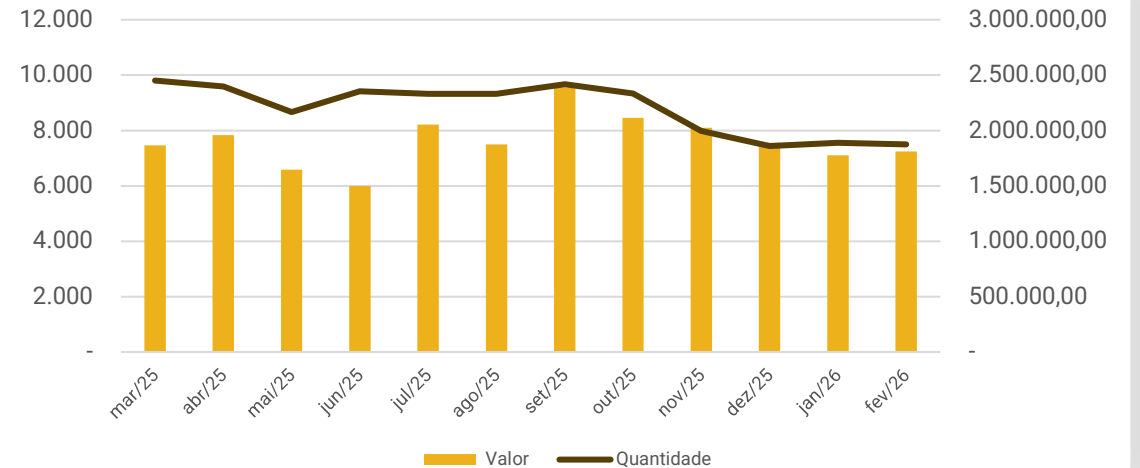
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



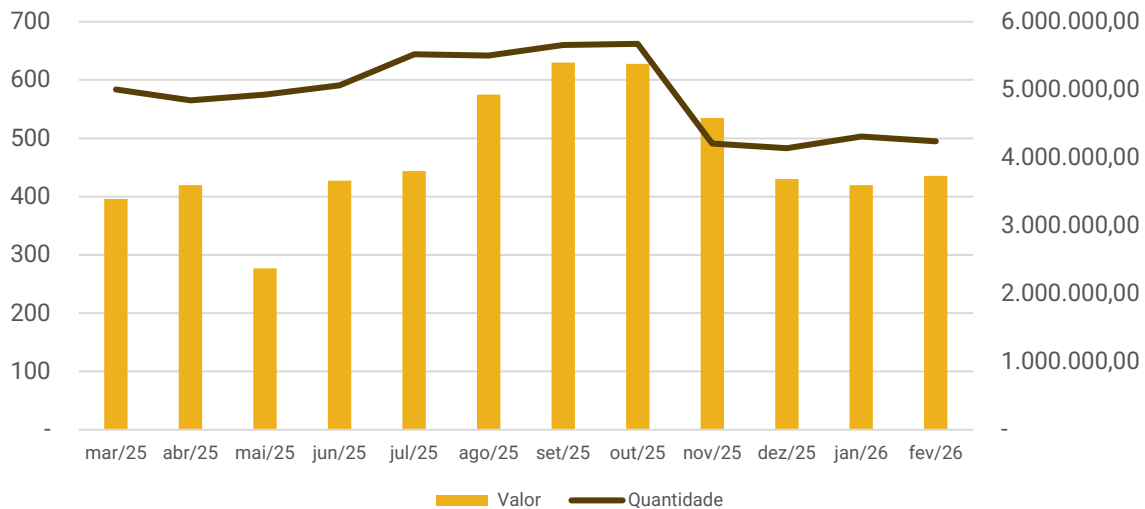
Receita Operacional – Hemodinâmica



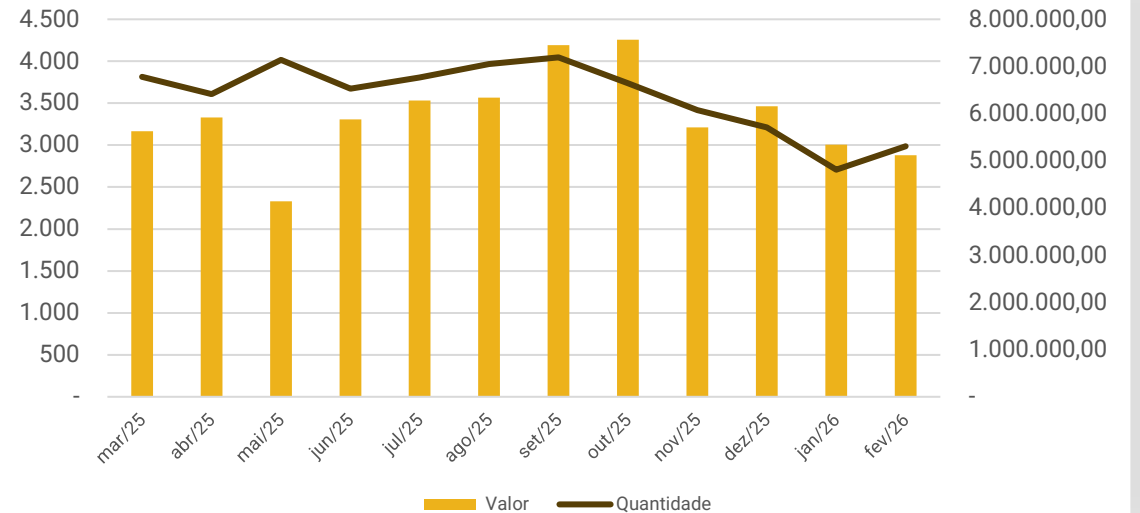
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





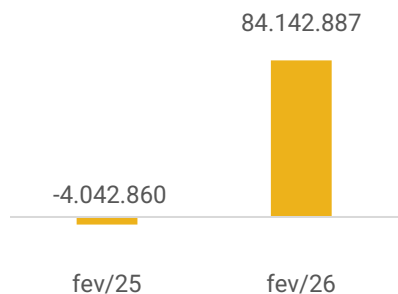
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



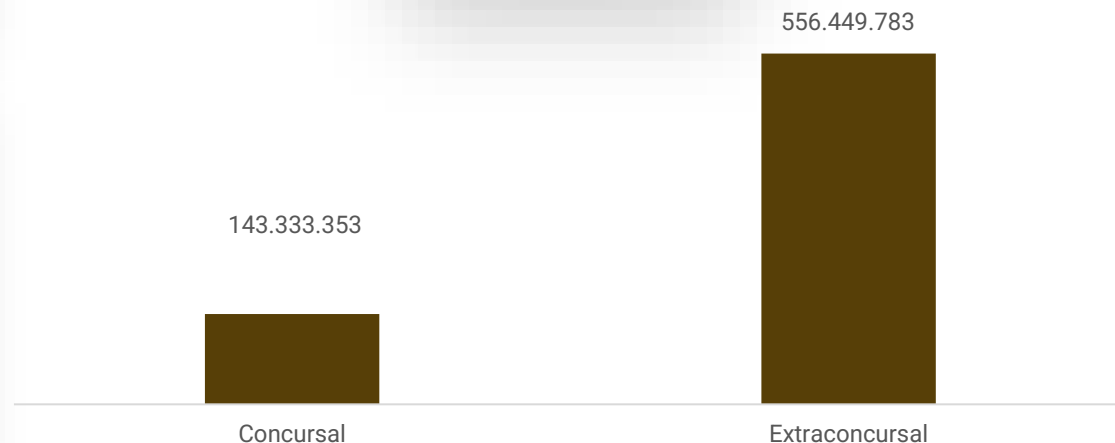
1.431

Rentabilidade

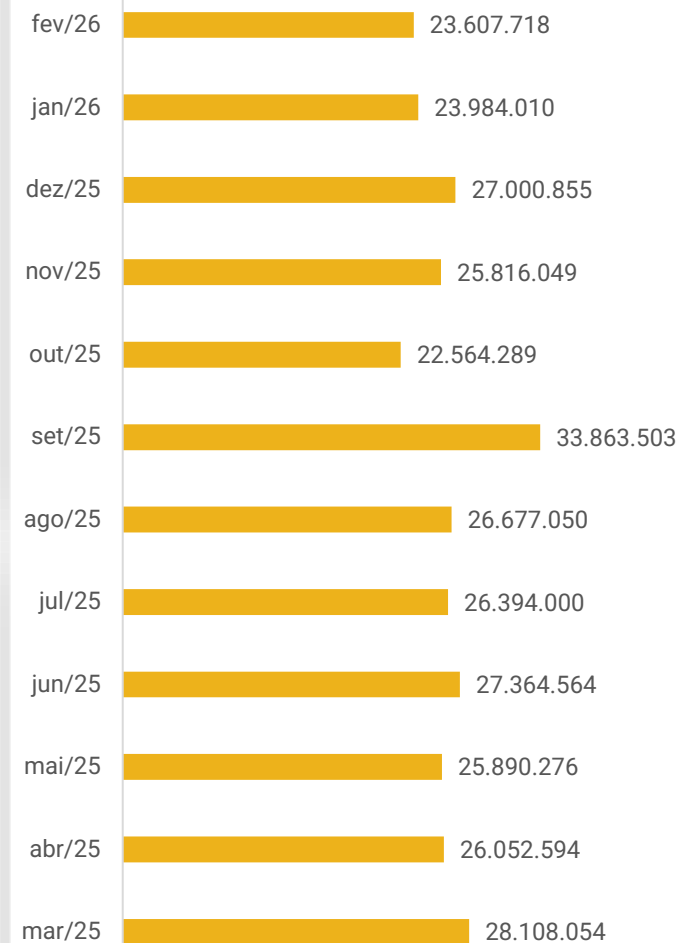


Passivo Global

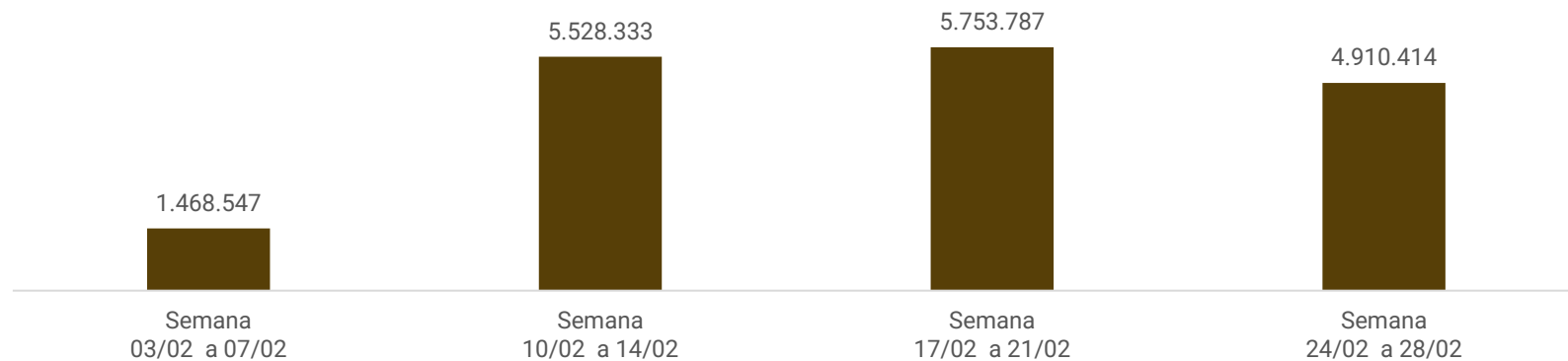
R\$ 699.783.135,61



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

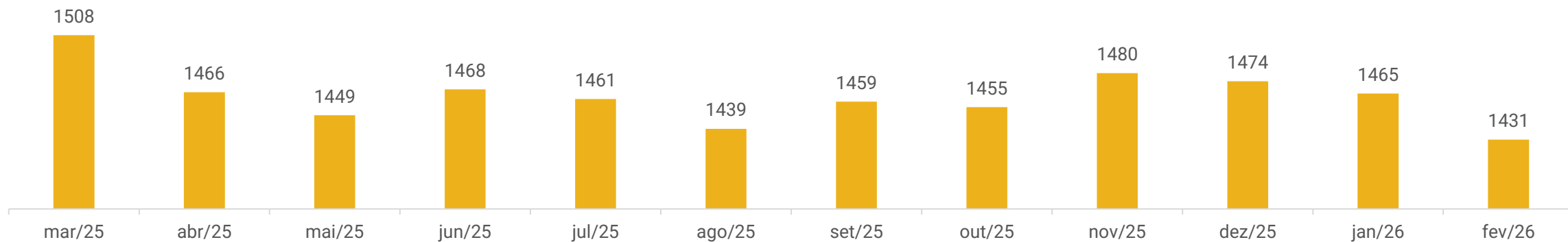




FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro e fevereiro/2026, a recuperanda realizou 43 admissões e 86 demissões, encerrando o período com 1.431 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 3.392.586,11 em valores líquidos. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

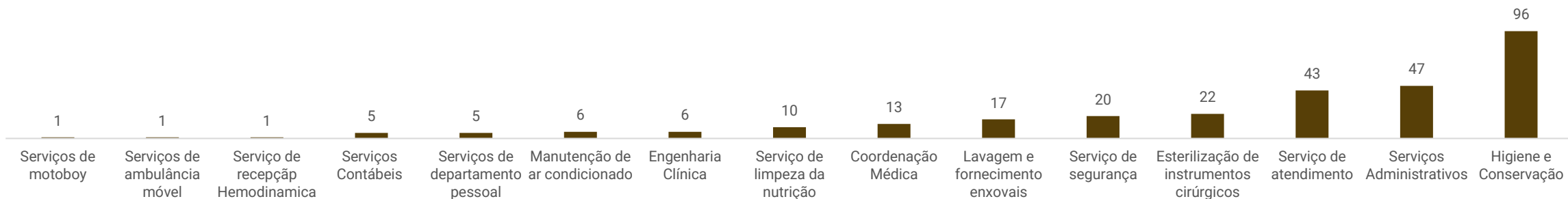
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.242
- ❖ **Licença maternidade:** 13
- ❖ **Férias:** 52
- ❖ **Atestado amamentação:** 2
- ❖ **Auxílio doença:** 100
- ❖ **Atestado:** 11
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 293 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio de janeiro foi de R\$ 3,3 milhões e fevereiro de R\$ 3,22 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 05/01 a 09/01	Semana 12/01 a 16/01	Semana 19/01 a 23/01	Semana 26/01 a 30/01
(=) Saldo Inicial	9.336.342	2.214.829	2.455.357	5.883.688
(+) Valores a Receber HSM	1.425.881	9.232.316	9.848.949	6.288.949
(-) Valores a Pagar	-8.240.664	-8.764.040	-2.289.780	-3.476.246
(-) Sócios	-413.368	-	-	-
(-) Pessoal	-5.111.615	-311.912	-14.837	-174.252
(-) Repasse H. Médicos	-	-5.335.036	-120.202	-997.053
(-) Impostos Correntes	-	-	-637.860	-
(-) Fornecedores	-2.715.680	-3.117.093	-1.516.882	-2.304.940
(=) Fluxo Operacional	-6.814.783	468.276	7.559.169	2.812.704
(+/-) Custos RJ	-	-43.183	-	-
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-6.814.783	425.093	7.559.169	2.812.704
CAPEX	-	-	-	-
(=) Fluxo da Firma	-6.814.783	425.093	7.559.169	2.812.704
(-) Parcelamento Impostos	-	-23.972	-3.317.046	-1.678.692
(-) Bancos	-306.730	-160.592	-813.792	-5.578
BB	-	-9.363	-	-
Bradesco	-277.459	-151.229	-	-
BRB	-29.271	-	-813.792	-5.578
(+/-) Variação de Caixa	-7.121.513	240.528	3.428.331	1.128.434
(=) Saldo Final	2.214.829	2.455.357	5.883.688	7.012.122

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

Os recebimentos de 05/01 a 30/01 somaram R\$ 26.796.096,09, sendo o mais expressivo na semana de 19 a 23 de janeiro, somando R\$ 9,8 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 22.770.730,28, sendo R\$ 413.368,42 relacionado aos sócios, R\$ 5.612.616,25 de pessoal, R\$ 6.452.290,49 de repasses médicos, R\$ 637.859,56 de tributos correntes e R\$ 9.654.595,56 de fornecedores.

Além disso, foram adimplidos R\$ 43.183,46 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial) e R\$ 5.019.710,01 de parcelamento de impostos.

Os desencaixes relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 1.286.692,33.

Ao final de 30/01/2026, o saldo disponível era de R\$ 7.012.122,38. Os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$ 3.383.136,99.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 03/02 a 07/02	Semana 10/02 a 14/02	Semana 17/02 a 21/02	Semana 24/02 a 28/02
(=) Saldo Inicial	3.780.872	1.468.547	5.528.333	5.753.787
(+) Valores a Receber HSM	5.792.161	9.761.179	5.344.577	3.620.828
(-) Valores a Pagar	-6.592.231	-5.673.796	-7.161.023	-3.676.226
(-) Sócios	-216.411	-107.736	-	-78.820
(-) Pessoal	-4.945.946	-162.439	-313.572	-245.798
(-) Repasse H. Médicos	-695.569	-3.527.849	-927.912	-222.411
(-) Impostos Correntes	-	-21.597	-3.535.399	-989.542
(-) Fornecedores	-734.305	-1.854.176	-2.384.139	-2.139.654
(=) Fluxo Operacional	-800.071	4.087.383	-1.816.446	-55.398
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-800.071	4.087.383	-1.816.446	-55.398
(+/-) Ajuste Impostos Correntes	-	-	3.200.000	989.542
(+/-) Custos RJ	-	-	-267.503	-220.869
(=) Fluxo da Firma	-800.071	4.087.383	1.116.051	713.275
(-) Parcelamento Impostos	-	-	-	-568.207
(-) Fiança PGFN	-	-	-485.635	-
(-) Bancos	-1.512.254	-27.597	-404.962	-988.441
(+/-) Variação de Caixa	-2.312.325	4.059.786	225.454	-843.373
(=) Saldo Final	1.468.547	5.528.333	5.753.787	4.910.414

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

Os recebimentos de 03/02 a 28/02 somaram R\$ 24.518.744,23, sendo o mais expressivo na semana de 10 a 14 de fevereiro, somando R\$ 9,7milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 18.913.733,81, sendo R\$ 402.967,26 relacionado aos sócios, R\$ 5.667.754,96 de pessoal, R\$ 5.373.741,36 de repasses médicos, R\$ 356.996,10 de tributos correntes e R\$ 7.112.274,13 de fornecedores.

Além disso, foram adimplidos R\$ 488.372,05 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial) e R\$ 568.206,64 de parcelamento de impostos.

Os desencaixes relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 2.933.254,32.

Ao final de 28/02/2026, o saldo disponível era de R\$ 4.910.414,41.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	236.611.618	233.050.142	232.911.718
Caixa e Equivalente de Caixa	9.591.791	7.116.389	9.336.412
Contas a receber	211.826.884	210.324.694	207.995.203
Tributos a apropriar	11.171.820	11.684.219	12.053.462
Estoque	3.529.355	3.104.822	2.711.695
Despesas antecipadas	17.843	354.143	346.795
Outros créditos	473.926	465.875	468.150
Ativo Não Circulante	364.907.272	364.165.056	321.197.644
Realizável a longo prazo	113.211.066	112.907.509	70.357.020
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	231.162.547	230.728.180	230.315.472
Intangível	230.024	225.733	221.517
Total do Ativo	601.518.890	597.215.198	554.109.362

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 281.949,37), duplicatas a receber (R\$ 197.333.923,01) e adiantamentos (R\$ 10.379.330,60).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. No período, as vendas através dos cartões foram de R\$ 566.285,88, enquanto os recebimentos foram de R\$ 385.777,99.

Duplicatas a Receber: em janeiro e fevereiro as vendas a prazo foram inferiores aos recebimentos, razão da retração de R\$ 488,9 mil e R\$ 2,5 milhões. As principais vendas e recebimentos foram junto a Polícia Militar, GEAP Saúde, Governo do Distrito Federal e CNU Intercâmbio. Os saldos a receber mais relevantes são oriundos da Polícia Militar (R\$ 36.920.303,32), INAS GDF (R\$ 26.734.480,66) e Quallity Pro Saúde (R\$ 16.707.969,65). A inadimplência, segundo controle, é de aproximadamente R\$ 51,3. 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\$ 839.895,69), adiantamentos a terceiros (R\$ 839.895,69) e fornecedores da RJ (R\$ 9.354.956,24). A variação está relacionada aos adiantamentos de férias, salários, outros adiantamentos e adiantamentos a fornecedores.

Os principais adiamentos a fornecedores são para Climiti Clínica de Medicina de R\$ 3.262.543,87, Clínica de Nefrologia Renal Vida de R\$ 1.597.617,45 e Neonaten de R\$ 470.321,99.

Estoques: compostos, sobretudo, por materiais hospitalares (R\$ 938.412,33) e medicamentos (R\$ 1.212.359,77). Em janeiro e fevereiro, o consumo de estoques foi superior as compras, ocasionando queda de 23%. O inventário ratifica parcialmente o montante contabilizado, com diferença de R\$ 978,30 a maior que o contabilizado.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 33.536,89) e tributos a apropriar (R\$ 313.258,38) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 7.945.785,83). O acréscimo de R\$ 336, em janeiro, mil está relacionado ao IPTU, que deverá ser apropriado de forma mensal. Em fevereiro ocorreu a contratação de seguros de R\$ 40.134,50 e a apropriação desse e do IPTU.

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 pelas variações.

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 diferidos de R\$ 37,4 milhões e depósitos judiciais R\$ 3,9 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. A principal movimentação é decorrente dos tributos diferidos, que retraíram R\$ 42,7 milhões em razão da utilização do crédito na transação individual junto a PGFN.

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 janeiro ocorreu a compra de adaptador de HDMI, Kit Rasperry PI3, capacitores, motores de ventilador e unidade evaporadora, no valor de R\$ 4.473,21. Além disso houve a baixa de balanças eletrônicas de 500kg de R\$ 6.720,00 e depreciação de R\$ 432.273,12. Sobre as balanças o Hospital explicou que ambas estavam sucateadas. Os documentos relativo à baixa das balanças segue em anexo.

Em fevereiro ocorreu a compra de módulo impressor térmico, tampa basculante, funil de saída, lacre, carros de transporte de equipamentos, ventilador, cama de solteiro, adaptadores, kit Rasperry e monitor no valor de R\$ 18.914,34 e a depreciação de R\$ 431.622,31.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	624.526.540	617.526.250	489.237.018
Fornecedores	111.067.118	110.281.593	110.277.586
Empréstimos e financiamentos	298.992.849	300.126.766	300.497.612
Obrigações sociais e trabalhistas	46.448.029	41.113.494	12.731.659
Obrigações fiscais	133.030.599	131.227.383	23.677.666
Outras obrigações	6.807.086	6.897.067	6.916.522
Parcelamentos fiscais e sociais	22.051.977	21.496.435	28.297.309
Provisões trabalhistas	6.128.882	6.383.512	6.838.663
Passivo Não Circulante	156.623.806	165.758.870	210.546.118
Processos judiciais	19.768	19.768	19.768
Outras obrigações	18.289.639	18.280.276	18.270.816
Parcelamentos de impostos	58.386.536,70	67.604.451,67	112.382.151,09
Passivo fiscal diferido	55.400.663	55.458.506	55.442.375
Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis.	24.527.200	24.395.868	24.431.008
Patrimônio Líquido	-179.631.456	-186.069.922	-145.673.774
Capital social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.142.975	87.034.065	86.999.214
(-) Prejuízos acumulados	-228.928.690	-228.819.781	-272.531.669
Resultado do período	-80.900.348	-87.338.814	-3.195.927
Total do Passivo	601.518.890	597.215.198	554.109.362

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 57.928.745,56), de materiais (R\$ 3.660.946,08), de serviços (R\$ 8.285.663,47), de imobilizado (R\$ 72.961,32) e honorários médicos (R\$ 40.329.269,58). Em janeiro e fevereiro, os pagamentos aos fornecedores foram mais vultuosos, razão da queda de R\$ 785,5 mil e R\$ 4 mil. Os principais pagamentos foram destinados aos honorários médicos e fornecedores de insumos. Segundo informado pela empresa, não há valores inadimplentes com fornecedores.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindos, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 171.441.682,80) e Banco de Brasília (R\$ 86.105.357,93). O acréscimo, em janeiro, está relacionado a contabilização dos juros e a cessão de direitos creditórios de R\$ 429.044,49 junto ao Banco Daycoval. Além disso, houve o pagamento de R\$ 853.384,81 ao Banco de Brasília e R\$ 1.106.845,61 ao Bradesco

Em fevereiro ocorreu a contabilização de juros e o pagamento de R\$ 913.298,47 ao Banco Brasília, R\$ 1.349.540,75 ao Banco Bradesco e R\$ 435.348,24 ao Banco Daycoval.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 5.415.947,23), empréstimos obtidos (R\$ 60.605,43) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.439.969,11).

Outras Obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários contábeis, advocatícios, fretes, mútuos e aluguéis. Os valores mais relevantes dizem respeito ao empréstimo do sócio Sebastião Maluf, de R\$ 4.359.683,48 e títulos a pagar de R\$ 662.146,89. O aluguel é decorrente do terreno utilizado como área de estacionamento do hospital. O aumento, em ambos os meses, está relacionado, especialmente, ao valor a pagar de IPTU e honorários advocatícios. Destaca-se que as demonstrações de dezembro/2025 foram retificadas e, a partir disso, a rubrica deixou de contemplar as fianças e garantias a pagar de R\$ 9.159.443,35 (carta fiança para garantir o valor devido a PGFN). Sobre o ponto a empresa explicou que “Após deliberação da Diretoria, concluiu-se que a conta “fianças e garantias” não mais atendia às condições para permanência nas demonstrações contábeis. Isso porque foi confirmado o encerramento da obrigação vinculada ao contrato anteriormente mantido junto às instituições financeiras, em decorrência do acordo celebrado com a PGFN, o qual tornou desnecessária a manutenção da carta fiança”.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado queda de R\$ 193,6 mil em janeiro e acréscimo de R\$ 62 mil em fevereiro. Os principais adiantamentos são oriundos da Clínica de Nefrologia Renal Vida (R\$ 1.345.880,00), Caixa Econômica Federal (R\$ 135.454,72) e Luiz Brun de Almeida (R\$ 30.000,00).

No longo prazo, compreendem mútuos (R\$ 17.917.795,54), consórcios (R\$ 7.140,04), adiantamentos de clientes (R\$ 345.880,00). No período foi realizado o pagamento de R\$ 18.823,56 de consórcios.

Além disso, após as retificações, o valor de R\$ 14.400.000,00 das fianças e garantias foi zerado, pelas razões expostas no tópico “outras obrigações”.

Parcelamentos: em janeiro a Recuperanda realizou a adesão de dois parcelamentos, n° 0211.00012.0015582310.26-02 e n° 0211.00012.0030623257.26-20, ocasionando o acréscimo da rubrica e a queda nas obrigações trabalhistas – INSS – e nas obrigações tributárias. O parcelamento n° 0211.00012.0015582310.26-02 será adimplido em 60 parcelas de R\$ 149.391,13 e o n° 0211.00012.0030623257.26-20 em 60 parcelas de R\$ 63.075,45.

Em fevereiro houve a adesão de duas transações tributárias, previdenciária e não previdenciária, de R\$ 27.196.663,86 e R\$ 26.867.032,74. Os débitos serão pagos em 60 e 120 parcelas, respectivamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receitas	27.000.855	23.984.010	23.607.718	47.591.728
Receitas hospitalares	27.000.855	23.984.010	23.607.718	47.591.728
Deduções da Receita Bruta	-5.739.188	-2.210.288	-1.554.272	-3.764.560
Glosas e receitas canceladas	-4.838.002	-996.400	-207.846	-1.204.245
Tributos	-901.186	-1.213.889	-1.346.426	-2.560.315
Receita Líquida	21.261.667	21.773.722	22.053.446	43.827.168
Custos operacionais	-14.534.182	-13.826.065	-12.913.279	-26.739.344
Custos com pessoal	-4.068.701	-3.966.035	-4.072.504	-8.038.539
Serviços de terceiros	-3.920.226	-2.834.424	-2.939.931	-5.774.356
Material hospitalar	-5.663.182	-6.170.661	-5.070.865	-11.241.526
Custos gerais	-882.073	-854.944	-829.978	-1.684.923
Resultado Bruto	6.727.485	7.947.657	9.140.167	17.087.824
% Margem Bruta	32%	37%	41%	39%
Despesas operacionais	-14.818.636	-8.568.557	-10.130.216	-18.698.773
Despesas administrativas	-4.822.050	-4.379.809	-3.986.278	-8.366.087
Despesa com serviços	-10.097.969	-4.064.344	-6.032.939	-10.097.283
Provisões	-147.917	-68.791	51.630	-17.161
Outras receitas operacionais	397.348	341.228	361.857	703.084
Outras despesas	133.891	-119.308	-247.849	-367.157
Depreciações e amortizações	-281.938	-277.532	-276.636	-554.168
Resultado Operacional	-8.091.151	-620.900	-990.049	-1.610.949
EBITDA	-7.650.816	-188.628	-558.427	-747.055
% Margem operacional	-38%	-3%	-4%	-4%
Resultado financeiro	-5.756.810	-5.499.750	85.132.937	79.633.187
Despesas financeiras	-6.167.858	-5.730.966	-5.432.822	-11.163.787
Receitas financeiras	411.048	231.216	90.565.759	90.796.975
Resultado Antes dos Impostos	-13.847.961	-6.120.649	84.142.887	78.022.238
Resultado do Exercício	-13.847.961	-6.120.649	84.142.887	78.022.238
% Margem líquida	-65%	-28%	382%	178%

Receitas Hospitalares: em janeiro e fevereiro o faturamento apontou queda de 11% e 2%, respectivamente. 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 63% e 59% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados, serviços especializados e próteses.

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal, encargos, energia elétrica, gêneros alimentícios e materiais diversos.

Despesas com Serviços: os principais serviços, em janeiro, são administrativos (R\$ 2.696.996,48), de limpeza (R\$ 715.624,42) e manutenção (R\$ 290.481,55). A retração de 60% está relacionada aos acordos de rescisão que foram adimplidos no mês anterior e a não incidência do 13º salário nessa competência. Em fevereiro o aumento de 48% é em razão da emissão de notas da Galdino & Pimenta – assessoria na RJ- e do pagamento de rescisão de prestadores de serviço.

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

Outras Receitas Operacionais: compreendem receitas com arrendamentos, venda de sucata, processos judiciais, revenda de energia e doações de materiais.

Outras Despesas: compreendem perda de crédito com terceiros, perda com alienação de bens, despesas indedutíveis e provisões cíveis.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro, em janeiro, foi negativo em R\$ 5,4 milhões, uma vez que as receitas com juros, descontos e rendimentos não fizeram frente as despesas com juros, multas, tarifas bancárias e descontos concedidos.

Em fevereiro o resultado foi positivo em R\$ 85,1 milhões, impactado pelos descontos obtidos nos parcelamentos tributários.

Resultado do Exercício: em janeiro os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, prejuízo de R\$ 6.120.649,31. Em fevereiro o desconto do parcelamento tributário refletiu no lucro de R\$ 84.142.887,46. Em 2026 o lucro acumulado é de R\$ 78.022.238,15.





Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,11

Fevereiro/2026

0,17

↘ -33%

No período analisado, o Hospital Santa Marta não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,11** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a 2025, observa-se queda de 33% na liquidez.

Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,48

Fevereiro/2026

0,38

↗ 24%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,48** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2025, observa-se acréscimo de 24% neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,47

Fevereiro/2026

0,38

↗ 24%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,47** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2025, observa-se aumento de 24%.

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,02

Fevereiro/2026

0,0084

↗ 128%

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.

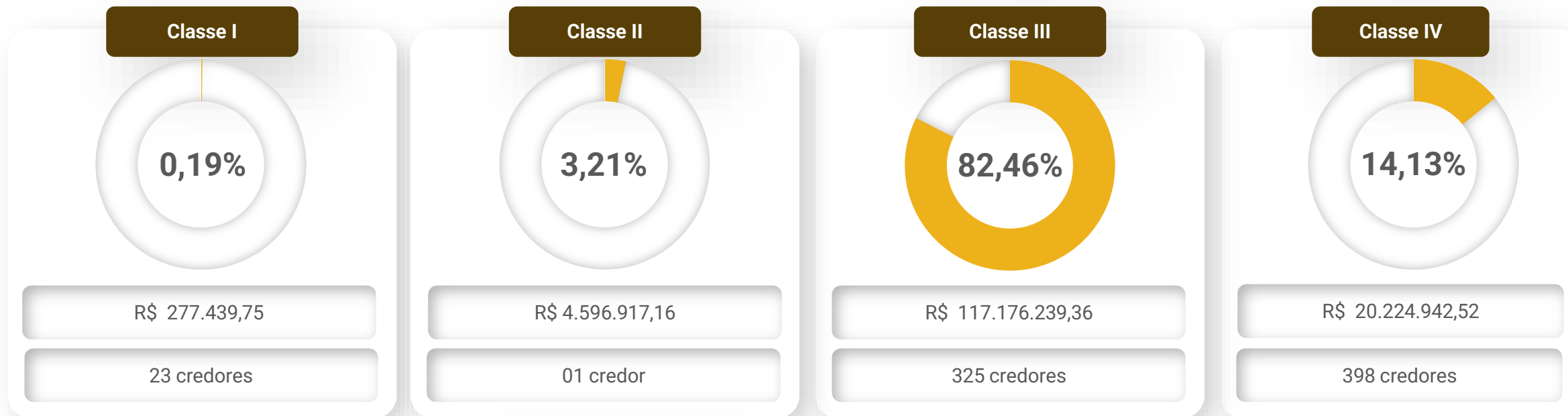
Em comparação a 2025, se observa acréscimo de 128% na liquidez imediata.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

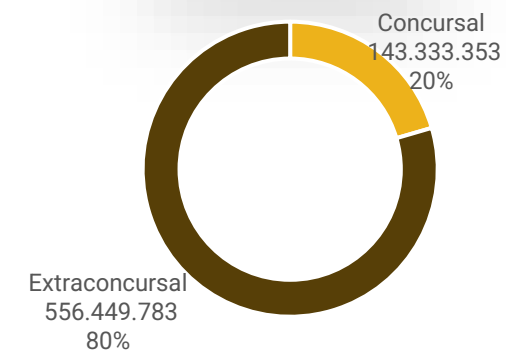
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



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, Clínicas 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

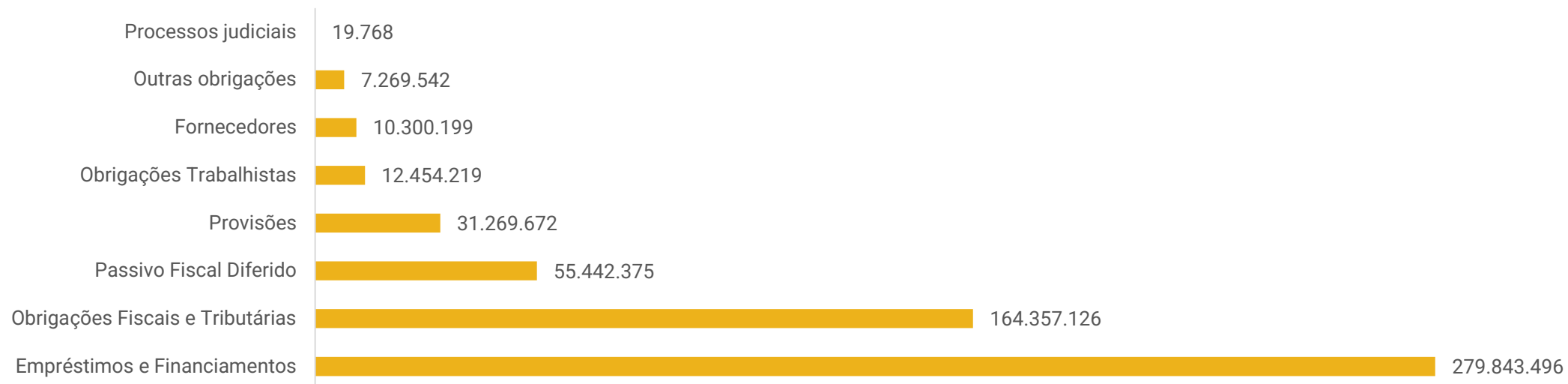
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



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

Outras obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 5.415.947,23), empréstimos obtidos (R\$ 60.605,43), adiantamentos de clientes (R\$ 1.785.849,11) e consórcios (R\$ 7.140,04).

Fornecedores: os fornecedores extraconcursais somam R\$ 10,3 milhões e, segundo a empresa, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas: o montante se refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 3.152.427,14, que foi parcialmente parcelado em fevereiro.

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

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

Obrigações fiscais: a recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Em janeiro a Recuperanda aderiu a dois parcelamentos no valor total de R\$ 12.747.995,11, assim, 35% do passivo tributário está parcelado. Em fevereiro houve a adesão de duas transações tributárias, previdenciária e não previdenciária, de R\$ 27.196.663,86 e R\$ 26.867.032,74. Os débitos serão pagos em 60 e 120 parcelas, respectivamente. Ainda, conta com saldo de R\$ 85.033.605,92 em parcelamentos rescindidos.

Empréstimos e financiamentos: apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que somaram R\$ 279,8 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 20/03/2026, a administração judicial e a recuperanda realizaram reunião para atualização das informações sobre a operação.

a empresa informou que, conforme padrão histórico do setor, o início do ano apresenta redução no faturamento, tratando-se de oscilação sazonal já prevista. Nesse contexto, o Hospital permanece alinhado ao planejamento estabelecido.

Para o exercício corrente, a expectativa é manter o mesmo nível de faturamento do ano anterior. Como estratégia, estão sendo adotadas medidas para mitigar a inadimplência, com a interrupção do atendimento a clientes inadimplentes e a intensificação das operações com clientes adimplentes e de melhor perfil de pagamento, como a Porto Seguro.

No que se refere aos clientes inadimplentes, os valores em aberto estão sendo cobrados inicialmente na esfera administrativa e, em caso de insucesso, são encaminhados para cobrança judicial.

Em relação aos fornecedores, foi informado que os pagamentos permanecem em dia, não havendo registro de perda de fornecedores estratégicos após o pedido de recuperação judicial.

Quanto aos credores extraconcursais, o crédito do Santander permanece inalterado, tendo em vista a ausência de interesse da instituição financeira em negociar. Por outro lado, Bradesco e BRB continuam recebendo seus créditos por meio de retenções realizadas diretamente nas contas da empresa.

Por fim, a empresa informou que a transação tributária firmada junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi homologada no mês de fevereiro, estando em fase final para emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND). Apesar de atraso no recolhimento de tributos no mês de janeiro, os valores foram devidamente incluídos no parcelamento, com o objetivo de viabilizar a regularidade fiscal.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fachada



Clínica infantil



Centro Cirúrgico



Centro médico de imagem



Ambulatório

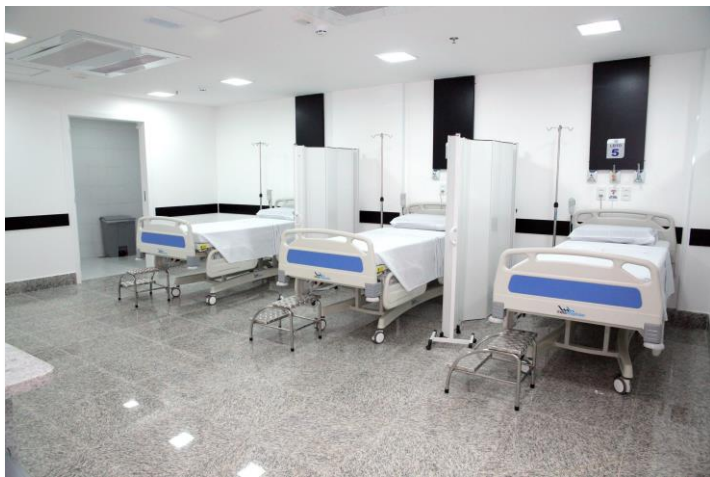


Internação





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



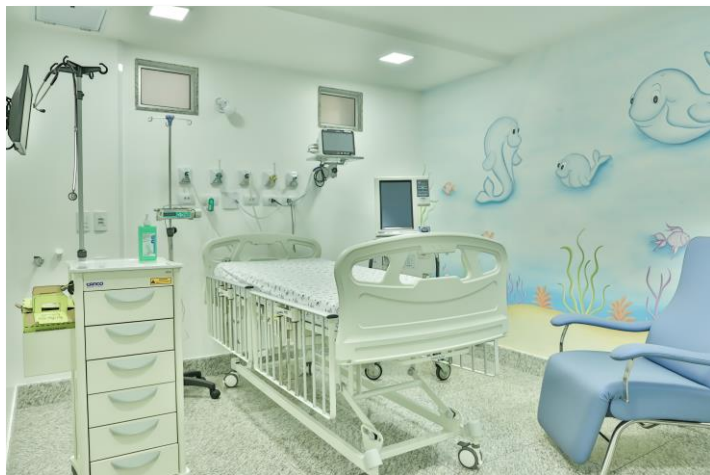
Pronto Socorro



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	Variação positiva do IPCA ou TR + 6,25% a.a.
	Opção F	-	24 meses da homologação	25º mês da homologação	121º mês da homologação	96	Mensal	
	Parte relacionada	-	Após o pagamento dos credores financiadores	1º mês do pagamento dos credores financiadores	61º mês do pagamento dos credores financiadores	60	Mensal	
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 janeiro e fevereiro/2026

2

Relatório de bens baixados

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	601.518.890,10	169.163.092,96	173.148.861,94	597.533.121,12
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.611.618,26	169.019.799,84	172.263.353,37	233.368.064,73
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.591.790,61	49.843.742,57	52.319.039,11	7.116.494,07
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	21.939,18	27.218,52	21.641,36	27.516,34
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	21.939,18	27.218,52	21.641,36	27.516,34
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	20.939,18	17.493,52	11.916,36	26.516,34
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	3.062.239,14	42.083.444,87	45.074.802,50	70.881,51
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	3.062.239,14	42.083.444,87	45.074.802,50	70.881,51
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	11.791,63	53.793,61	65.347,37	237,87
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	3.035.459,22	33.359.431,58	36.343.458,74	51.432,06
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	14.940,62	13.061,19	8.619,34	19.382,47
4882	1.1.1.2.01.0037	BANCO DAYCOVAL CC 001513084	0,00	3.060.318,65	3.060.489,55	-170,90
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.507.612,29	7.733.079,18	7.222.595,25	7.018.096,22
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	6.507.612,29	7.733.079,18	7.222.595,25	7.018.096,22
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	6.507.612,29	7.733.079,18	7.222.595,25	7.018.096,22
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	211.826.883,98	114.841.593,29	116.025.965,98	210.642.511,29
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	101.441,48	278.297,15	290.986,26	88.752,37
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	101.441,48	278.297,15	290.986,26	88.752,37
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	50,00	20.332,90	19.372,18	1.010,72
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	115,00	31.522,71	30.188,73	1.448,98
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	15.491,06	150.230,42	96.131,62	69.589,86
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	83.952,08	57.797,53	130.071,80	11.677,81
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	0,00	5.217,50	217,50	5.000,00
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	1.833,34	13.196,09	15.004,43	25,00
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	200.389.664,38	108.944.875,86	109.115.959,82	200.218.580,42
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	6.249.037,89	1.913.078,31	2.016.274,30	6.145.841,90
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	9.863.091,51	1.404.525,70	818.259,32	10.449.357,89
13390	1.1.2.2.01.0004	CLIENTES DIVERSOS - PJ	0,00	17.560,75	15.630,00	1.930,75
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	1.174.616,46	483.223,34	1.174.616,46	483.223,34
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	48.977,89	72.973,39	54.962,06	66.989,22
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	3.117,38	33.799,62	4.530,44	32.386,56
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	50.368,00	35.992,77	50.368,00	35.992,77
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	3.883.775,57	2.281.632,05	2.213.021,83	3.952.385,79
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	934.857,32	446.194,20	551.004,35	830.047,17
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.009.014,89	106.916,68	137.461,83	1.978.469,74
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-167,19	573.465,89	573.465,89	-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	951.089,76	1.155.055,28	951.089,76	1.155.055,28
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	166.618,91	263.781,85	305.714,36	124.686,40
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	208.966,86	5.662,53	172.718,26	41.911,13
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	6.815,67	85.401,06	6.815,67	85.401,06
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.806.039,85	45.023,00	46.193,41	2.804.869,44
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	2.760.852,78	0,00	0,00	2.760.852,78
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	45.023,00	46.193,41	45.023,00
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	68.858,00	0,00	0,00	68.858,00
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	137.054,17	0,00	0,00	137.054,17
5516	1.1.2.2.13.0003	(-) ASSEFAZ RECEB. A CLASSIFICAR	-68.047,26	0,00	0,00	-68.047,26
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	591.533,69	275.893,38	362.854,65	504.572,42
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	514.416,84	67.417,61	101.114,26	480.720,19

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	71.191,30	4.054,74	979,29	74.266,75
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-161.751,97	92.438,40	89.952,44	-159.266,01
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	170.808,66	111.982,63	170.808,66	111.982,63
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	357.145,62	265.181,06	221.328,20	400.998,48
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	85.515,83	59.312,30	30.123,21	114.704,92
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	110.601,39	350,99	96,44	110.855,94
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	161.239,89	175.649,11	161.239,89	175.649,11
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	492.942,61	68.314,60	57.457,66	503.799,55
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	350.660,94	0,00	20.077,18	330.583,76
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	105.308,93	0,00	0,00	105.308,93
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	37.380,48	68.314,60	37.380,48	68.314,60
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESSAUDE A RECEBER	1.717.486,16	1.313.072,47	888.571,00	2.141.987,63
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESSAUDE	916.318,95	252.530,45	207.627,44	961.221,96
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESSAUDE GLOSA A RECUPERAR	256.378,76	82.339,72	0,00	338.718,48
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESSAUDE	-10.867,39	0,00	0,00	-10.867,39
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESSAUDE RECEITAS A FATURAR	555.655,84	852.914,58	555.655,84	852.914,58
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	196.781,43	172.641,26	92.449,17	276.973,52
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	80.453,54	32.004,28	0,00	112.457,82
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	25.187,68	0,00	0,00	25.187,68
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	92.449,17	140.636,98	92.449,17	140.636,98
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	3.733.972,33	2.107.218,30	2.027.018,41	3.814.172,22
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.271.630,27	258.376,07	493.069,79	1.036.936,55
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.651.417,66	74.984,44	11.398,84	1.715.003,26
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-96.157,92	697.368,66	603.885,88	-2.675,14
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-11.581,58	0,00	0,00	-11.581,58
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	918.663,90	1.076.489,13	918.663,90	1.076.489,13
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	19.128.283,62	11.564.709,61	14.628.645,50	16.064.347,73
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	9.049.258,68	4.478.620,28	4.341.834,21	9.186.044,75
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	7.934.270,60	409.198,17	507.141,29	7.836.327,48
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-259.313,27	4.439.777,33	7.185.054,11	-3.004.590,05
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	2.594.615,89	2.237.113,83	2.594.615,89	2.237.113,83
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	332.055,03	206.645,35	13.305,16	525.395,22
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	13.305,16	206.645,35	13.305,16	206.645,35
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	8.975,39	10.501,17	11.338,09	8.138,47
5543	1.1.2.2.31.0003	(-) CONAB RECEB. A CLASSIFICAR	-1.024,71	1.112,00	0,00	87,29
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	10.226,09	8.277,17	10.226,09	8.277,17
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.937.342,80	5.422.656,73	5.767.287,05	3.592.712,48
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.572.794,70	1.686.670,02	1.750.033,69	1.509.431,03
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	19.888,62	0,00	0,00	19.888,62
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	2.350.762,30	2.066.676,80	2.350.762,30	2.066.676,80
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	28.315,25	5.833,52	6.011,18	28.137,59
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	23.026,75	0,00	0,00	23.026,75
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	6.011,18	5.833,52	6.011,18	5.833,52
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
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	846.516,24	55.452,57	55.364,67	846.604,14
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	443.509,66	0,00	0,00	443.509,66
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	55.364,67	55.452,57	55.364,67	55.452,57

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.100.911,21	640.587,23	1.643.469,86	7.098.028,58
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.777.873,63	0,00	623.062,36	7.154.811,27
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	623.062,36	998.785,14	17.824,38
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	21.622,36	17.524,87	21.622,36	17.524,87
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	9.414,09	1.477,69	1.477,69	9.414,09
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	3.273,75	0,00	0,00	3.273,75
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	4.902,81	0,00	0,00	4.902,81
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	1.477,69	1.477,69	1.477,69	1.477,69
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	359.553,23	210.821,81	140.156,60	430.218,44
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	198.844,11	87.480,07	2.799,35	283.524,83
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	25.366,36	0,00	390,80	24.975,56
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	136.966,45	123.341,74	136.966,45	123.341,74
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	725.905,73	34.349,13	37.323,37	722.931,49
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	37.323,37	34.349,13	37.323,37	34.349,13
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	1.629,20	11.226,85	11.295,44	1.560,61
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	11.295,44	11.226,85	11.295,44	11.226,85
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	16.405.808,85	2.448.168,23	2.421.300,53	16.432.676,55
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	16.571.212,11	30.610,25	1.673.004,15	14.928.818,21
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	627.997,69	105.802,66	0,00	733.800,35
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-1.500.000,00	1.530.512,42	30.610,25	-97,83
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	717.686,13	781.242,90	717.686,13	781.242,90
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.515.912,42	1.094.493,40	966.710,23	3.643.695,59
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.300.047,72	117.375,85	278.122,44	2.139.301,13
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	620.083,19	230.785,74	453,87	850.415,06
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	640.343,35	698.541,24	640.343,35	698.541,24
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	8.467.194,23	9.380.445,45	7.551.037,87	10.296.601,81
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	2.756.115,96	3.141.768,38	917.795,71	4.980.088,63
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.355,77	0,00	0,00	16.355,77
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-23.756,90	840.694,00	840.694,00	-23.756,90
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	5.792.548,16	5.397.983,07	5.792.548,16	5.397.983,07
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	16.287.960,55	12.956.389,88	12.742.291,52	16.502.058,91
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	17.686.313,63	2.271.923,85	7.620.481,94	12.337.755,54
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	764.550,96	927.095,86	159.613,31	1.532.033,51
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-5.403.117,21	6.821.945,46	1.626.024,60	-207.196,35
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	3.336.171,67	2.935.424,71	3.336.171,67	2.935.424,71
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.287.938,09	76.728,47	87.102,73	8.277.563,83
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	87.102,73	76.728,47	87.102,73	76.728,47
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	224.098,81	0,00	0,00	224.098,81
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	227.549,92	0,00	0,00	227.549,92
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	168.899,96	310.476,94	308.224,83	171.152,07
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	185.518,48	71.143,91	146.922,74	109.739,65
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	5.888,12	2.117,17	0,00	8.005,29
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-143.383,26	143.383,25	39.256,57	-39.256,58
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	122.045,52	93.832,61	122.045,52	93.832,61

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	24.843.642,42	8.009.926,16	5.188.564,06	27.665.004,52
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	11.856.353,60	3.105.436,82	223.728,67	14.738.061,75
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	10.132.104,72	0,00	754.903,74	9.377.200,98
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-1.218.621,80	755.000,56	24.160,02	-487.781,26
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	4.185.771,63	4.149.488,78	4.185.771,63	4.149.488,78
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	352.710,96	298.362,68	179.331,06	471.742,58
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	86.853,94	161.697,86	46.606,75	201.945,05
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	183.054,66	1.675,07	0,00	184.729,73
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	87.792,63	90.058,07	87.792,63	90.058,07
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	6.654.119,81	6.357.497,66	7.296.833,50	5.714.783,97
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.689.992,13	1.347.102,79	1.729.130,12	1.307.964,80
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.917.573,48	137.550,82	394.530,97	1.660.593,33
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	1.943.880,12	2.108.155,19	-164.275,07
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	3.065.017,22	2.928.963,93	3.065.017,22	2.928.963,93
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	262.706,55	385.369,29	146.776,71	501.299,13
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	126.438,57	0,00	4.977,81	121.460,76
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	392,88	0,00	0,00	392,88
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4.970,06	-4.970,06
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	136.828,84	385.369,29	136.828,84	385.369,29
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	11.944,37	4.859,84	5.006,01	11.798,20
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	6.894,49	2.771,37	0,00	9.665,86
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	54,90	0,00	0,00	54,90
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-11,03	0,00	0,00	-11,03
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	2.234,64	2.088,47	2.234,64	2.088,47
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	21.219,82	16.063,44	15.964,46	21.318,80
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	12.542,80	4.197,01	3.891,52	12.848,29
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	772,06	0,00	0,00	772,06
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	8.181,42	7.974,91	8.181,42	7.974,91
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	8.959,04	7.545,29	7.610,94	8.893,39
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	1.361,21	0,00	0,00	1.361,21
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	7.610,94	7.545,29	7.610,94	7.545,29
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	36.729.139,01	24.982.926,63	25.048.091,53	36.663.974,11
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	28.397.631,39	8.139.700,99	11.205.615,84	25.331.716,54
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	12.946.615,88	1.000.016,88	676.934,78	13.269.697,98
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-10.059.993,90	10.319.738,21	7.566.194,39	-7.306.450,08
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-154.460,88	0,00	0,00	-154.460,88
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	5.599.346,52	5.523.470,55	5.599.346,52	5.523.470,55
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	4.062.220,72	4.620.185,09	4.704.958,96	3.977.446,85
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	2.070.947,83	1.007.304,36	1.483.383,38	1.594.868,81
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	251.454,25	132.053,02	4.461,55	379.045,72
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	-331.384,73	1.355.791,91	1.142.070,66	-117.663,48
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	2.075.043,37	2.125.035,80	2.075.043,37	2.125.035,80
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.814.450,33	4.535.102,20	4.671.437,98	7.678.114,55
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.097.471,23	1.813.704,69	1.685.352,86	3.225.823,06
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.382.426,67	121.606,32	29.732,32	3.474.300,67
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.229,77	1.601.645,50	1.580.565,94	19.849,79
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	1.375.786,86	998.145,69	1.375.786,86	998.145,69
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	728.361,13	169.469,85	709.330,92	188.500,06
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	66.876,86	74.359,42	6.886,83	134.349,45
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	561.263,04	0,00	0,00	561.263,04
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	600.083,41	-600.083,41
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-2.139,45	0,00	0,00	-2.139,45

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	102.360,68	95.110,43	102.360,68	95.110,43
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	255.998,52	120.412,05	116.185,88	260.224,69
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	150.799,36	52.338,23	9.444,18	193.693,41
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	29.352,59	0,00	0,00	29.352,59
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	0,00	0,00	-30.288,11
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-607,02	0,00	0,00	-607,02
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	106.741,70	68.073,82	106.741,70	68.073,82
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	104.294,27	58.089,28	42.598,60	119.784,95
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	4.223,11	21.368,52	935,95	24.655,68
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	60.937,07	0,11	2,20	60.934,98
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	40.722,41	35.782,61	40.722,41	35.782,61
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.345.755,68	93.782,97	99.505,80	1.340.032,85
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	1.221.547,27	1.462,56	0,00	1.223.009,83
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	29.006,15	0,00	0,00	29.006,15
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	99.505,80	92.320,41	99.505,80	92.320,41
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	111.137,84	37.375,68	35.824,82	112.688,70
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	101.214,76	1.002,09	12.826,49	89.390,36
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	812,25	60,99	812,25	60,99
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	21.183,99	23.547,10	21.183,99	23.547,10
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	3.927.518,71	2.209.577,42	2.387.284,92	3.749.811,21
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.505.985,80	605.529,13	744.301,68	1.367.213,25
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.544.949,88	67.830,47	9.602,35	2.603.178,00
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-1.047.106,96	686.093,71	677.396,53	-1.038.409,78
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	955.984,36	850.124,11	955.984,36	850.124,11
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.159.947,68	895.475,16	643.990,21	1.411.432,63
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	624.567,95	104.392,20	137.905,92	591.054,23
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	164.946,79	9.481,69	1.106,52	173.321,96
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	375.447,02	652.070,52	375.447,02	652.070,52
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	50.278,89	2.528,56	2.399,54	50.407,91
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	48.022,38	0,00	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	2.399,54	2.528,56	2.399,54	2.528,56
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	159.722,50	94.864,52	99.715,03	154.871,99
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	59.227,58	43.546,31	3.418,38	99.355,51
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	5.481,81	0,00	0,00	5.481,81
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	96.296,65	51.318,21	96.296,65	51.318,21
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	148.241,66	25.765,97	26.280,63	147.727,00
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	124.514,32	478,52	2.448,85	122.543,99
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	2.338,15	102,74	0,00	2.440,89
5672	1.1.2.2.89.0003	(-) TRT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.175,35	2.175,34	0,01
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	21.656,44	23.009,36	21.656,44	23.009,36
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	45.744,14	41.644,41	37.425,76	49.962,79
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	7.082,81	0,00	0,00	7.082,81
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	2.155,56	0,00	0,00	2.155,56
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	37.425,76	41.644,41	37.425,76	41.644,41
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.088.163,92	1.826.083,33	1.896.273,48	3.017.973,77
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.167.445,71	549.580,67	547.287,73	1.169.738,65
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.123.559,05	65.071,68	4.165,65	1.184.465,08
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	835.522,75	702.133,63	835.522,75	702.133,63
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.313.080,01	933.505,99	1.067.692,96	1.178.893,04
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	606.751,09	356.099,63	388.025,44	574.825,28

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	122.932,99	275.806,63	3.020,76	395.718,86
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	589.003,51	210.935,71	589.003,51	210.935,71
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	11.335.778,12	5.618.420,28	6.619.019,90	10.335.178,50
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	916.210,44	531.906,02	669.696,61	778.419,85
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.827,44	789,92	1.389,92	6.227,44
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	331.850,79	248.010,79	423.935,15	155.926,43
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	188.113,32	188.790,87	188.113,32	188.790,87
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	389.418,89	38.056,22	0,00	427.475,11
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	167.385,14	3.415,52	1.081,87	169.718,79
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	131.542,26	3.415,52	1.081,87	133.875,91
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	10.252.182,54	5.083.098,74	5.948.241,42	9.387.039,86
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	10.252.182,54	5.083.098,74	5.948.241,42	9.387.039,86
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	11.171.820,02	1.357.206,30	844.807,04	11.684.219,28
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.171.820,02	1.357.206,30	844.807,04	11.684.219,28
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	3.111.796,26	1.164.023,89	844.807,04	3.431.013,11
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	2.071.336,00	225.856,84	0,00	2.297.192,84
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	981.730,84	93.360,01	0,00	1.075.090,85
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	58.729,42	0,00	0,00	58.729,42
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.060.023,76	193.182,41	0,00	8.253.206,17
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.815.180,32	116.257,29	0,00	4.931.437,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.244.843,44	76.925,12	0,00	3.321.768,56
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.529.354,76	2.298.461,35	2.722.994,04	3.104.822,07
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.529.354,76	2.298.461,35	2.722.994,04	3.104.822,07
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.529.354,76	2.298.461,35	2.722.994,04	3.104.822,07
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.426.796,01	1.113.658,30	1.183.830,21	1.356.624,10
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	37.836,38	0,00	0,00	37.836,38
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	176.306,86	147.894,99	217.298,59	106.903,26
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	26.700,07	13.305,19	11.070,26	28.935,00
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.506.156,59	806.613,76	1.051.106,69	1.261.663,66
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.563,29	54.013,44	54.599,42	67.977,31
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	45.377,82	7.570,38	8.685,01	44.263,19
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICA O E DIETETICA	232.273,15	153.958,31	193.365,39	192.866,07
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	9.344,59	1.446,98	3.038,47	7.753,10
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	17.842,56	369.029,30	32.728,39	354.143,47
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	17.842,56	369.029,30	32.728,39	354.143,47
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.842,56	369.029,30	32.728,39	354.143,47
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	12.108,60	0,00	1.975,95	10.132,65
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	5.733,96	369.029,30	30.752,44	344.010,82
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	473.926,33	309.767,03	317.818,81	465.874,55
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	473.926,33	309.767,03	317.818,81	465.874,55
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	233.198,89	293.747,16	293.747,16	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	293.747,16	293.747,16	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	231.871,63	16.019,87	24.071,65	223.819,85
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.468,05	0,00	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,98	0,00	0,00	15.671,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	75.065,32	2.146,06	10.380,77	66.830,61
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	522,72	199,17	0,00	721,89
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPACTO SERVICOS HOSPITALARES S/A	27.570,81	5,93	5,93	27.570,81
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	646,22	130,73	0,00	776,95
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	12.765,35	4.984,00	5.917,78	11.831,57
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	5.764,34	0,00	0,00	5.764,34
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	185,23	0,00	0,00	185,23
		LIBANES				
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6179	1.1.6.1.05.0041	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	468,00	0,00	0,00	468,00
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	12.509,67	0,00	0,00	12.509,67
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	2.119,93	0,00	0,00	2.119,93
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	8.298,52	2.009,28	7.146,21	3.161,59
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E	28,21	0,00	0,00	28,21
		PESQUISA				
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	698,02	0,00	0,00	698,02
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	160,00	0,00	0,00	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6208	1.1.6.1.05.0062	HOSPITAL SAO MATEUS	3.571,32	0,00	0,00	3.571,32
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
6310	1.1.6.1.05.0100	HOME ASSISTANCE LTDA	74,71	0,00	0,00	74,71
6321	1.1.6.1.05.0120	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	3.963,71	1.986,64	620,96	5.329,39
6324	1.1.6.1.05.0122	INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA	127,12	0,00	0,00	127,12
6332	1.1.6.1.05.0123	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	0,00	858,06	0,00	858,06
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	364.907.271,84	143.293,12	885.508,57	364.165.056,39
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.211.066,19	138.666,97	442.224,38	112.907.508,78
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.480.672,96	1.649,40	2.988,89	28.479.333,47
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.323.996,89	0,00	2.988,89	28.321.008,00
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	41.822,34	0,00	2.988,89	38.833,45
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	28.282.174,55	0,00	0,00	28.282.174,55
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	156.676,07	1.649,40	0,00	158.325,47
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	581,40	0,00	0,00	581,40
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	156.094,67	1.649,40	0,00	157.744,07
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALÉ LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.658.992,69	26.197,95	317.468,63	4.367.722,01

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.658.992,69	26.197,95	317.468,63	4.367.722,01
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.918.466,75	26.197,95	12.620,16	3.932.044,54
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	740.525,94	0,00	304.848,47	435.677,47
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	80.071.400,54	110.819,62	121.766,86	80.060.453,30
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	80.071.400,54	110.819,62	121.766,86	80.060.453,30
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	21.176.497,87	29.334,60	32.232,41	21.173.600,06
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	58.894.902,67	81.485,02	89.534,45	58.886.853,24
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	20.222.366,52	0,00	0,00	20.222.366,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
		JUSTO				
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.267,74	0,00	0,00	81.267,74
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	961,38	0,00	0,00	961,38
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	231.162.547,15	4.626,15	438.993,12	230.728.180,18
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.259.332,52	4.473,21	6.720,00	312.257.085,73
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
		PATRIMONIAL				
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300.617,26	1.573,21	6.720,00	6.295.470,47
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.772.082,49	0,01	6.720,00	5.765.362,50
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	528.534,77	1.573,20	0,00	530.107,97
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.543.860,30	0,00	0,00	38.543.860,30
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.449.346,34	0,00	0,00	34.449.346,34
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.094.513,96	0,00	0,00	4.094.513,96
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.330.396,93	650,00	0,00	6.331.046,93
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.330.396,93	650,00	0,00	6.331.046,93
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.231.949,10	2.250,00	0,00	10.234.199,10
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.029.147,74	2.250,00	0,00	5.031.397,74
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.535.412,84	0,00	0,00	4.535.412,84
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	628.319,05	0,00	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.435,92	151,31	0,00	4.688.587,23
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.435,92	151,31	0,00	4.688.587,23
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	302,62	151,31	0,00	453,93

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-84.552.884,79	1,63	432.273,12	-84.985.156,28
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-37.555.691,82	0,00	179.428,56	-37.735.120,38
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-9.057.439,40	0,00	53.691,37	-9.111.130,77
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.825.331,13	0,00	108.909,40	-27.934.240,53
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-74.186,95	0,00	1.238,18	-75.425,13
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-339.009,72	0,00	8.071,66	-347.081,38
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-259.724,62	0,00	7.517,95	-267.242,57
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.522.909,19	1,63	26.743,34	-4.549.650,90
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-4.010.109,06	1,63	26.048,86	-4.036.156,29
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-512.800,13	0,00	694,48	-513.494,61
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-27.196.273,77	0,00	115.162,01	-27.311.435,78
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-25.195.310,03	0,00	103.186,35	-25.298.496,38
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-2.000.963,74	0,00	11.975,66	-2.012.939,40
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.703.431,30	0,00	39.512,56	-4.742.943,86
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.703.431,30	0,00	39.512,56	-4.742.943,86
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.172.765,80	0,00	42.364,32	-7.215.130,12
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.669.580,04	0,00	17.316,69	-3.686.896,73
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.666,79	0,00	76,50	-36.743,29
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.077.153,10	0,00	20.349,84	-3.097.502,94
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-389.365,87	0,00	4.621,29	-393.987,16
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-39.186,20	0,00	536,61	-39.722,81
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-39.186,20	0,00	536,61	-39.722,81
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-504.441,45	0,00	981,48	-505.422,93
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-504.441,45	0,00	981,48	-505.422,93
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.256.218,35	0,00	17.675,93	-2.273.894,28
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-1.003.042,41	0,00	11.969,39	-1.015.011,80
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-13.410,10	0,00	153,29	-13.563,39
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	470.659,07	0,00	5.553,25	-476.212,32
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-601.966,91	0,00	9.868,31	-611.835,22
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-601.966,91	0,00	9.868,31	-611.835,22
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
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	230.024,24	0,00	4.291,07	225.733,17
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	230.024,24	0,00	4.291,07	225.733,17
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	230.024,24	0,00	4.291,07	225.733,17
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	-2.831.245,72	0,00	4.291,07	-2.835.536,79
Passivo						
P2	2	PASSIVO	682.419.238,03	53.893.926,30	56.028.806,63	684.554.118,36

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	624.526.539,57	51.590.930,16	44.590.746,27	617.526.355,68
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	111.067.118,22	24.918.910,57	24.133.385,19	110.281.592,84
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.301.280,40	13.414.779,26	13.523.904,25	57.410.405,39
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	55.914.433,74	5.936.762,08	6.114.482,90	56.092.154,56
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.589.662,98	3.348.478,56	3.516.179,31	28.757.363,73
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	350.900,60	127.143,75	145.205,04	368.961,89
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	44.904,72	44.904,72	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	148.818,00	20.280,00	10.340,00	138.878,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	239.021,03	262.241,27	160.024,47	136.804,23
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	626.809,04	99.805,45	43.179,86	570.183,45
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	496.960,26	16.766,67	0,00	480.193,59
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	260.039,95	18.812,06	18.312,62	259.540,51
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.372.032,66	170.181,77	135.987,00	1.337.837,89
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	625.020,08	83.437,09	83.437,09	625.020,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	224.971,03	8.904,95	11.709,85	227.775,93
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	956.171,80	121.463,88	135.204,61	969.912,53
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	54.678,96	5.988,05	0,00	48.690,91
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	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	671.077,37	166.213,75	240.700,00	745.563,62
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	4.553.343,37	9.981,00	288.279,00	4.831.641,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	28.328,86	6.000,00	0,00	22.328,86
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	70.714,72	70.714,72	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	787,03	787,03	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	996.404,36	70.209,99	660,00	926.854,37
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	767.596,75	0,00	12.121,00	779.717,75
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	903.131,66	138.945,27	73.881,15	838.067,54
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	623.315,13	19.495,38	19.495,38	623.315,13
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	187.962,36	176.870,00	51.960,00	1.563.052,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	291.973,27	19.681,36	31.758,95	304.050,86
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.252.753,10	146.577,79	54.391,00	2.160.566,31
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	545.208,40	336.411,45	386.275,30	3.595.072,25
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	814.084,96	149.616,97	196.847,00	861.314,99
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.000.440,17	245.927,35	331.206,00	2.085.718,82
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.386.846,66	7.478.017,18	7.409.421,35	1.318.250,83
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.386.846,66	7.452.199,51	7.383.603,68	1.318.250,83
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	53.765.837,82	11.504.131,31	10.609.480,94	52.871.187,45
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.790.073,40	1.397.382,84	1.182.619,90	3.575.310,46
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.490.927,79	720.016,26	552.852,13	1.323.763,66
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.402.653,87	532.101,11	502.087,75	1.372.640,51
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	500.933,95	66.424,14	45.625,45	480.135,26
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	105.265,84	23.432,70	21.762,57	103.595,71
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	74.190,29	30.739,01	38.219,24	81.670,52
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	216.101,66	24.669,62	22.072,76	213.504,80
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	9.042.396,83	4.749.306,05	4.505.739,08	8.798.829,86
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	164.652,72	39.839,09	38.048,43	162.862,06
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	311.303,17	59.262,57	42.867,50	294.908,10
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.347.209,49	425.693,77	354.009,50	1.275.525,22
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	960.292,76	557.624,56	570.265,33	972.933,53
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	890.619,52	189.191,97	147.144,43	848.571,98
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	82.445,10	83.528,98	26.205,15

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: jan/2026**

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	7.395,12	5.000,00	5.000,00	7.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.422.829,68	893.887,43	949.576,05	1.478.518,30
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	1.934.308,52	1.958.186,27	1.788.081,48	1.764.203,73
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	531.562,72	125.938,56	128.389,13	534.013,29
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	123.264,12	123.264,12	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	962.598,54	288.972,61	275.564,13	949.190,06
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	73.860,10	14.972,70	14.073,92	72.961,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	73.860,10	14.972,70	14.073,92	72.961,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	40.859.507,49	5.342.469,72	4.907.048,04	40.424.085,81
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDILOGOS A CLASSIFICAR	242.472,41	51.312,05	52.627,64	243.788,00
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.497.438,89	244.964,92	297.024,29	1.549.498,26
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	890.650,88	146.199,52	142.430,37	886.881,73
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.625.721,27	1.451.697,08	1.176.625,95	2.350.650,14
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	28.163.926,46	2.280.950,51	2.123.589,51	28.006.565,46
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.064.344,75	435.217,00	502.396,39	2.131.524,14
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.843.852,13	344.713,84	220.585,56	1.719.723,85
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.835.779,40	326.986,21	320.402,20	2.829.195,39
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	228.763,52	3.871,56	5.747,74	230.639,70
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	407.324,61	47.674,75	50.202,69	409.852,55
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	59.233,17	8.882,28	15.415,70	65.766,59
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	208.337.690,18	23.721.717,11	16.118.510,81	200.734.483,88
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.448.028,77	12.262.021,60	6.927.486,38	41.113.493,55
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.510.772,61	3.604.157,33	3.404.404,24	8.311.019,52
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.541.252,87	3.541.252,87	3.284.861,43	3.284.861,43
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	90.686,66	12.226,04	31.693,80	110.154,42
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.975,79	8.545,54	9.017,33	8.447,58
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	4.469,47	0,00	330,57	4.800,04
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	358.052,12	40.153,28	76.521,51	394.420,35
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	37.533.152,01	8.657.864,27	3.523.082,14	32.398.369,88
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	498.119,96	498.119,96	347.239,58	347.239,58
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	35.441.033,63	7.416.168,09	2.853.762,78	30.878.628,32
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.452.145,19	595.869,45	151.244,72	1.007.520,46
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	0,00	5.951,00	12.155,00	6.204,00
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	875,00	135,00	270,00	1.010,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	140.978,23	141.620,77	158.410,06	157.767,52
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	404.104,15	0,00	0,00	404.104,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	177.018,00	0,00	0,00	177.018,00
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	133.030.599,24	5.589.545,76	3.786.329,49	131.227.382,97
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	133.030.599,24	5.589.545,76	3.786.329,49	131.227.382,97
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.587.890,72	320.137,57	236.874,04	3.504.627,19
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	16.573.404,77	1.477.557,97	991.669,38	16.087.516,18
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.168,58	19,94	0,00	406.148,64
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	111.563,54	23,93	0,00	111.539,61
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	9.701.762,44	504.082,89	799.570,34	9.997.249,89
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	9.575.644,80	0,00	475.329,52	10.050.974,32
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.290.415,01	633.432,44	273.613,03	930.595,60
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	4.272.485,71	2.078.037,49	759.131,59	2.953.579,81
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	741.583,55	433.335,38	175.925,62	484.173,79
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	307.110,47	23.777,30	12.674,04	296.007,21
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.428.963,73	119.140,85	61.541,93	1.371.364,81
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	6.807.085,56	850.439,74	940.526,26	6.897.172,08
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	5.172.000,77	383.291,96	669.062,66	5.457.771,47
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	240.606,83	34.280,82	455.820,88	662.146,89
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	68.449,43	9.460,36	0,00	58.989,07
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	112.353,36	9.362,78	9.362,78	112.353,36
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	135.582,60	135.582,60	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	4.175,40	4.296,40	5.332,00
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	91.766,67	16.970,00	59.470,00	134.266,67
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	63.472,62	2.778,20	776,21	61.470,63
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	2.474,51	0,00	0,00	2.474,51
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	18.185,35	298,46	133,50	18.020,39
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	2.280,94	0,00	0,00	2.280,94
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.	1.162,47	1.265,13	125,50	22,84
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.001,92	0,00	0,00	3.001,92
		LIBANES				
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	699,80	0,00	0,00	699,80
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	1.322,38	1.009,50	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
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	180,08	67,44	88,96	201,60
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	55,74	428,25	1.833,58
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	2.730,30	0,00	0,00	2.730,30
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.571.612,17	464.369,58	270.687,39	1.377.929,98
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.116,18	12.630,00	12.630,00	1.020.116,18
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	137.843,81	0,00	29.201,40	167.045,21
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	413.652,18	451.739,58	228.855,99	190.768,59
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	22.051.976,61	5.019.710,01	4.464.168,68	21.496.435,28
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	20.017.679,52	4.494.351,91	4.400.419,29	19.923.746,90
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	992.404,90	212.658,21	77.412,97	857.159,66
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.997.328,30	642.284,61	238.308,38	2.593.352,07
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.242.235,52	480.479,04	178.921,13	1.940.677,61
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	13.727.541,57	2.941.616,04	1.112.707,74	11.898.633,27
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	58.169,23	4.847,43	5.507,54	58.829,34
13990	2.1.2.4.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602	0,00	149.391,13	1.960.011,63	1.810.620,50
13995	2.1.2.4.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620	0,00	63.075,45	827.549,90	764.474,45
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.423.333,29	474.444,45	7.280,82	956.169,66
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.423.333,29	474.444,45	7.280,82	956.169,66
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	610.963,80	50.913,65	56.468,57	616.518,72
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	295.010,64	24.584,22	27.178,50	297.604,92
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	287.666,88	23.972,24	26.626,04	290.320,68
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	28.286,28	2.357,19	2.664,03	28.593,12
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	298.992.849,39	2.158.226,78	3.292.143,88	300.126.766,49
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANÇ - PAIS	298.956.549,39	2.158.226,78	3.292.143,88	300.090.466,49
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	14.067.479,46	86.111,46	280.875,67	14.262.243,67
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	620.507,26	0,00	2.013,57	622.520,83
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-9.989,94	2.013,57	3.581,68	-8.421,83
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.167.642,67	0,00	53.301,55	11.220.944,22
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-609.769,33	53.301,55	150.078,17	-512.992,71
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.931.190,30	0,00	30.796,34	2.961.986,64
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-32.101,50	30.796,34	41.104,36	-21.793,48
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	86.948.421,01	853.384,81	10.321,73	86.105.357,93
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	132.343.348,54	853.384,81	0,00	131.489.963,73
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-45.394.927,53	0,00	10.321,73	-45.384.605,80

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	19.023.645,24	1.218.730,51	539.314,60	18.344.229,33
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	20.443.770,37	1.106.845,61	289.087,43	19.626.012,19
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	420.125,13	111.884,90	250.227,17	-1.281.782,86
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.641.842,63	0,00	59.524,69	5.701.367,32
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	7.175.388,82	0,00	0,00	7.175.388,82
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	533.546,19	0,00	59.524,69	-1.474.021,50
P2.1.3.1.04	2.1.3.1.05	DAYCOVAL	0,00	0,00	429.044,49	429.044,49
6527	2.1.3.1.05.0003	OPERAÇÃO DE DESCONTO DAYCOVAL Nº 1286515/15	0,00	0,00	429.044,49	429.044,49
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.753.644,88	0,00	52.896,07	3.806.540,95
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	-464.997,22	0,00	52.896,07	-412.101,15
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	169.521.516,17	0,00	1.920.166,63	171.441.682,80
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	142.473.102,14	0,00	0,00	142.473.102,14
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-71.951.585,97	0,00	1.920.166,63	-70.031.419,34
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	6.128.881,78	792.075,70	1.046.706,39	6.383.512,47
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	6.128.881,78	792.075,70	1.046.706,39	6.383.512,47
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.128.881,78	792.075,70	1.046.706,39	6.383.512,47
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	3.575,96	316.289,10	312.713,14
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.492.228,60	580.875,92	453.717,10	4.365.069,78
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	1.306,92	115.623,27	114.316,35
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.636.653,18	206.316,90	161.076,92	1.591.413,20
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	156.623.806,20	2.194.086,74	11.329.150,96	165.758.870,42
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.309.407,14	9.362,81	0,00	18.300.044,33
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.289.639,14	9.362,81	0,00	18.280.276,33
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.289.639,14	9.362,81	0,00	18.280.276,33
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	25.963,60	9.362,81	0,00	16.600,79
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	58.386.536,70	1.693.906,97	10.911.821,94	67.604.451,67
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	58.386.536,70	1.693.906,97	10.911.821,94	67.604.451,67
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	55.851.220,44	1.642.993,32	10.888.907,94	65.097.135,06
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.346.835,23	70.886,06	9.790,31	1.285.739,48
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	5.352.371,96	214.094,88	48.427,05	5.186.704,13
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	4.804.790,40	160.159,68	45.340,16	4.689.970,88
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	44.124.240,80	980.538,68	484.619,87	43.628.321,99
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	222.982,05	4.847,44	2.475,42	220.610,03
13991	2.2.3.1.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602 LP	0,00	149.391,13	7.240.988,07	7.091.596,94
13996	2.2.3.1.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620 LP	0,00	63.075,45	3.057.267,06	2.994.191,61
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.535.316,26	50.913,65	22.914,00	2.507.316,61
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	417.931,74	24.584,22	3.459,04	396.806,56
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.013.668,16	23.972,24	18.355,45	2.008.051,37
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	103.716,36	2.357,19	1.099,51	102.458,68
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.400.662,85	0,00	57.843,30	55.458.506,15
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.400.662,85	0,00	57.843,30	55.458.506,15
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.508.824,20	0,00	57.843,30	10.566.667,50
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.727.076,62	0,00	42.531,84	7.769.608,46
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.781.747,58	0,00	15.311,46	2.797.059,04
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.891.838,65	0,00	0,00	44.891.838,65
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.008.705,26	0,00	0,00	33.008.705,26
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.883.133,39	0,00	0,00	11.883.133,39
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.527.199,51	490.816,96	359.485,72	24.395.868,27

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.527.199,51	490.816,96	359.485,72	24.395.868,27
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.527.199,51	490.816,96	359.485,72	24.395.868,27
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.328.481,81	0,00	0,00	2.328.481,81
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS CÍVEIS	5.715.184,77	0,00	10.000,00	5.725.184,77
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.483.532,93	490.816,96	349.485,72	16.342.201,69
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	108.909,40	108.909,40	-98.731.107,74
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.142.974,53	108.909,40	0,00	87.034.065,13
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.142.974,53	108.909,40	0,00	87.034.065,13
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.142.974,53	108.909,40	0,00	87.034.065,13
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.142.974,53	108.909,40	0,00	87.034.065,13
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-228.928.690,27	0,00	108.909,40	-228.819.780,87
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	862.562,40	0,00	108.909,40	971.471,80
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	862.562,40	0,00	108.909,40	971.471,80
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	862.562,40	0,00	108.909,40	971.471,80
Receita						
R3	3	RECEITAS	0,00	42.646.410,29	64.992.576,26	22.346.165,97
R3.1	3.1	RECEITAS	0,00	42.646.410,29	64.992.576,26	22.346.165,97
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.635.134,41	64.408.856,49	21.773.722,08
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.928.146,68	63.912.157,09	23.984.010,41
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	39.928.146,68	63.912.157,09	23.984.010,41
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	0,00	0,00	114.173,17	114.173,17
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	0,00	0,00	834.044,88	834.044,88
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	0,00	0,00	10.800.347,42	10.800.347,42
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	4.594.715,38	4.594.715,38
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	0,00	0,00	2.520.824,07	2.520.824,07
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	0,00	0,00	5.122.889,21	5.122.889,21
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	0,00	0,00	226.306,97	226.306,97
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	723.047,82	723.047,82
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	922.486,05	922.486,05
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.094,86	4.094,86
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	0,00	39.928.146,68	38.049.227,26	-1.878.919,42
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	0,00	1.002.282,26	5.882,44	-996.399,82
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.002.282,26	5.882,44	-996.399,82
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	0,00	1.002.282,26	5.882,44	-996.399,82
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	0,00	1.704.705,47	490.816,96	-1.213.888,51
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.525.598,22	0,00	-1.525.598,22
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	0,00	686.550,43	0,00	-686.550,43
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	149.419,47	0,00	-149.419,47
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	689.628,32	0,00	-689.628,32
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	0,00	179.107,25	490.816,96	311.709,71
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	0,00	147.211,44	0,00	-147.211,44
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	0,00	31.895,81	0,00	-31.895,81
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	0,00	0,00	403.411,84	403.411,84
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	0,00	0,00	87.405,12	87.405,12
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.275,88	242.492,01	231.216,13
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.275,88	242.492,01	231.216,13
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	242.492,01	242.492,01
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	188.285,87	188.285,87
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19.434,09	19.434,09
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	34.772,02	34.772,02
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,03	0,03
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.275,88	0,00	-11.275,88
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.576,20	0,00	-1.576,20

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.699,68	0,00	-9.699,68
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	341.227,76	341.227,76
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	341.227,76	341.227,76
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	318.604,56	318.604,56
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	293.747,16	293.747,16
8599	3.1.3.1.01.0002	VENDA DE SUCATA	0,00	0,00	7.768,52	7.768,52
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.027,69	4.027,69
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	13.061,19	13.061,19
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	0,00	0,00	22.623,20	22.623,20
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	0,00	0,00	22.623,20	22.623,20
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.446.229,28	979.414,00	28.466.815,28
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	14.207.050,83	380.985,58	13.826.065,25
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.207.050,83	380.985,58	13.826.065,25
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	0,00	14.207.050,83	380.985,58	13.826.065,25
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	0,00	2.932.095,93	30.046,04	2.902.049,89
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.048.769,53	23.244,41	2.025.525,12
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	0,00	187.946,02	198,43	187.747,59
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	272.061,98	6.603,20	265.458,78
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	0,00	300,00	0,00	300,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	0,00	260.668,17	0,00	260.668,17
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	0,00	9.707,68	0,00	9.707,68
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	0,00	3.945,55	0,00	3.945,55
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	0,00	102.827,11	0,00	102.827,11
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	0,00	16.883,89	0,00	16.883,89
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	0,00	963,89	0,00	963,89
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	0,00	24.990,94	0,00	24.990,94
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	65.695,95	40.408,52	25.287,43
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	65.695,95	40.408,52	25.287,43
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.152.091,33	113.393,58	1.038.697,75
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	893.982,51	88.391,52	805.590,99
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	255.508,88	25.002,06	230.506,82
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	2.599,94	0,00	2.599,94
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.834.424,43	0,00	2.834.424,43
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.328.276,46	0,00	2.328.276,46
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	0,00	237.014,19	0,00	237.014,19
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	0,00	245.444,66	0,00	245.444,66
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	0,00	17.033,01	0,00	17.033,01
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	0,00	6.656,11	0,00	6.656,11
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.332.144,58	161.483,32	6.170.661,26
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.172.068,77	80.133,32	1.091.935,45
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	0,00	49.464,32	137,45	49.326,87
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	0,00	1.101.438,70	53.740,89	1.047.697,81
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	0,00	90.768,11	0,00	90.768,11
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	0,00	3.903.806,90	27.471,66	3.876.335,24
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	1.581,97	0,00	1.581,97
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	0,00	3.283,46	0,00	3.283,46
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	0,00	236,28	0,00	236,28
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	0,00	9.496,07	0,00	9.496,07
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	0,00	455.362,27	7.379,51	447.982,76
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	0,00	211.061,82	0,00	211.061,82
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	126.372,31	7.379,51	118.992,80
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	117.858,90	0,00	117.858,90
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	0,00	69,24	0,00	69,24
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	0,00	276.204,15	0,00	276.204,15
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	0,00	217.432,00	0,00	217.432,00
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	55.883,15	0,00	55.883,15

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	159.032,19	0,00	159.032,19
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	0,00	141.510,30	0,00	141.510,30
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIACÃO BENS DE DIREITO DE USO	0,00	17.521,89	0,00	17.521,89
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	28.274,61	-28.274,61
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	25.971,40	-25.971,40
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.303,21	-2.303,21
DE ESTOQUE						
D4.2	4.2	DESPESAS	0,00	15.239.178,45	598.428,42	14.640.750,03
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.221.298,51	598.426,79	14.622.871,72
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.576.241,31	196.432,04	4.379.809,27
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	0,00	1.771.735,73	38.846,43	1.732.889,30
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.315.303,47	11.503,28	1.303.800,19
2424	4.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	128.343,09	551,41	127.791,68
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	189.444,90	1.186,58	188.258,32
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	0,00	8.930,03	0,00	8.930,03
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	0,00	21.669,38	0,00	21.669,38
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	0,00	23.510,53	0,00	23.510,53
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	0,00	17.237,80	0,00	17.237,80
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	0,00	147,11	0,00	147,11
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	0,00	24.642,04	0,00	24.642,04
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	0,00	33.881,62	0,00	33.881,62
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	0,00	7.441,79	25.605,16	-18.163,37
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	0,00	1.183,97	0,00	1.183,97
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	483.531,90	31.107,96	452.423,94
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	293.202,03	0,00	293.202,03
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	51.788,70	31.107,96	20.680,74
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	119.820,00	0,00	119.820,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	0,00	18.721,17	0,00	18.721,17
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	697.408,28	97.240,57	600.167,71
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	537.949,92	75.880,92	462.069,00
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	153.132,39	21.359,65	131.772,74
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	6.325,97	0,00	6.325,97
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	484.147,18	9.550,98	474.596,20
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	0,00	59.470,00	0,00	59.470,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	284.279,27	9.550,98	274.728,29
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	0,00	123.264,12	0,00	123.264,12
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	0,00	12.191,97	0,00	12.191,97
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	0,00	4.941,82	0,00	4.941,82
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	761.737,27	19.341,26	742.396,01
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	29.889,47	0,00	29.889,47
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	0,00	127,86	0,00	127,86
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	991,81	0,00	991,81
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.206,65	0,00	2.206,65
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	473.151,39	19.341,26	453.810,13
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	0,00	168.708,47	0,00	168.708,47
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	557,00	0,00	557,00
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	51.773,17	0,00	51.773,17
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.160,92	0,00	8.160,92
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.975,95	0,00	1.975,95
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	0,00	18.247,20	0,00	18.247,20
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	0,00	55,80	0,00	55,80
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	0,00	5.891,58	0,00	5.891,58
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,01	0,00	0,01
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	0,00	0,01	0,00	0,01
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	215.892,70	66,19	215.826,51
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.678,70	0,00	27.678,70
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	185.619,38	66,19	185.553,19
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	0,00	2.594,62	0,00	2.594,62
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	278,65	-278,65
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	278,65	-278,65

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	161.788,24	0,00	161.788,24
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	0,00	30.752,44	0,00	30.752,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	73.019,40	0,00	73.019,40
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	19.788,98	0,00	19.788,98
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	0,00	5.435,62	0,00	5.435,62
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	25.036,80	0,00	25.036,80
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPEAS COM SERVICOS	0,00	4.075.442,56	11.098,12	4.064.344,44
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	0,00	3.784.667,01	10.804,12	3.773.862,89
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	0,00	33.974,04	0,00	33.974,04
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	0,00	726.428,54	10.804,12	715.624,42
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	135.000,03	0,00	135.000,03
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	0,00	67.154,14	0,00	67.154,14
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	6.506,42	0,00	6.506,42
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	101.952,36	0,00	101.952,36
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.696.996,48	0,00	2.696.996,48
D4.2.1.2.1	4.2.1.2.03	DESPEAS COM MANUTENCAO	0,00	290.775,55	294,00	290.481,55
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	30.672,92	294,00	30.378,92
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	499,28	0,00	499,28
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	0,00	4.444,95	0,00	4.444,95
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	0,00	12.358,18	0,00	12.358,18
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	0,00	106.532,49	0,00	106.532,49
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	0,00	352,44	0,00	352,44
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	0,00	104.365,38	0,00	104.365,38
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	30.444,56	0,00	30.444,56
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	0,00	179.610,16	110.819,62	68.790,54
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	179.610,16	110.819,62	68.790,54
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	0,00	42.531,84	93.799,97	-51.268,13
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	0,00	15.311,46	17.019,65	-1.708,19
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	0,00	89.534,45	0,00	89.534,45
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	0,00	32.232,41	0,00	32.232,41
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.852.010,53	121.044,81	5.730.965,72
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.852.010,53	121.044,81	5.730.965,72
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	0,00	934.088,54	0,00	934.088,54
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	0,00	2.077.273,43	111.884,90	1.965.388,53
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	18.740,41	0,01	18.740,40
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	0,00	836.967,15	3.377,47	833.589,68
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	0,00	1.645.288,84	0,00	1.645.288,84
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13.560,88	5.782,43	7.778,45
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	0,00	5.634,64	0,00	5.634,64
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	0,00	150.078,17	0,00	150.078,17
		BENS DIREITO DE USO				
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	0,00	125.043,82	0,00	125.043,82
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	0,00	45.334,65	0,00	45.334,65
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	101.429,76	0,00	101.429,76
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	101.429,76	0,00	101.429,76
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	101.429,76	0,00	101.429,76
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	436.564,19	159.032,20	277.531,99
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	436.564,19	159.032,20	277.531,99
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	0,00	295.242,04	141.510,30	153.731,74
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIACÃO AAP	0,00	108.909,40	0,00	108.909,40
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	0,00	4.291,07	0,00	4.291,07
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIACÃO BENS DE DIREITO DE USO	0,00	17.675,93	17.521,90	154,03
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIACÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	0,00	577,44	0,00	577,44
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	0,00	9.868,31	0,00	9.868,31
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPEAS E RECEITAS	0,00	17.879,94	1,63	17.878,31

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: jan/2026**

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	0,00	6.720,00	1,63	6.718,37
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	0,00	6.720,00	1,63	6.718,37
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	0,00	6.720,00	1,63	6.718,37
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.159,94	0,00	11.159,94
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.159,94	0,00	1.159,94
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.159,92	0,00	1.159,92
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Resultado

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2026

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

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	597.215.198,44	167.567.601,62	210.673.438,36	554.109.361,70
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.050.142,05	167.335.205,70	167.473.629,88	232.911.717,87
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.116.388,63	64.522.653,66	62.302.630,21	9.336.412,08
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	27.516,34	28.423,01	19.571,97	36.367,38
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	27.516,34	28.423,01	19.571,97	36.367,38
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	26.516,34	13.905,51	5.054,47	35.367,38
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	70.776,07	48.172.545,50	47.705.519,03	537.802,54
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	70.776,07	48.172.545,50	47.705.519,03	537.802,54
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	237,87	98.863,58	98.938,95	162,50
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	51.326,62	42.202.820,04	41.733.867,61	520.279,05
4865	1.1.1.2.01.0007	BANCO BRADESCO 0190000-5	0,00	1.771.292,44	1.771.252,97	39,47
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	19.382,47	10.951,46	13.012,42	17.321,51
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.018.096,22	16.321.685,15	14.577.539,21	8.762.242,16
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	7.018.096,22	16.321.685,15	14.577.539,21	8.762.242,16
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	7.018.096,22	16.321.685,15	14.577.539,21	8.762.242,16
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	210.324.694,05	99.067.923,28	101.397.414,35	207.995.202,98
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	88.752,37	287.988,73	94.791,73	281.949,37
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	88.752,37	287.988,73	94.791,73	281.949,37
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	1.010,72	15.216,58	15.773,25	454,05
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	69.589,86	92.231,80	20.061,92	141.759,74
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	11.677,81	87.496,51	1.923,74	97.250,58
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	25,00	21.132,35	3.672,35	17.485,00
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	199.900.763,18	93.356.729,46	95.923.569,63	197.333.923,01
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	6.145.841,90	895.292,49	1.825.871,18	5.215.263,21
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	10.449.357,89	512.352,51	1.339.018,63	9.622.691,77
13390	1.1.2.2.01.0004	CLIENTES DIVERSOS - PJ	1.930,75	2.484,30	3.629,21	785,84
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	483.223,34	380.455,68	483.223,34	380.455,68
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	66.989,22	50.737,03	67.348,87	50.377,38
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	32.386,56	0,00	0,00	32.386,56
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	31.356,10	-31.356,10
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	35.992,77	50.737,03	35.992,77	50.737,03
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	3.951.183,07	2.434.089,63	2.256.741,91	4.128.530,79
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	829.987,87	607.938,83	605.471,52	832.455,18
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.977.326,32	141.698,39	38.171,03	2.080.853,68
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	1.155.055,28	1.226.241,14	1.155.055,28	1.226.241,14
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	123.903,96	128.468,56	104.264,93	148.107,59
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	41.128,69	96.799,32	6.733,10	131.194,91
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	6.733,10	12.130,77	-5.397,67
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	85.401,06	24.936,14	85.401,06	24.936,14
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.804.869,44	45.023,00	45.023,00	2.804.869,44
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	2.760.852,78	0,00	0,00	2.760.852,78
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	45.023,00	45.023,00	45.023,00	45.023,00
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	68.858,00	74.397,68	143.404,59	-148,91
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	504.400,70	302.548,31	198.165,45	608.783,56
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	480.720,19	180.264,32	50.310,41	610.674,10
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	74.095,03	1.001,87	0,00	75.096,90
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-159.266,01	35.872,40	35.872,41	-159.266,02

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	111.982,63	85.409,72	111.982,63	85.409,72
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	400.665,28	272.856,49	310.244,38	363.277,39
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	114.704,92	47.282,84	60.205,89	101.781,87
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	110.522,74	9.226,49	335,67	119.413,56
5525	1.1.2.2.19.0003	(-) BRB SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	49.824,11	74.053,71	-24.229,60
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	175.649,11	166.523,05	175.649,11	166.523,05
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	504.074,32	501.477,07	859.585,10	145.966,29
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	330.583,76	64.435,32	360.550,97	34.468,11
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	105.583,70	12.520,77	46.390,97	71.713,50
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	68.314,60	40.192,42	68.314,60	40.192,42
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESSAÚDE A RECEBER	2.227.436,06	1.292.313,45	1.410.924,42	2.108.825,09
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESSAÚDE	961.221,96	489.145,00	362.098,16	1.088.268,80
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESSAÚDE GLOSA A RECUPERAR	424.166,91	166.186,48	0,00	590.353,39
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESSAÚDE	-10.867,39	0,00	0,00	-10.867,39
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESSAÚDE RECEITAS A FATURAR	852.914,58	441.070,29	852.914,58	441.070,29
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	279.217,47	180.823,01	202.552,27	257.488,21
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	112.457,82	6.454,09	32.004,28	86.907,63
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	27.431,63	2.093,27	0,00	29.524,90
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	140.636,98	142.364,64	140.636,98	142.364,64
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	3.796.579,02	1.795.510,99	1.511.273,34	4.080.816,67
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.036.906,10	665.177,11	220.967,37	1.481.115,84
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.697.440,51	38.658,48	0,00	1.736.098,99
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-2.675,14	213.816,84	213.816,84	-2.675,14
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-11.581,58	0,00	0,00	-11.581,58
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.076.489,13	877.858,56	1.076.489,13	877.858,56
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	15.665.213,50	11.385.142,38	14.228.549,54	12.821.806,34
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	9.231.719,25	4.154.043,42	4.162.095,86	9.223.666,81
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	7.391.518,75	301.464,70	456.893,43	7.236.090,02
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-3.004.590,05	4.317.583,75	7.372.446,42	-6.059.452,72
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	2.237.113,83	2.612.050,51	2.237.113,83	2.612.050,51
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	525.395,22	322.345,63	247.294,77	600.446,08
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	319.216,13	168.014,05	20.324,71	466.905,47
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	206.645,35	134.006,87	206.645,35	134.006,87
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	8.138,47	8.370,01	8.451,75	8.056,73
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	8.277,17	8.282,72	8.277,17	8.282,72
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.592.712,48	3.788.633,13	4.489.819,70	2.891.525,91
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.509.338,64	1.109.540,01	1.041.245,95	1.577.632,70
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	19.981,01	534,05	0,00	20.515,06
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	901.304,86	1.381.896,95	-480.592,09
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	2.066.676,80	1.777.254,21	2.066.676,80	1.777.254,21
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	5.440,76	5.584,14	5.833,52	5.191,38
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	329,92	0,00	0,00	329,92
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	5.833,52	5.584,14	5.833,52	5.584,14
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
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	847.373,77	47.425,65	55.452,57	839.346,85
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	444.279,29	0,00	0,00	444.279,29
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	55.452,57	47.425,65	55.452,57	47.425,65
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	7.098.028,58	7.115,37	17.524,87	7.087.619,08

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.154.811,27	0,00	0,00	7.154.811,27
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	17.824,38	0,00	0,00	17.824,38
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	17.524,87	7.115,37	17.524,87	7.115,37
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	9.968,25	1.477,69	1.477,69	9.968,25
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	3.273,75	0,00	0,00	3.273,75
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	5.456,97	0,00	0,00	5.456,97
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	1.477,69	1.477,69	1.477,69	1.477,69
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	446.979,82	520.092,43	610.649,59	356.422,66
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	283.524,82	19.561,90	199.206,95	103.879,77
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	41.736,95	11.133,68	0,00	52.870,63
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	187.650,84	288.100,90	-100.450,06
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	123.341,74	301.746,01	123.341,74	301.746,01
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	722.931,49	24.399,49	34.349,13	712.981,85
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	34.349,13	24.399,49	34.349,13	24.399,49
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	1.560,61	10.073,69	11.226,85	407,45
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	11.226,85	10.073,69	11.226,85	10.073,69
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	16.432.989,07	1.072.450,31	797.469,73	16.707.969,65
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	14.928.818,21	1.045.783,97	16.226,83	15.958.375,35
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	734.112,87	0,00	0,00	734.112,87
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-97,83	0,00	0,00	-97,83
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	781.242,90	26.666,34	781.242,90	26.666,34
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.689.815,98	739.865,72	698.541,24	3.731.140,46
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.139.193,50	225.700,86	0,00	2.364.894,36
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	896.643,08	0,00	0,00	896.643,08
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	698.541,24	514.164,86	698.541,24	514.164,86
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	10.296.601,81	9.310.969,67	6.022.297,11	13.585.274,37
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	4.980.088,63	2.793.222,33	114.271,73	7.659.039,23
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.355,77	0,00	0,00	16.355,77
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-23.756,90	6.540,00	510.042,31	-527.259,21
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	5.397.983,07	6.511.207,34	5.397.983,07	6.511.207,34
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	16.502.003,81	5.110.180,22	5.389.157,93	16.223.026,10
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	12.337.755,54	2.147.992,00	48.142,95	14.437.604,59
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.531.978,41	0,00	10.959,98	1.521.018,43
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-207.196,35	0,00	2.394.630,29	-2.601.826,64
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	2.935.424,71	2.962.188,22	2.935.424,71	2.962.188,22
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.277.563,83	71.836,20	76.728,47	8.272.671,56
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.325.617,70	0,00	0,00	8.325.617,70
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-124.782,34	0,00	0,00	-124.782,34
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	76.728,47	71.836,20	76.728,47	71.836,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	224.098,81	0,00	0,00	224.098,81
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	227.549,92	0,00	0,00	227.549,92
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	171.152,07	300.085,96	276.174,12	195.063,91
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	109.739,65	72.484,25	42.157,46	140.066,44
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	8.005,29	762,97	0,00	8.768,26
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-39.256,58	109.747,46	140.184,05	-69.693,17
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-1.168,90	0,00	0,00	-1.168,90
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	93.832,61	117.091,28	93.832,61	117.091,28

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	27.674.003,73	10.219.949,81	11.159.472,88	26.734.480,66
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	14.738.061,75	2.552.912,00	3.744.057,20	13.546.916,55
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	9.386.200,19	461.816,28	87.449,16	9.760.567,31
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-487.781,26	3.247.737,66	3.178.477,74	-418.521,34
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	4.149.488,78	3.957.483,87	4.149.488,78	3.957.483,87
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	472.129,77	158.652,92	241.234,94	389.547,75
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	201.945,05	89.908,02	3.875,00	287.978,07
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	185.116,92	0,00	117.076,78	68.040,14
5597	1.1.2.2.62.0003	(-) MEDISERVICE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	3.875,00	30.225,09	-26.350,09
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	90.058,07	64.869,90	90.058,07	64.869,90
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.680.342,92	5.390.993,39	5.474.832,41	5.596.503,90
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.307.964,80	2.130.837,57	1.332.492,71	2.106.309,66
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.626.152,28	94.849,42	0,00	1.721.001,70
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-164.275,07	1.213.375,77	1.213.375,77	-164.275,07
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-18.463,02	0,00	0,00	-18.463,02
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.928.963,93	1.951.930,63	2.928.963,93	1.951.930,63
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	503.838,01	517.328,73	501.055,99	520.110,75
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	121.460,76	312.274,49	57.959,69	375.775,56
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	2.931,76	232,68	0,00	3.164,44
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	-4.970,06	57.727,01	57.727,01	-4.970,06
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	385.369,29	147.094,55	385.369,29	147.094,55
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	11.798,20	10.144,27	15.317,17	6.625,30
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	9.665,86	1.474,04	7.042,43	4.097,47
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	54,90	911,58	501,66	464,82
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-11,03	0,00	0,00	-11,03
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	2.088,47	2.074,04	2.088,47	2.074,04
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	21.197,89	61.479,25	7.974,91	74.702,23
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	12.848,29	2.961,15	0,00	15.809,44
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	651,15	0,00	0,00	651,15
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	7.974,91	58.518,10	7.974,91	58.518,10
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	8.893,39	7.485,12	7.545,29	8.833,22
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	1.361,21	0,00	0,00	1.361,21
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	7.545,29	7.485,12	7.545,29	7.485,12
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	36.663.974,11	20.427.523,58	20.171.194,37	36.920.303,32
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	25.329.696,79	8.188.249,13	8.183.248,01	25.334.697,91
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	13.271.717,73	629.133,42	324,00	13.900.527,15
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-7.306.450,08	7.089.916,53	6.464.151,81	-6.680.685,36
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	5.523.470,55	4.520.224,50	5.523.470,55	4.520.224,50
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	3.977.446,85	3.742.436,13	3.577.334,58	4.142.548,40
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	1.594.868,81	1.270.939,11	408.389,47	2.457.418,45
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	379.045,72	29.649,95	0,00	408.695,67
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	-117.663,48	421.312,76	1.043.909,31	-740.260,03
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	2.125.035,80	2.020.534,31	2.125.035,80	2.020.534,31
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.678.114,55	3.840.294,99	4.011.055,38	7.507.354,16
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.225.823,06	1.301.635,44	1.570.985,50	2.956.473,00
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.474.300,67	132.894,52	11.590,35	3.595.604,84
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	19.849,79	1.449.720,80	1.430.333,84	39.236,75
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	998.145,69	956.044,23	998.145,69	956.044,23
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	187.560,77	1.076.580,24	857.904,80	406.236,21
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	134.349,45	66.741,47	159.883,23	41.207,69
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	560.323,75	13.851,09	531.454,37	42.720,47
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-2.139,45	0,00	0,00	-2.139,45

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	95.110,43	324.447,50	95.110,43	324.447,50
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	260.224,69	321.584,95	410.020,14	171.789,50
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	193.693,41	13.070,88	175.438,31	31.325,98
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	29.352,59	4.913,90	0,00	34.266,49
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	166.508,01	166.508,01	-30.288,11
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-607,02	0,00	0,00	-607,02
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	68.073,82	137.092,16	68.073,82	137.092,16
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	120.015,42	39.445,63	35.782,72	123.678,33
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	24.655,68	16.927,14	0,00	41.582,82
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	61.165,45	0,00	0,11	61.165,34
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	35.782,61	22.518,49	35.782,61	22.518,49
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.340.032,85	634.086,31	1.363.735,36	610.383,80
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	1.223.009,83	53.425,61	516.022,60	760.412,84
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	29.006,15	4.450,42	0,00	33.456,57
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	456.985,36	755.392,35	-298.406,99
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	92.320,41	119.224,92	92.320,41	119.224,92
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	111.815,45	125.168,69	122.447,75	114.536,39
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	89.329,36	0,00	0,00	89.329,36
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	-751,26	0,00	0,00	-751,26
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	23.547,10	26.268,04	23.547,10	26.268,04
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	3.749.811,21	3.147.265,27	3.131.307,86	3.765.768,62
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.367.213,25	0,00	831.359,06	535.854,19
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.603.178,00	112.458,29	5.863,93	2.709.772,36
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-1.038.409,78	1.443.665,47	1.443.960,76	-1.038.705,07
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	850.124,11	1.591.141,51	850.124,11	1.591.141,51
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.413.663,76	812.515,70	848.943,62	1.377.235,84
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	591.054,23	537.873,31	74.698,75	1.054.228,79
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	175.553,09	4.213,76	25.844,68	153.922,17
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	652.070,52	174.098,96	652.070,52	174.098,96
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	50.407,91	7.335,03	2.528,56	55.214,38
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	48.022,38	1.185,37	0,00	49.207,75
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	2.528,56	6.149,66	2.528,56	6.149,66
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	158.984,52	78.150,28	51.916,26	185.218,54
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	99.355,51	4.853,49	380,99	103.828,01
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	9.594,34	0,00	217,06	9.377,28
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	51.318,21	73.296,79	51.318,21	73.296,79
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	145.523,13	26.632,35	23.112,11	149.043,37
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	122.543,99	10.165,86	0,00	132.709,85
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	237,02	0,00	102,74	134,28
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	23.009,36	16.466,49	23.009,36	16.466,49
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	76.172,06	63.216,33	41.644,41	97.743,98
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	7.082,81	24.624,85	0,00	31.707,66
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	28.364,83	0,00	0,00	28.364,83
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	41.644,41	38.591,48	41.644,41	38.591,48
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.984.314,00	1.118.402,50	1.327.593,60	2.775.122,90
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.168.953,03	661.231,96	0,00	1.830.184,99
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.151.590,93	0,00	50.672,32	1.100.918,61
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	50.672,32	574.787,65	-524.115,33
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	702.133,63	406.498,22	702.133,63	406.498,22
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.178.089,47	830.339,99	633.083,90	1.375.345,56

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	574.825,27	138.608,52	232.320,24	481.113,55
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	394.915,30	33.145,25	0,00	428.060,55
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	210.935,71	468.758,27	210.935,71	468.758,27
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	10.335.178,50	5.423.205,09	5.379.052,99	10.379.330,60
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	778.419,85	553.773,74	492.297,90	839.895,69
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.227,44	0,00	600,00	5.627,44
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	155.926,43	272.602,93	211.331,08	217.198,28
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	188.790,87	189.594,86	188.790,87	189.594,86
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	427.475,11	0,00	0,00	427.475,11
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	169.718,79	15.201,02	441,14	184.478,67
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	133.875,91	15.201,02	441,14	148.635,79
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	9.387.039,86	4.850.200,33	4.882.283,95	9.354.956,24
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	9.387.039,86	4.850.200,33	4.882.283,95	9.354.956,24
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	11.684.219,28	1.161.868,38	792.625,35	12.053.462,31
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.684.219,28	1.161.868,38	792.625,35	12.053.462,31
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	3.431.013,11	1.083.581,95	780.093,11	3.734.501,95
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	2.297.192,84	197.926,33	0,00	2.495.119,17
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	1.075.090,85	93.030,27	0,00	1.168.121,12
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	58.729,42	12.532,24	0,00	71.261,66
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.253.206,17	78.286,43	12.532,24	8.318.960,36
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.931.437,61	44.800,23	12.532,24	4.963.705,60
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.321.768,56	33.486,20	0,00	3.355.254,76
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.104.822,07	2.335.965,80	2.729.092,80	2.711.695,07
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.104.822,07	2.335.965,80	2.729.092,80	2.711.695,07
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.104.822,07	2.335.965,80	2.729.092,80	2.711.695,07
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.356.624,10	1.005.608,93	1.149.873,26	1.212.359,77
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	37.836,38	12.520,00	19.772,64	30.583,74
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	106.903,26	210.810,59	216.266,42	101.447,43
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	28.935,00	9.103,71	11.592,48	26.446,23
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.261.663,66	734.443,65	1.057.694,98	938.412,33
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.977,31	36.559,26	47.538,69	56.997,88
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	44.263,19	4.465,06	6.061,17	42.667,08
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICA0 E DIETETICA	192.866,07	320.983,29	218.639,35	295.210,01
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	7.753,10	1.471,31	1.653,81	7.570,60
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	354.143,47	40.134,50	47.482,70	346.795,27
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	354.143,47	40.134,50	47.482,70	346.795,27
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	354.143,47	40.134,50	47.482,70	346.795,27
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	10.132,65	40.134,50	16.730,26	33.536,89
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	344.010,82	0,00	30.752,44	313.258,38
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	465.874,55	206.660,08	204.384,47	468.150,16
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	465.874,55	206.660,08	204.384,47	468.150,16
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	233.198,89	197.201,23	197.201,23	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	197.201,23	197.201,23	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	223.819,85	9.458,85	7.183,24	226.095,46
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.468,05	0,00	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,98	0,00	0,00	15.671,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	3.700,00	569,15	0,00	4.269,15
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	66.830,61	0,00	0,00	66.830,61
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	721,89	0,00	0,00	721,89
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	27.570,81	2.621,05	2.542,52	27.649,34
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	776,95	1.434,30	1.434,30	776,95
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	11.831,57	2.152,68	1.099,40	12.884,85
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	5.764,34	0,00	0,00	5.764,34
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	185,23	0,00	0,00	185,23
		LIBANES				
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6179	1.1.6.1.05.0041	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	468,00	0,00	0,00	468,00
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	12.509,67	0,00	0,00	12.509,67
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	2.119,93	0,00	0,00	2.119,93
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	3.161,59	4,75	0,00	3.166,34
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E	28,21	0,00	0,00	28,21
		PESQUISA				
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	698,02	276,21	28,58	945,65
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	160,00	0,00	0,00	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6208	1.1.6.1.05.0062	HOSPITAL SAO MATEUS	3.571,32	0,00	1.464,32	2.107,00
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
6310	1.1.6.1.05.0100	HOME ASSISTANCE LTDA	74,71	0,00	0,00	74,71
6321	1.1.6.1.05.0120	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	5.329,39	352,30	0,01	5.681,68
6324	1.1.6.1.05.0122	INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA	127,12	0,00	0,00	127,12
6332	1.1.6.1.05.0123	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	858,06	0,00	0,00	858,06
6340	1.1.6.1.05.0131	VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA	0,00	2.006,71	572,41	1.434,30
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	364.165.056,39	232.395,92	43.199.808,48	321.197.643,83
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	112.907.508,78	213.481,58	42.763.970,23	70.357.020,13
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.479.333,47	1.395,15	2.988,89	28.477.739,73
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.321.008,00	0,00	2.988,89	28.318.019,11
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	38.833,45	0,00	2.988,89	35.844,56
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	28.282.174,55	0,00	0,00	28.282.174,55
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	158.325,47	1.395,15	0,00	159.720,62
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	581,40	0,00	0,00	581,40
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	157.744,07	1.395,15	0,00	159.139,22
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALÉ LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.367.722,01	73.622,84	50.336,52	4.391.008,33
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.367.722,01	73.622,84	50.336,52	4.391.008,33
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.932.044,54	73.622,84	50.336,52	3.955.330,86
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	435.677,47	0,00	0,00	435.677,47
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	80.060.453,30	138.463,59	42.710.644,82	37.488.272,07
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	80.060.453,30	138.463,59	42.710.644,82	37.488.272,07
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	21.173.600,06	36.652,12	11.105.252,19	10.104.999,99
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	58.886.853,24	101.811,47	31.605.392,63	27.383.272,08
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	20.222.366,52	0,00	0,00	20.222.366,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
		JUSTO				
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.267,74	0,00	0,00	81.267,74
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	961,38	0,00	0,00	961,38
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	230.728.180,18	18.914,34	431.622,31	230.315.472,21
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.257.085,73	18.914,34	0,03	312.276.000,04
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
		PATRIMONIAL				
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.295.470,47	3.626,37	0,00	6.299.096,84
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.765.362,50	3.626,37	0,00	5.768.988,87
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	530.107,97	0,00	0,00	530.107,97
		ELETRONICA				
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.543.860,30	0,00	0,00	38.543.860,30
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.449.346,34	0,00	0,00	34.449.346,34
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.094.513,96	0,00	0,00	4.094.513,96
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.331.046,93	1.350,34	0,03	6.332.397,24
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.331.046,93	1.350,34	0,03	6.332.397,24
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.234.199,10	13.937,63	0,00	10.248.136,73
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.031.397,74	11.297,62	0,00	5.042.695,36
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.535.412,84	2.640,01	0,00	4.538.052,85
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	628.319,05	0,00	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
		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	4.688.587,23	0,00	0,00	4.688.587,23

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.587,23	0,00	0,00	4.688.587,23
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	453,93	0,00	0,00	453,93
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	-84.985.156,28	0,00	431.622,28	-85.416.778,56
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-37.735.120,38	0,00	179.428,56	-37.914.548,94
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-9.111.130,77	0,00	53.691,37	-9.164.822,14
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.934.240,53	0,00	108.909,40	-28.043.149,93
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-75.425,13	0,00	1.238,18	-76.663,31
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-347.081,38	0,00	8.071,66	-355.153,04
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-267.242,57	0,00	7.517,95	-274.760,52
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.549.650,90	0,00	26.712,51	-4.576.363,41
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-4.036.156,29	0,00	26.018,03	-4.062.174,32
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-513.494,61	0,00	694,48	-514.189,09
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-27.311.435,78	0,00	115.146,50	-27.426.582,28
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-25.298.496,38	0,00	103.186,35	-25.401.682,73
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-2.012.939,40	0,00	11.960,15	-2.024.899,55
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.742.943,86	0,00	39.151,83	-4.782.095,69
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.742.943,86	0,00	39.151,83	-4.782.095,69
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.215.130,12	0,00	42.120,55	-7.257.250,67
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.686.896,73	0,00	17.208,55	-3.704.105,28
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.743,29	0,00	76,50	-36.819,79
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.097.502,94	0,00	20.214,21	-3.117.717,15
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) MÓVEIS DE NUTRIÇÃO	-393.987,16	0,00	4.621,29	-398.608,45
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-39.722,81	0,00	536,61	-40.259,42
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-39.722,81	0,00	536,61	-40.259,42
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-505.422,93	0,00	981,48	-506.404,41
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-505.422,93	0,00	981,48	-506.404,41
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.273.894,28	0,00	17.675,93	-2.291.570,21
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-1.015.011,80	0,00	11.969,39	-1.026.981,19
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-13.563,39	0,00	153,29	-13.716,68
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	476.212,32	0,00	5.553,25	-481.765,57
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-611.835,22	0,00	9.868,31	-621.703,53
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-611.835,22	0,00	9.868,31	-621.703,53
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
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	225.733,17	0,00	4.215,94	221.517,23
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	225.733,17	0,00	4.215,94	221.517,23
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	225.733,17	0,00	4.215,94	221.517,23
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	-2.835.536,79	0,00	4.215,94	-2.839.752,73

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
P2	2	PASSIVO	684.554.012,92	223.799.639,21	96.550.915,01	557.305.288,72
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	617.526.250,24	175.986.377,14	47.697.144,43	489.237.017,53
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	110.281.592,84	23.980.364,11	23.976.357,28	110.277.586,01
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.410.405,39	11.503.192,46	12.021.532,63	57.928.745,56
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	56.092.154,56	4.877.830,89	4.897.860,67	56.112.184,34
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.757.363,73	2.724.310,05	2.991.031,79	29.024.085,47
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	368.961,89	90.737,39	12.565,11	290.789,61
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	220,00	220,00	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	138.878,00	18.600,00	8.900,00	129.178,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	136.804,23	169.500,23	141.775,95	109.079,95
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	570.183,45	67.129,80	90.054,44	593.108,09
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	480.193,59	9.100,02	0,00	471.093,57
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	259.540,51	52.004,08	46.850,88	254.387,31
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.337.837,89	99.301,59	66.555,00	1.305.091,30
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	625.020,08	142.307,40	142.307,40	625.020,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	227.775,93	7.145,70	9.945,41	230.575,64
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	969.912,53	154.941,01	176.102,84	991.074,36
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.690,91	0,00	0,00	48.690,91
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	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	745.563,62	182.273,98	0,00	563.289,64
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	4.831.641,37	96.008,33	217.000,00	4.952.633,04
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	22.328,86	0,00	0,00	22.328,86
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	65.810,11	65.810,11	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	0,00	0,00	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	926.854,37	60.050,01	26.700,00	893.504,36
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	779.717,75	12.121,00	5.217,00	772.813,75
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	838.067,54	41.842,35	45.220,00	841.445,19
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	623.315,13	21.794,36	21.794,36	623.315,13
HOSPITALARES						
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	663.052,36	112.280,00	20.518,01	1.471.290,37
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	304.050,86	28.885,39	49.107,96	324.273,43
ENTERAL						
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.160.566,31	79.147,84	37.669,63	2.119.088,10
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.595.072,25	222.056,48	319.524,78	3.692.540,55
DE						
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	861.314,99	194.654,39	94.300,00	760.960,60
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.085.718,82	214.109,38	297.190,00	2.168.799,44
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.318.250,83	6.625.361,57	7.123.671,96	1.816.561,22
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.318.250,83	6.598.065,06	7.096.375,45	1.816.561,22
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	52.871.187,45	12.477.171,65	11.954.824,65	52.348.840,45
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.575.310,46	1.326.264,48	1.411.900,10	3.660.946,08
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.323.763,66	718.911,35	782.366,88	1.387.219,19
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.372.640,51	476.763,06	451.498,27	1.347.375,72
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	480.135,26	53.829,42	68.113,32	494.419,16
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	103.595,71	18.631,23	26.721,58	111.686,06
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	81.670,52	31.583,58	65.019,97	115.106,91
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	213.504,80	26.545,84	18.180,08	205.139,04
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	8.798.829,86	6.171.586,23	5.658.419,84	8.285.663,47
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	162.862,06	38.409,43	3.251,76	127.704,39
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	294.908,10	23.966,80	34.073,60	305.014,90
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.275.525,22	387.466,58	482.438,53	1.370.497,17
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	972.933,53	578.364,46	812.710,99	1.207.280,06

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	848.571,98	175.421,37	174.147,11	847.297,72
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	26.205,15	75.797,73	75.797,73	26.205,15
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	7.395,12	5.000,00	0,00	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.478.518,30	898.636,80	898.636,79	1.478.518,29
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	1.764.203,73	3.645.885,29	2.850.876,58	969.195,02
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	534.013,29	70.078,91	56.879,72	520.814,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	118.217,12	118.217,12	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	949.190,06	154.341,74	151.389,91	946.238,23
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	1.963,92	1.963,92	72.961,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	1.963,92	1.963,92	72.961,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	40.424.085,81	4.977.357,02	4.882.540,79	40.329.269,58
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	243.788,00	40.154,00	57.369,77	261.003,77
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.549.498,26	253.713,92	251.054,02	1.546.838,36
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	886.881,73	127.472,23	134.029,17	893.438,67
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.350.650,14	1.216.554,24	1.314.764,01	2.448.859,91
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	28.006.565,46	2.150.644,07	1.992.232,46	27.848.153,85
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.131.524,14	547.026,68	409.349,52	1.993.846,98
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.719.723,85	181.027,87	245.778,66	1.784.474,64
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.829.195,39	383.431,15	389.759,35	2.835.523,59
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	230.639,70	6.116,38	22.778,25	247.301,57
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	409.852,55	56.764,55	47.666,17	400.754,17
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	65.766,59	14.451,93	17.759,41	69.074,07
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	200.734.378,44	148.406.709,72	19.295.487,15	71.623.155,87
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.113.493,55	34.267.849,10	5.886.014,50	12.731.658,95
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.311.019,52	3.367.862,52	3.481.243,04	8.424.400,04
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.284.861,43	3.285.070,63	3.392.586,11	3.392.376,91
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	110.154,42	31.693,80	36.304,06	114.764,68
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.447,58	11.585,29	11.307,87	8.170,16
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	4.800,04	0,00	328,87	5.128,91
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	394.420,35	38.079,10	39.282,43	395.623,68
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	32.398.369,88	30.899.986,58	2.404.771,46	3.903.154,76
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	347.239,58	347.239,58	339.879,38	339.879,38
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	30.878.628,32	29.545.861,90	1.819.660,72	3.152.427,14
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.007.520,46	844.111,57	70.343,96	233.752,85
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	6.204,00	4.400,00	4.400,00	6.204,00
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.010,00	135,00	270,00	1.145,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	157.767,52	158.238,53	170.217,40	169.746,39
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	404.104,15	0,00	0,00	404.104,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	177.018,00	0,00	0,00	177.018,00
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	131.227.382,97	110.735.342,23	3.185.625,44	23.677.666,18
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	131.227.382,97	110.735.342,23	3.185.625,44	23.677.666,18
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.504.627,19	3.498.474,80	175.492,44	181.644,83
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	16.087.516,18	16.090.667,22	841.506,29	838.355,25
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.148,64	405.082,41	0,00	1.066,23
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	111.539,61	110.260,11	0,00	1.279,50
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	9.997.249,89	440.532,49	718.601,04	10.275.318,44
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	10.050.974,32	0,00	528.616,72	10.579.591,04
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	930.595,60	730.181,80	174.377,03	374.790,83
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	2.953.579,81	2.387.088,00	573.901,17	1.140.392,98
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	484.173,79	397.355,23	127.799,15	214.617,71
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	296.007,21	291.201,28	7.173,51	11.979,44

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.371.364,81	1.350.892,97	38.158,09	58.629,93
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	6.897.066,64	894.165,39	913.620,52	6.916.521,77
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	5.457.666,03	664.041,02	622.322,22	5.415.947,23
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	662.041,45	51.394,99	31.337,18	641.983,64
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	58.989,07	47.875,04	2.293,07	13.407,10
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	112.353,36	10.876,46	9.362,78	110.839,68
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	361.832,60	395.888,26	159.055,66
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.332,00	4.049,50	3.928,50	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	0,00	4.359.683,48
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	134.266,67	8.500,00	0,00	125.766,67
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	61.470,63	3.946,82	3.081,62	60.605,43
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	2.474,51	0,00	0,00	2.474,51
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	18.020,39	436,97	461,21	18.044,63
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	2.280,94	157,50	461,46	2.584,90
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	1.498,57	1.564,28	88,55
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.001,92	0,00	0,00	3.001,92
LIBANES						
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	699,80	0,00	0,00	699,80
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
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	201,60	145,28	0,00	56,32
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	1.833,58	1.708,50	594,67	719,75
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	2.730,30	0,00	0,00	2.730,30
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.377.929,98	226.177,55	288.216,68	1.439.969,11
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.116,18	0,00	41.076,15	1.061.192,33
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	167.045,21	3.771,40	22.492,24	185.766,05
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	190.768,59	222.406,15	224.648,29	193.010,73
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	21.496.435,28	2.509.353,00	9.310.226,69	28.297.308,97
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	19.923.746,90	1.041.516,55	3.259.841,40	22.142.071,75
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.593.352,07	0,00	238.725,87	2.832.077,94
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	1.940.677,61	0,00	179.244,60	2.119.922,21
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	11.898.633,27	0,00	1.114.986,52	13.013.619,79
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	58.829,34	0,00	5.518,93	64.348,27
13990	2.1.2.4.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602	1.810.620,50	0,00	170.305,88	1.980.926,38
13995	2.1.2.4.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620	764.474,45	0,00	71.906,02	836.380,47
14000	2.1.2.4.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS	0,00	106.831,41	1.401.628,10	1.294.796,69
DEBITOS						
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	956.169,66	1.418.842,65	5.994.197,84	5.531.524,85
14002	2.1.2.4.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS	0,00	456.396,44	5.987.921,29	5.531.524,85
PREVIDENCIARIOS						
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	616.518,72	48.993,80	56.187,45	623.712,37
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	297.604,92	24.800,41	27.036,85	299.841,36
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	290.320,68	24.193,39	26.481,19	292.608,48
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	28.593,12	0,00	2.669,41	31.262,53
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	300.126.766,49	3.084.748,07	3.455.593,99	300.497.612,41
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	300.090.466,49	3.084.672,73	3.455.518,65	300.461.312,41
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	14.262.243,67	98.265,16	316.873,47	14.480.851,98
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	622.520,83	0,00	2.702,28	625.223,11
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-8.421,83	2.702,28	4.139,71	-6.984,40
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.220.944,22	0,00	58.892,59	11.279.836,81
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-512.992,71	58.892,59	168.359,09	-403.526,21
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.961.986,64	0,00	36.670,29	2.998.656,93
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-21.793,48	36.670,29	46.109,51	-12.354,26

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	86.105.357,93	1.011.879,98	147.409,14	85.240.887,09
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	131.489.963,73	913.298,47	147.409,14	130.724.074,40
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-45.384.605,80	98.581,51	0,00	-45.483.187,31
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	18.344.229,33	1.539.179,35	859.763,44	17.664.813,42
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	19.626.012,19	1.349.540,75	530.636,67	18.807.108,11
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	281.782,86	189.638,60	329.126,77	-1.142.294,69
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.701.367,32	0,00	58.571,10	5.759.938,42
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	7.175.388,82	0,00	0,00	7.175.388,82
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	1.474.021,50	0,00	58.571,10	-1.415.450,40
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.806.540,95	0,00	54.350,74	3.860.891,69
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	-412.101,15	0,00	54.350,74	-357.750,41
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	171.441.682,80	0,00	2.012.247,01	173.453.929,81
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	-70.031.419,34	0,00	2.012.247,01	-68.019.172,33
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	6.383.512,47	514.555,24	969.706,01	6.838.663,24
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	6.383.512,47	514.555,24	969.706,01	6.838.663,24
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.383.512,47	514.555,24	969.706,01	6.838.663,24
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	312.713,14	13.258,02	313.284,56	612.739,68
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.365.069,78	363.847,07	397.198,61	4.398.421,32
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	114.316,35	4.837,36	114.446,68	223.925,67
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.591.413,20	132.612,79	144.776,16	1.603.576,57
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	165.758.870,42	3.883.555,12	48.670.802,78	210.546.118,08
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.300.044,33	9.460,75	0,00	18.290.583,58
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.280.276,33	9.460,75	0,00	18.270.815,58
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.280.276,33	9.460,75	0,00	18.270.815,58
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	16.600,79	9.460,75	0,00	7.140,04
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	67.604.451,67	3.497.197,20	48.274.896,62	112.382.151,09
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	67.604.451,67	3.497.197,20	48.274.896,62	112.382.151,09
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	65.097.135,06	2.989.424,20	26.134.006,21	88.241.717,07
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	5.186.704,13	216.112,67	40.007,98	5.010.599,44
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	4.689.970,88	161.723,13	37.738,54	4.565.986,29
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	43.628.321,99	991.552,77	408.280,85	43.045.050,07
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	220.610,03	4.902,45	2.086,55	217.794,13
13991	2.2.3.1.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602 LP	7.091.596,94	150.885,04	68.719,92	7.009.431,82
13996	2.2.3.1.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620 LP	2.994.191,61	63.706,20	29.014,70	2.959.500,11
14001	2.2.3.1.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS DEBITOS - LP	0,00	106.831,41	25.540.186,62	25.433.355,21
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	0,00	456.396,44	22.121.535,46	21.665.139,02
14003	2.2.3.1.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	0,00	456.396,44	22.121.535,46	21.665.139,02
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.507.316,61	51.376,56	19.354,95	2.475.295,00
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	396.806,56	24.800,41	2.795,55	374.801,70
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.008.051,37	24.193,39	15.633,30	1.999.491,28
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	102.458,68	2.382,76	926,10	101.002,02
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.458.506,15	74.058,40	57.927,20	55.442.374,95
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.458.506,15	74.058,40	57.927,20	55.442.374,95
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.566.667,50	0,00	57.927,20	10.624.594,70
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.769.608,46	0,00	42.593,53	7.812.201,99
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.797.059,04	0,00	15.333,67	2.812.392,71

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.891.838,65	74.058,40	0,00	44.817.780,25
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.008.705,26	54.454,70	0,00	32.954.250,56
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.883.133,39	19.603,70	0,00	11.863.529,69
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.395.868,27	302.838,77	337.978,96	24.431.008,46
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.395.868,27	302.838,77	337.978,96	24.431.008,46
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.395.868,27	302.838,77	337.978,96	24.431.008,46
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.328.481,81	0,00	0,00	2.328.481,81
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS CÍVEIS	5.725.184,77	0,00	0,00	5.725.184,77
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.342.201,69	302.838,77	337.978,96	16.377.341,88
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	43.929.706,95	182.967,80	-142.477.846,89
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	87.034.065,13	108.909,40	74.058,40	86.999.214,13
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.034.065,13	108.909,40	74.058,40	86.999.214,13
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.034.065,13	108.909,40	74.058,40	86.999.214,13
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.034.065,13	108.909,40	74.058,40	86.999.214,13
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-228.819.780,87	43.820.797,55	108.909,40	-272.531.669,02
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	43.746.739,15	0,00	-273.537.991,82
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	43.746.739,15	0,00	-273.537.991,82
11334	2.3.6.1.01.0003	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.746.739,15	0,00	-43.746.739,15
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	971.471,80	74.058,40	108.909,40	1.006.322,80
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	971.471,80	74.058,40	108.909,40	1.006.322,80
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	971.471,80	74.058,40	108.909,40	1.006.322,80
Receita						
R3	3	RECEITAS	22.346.165,97	39.918.382,85	152.899.443,78	135.327.226,90
R3.1	3.1	RECEITAS	22.346.165,97	39.918.382,85	152.899.443,78	135.327.226,90
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.773.722,08	39.912.688,46	61.966.134,18	43.827.167,80
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.984.010,41	38.049.227,26	61.656.944,99	47.591.728,14
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	23.984.010,41	38.049.227,26	61.656.944,99	47.591.728,14
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	114.173,17	0,00	7.012,55	121.185,72
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	834.044,88	0,00	917.593,42	1.751.638,30
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	10.800.347,42	0,00	11.694.294,03	22.494.641,45
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	4.594.715,38	0,00	4.465.056,14	9.059.771,52
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	2.520.824,07	0,00	2.700.493,99	5.221.318,06
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	5.122.889,21	0,00	4.449.060,83	9.571.950,04
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	226.306,97	0,00	188.433,13	414.740,10
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	723.047,82	0,00	634.794,03	1.357.841,85
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	922.486,05	0,00	895.821,11	1.818.307,16
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	4.094,86	0,00	59,16	4.154,02
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-1.878.919,42	38.049.227,26	35.704.326,60	-4.223.820,08
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-996.399,82	214.196,00	6.350,42	-1.204.245,40
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-996.399,82	214.196,00	6.350,42	-1.204.245,40
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-996.399,82	214.196,00	6.350,42	-1.204.245,40
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-1.213.888,51	1.649.265,20	302.838,77	-2.560.314,94
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-1.525.598,22	1.467.790,27	0,00	-2.993.388,49
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-686.550,43	613.694,94	0,00	-1.300.245,37
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-149.419,47	152.099,17	0,00	-301.518,64
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-689.628,32	701.996,16	0,00	-1.391.624,48
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	311.709,71	181.474,93	302.838,77	433.073,55
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-147.211,44	149.157,48	0,00	-296.368,92
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-31.895,81	32.317,45	0,00	-64.213,26
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	403.411,84	0,00	248.908,59	652.320,43
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	87.405,12	0,00	53.930,18	141.335,30
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	231.216,13	5.694,39	90.571.453,08	90.796.974,82
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	231.216,13	5.694,39	90.571.453,08	90.796.974,82
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	242.492,01	0,00	90.571.453,08	90.813.945,09
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	188.285,87	0,00	71.169,73	259.455,60

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	19.434,09	0,00	1.182,00	20.616,09
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	34.772,02	0,00	28.124,76	62.896,78
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,03	0,00	21.983,52	21.983,55
14100	3.1.2.1.01.0012	DESCONTOS OBTIDOS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	90.448.993,07	90.448.993,07
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-11.275,88	5.694,39	0,00	-16.970,27
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-1.576,20	795,99	0,00	-2.372,19
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-9.699,68	4.898,40	0,00	-14.598,08
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	341.227,76	0,00	361.856,52	703.084,28
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	341.227,76	0,00	361.856,52	703.084,28
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	318.604,56	0,00	325.354,89	643.959,45
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	293.747,16	0,00	197.201,23	490.948,39
8599	3.1.3.1.01.0002	VENDA DE SUCATA	7.768,52	0,00	0,00	7.768,52
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.027,69	0,00	36.274,54	40.302,23
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	75.682,86	75.682,86
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	13.061,19	0,00	10.951,46	24.012,65
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.244,80	5.244,80
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	22.623,20	0,00	36.501,63	59.124,83
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	22.623,20	0,00	36.501,63	59.124,83
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	28.466.815,28	29.799.974,28	961.800,81	57.304.988,75
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	13.826.065,25	13.264.714,81	351.435,95	26.739.344,11
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	13.826.065,25	13.264.714,81	351.435,95	26.739.344,11
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	13.826.065,25	13.264.714,81	351.435,95	26.739.344,11
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	2.902.049,89	3.015.675,75	27.698,98	5.890.026,66
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.025.525,12	2.152.285,70	18.147,83	4.159.662,99
10002	4.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	187.747,59	187.425,63	748,76	374.424,46
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	265.458,78	237.202,16	8.802,39	493.858,55
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	300,00	300,00	0,00	600,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	260.668,17	272.879,76	0,00	533.547,93
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	9.707,68	9.237,31	0,00	18.944,99
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	3.945,55	4.217,55	0,00	8.163,10
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	102.827,11	103.916,87	0,00	206.743,98
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	16.883,89	18.213,64	0,00	35.097,53
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	963,89	963,89	0,00	1.927,78
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	3.031,17	4.945,88	0,00	7.977,05
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	24.990,94	24.087,36	0,00	49.078,30
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	25.287,43	68.959,50	39.772,17	54.474,76
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	25.287,43	68.959,50	39.772,17	54.474,76
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.038.697,75	1.128.640,85	73.300,67	2.094.037,93
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	805.590,99	874.212,57	57.206,90	1.622.596,66
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	230.506,82	249.997,12	16.093,77	464.410,17
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	2.599,94	4.431,16	0,00	7.031,10
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	2.834.424,43	2.946.248,50	6.317,30	5.774.355,63
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.328.276,46	2.448.405,05	6.317,30	4.770.364,21
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	237.014,19	218.130,41	0,00	455.144,60
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	245.444,66	232.664,62	0,00	478.109,28
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERICOS	17.033,01	37.862,67	0,00	54.895,68
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	6.656,11	9.185,75	0,00	15.841,86
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	6.170.661,26	5.243.196,97	172.331,95	11.241.526,28
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.091.935,45	1.139.919,10	101.165,65	2.130.688,90
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	49.326,87	49.190,58	0,00	98.517,45
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	1.047.697,81	1.078.992,81	58.246,31	2.068.444,31
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	90.768,11	130.955,61	0,00	221.723,72
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	3.876.335,24	2.832.626,93	12.919,99	6.696.042,18
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	1.581,97	3.589,62	0,00	5.171,59
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	3.283,46	1.723,81	0,00	5.007,27
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	236,28	85,06	0,00	321,34
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	9.496,07	6.113,45	0,00	15.609,52
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	0,00	86,84	0,01	86,83
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	86,84	0,01	86,83

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	447.982,76	458.766,99	4.523,70	902.226,05
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	211.061,82	213.617,93	0,00	424.679,75
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	118.992,80	126.550,40	4.523,70	241.019,50
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	117.858,90	118.387,23	0,00	236.246,13
80030	4.1.1.1.08.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	0,03	0,00	0,03
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	69,24	211,40	0,00	280,64
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	276.204,15	243.937,55	0,00	520.141,70
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	217.432,00	217.464,00	0,00	434.896,00
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	2.889,00	23.026,26	0,00	25.915,26
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	55.883,15	3.447,29	0,00	59.330,44
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	159.032,19	159.201,86	0,00	318.234,05
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	141.510,30	141.679,97	0,00	283.190,27
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIACÃO BENS DE DIREITO DE USO	17.521,89	17.521,89	0,00	35.043,78
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-28.274,61	0,00	27.491,17	-55.765,78
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-25.971,40	0,00	27.479,08	-53.450,48
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-2.303,21	0,00	12,09	-2.315,30
D4.2	4.2	DESPESAS	14.640.750,03	16.535.259,47	610.364,86	30.565.644,64
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.622.871,72	16.533.168,74	610.364,86	30.545.675,60
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.379.809,27	4.160.870,34	174.592,42	8.366.087,19
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	1.732.889,30	1.762.713,82	42.645,95	3.452.957,17
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.303.800,19	1.327.272,54	11.631,50	2.619.441,23
2424	4.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	127.791,68	126.717,53	1.399,65	253.109,56
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	188.258,32	161.852,69	5.372,38	344.738,63
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	8.930,03	9.924,29	0,00	18.854,32
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	21.669,38	14.553,49	0,00	36.222,87
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	23.510,53	25.218,45	0,00	48.728,98
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	17.237,80	19.327,70	0,00	36.565,50
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	147,11	147,11	0,00	294,22
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	24.642,04	25.527,22	0,00	50.169,26
11617	4.2.1.1.01.0014	TRienio	33.881,62	37.019,96	0,00	70.901,58
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	-18.163,37	13.715,95	24.242,42	-28.689,84
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	1.183,97	1.436,89	0,00	2.620,86
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	452.423,94	359.293,22	30.816,33	780.900,83
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	293.202,03	179.631,62	0,00	472.833,65
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	20.680,74	57.661,60	30.816,33	47.526,01
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	119.820,00	122.000,00	0,00	241.820,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	18.721,17	0,00	0,00	18.721,17
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	600.167,71	675.585,94	64.703,15	1.211.050,50
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	462.069,00	518.456,16	50.596,17	929.928,99
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	131.772,74	146.934,20	14.106,98	264.599,96
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	6.325,97	5.660,58	0,00	11.986,55
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.535,00	0,00	4.535,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	474.596,20	390.945,39	5.369,26	860.172,33
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	59.470,00	0,00	0,00	59.470,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	274.728,29	256.615,28	5.369,26	525.974,31
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	123.264,12	118.217,12	0,00	241.481,24
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	12.191,97	11.171,17	0,00	23.363,14
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	4.941,82	4.941,82	0,00	9.883,64
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	742.396,01	694.521,69	16.282,86	1.420.634,84
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	29.889,47	30.919,67	580,00	60.229,14
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	127,86	137,01	0,00	264,87
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	991,81	10.544,63	0,00	11.536,44
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.206,65	2.002,35	0,00	4.209,00
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	453.810,13	426.192,27	15.702,86	864.299,54
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	168.708,47	147.459,99	0,00	316.168,46
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	557,00	1.892,37	0,00	2.449,37
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	51.773,17	40.764,95	0,00	92.538,12
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.160,92	2.463,60	0,00	10.624,52

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	1.975,95	16.730,26	0,00	18.706,21
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	18.247,20	8.986,09	0,00	27.233,29
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	55,80	0,00	0,00	55,80
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	5.891,58	6.428,50	0,00	12.320,08
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	0,01	7.530,70	0,00	7.530,71
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	0,01	7.530,70	0,00	7.530,71
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	215.826,51	211.168,32	583,13	426.411,70
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.678,70	32.268,76	0,00	59.947,46
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	185.553,19	175.318,11	583,13	360.288,17
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	2.594,62	3.581,45	0,00	6.176,07
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-278,65	0,00	14.191,74	-14.470,39
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-278,65	0,00	14.191,74	-14.470,39
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	161.788,24	59.111,26	0,00	220.899,50
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	30.752,44	30.752,44	0,00	61.504,88
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	0,00	2.564,46	0,00	2.564,46
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	7.755,00	0,00	0,00	7.755,00
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	73.019,40	422,33	0,00	73.441,73
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	19.788,98	51,92	0,00	19.840,90
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	0,00	2.204,44	0,00	2.204,44
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	5.435,62	4.123,34	0,00	9.558,96
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	25.036,80	18.992,33	0,00	44.029,13
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	4.064.344,44	6.039.005,97	6.066,97	10.097.283,44
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	3.773.862,89	5.656.820,39	5.737,42	9.424.945,86
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	2.920,00	2.480,00	0,00	5.400,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	33.974,04	28.530,38	5.000,00	57.504,42
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	715.624,42	661.200,05	737,42	1.376.087,05
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	135.000,03	135.000,03	0,00	270.000,06
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	13.735,00	23.064,90	0,00	36.799,90
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	67.154,14	21.695,25	0,00	88.849,39
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	6.506,42	0,00	0,00	6.506,42
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	0,00	191.275,90	0,00	191.275,90
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	101.952,36	370.000,00	0,00	471.952,36
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.696.996,48	4.223.573,88	0,00	6.920.570,36
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	290.481,55	382.185,58	329,55	672.337,58
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	30.378,92	42.901,18	0,00	73.280,10
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	499,28	434,69	0,00	933,97
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	4.444,95	11.821,98	0,00	16.266,93
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	12.358,18	10.733,18	0,00	23.091,36
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	1.105,35	2.145,45	0,00	3.250,80
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	106.532,49	224.972,92	0,00	331.505,41
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	352,44	596,05	0,00	948,49
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	0,00	940,00	0,00	940,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	104.365,38	52.141,65	0,00	156.507,03
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	30.444,56	35.498,48	329,55	65.613,49
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	68.790,54	160.892,39	212.521,99	17.160,94
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	68.790,54	160.892,39	212.521,99	17.160,94
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-51.268,13	42.593,53	122.130,85	-130.805,45
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-1.708,19	15.333,67	16.332,74	-2.707,26
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	89.534,45	75.709,70	54.454,70	110.789,45
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	32.232,41	27.255,49	19.603,70	39.884,20
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.730.965,72	5.490.803,38	57.981,62	11.163.787,48
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.730.965,72	5.490.803,38	57.981,62	11.163.787,48
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	934.088,54	1.218.566,33	0,00	2.152.654,87
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	1.965.388,53	2.504.544,84	0,00	4.469.933,37
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.740,40	681.144,00	0,02	699.884,38
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	833.589,68	626.664,13	57.981,60	1.402.272,21
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	1.645.288,84	118.739,97	0,00	1.764.028,81
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	7.778,45	8.704,89	0,00	16.483,34
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	5.634,64	1.272,35	0,00	6.906,99
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	150.078,17	174.662,84	0,00	324.741,01

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: fev/2026**

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BENS DIREITO DE USO						
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	125.043,82	119.511,18	0,00	244.555,00
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	45.334,65	36.992,85	0,00	82.327,50
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.429,76	245.758,44	0,00	347.188,20
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.429,76	245.758,44	0,00	347.188,20
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	101.429,76	245.758,44	0,00	347.188,20
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	277.531,99	435.838,22	159.201,86	554.168,35
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	277.531,99	435.838,22	159.201,86	554.168,35
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	153.731,74	294.591,20	141.679,97	306.642,97
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIACÃO AAP	108.909,40	108.909,40	0,00	217.818,80
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	4.291,07	4.215,94	0,00	8.507,01
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIACÃO BENS DE DIREITO DE USO	154,03	17.675,93	17.521,89	308,07
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIACÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE	577,44	577,44	0,00	1.154,88
LEASING						
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	9.868,31	9.868,31	0,00	19.736,62
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	17.878,31	2.090,73	0,00	19.969,04
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	6.718,37	0,00	0,00	6.718,37
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	6.718,37	0,00	0,00	6.718,37
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	6.718,37	0,00	0,00	6.718,37
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	11.159,94	2.090,73	0,00	13.250,67
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.159,94	2.090,73	0,00	3.250,67
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	1.159,92	2.090,73	0,00	3.250,65
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Resultado

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2026

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



HSM - Bens Baixados (Patrimônio)

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

C.Contábil	Cód. Bem	Descrição	Marca	Nº de Série	Tipo Hist.	Sit.	Dt. Baixa	VI Orig.	VI. Resid.	VI. Depr. Mês	VI. Depr. Acum	Valor Contabil	VI. Baixa	Local
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
6583	006391	BALANÇA ELETRONICA 500KG PLATAFORMA	Toledo	10891804	Baixa	I	01/01/26	4.000,00	326,67	0,00	0,00	4.000,00	0,00	Abrigo
6583	010613	BALANÇA ELETRONICA 500KG PLATAFORMA	Balmak	11332309	Baixa	I	01/01/26	2.720,00	272,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	LAVANDERIA
6583	52885	---			Baixa	A	01/01/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Patrimônio
Total - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (3)								6.720,00	598,67	0,00	0,00		0,00	
Total (3)								6.720,00	598,67	0,00	0,00		0,00	