



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Março 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 março/2026, em 04/05/2026 e, posteriormente, retificadas em 14/05/2026. Os questionamentos realizados em 18/05/2026, foram respondidos em 20/05/2026 e 22/05/2026.

As demonstrações contábeis referentes aos meses de dezembro/2025, janeiro e fevereiro/2026 foram retificadas, segundo informado pela empresa, em razão da realização da reconciliação e do fechamento da conta de clientes/contas a receber, com posição-base em 31/12/2025, especialmente no que se refere à revisão da política de perdas e constituição de provisões.

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.

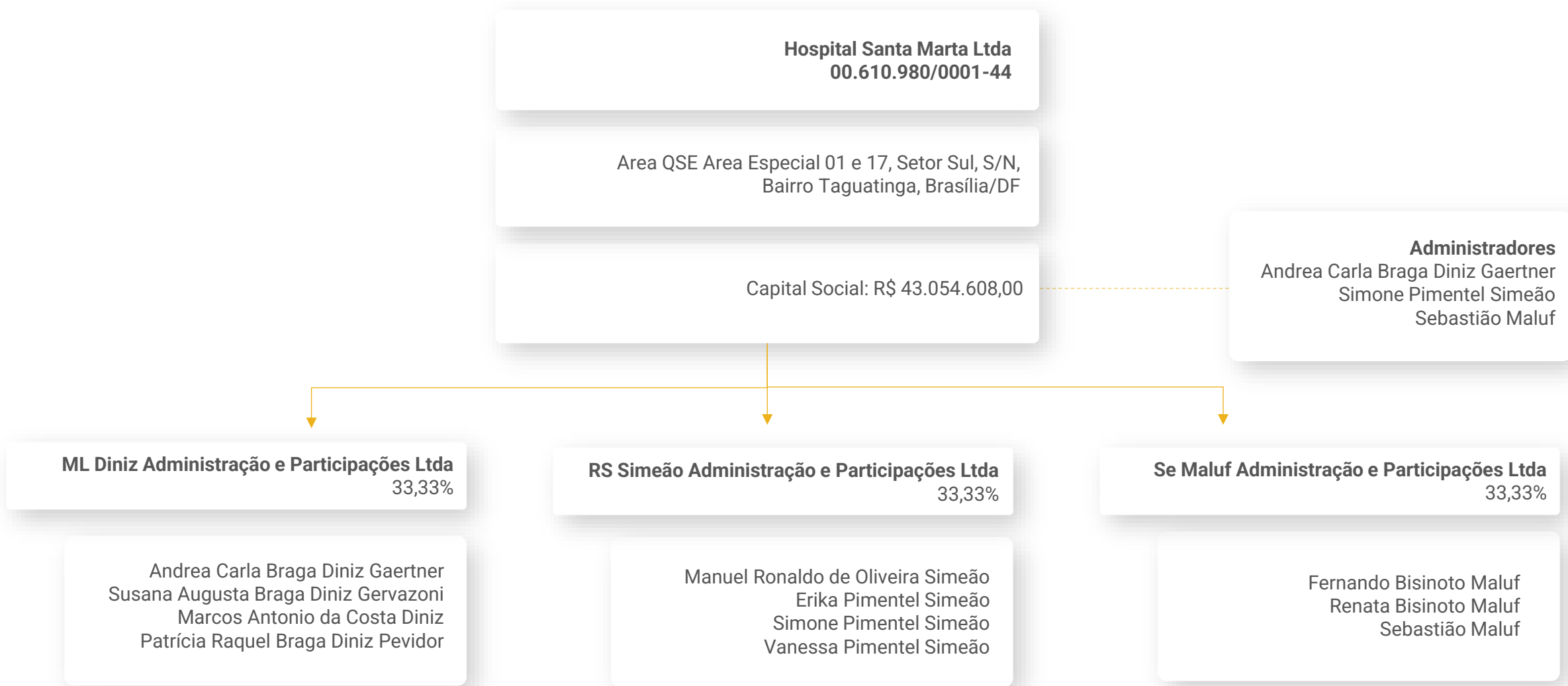
✓ **11/09/2025** - Prazo de impugnação judicial à relação de credores.

✓ **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*

83,20%



Taxa de infecção*

1,39%



Taxa de mortalidade*

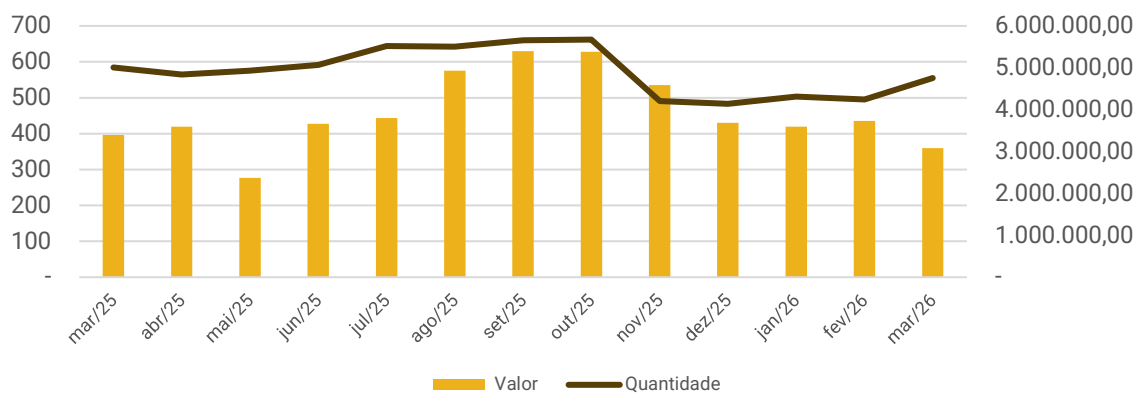
2,83%



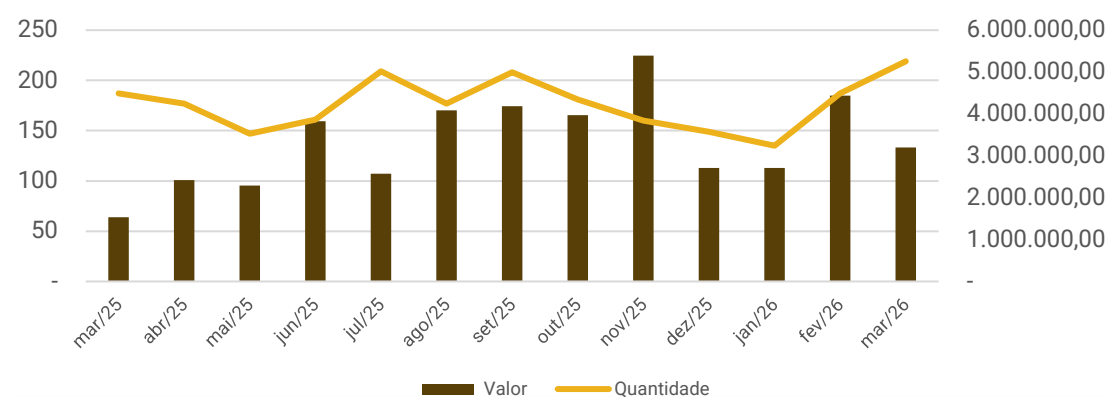
Taxa de satisfação*

85,75%

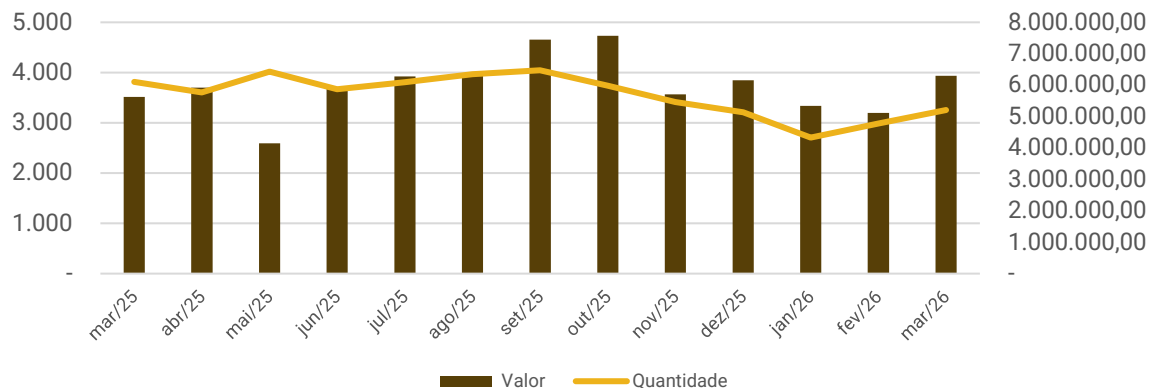
Receita Operacional – Centro cirúrgico



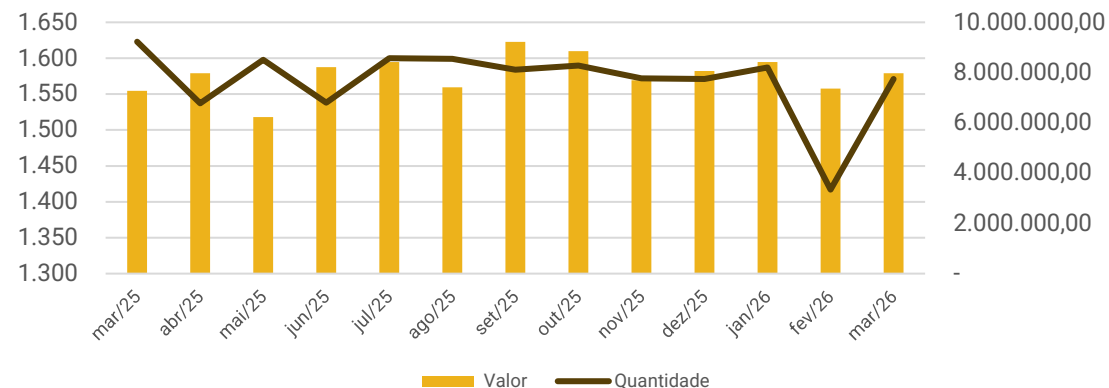
Receita Operacional - Hemodinâmica



Receita Operacional – Internação



Receita Operacional – UTI adulto



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



Convênios atendidos

57



Taxa de ocupação*

83,20%



Taxa de infecção*

1,39%



Taxa de mortalidade*

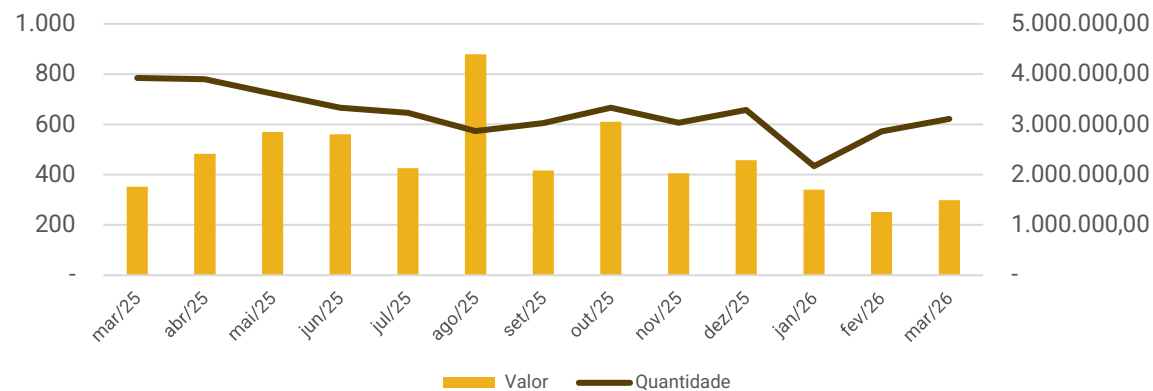
2,83%



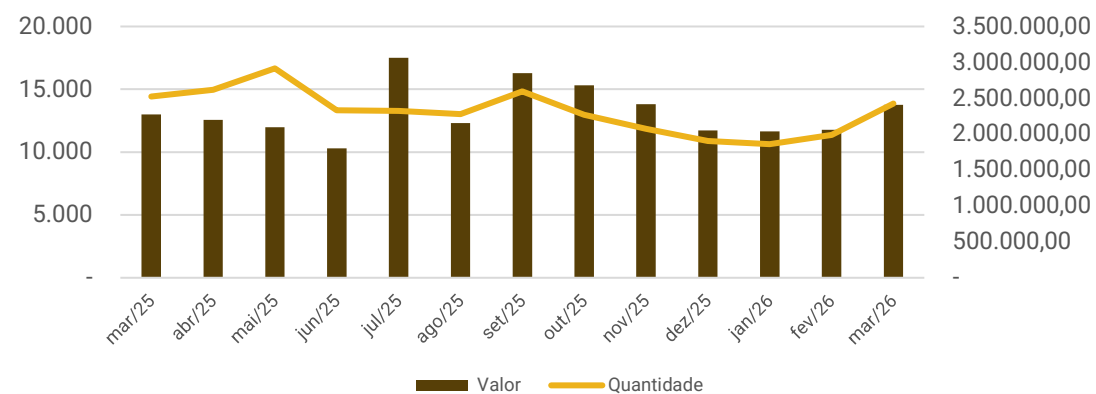
Taxa de satisfação*

85,75%

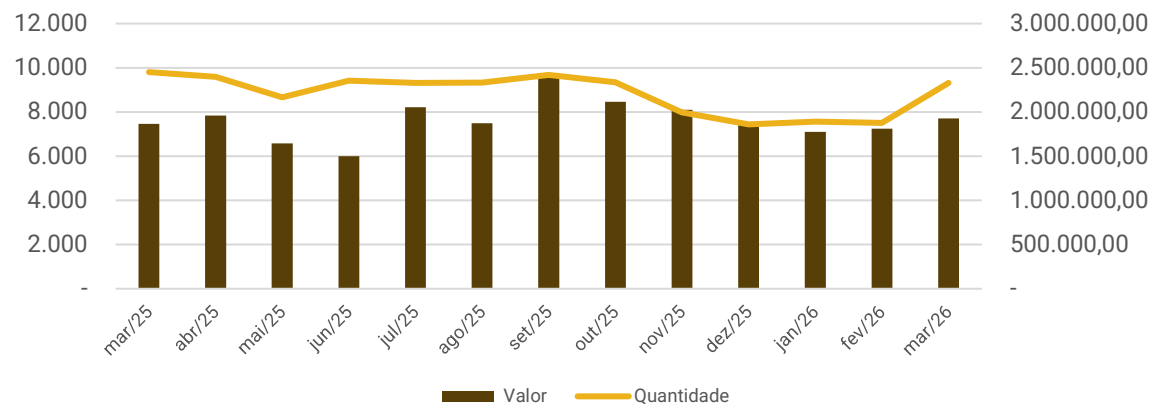
Receita Operacional – UTI infantil



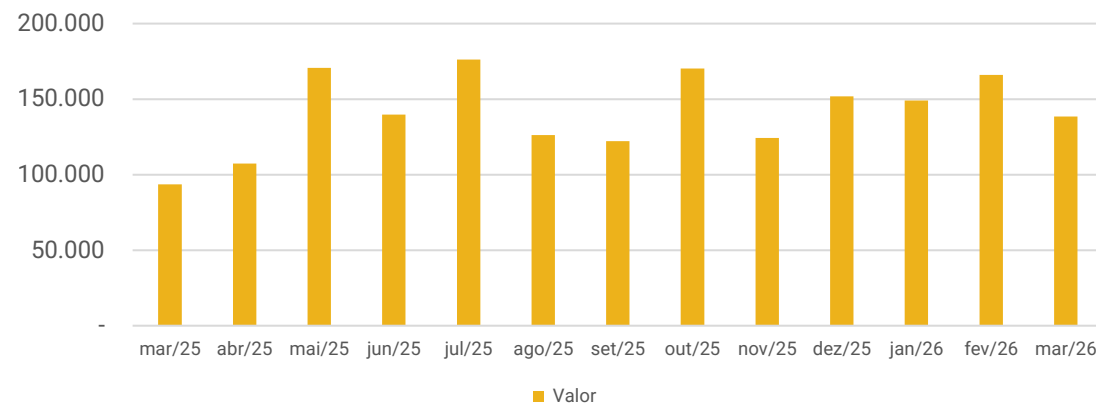
Receita Operacional – Pronto socorro



Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Terceiros



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses

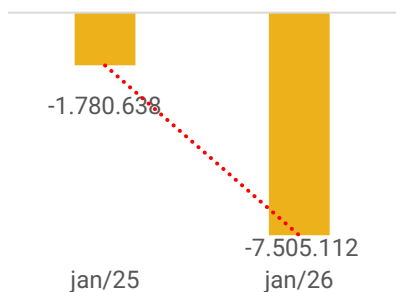


Colaboradores



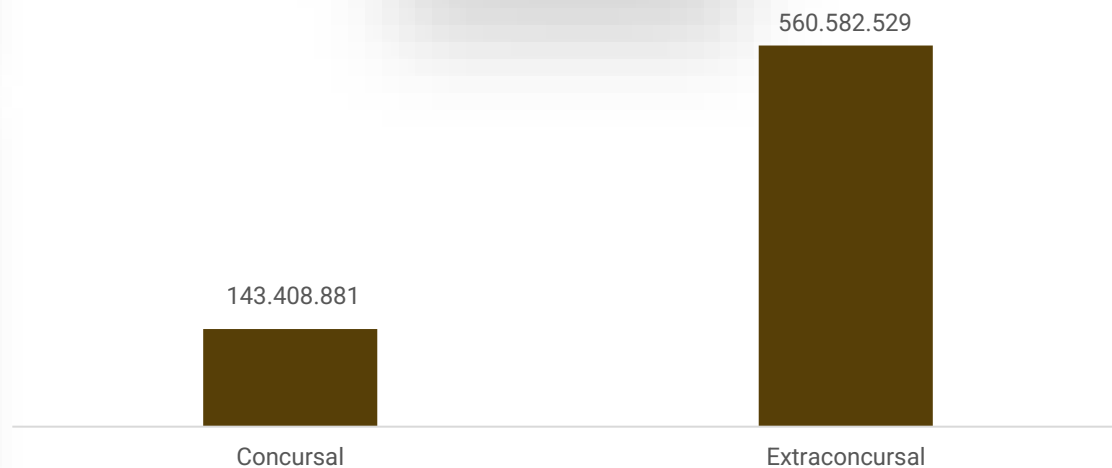
1.441

Rentabilidade

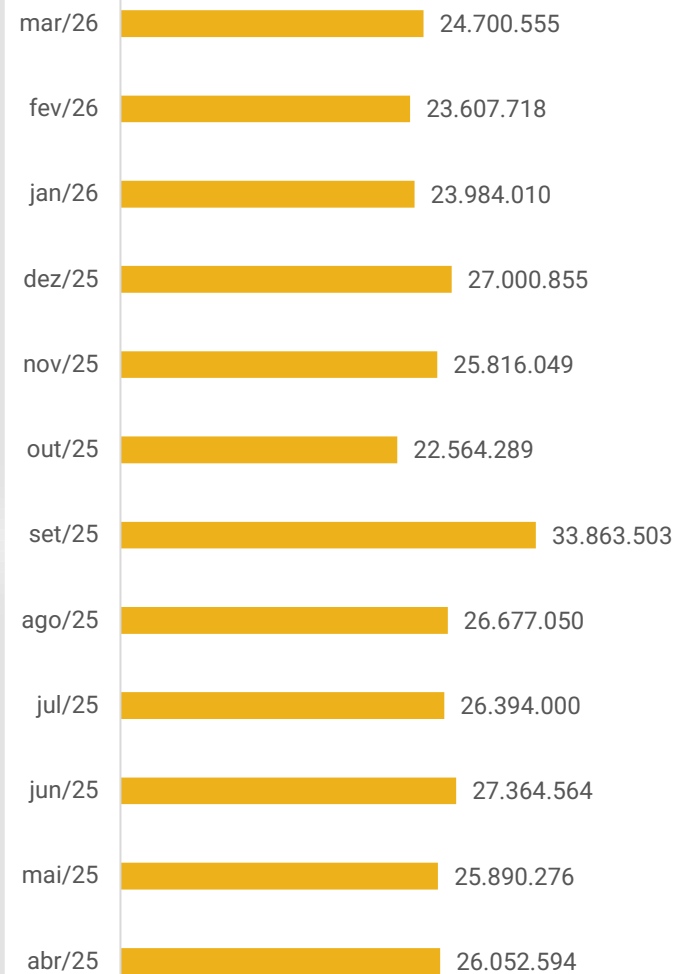


Passivo Global

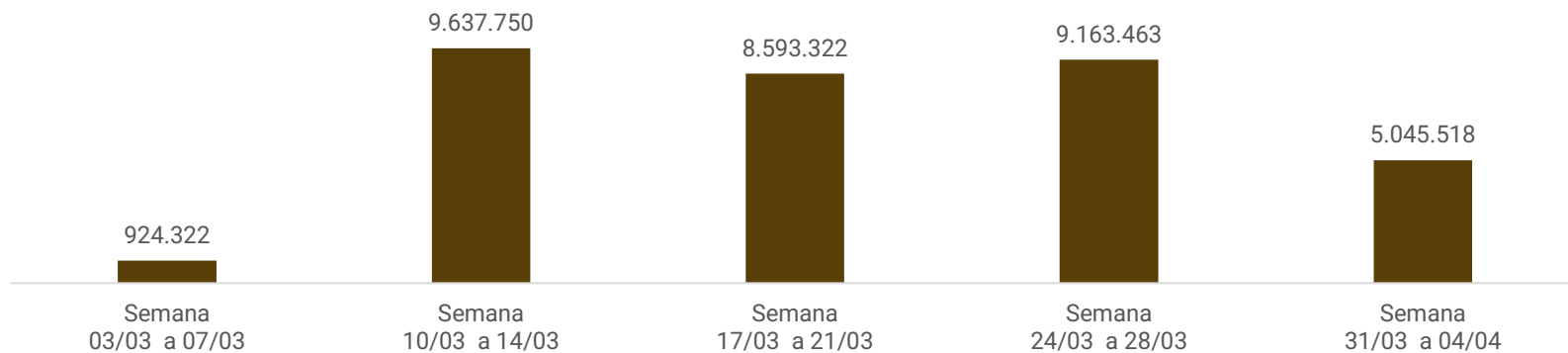
R\$ 703.991.410,24



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

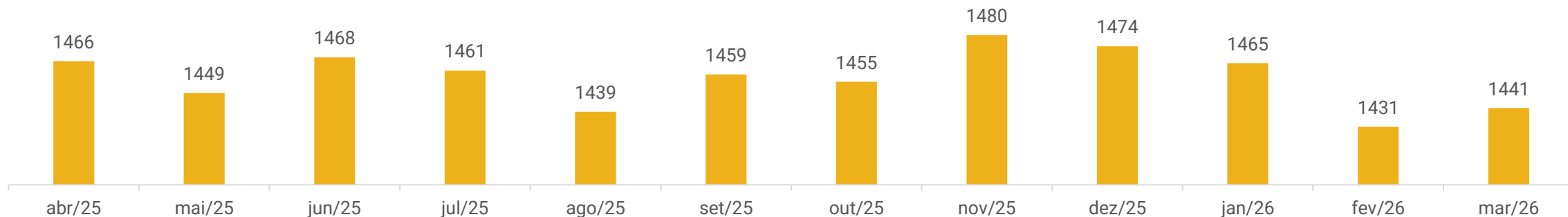




FUNCIONÁRIOS

Entre março/2026, a recuperanda realizou 49 admissões e 39 demissões, encerrando o período com 1.441 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 3.386.158,13 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.

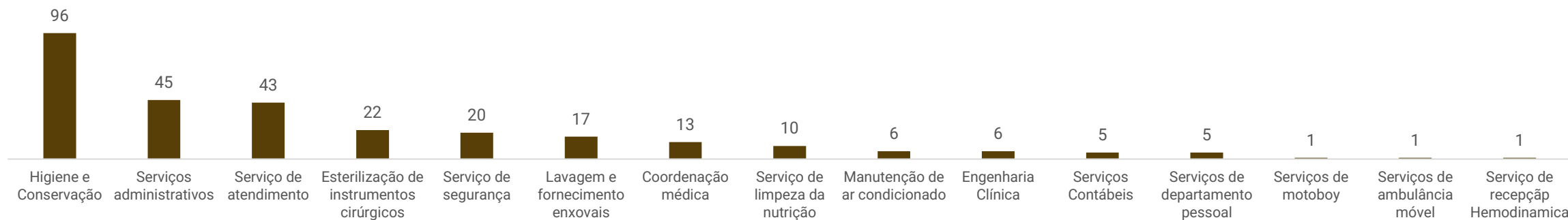
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.283
- ❖ **Licença maternidade:** 9
- ❖ **Férias:** 19
- ❖ **Atestado amamentação:** 4
- ❖ **Auxílio doença:** 98
- ❖ **Atestado:** 17
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 291 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio foi de R\$ 6,4 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 03/03 a 07/03	Semana 10/03 a 14/03	Semana 17/03 a 21/03	Semana 24/03 a 28/03	Semana 31/03 a 04/04
(=) Saldo Inicial	4.910.414	924.322	9.637.750	8.593.322	9.163.463
(+) Valores a Receber HSM	2.671.949	15.197.206	3.833.585	4.416.445	5.396.126
(-) Valores a Pagar	-6.366.246	-6.082.158	-3.109.962	-2.706.388	-8.700.528
(-) Sócios	-	-324.147	-	-	-
(-) Pessoal	-4.758.957	-330.960	-218.398	-206.190	-324.147
(-) Repasse H. Médicos	-474.600	-3.984.187	-356.729	-476.318	-4.836.386
(-) Impostos Correntes	-	-	-334.217	-	-1.054.435
(-) Fornecedores	-1.132.690	-1.442.865	-2.200.617	-2.023.880	-2.485.560
(=) Fluxo Operacional	-3.694.298	9.115.047	723.623	1.710.056	-3.304.403
(+/-) Custos RJ	-	-	-728.389	-273.615	-
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-3.694.298	9.115.047	-4.766	1.436.441	-3.304.403
(=) Fluxo da Firma	-3.694.298	9.115.047	-4.766	1.436.441	-3.304.403
(-) Parcelamento Impostos	-	-21.785	-	-572.954	-550.501
(-) Fiança PGFN	-	-	-485.635	-	-
(-) Bancos	-291.794	-379.834	-554.028	-293.346	-263.042
(+/-) Variação de Caixa	-3.986.092	8.713.428	-1.044.428	570.141	-4.117.945
(=) Saldo Final	924.322	9.637.750	8.593.322	9.163.463	5.045.518

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

Os recebimentos de 03/03 a 04/04 somaram R\$ 31.515.309,70, sendo o mais expressivo na semana de 10 a 14 de março, somando R\$ 15,1 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 25.963.279,00, sendo R\$ 324.147,29 relacionado aos sócios, R\$ 5.838.652,21 de pessoal, R\$ 10.128.218,79 de repasses médicos, R\$ 386.648,63 de tributos correntes e R\$ 9.285.612,08 de fornecedores.

Além disso, foram adimplidos R\$ 1.002.003,92 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial) e R\$ 1.145.240,50 de parcelamento de impostos. O acréscimo dos custos da recuperação judicial está relacionado ao escritório Sacha e Calmon, responsável pela transação tributária.

Os desencaixes relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 1.782.043,93.

Ao final de 04/04/2026, o saldo disponível era de R\$ 5.045.518,11. Os extratos encaminhados evidenciam a utilização do limite bancário de R\$ 848.312,33 e saldo disponível de R\$ 518.374,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	224.588.589	224.441.309	221.246.049
Caixa e Equivalente de Caixa	7.116.389	9.336.412	4.266.129
Contas a receber	201.863.141	199.533.650	200.701.147
Tributos a apropriar	11.684.219	12.053.462	12.430.405
Estoque	3.104.822	2.711.695	3.048.731
Despesas antecipadas	354.143	346.795	311.156
Outros créditos	465.875	459.294	488.481
Ativo Não Circulante	395.044.690	352.086.133	351.687.987
Realizável a longo prazo	143.787.142	101.245.509	101.270.654
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	230.728.180	230.315.472	229.896.048
Intangível	225.733	221.517	217.651
Total do Ativo	619.633.279	576.527.442	572.934.036

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 356.907,37), duplicatas a receber (R\$ 190.048.472,89) e adiantamentos (R\$ 10.295.766,76).

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\$ 211.114,24, enquanto os recebimentos foram de R\$ 136.156,24.

Duplicatas a Receber: em março as vendas a prazo foram superiores aos recebimentos, razão do acréscimo de R\$ 1,1 milhão. As principais vendas e recebimentos foram junto a Polícia Militar, CNU Intercâmbio, INAS, GEAP Saúde e GDF SUS. Os saldos mais relevantes são oriundos da Polícia Militar (R\$ 32,14 milhões), INAS-GDF (R\$ 24,49 milhões), Quality Pro Saúde (R\$ 16,47 milhões), GEAP (R\$ 16,16 milhões) e Univida (R\$ 8,27 milhões). A inadimplência, segundo controle, é de aproximadamente R\$ 57,8 milhões. 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\$ 850.351,15), adiantamentos a terceiros (R\$ 177.167,86) e fornecedores da RJ (R\$ 9.268.247,75). A variação está relacionada aos adiantamentos de férias, salários, outros adiantamentos e adiantamentos a fornecedores/médicos.

Os principais adiamentos a fornecedores foram para Climiti Clínica de Medicina de R\$ 1.119.127,08, Neonaten de R\$ 567.510,83 e Prospect Serviços Médicos de R\$ 431.121,92.

Estoques: compostos, sobretudo, por materiais hospitalares (R\$ 1.168.339,66) e medicamentos (R\$ 1.219.065,40), sendo observado compras de maior monta em fevereiro. O inventário ratifica o montante contabilizado, com diferença de R\$ 978,30 a maior que o contabilizado.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 28.650,06) e tributos a apropriar (R\$ 282.505,94). No mês ocorreu a apropriação dos seguros e de tributos de R\$ 4.886,83 e R\$ 30.752,44, respectivamente.

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 (empréstimos entre hospitais) foi o responsável pelo acréscimo de R\$ 29.187,05.

Realizável a Longo Prazo: os principais valores alocados nesta rubrica referem-se a mútuos com partes relacionadas (sócios ML Diniz, RS Simeão e SE Maluf) de R\$ 28,2 milhões, tributos diferidos ativos (IRPJ e CSLL) de R\$ 68,3 milhões e depósitos judiciais de R\$ 3,9 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. As principais movimentações são decorrentes dos depósitos judiciais e dos tributos diferidos.

Investimentos: abarcam propriedades para investimento (R\$ 20,3 milhões), que são propriedades cuja finalidade é o aluguel ou valorização de capital, obras de arte (R\$ 75 mil) e quotas junto ao Sicoob (conta capital e investimento), de R\$ 6,2 mil.

Imobilizado: em fevereiro ocorreu a contabilização de dois carrinhos, construídos com materiais reutilizáveis, e seguros de obras em andamento de R\$ 151,31. Além disso houve a depreciação de R\$ 430.354,38.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	617.400.854	489.111.621	489.115.611
Fornecedores	110.281.593	110.277.586	110.218.573
Empréstimos e financiamentos	300.126.766	300.497.612	299.871.147
Obrigações sociais e trabalhistas	41.113.494	12.731.659	11.142.732
Obrigações fiscais	131.101.986	23.552.269	23.806.149
Outras obrigações	6.897.067	6.916.522	6.922.842
Parcelamentos fiscais e sociais	21.496.435	28.297.309	29.848.598
Provisões trabalhistas	6.383.512	6.838.663	7.305.569
Passivo Não Circulante	166.055.439	210.842.687	214.750.402
Processos judiciais	19.768	19.768	19.768
Outras obrigações	18.280.276	18.270.816	18.263.676
Parcelamentos de impostos	67.604.452	112.382.151	116.189.021
Passivo fiscal diferido	55.458.506	55.442.375	55.463.198
Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis.	24.692.437	24.727.577	24.814.739
Patrimônio Líquido	-163.823.014	-123.426.865	-130.931.977
Capital social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.034.065	86.999.214	86.927.334
(-) Prejuízos acumulados	-287.791.037	-331.502.926	-331.431.045
Resultado do acumulado	-6.120.649	78.022.238	70.517.126
Total do Passivo	619.633.279	576.527.442	572.934.036

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 57.557.144,99), de materiais (R\$ 3.851.257,69), de serviços (R\$ 7.862.207,89), de imobilizado (R\$ 73.636,76) e honorários médicos (R\$ 40.874.325,92). Em março as compras a prazo somaram R\$ 27.291.799,64 e os pagamentos R\$ 27.350.812,40, ocasionando queda de R\$ 59 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\$ 175.098.207,82) e Banco de Brasília (R\$ 83.324.869,12). Em março ocorreu a contabilização de juros e o pagamento de R\$ 1.916.017,95 ao BRB e R\$ 1.113.364,77 ao Bradesco. No período, reduziu R\$ 626 mil. O Bradesco e BRB seguem recebendo por meio de retenções realizadas diretamente nas contas da recuperanda, que somaram R\$ 1,7 milhão.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 5.572.830,55), empréstimos obtidos (R\$ 63.211,64) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.286.800,21).

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 (R\$ 4.359.683,48) e títulos a pagar (R\$ 848.429,48). O aluguel refere-se ao terreno utilizado como área de estacionamento do hospital. O aumento de R\$ 156.883,32 é decorrente, especialmente, aos consórcios, títulos a pagar e empréstimos obtidos. Os títulos a pagar compreendem xxxx. Os empréstimos foram captados junto a Home – Hospital Ortopédico e Medicina (R\$ 631,09), Hospital Anchieta (R\$ 2.310,36), Impar Serviços Hospitalares (R\$ 2.023,71) e Serviços Hospitalares Yuge (R\$ 850,01).

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de pessoas físicas (R\$ 127.503,58) e jurídicas (R\$ 1.020.662,20), registrando queda de R\$ 153 mil decorrente, especialmente, da entrega de serviços sem denominação de R\$ 61.210,40, folha de pagamento de R\$ 48.268,92 e Maria Justina Batista Pereira de R\$ 41.025,45.

No longo prazo, compreendem mútuos com partes relacionadas (R\$ 17.917.795,54), adiantamentos de clientes PJ (R\$ 345.880,00) e consórcios (R\$ 7.140,04). No período, foi realizado o pagamento de R\$ 7.140,04 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 março, a Recuperanda aderiu a dois parcelamentos, nº 02110001200494583852654 e nº 02110001200502083982654, totalizando R\$ 6.405.462,35, a ser pago em 60 parcelas de R\$ 106.757,70.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26	2026
Receitas	23.984.010	23.607.718	24.700.555	72.292.283
Receitas hospitalares	23.984.010	23.607.718	24.700.555	72.292.283
Deduções da Receita Bruta	-2.210.288	-1.554.272	-1.401.765	-5.166.325
Glosas e receitas canceladas	-996.400	-207.846	-1.319	-1.205.565
Tributos	-1.213.889	-1.346.426	-1.400.446	-3.960.761
Receita Líquida	21.773.722	22.053.446	23.298.790	67.125.958
Custos operacionais	-13.826.065	-12.913.279	-14.443.533	-41.182.877
Custos com pessoal	-3.966.035	-4.072.504	-4.119.058	-12.157.597
Serviços de terceiros	-2.834.424	-2.939.931	-3.541.680	-9.316.036
Material hospitalar	-6.170.661	-5.070.865	-5.870.257	-17.111.783
Custos gerais	-854.944	-829.978	-912.538	-2.597.461
Resultado Bruto	7.947.657	9.140.167	8.855.257	25.943.081
% Margem Bruta	37%	41%	38%	39%
Despesas operacionais	-8.568.557	-10.130.216	-12.046.738	-30.745.510
Despesas administrativas	-4.379.809	-3.986.278	-4.569.332	-12.935.419
Despesa com serviços	-4.064.344	-6.032.939	-7.376.177	-17.473.460
Provisões	-68.791	51.630	23.708	6.547
Outras receitas operacionais	341.228	361.857	434.561	1.137.645
Outras despesas	-119.308	-247.849	-283.663	-650.820
Depreciações e amortizações	-277.532	-276.636	-275.835	-830.003
Resultado Operacional	-620.900	-990.049	-3.191.480	-4.802.429
EBITDA	-188.627	-558.427	-2.761.126	-3.508.180
% Margem operacional	-3%	-4%	-14%	-7%
Resultado financeiro	-5.499.750	85.132.937	-4.313.632	75.319.556
Despesas financeiras	-5.730.966	-5.432.822	-4.455.225	-15.619.012
Receitas financeiras	231.216	90.565.759	141.593	90.938.568
Resultado Antes dos Impostos	-6.120.649	84.142.887	-7.505.112	70.517.126
Resultado do Exercício	-6.120.649	84.142.887	-7.505.112	70.517.126
% Margem líquida	-28%	382%	-32%	105%

Receitas Hospitalares: em março o faturamento apontou crescimento de 5%. A principal receita advém dos materiais e de diárias. A empresa esclareceu que as receitas com materiais são oriundas de todos os insumos utilizados nas consultas aos pacientes, com exceção dos medicamentos.

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

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, consumindo 62% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados, serviços especializados e próteses. A elevação de 12% está relacionado as escalas das equipes de fisioterapia e cardiologia.

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal, encargos, energia elétrica, gêneros alimentícios, software e materiais diversos. O aumento de 15% não foi explicado.

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos (R\$ 4.703.498,90), advocatícios (R\$ 1.237.237,78) e de limpeza (R\$ 714.569,14). O acréscimo de 22% é decorrente dos parcelamentos de rescisão firmado com prestadores de serviço.

Provisões: a variação é decorrente da reversão das provisões de IRPJ e CSLL diferidos superior à constituição de novas provisões.

Outras Receitas Operacionais: compreendem, especialmente, receitas com arrendamentos (R\$ 348.664,68), venda de imobilizado (R\$ 61.250,00) e processos judiciais (R\$ 17.474,97). Sobre a receita de imobilizado, que não movimentou o ativo a empresa explicou que “se trata de recebimentos de venda de licenças do sistema Tasy, adquiridas em anos anteriores, mas que não foram cadastradas a época no patrimônio para que pudessem ser baixadas, mediante alienação.”

Outras Despesas: referem-se a perdas com créditos de terceiros (R\$ 154.076,01) e despesas diversas (R\$ 364.866,67), parcialmente revertidas por recuperações (R\$ 235.279,76).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 4,3 milhões, uma vez que as receitas com juros, descontos e rendimentos não fizeram frente as despesas com juros, multas, tarifas bancárias e descontos concedidos.

Resultado do Exercício: em março os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, prejuízo de R\$ 7.505.111,91. Em 2026 o lucro acumulado é de R\$ 70.517.126,24.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Março/2026

0,11

Março/2026

0,17

-37%

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 37% na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/2026

0,47

Março/2026

0,39

18%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,47** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2025, observa-se acréscimo de 18% neste indicador.

Liquidez Seca

Março/2026

0,46

Março/2026

0,39

18%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,46** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2025, observa-se aumento de 18%.

Liquidez Imediata

Março/2026

0,009

Março/2026

0,013

-32%

Quanto à liquidez imediata, o HSM apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,009** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

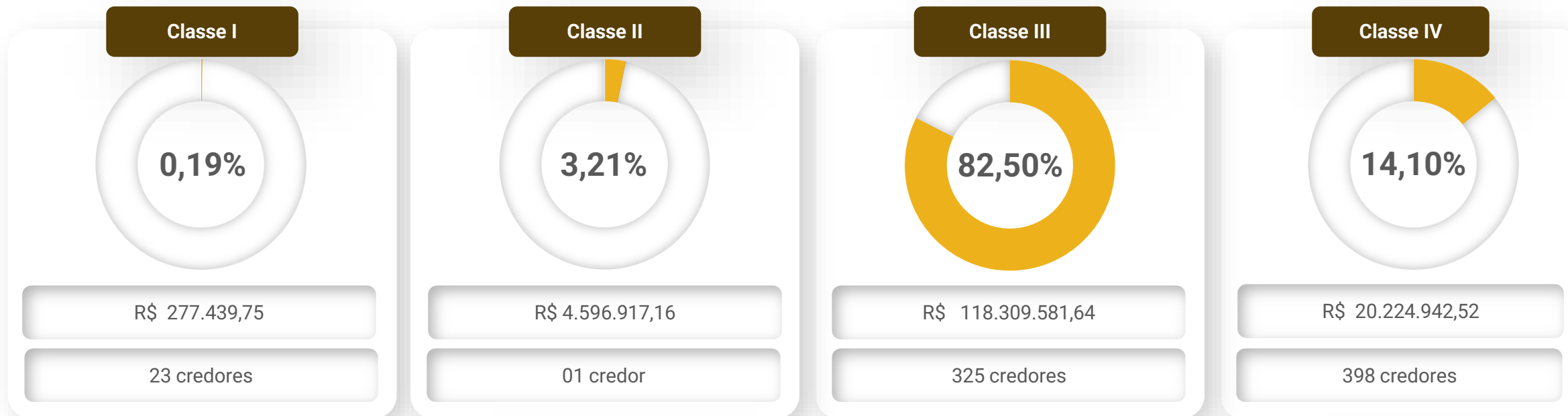
Em comparação a 2025, se observa queda de 32% na liquidez imediata.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

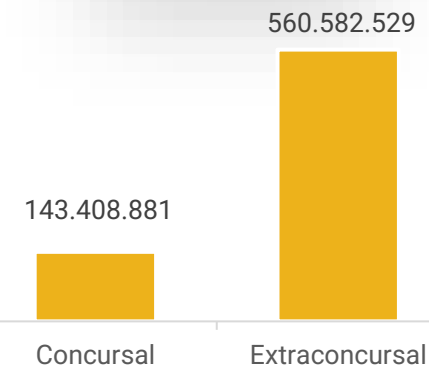
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



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, Clinicas E Hospitais Privados Do Distrito Federal - Classe III - R\$ 6.832.292,92
- Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 4.831.928,31
- Banco Do Brasil S.A - Classe II - R\$ 4.596.917,16
- Unimek S/A - Classe III - R\$ 4.452.227,44

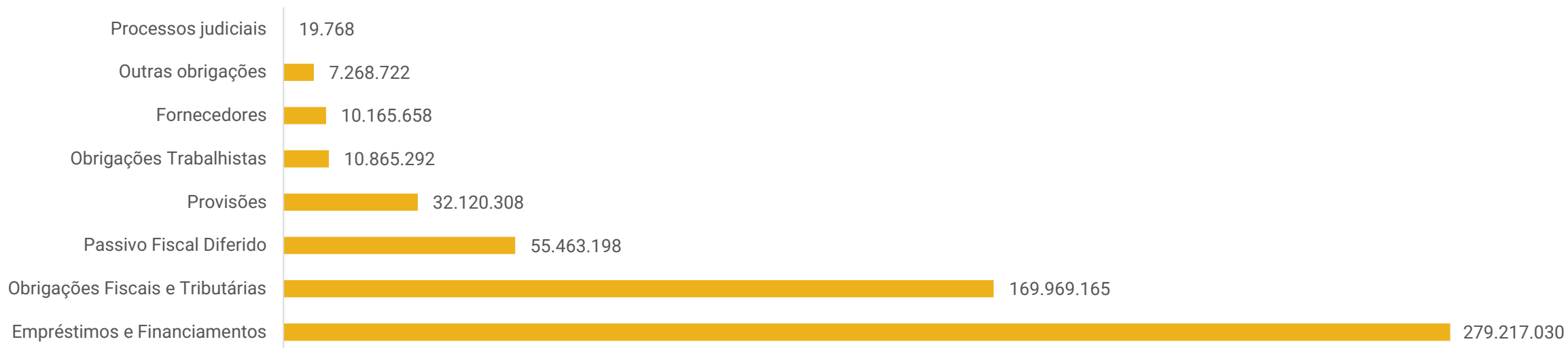
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



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

Outras obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 5.572.830,55), empréstimos obtidos (R\$ 63.211,64) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.632.680,21).

Fornecedores: os fornecedores extraconcursais somam R\$ 10,1 milhões e, segundo a empresa, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas: o montante se refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 1.593.720,91, que foi parcialmente parcelado em fevereiro e março.

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. Atualmente, 85% do passivo tributário está parcelado e com pagamentos regulares. Em março houve a adesão de dois parcelamentos, 02110001200494583852654 e nº 02110001200502083982654, totalizando R\$ 6.405.462,35, a ser pago em 60 parcelas de R\$ 106.757,70.

Empréstimos e financiamentos: apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que somaram R\$ 279,2 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

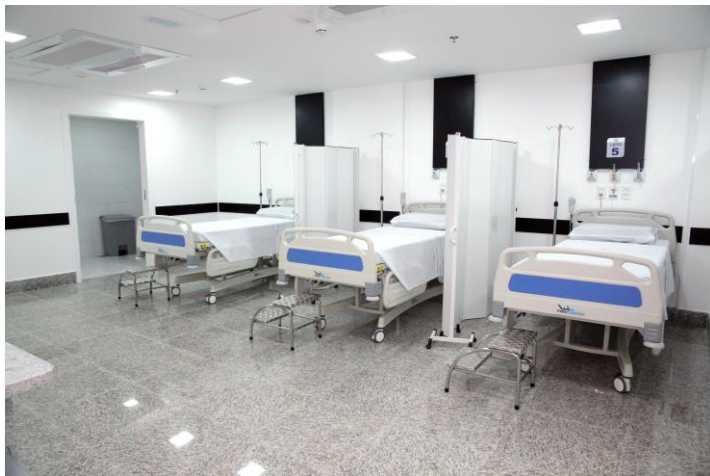


Internação





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



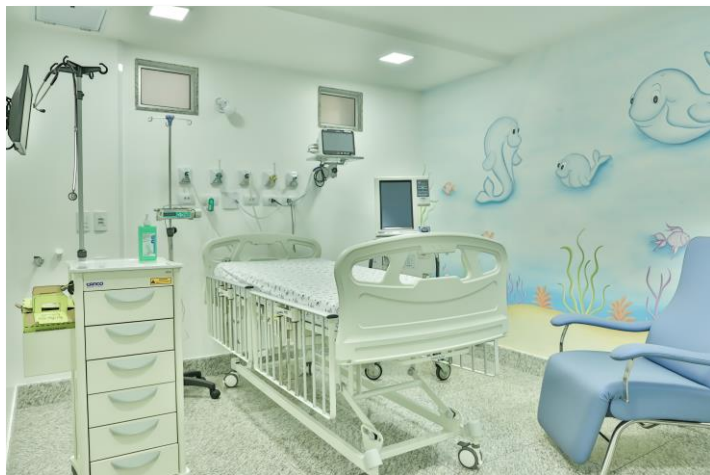
Pronto Socorro



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 março/2026

2

Demonstrações contábeis retificadas de dezembro/2025, janeiro e fevereiro/2026

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: mar/2026**

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	576.527.442,41	187.985.637,59	191.579.043,65	572.934.036,35
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.441.309,33	187.840.913,69	191.036.174,14	221.246.048,88
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.336.412,08	65.526.854,02	70.597.137,55	4.266.128,55
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	36.367,38	33.051,32	25.777,16	43.641,54
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	36.367,38	33.051,32	25.777,16	43.641,54
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	35.367,38	14.626,67	7.352,51	42.641,54
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	537.802,54	53.454.631,71	53.777.549,45	214.884,80
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	537.802,54	53.454.631,71	53.777.549,45	214.884,80
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	162,50	1.902.732,87	1.902.824,64	70,73
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	520.279,05	42.341.780,65	42.655.004,27	207.055,43
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	17.321,51	2.567,46	12.130,34	7.758,63
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.762.242,16	12.039.170,99	16.793.810,94	4.007.602,21
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	8.762.242,16	12.039.170,99	16.793.810,94	4.007.602,21
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	8.762.242,16	12.039.170,99	16.793.810,94	4.007.602,21
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	199.533.650,25	117.400.525,33	116.233.028,56	200.701.147,02
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	281.949,37	211.114,24	136.156,24	356.907,37
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	281.949,37	211.114,24	136.156,24	356.907,37
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	454,05	13.507,95	13.599,62	362,38
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	0,00	34.578,26	31.268,26	3.310,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	141.759,74	69.320,23	51.568,95	159.511,02
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	97.250,58	90.303,09	27.241,36	160.312,31
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	25.000,00	510,01	4.333,35	21.176,66
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	17.485,00	2.894,70	8.144,70	12.235,00
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	188.872.370,28	112.356.129,56	111.180.026,95	190.048.472,89
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	2.053.794,71	1.598.279,72	917.177,97	2.734.896,46
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.962.364,58	1.190.017,24	395.988,25	8.756.393,57
13390	1.1.2.2.01.0004	CLIENTES DIVERSOS - PJ	785,84	69.668,97	69.821,07	633,74
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-6.421.384,75	27.064,17	0,00	-6.394.320,58
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	380.455,68	268.375,38	380.455,68	268.375,38
4897	1.1.2.2.01.0007	CLIENTES PF - SERV. HOSP. DESC. FOPAG	131.573,36	43.153,96	70.912,97	103.814,35
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	51.720,73	50.082,03	51.673,17	50.129,59
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	32.386,56	46.807,03	936,14	78.257,45
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	-31.356,10	0,00	0,00	-31.356,10
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-46,76	0,00	0,00	-46,76
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	50.737,03	3.275,00	50.737,03	3.275,00
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.130.781,75	2.236.224,71	2.286.710,29	4.080.296,17
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	833.002,75	525.364,35	588.774,43	769.592,67
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.085.568,04	127.667,61	2.553,35	2.210.682,30
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	450.830,93	469.141,37	-18.310,44
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-14.030,18	0,00	0,00	-14.030,18
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.226.241,14	1.132.361,82	1.226.241,14	1.132.361,82
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	164.454,55	56.269,91	129.147,59	91.576,87
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	147.499,58	29.662,09	6.404,90	170.756,77
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	783,84	0,00	0,00	783,84
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-5.397,67	6.404,90	97.806,55	-96.799,32
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-3.367,34	0,00	0,00	-3.367,34
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	24.936,14	20.202,92	24.936,14	20.202,92
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.764.462,99	60.523,00	45.023,00	2.779.962,99
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	2.760.852,78	15.500,00	0,00	2.776.352,78
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-41.412,79	0,00	0,00	-41.412,79
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	6.350,42	0,00	0,00	6.350,42
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	6.350,42	0,00	0,00	6.350,42
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	485.580,13	570.342,30	583.668,62	472.253,81
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	489.714,24	93.129,46	104.765,87	478.077,83
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	75.624,04	157.846,81	154.409,72	79.061,13

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-159.266,02	247.668,36	239.083,31	-150.680,97
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-5.901,85	0,00	0,00	-5.901,85
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	85.409,72	71.697,67	85.409,72	71.697,67
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	362.253,64	219.747,97	194.272,67	387.728,94
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	101.781,87	53.838,89	26.896,24	128.724,52
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	119.461,06	1.041,29	358,90	120.143,45
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-1.282,74	0,00	0,00	-1.282,74
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	166.523,05	140.143,71	166.523,05	140.143,71
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	141.278,75	93.625,39	42.560,43	192.343,71
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	34.468,11	54.282,54	2.368,01	86.382,64
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	71.878,13	0,00	0,00	71.878,13
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-5.259,91	0,00	0,00	-5.259,91
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	40.192,42	39.342,85	40.192,42	39.342,85
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	2.047.216,50	639.534,86	645.976,98	2.040.774,38
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	1.088.268,80	201.594,01	120.691,98	1.169.170,83
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	531.622,19	36.477,27	0,00	568.099,46
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-13.744,78	0,00	0,00	-13.744,78
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	441.070,29	317.248,87	441.070,29	317.248,87
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	257.805,95	241.562,25	154.588,69	344.779,51
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	86.907,63	81.654,80	6.286,14	162.276,29
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	29.740,48	348,23	0,00	30.088,71
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.206,80	0,00	0,00	-1.206,80
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	142.364,64	153.621,31	142.364,64	153.621,31
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.091.191,96	1.926.626,55	1.986.007,48	4.031.811,03
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.462.553,45	501.103,75	600.090,21	1.363.566,99
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.772.250,65	81.803,66	4.712,85	1.849.341,46
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-2.675,14	513.513,07	503.345,86	7.492,07
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-18.795,56	0,00	0,00	-18.795,56
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	877.858,56	830.206,07	877.858,56	830.206,07
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	13.692.378,80	18.346.799,98	17.792.644,94	14.246.533,84
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	9.417.049,24	5.398.197,95	6.856.672,17	7.958.575,02
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	7.862.056,50	416.244,86	3.950.444,08	4.327.857,28
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-6.059.452,72	10.393.681,85	4.373.478,18	-39.249,05
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-139.324,73	0,00	0,00	-139.324,73
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	2.612.050,51	2.138.675,32	2.612.050,51	2.138.675,32
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	596.124,10	136.006,09	134.006,87	598.123,32
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	466.905,47	118.891,80	0,00	585.797,27
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-4.788,24	0,00	0,00	-4.788,24
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	134.006,87	17.114,29	134.006,87	17.114,29
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	8.282,72	8.282,72	8.282,72	8.282,72
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	8.282,72	8.282,72	8.282,72	8.282,72
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	2.871.520,89	4.015.719,57	3.452.037,26	3.435.203,20
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.577.001,32	1.383.137,70	1.159.837,50	1.800.301,52
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	21.438,51	0,00	0,00	21.438,51
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-480.592,09	1.080.344,69	514.945,55	84.807,05
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-23.581,06	0,00	0,00	-23.581,06
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.777.254,21	1.552.237,18	1.777.254,21	1.552.237,18
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	28.642,56	49.812,01	5.584,14	72.870,43
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	0,00	41.625,16	0,00	41.625,16
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	23.058,42	0,00	0,00	23.058,42
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	5.584,14	8.186,85	5.584,14	8.186,85
A1.1.2.2.35	1.1.2.2.35	ESMALE A RECEBER	39.684,81	0,00	0,00	39.684,81
5547	1.1.2.2.35.0001	ESMALE	40.289,15	0,00	0,00	40.289,15
7029	1.1.2.2.35.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALÉ	-604,34	0,00	0,00	-604,34
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	858.522,40	46.753,42	47.425,65	857.850,17
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	-5.586,05	0,00	0,00	-5.586,05
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	47.425,65	46.753,42	47.425,65	46.753,42
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	6.149.643,85	3.598,19	7.115,37	6.146.126,67

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	6.533.151,00	0,00	0,00	6.533.151,00
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	-283.279,32	0,00	0,00	-283.279,32
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-107.343,20	0,00	0,00	-107.343,20
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	7.115,37	3.598,19	7.115,37	3.598,19
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	11.014,44	1.477,69	1.477,69	11.014,44
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	6.312,11	0,00	0,00	6.312,11
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-49,11	0,00	0,00	-49,11
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	354.672,80	420.420,84	395.387,26	379.706,38
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	103.879,78	192.536,94	93.641,25	202.775,47
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	52.479,73	534,59	0,00	53.014,32
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	-100.450,06	86.945,48	0,00	-13.504,58
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-2.982,66	0,00	0,00	-2.982,66
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	301.746,01	140.403,83	301.746,01	140.403,83
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	477.840,02	20.839,29	24.399,49	474.279,82
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	526.777,13	0,00	0,00	526.777,13
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	401,00	0,00	0,00	401,00
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	-7.901,66	0,00	0,00	-7.901,66
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	24.399,49	20.839,29	24.399,49	20.839,29
A1.1.2.2.48	1.1.2.2.48	PLAN-ASSISTE MPU A RECEBER	0,00	34.365,74	31.668,03	2.697,71
7205	1.1.2.2.48.0003	(-) PLAN-ASSISTE MPU RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	34.365,74	31.668,03	2.697,71
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	10.073,69	8.863,31	10.073,69	8.863,31
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	10.073,69	8.863,31	10.073,69	8.863,31
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	16.474.732,57	24.773,44	33.519,13	16.465.986,88
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	15.896.056,35	0,00	6.852,79	15.889.203,56
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	799.741,11	0,34	0,00	799.741,45
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-97,83	99,83	0,00	2,00
5163	1.1.2.2.50.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS QUALLITY PRO SAUDE	-247.633,40	0,00	0,00	-247.633,40
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	26.666,34	24.673,27	26.666,34	24.673,27
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.741.202,64	613.974,93	514.164,86	3.841.012,71
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.364.893,79	111.377,64	0,00	2.476.271,43
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	-34.499,09	0,00	0,00	-34.499,09
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	514.164,86	502.597,29	514.164,86	502.597,29
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	13.618.001,38	10.404.928,10	10.952.083,26	13.070.846,22
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	7.659.040,23	3.000.804,91	2.524.857,97	8.134.987,17
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.354,77	0,00	0,00	16.354,77
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-527.259,21	2.524.857,97	1.916.017,95	81.580,81
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-41.341,75	0,00	0,00	-41.341,75
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	6.511.207,34	4.879.265,22	6.511.207,34	4.879.265,22
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	16.054.049,81	10.123.430,09	10.017.091,82	16.160.388,08
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	14.429.651,63	1.937.714,45	5.369.104,14	10.998.261,94
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.529.212,01	964.126,94	0,00	2.493.338,95
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-2.601.826,64	4.370.573,13	1.685.799,46	82.947,03
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-265.175,41	0,00	0,00	-265.175,41
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	2.962.188,22	2.851.015,57	2.962.188,22	2.851.015,57
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.272.569,63	64.604,08	71.836,20	8.265.337,51
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	-124.884,27	0,00	0,00	-124.884,27
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	71.836,20	64.604,08	71.836,20	64.604,08
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	226.623,20	0,00	0,00	226.623,20
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	0,00	230.074,31
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	193.450,03	206.118,64	255.465,98	144.102,69
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	140.066,44	79.999,89	72.697,40	147.368,93
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	8.768,26	28,42	0,00	8.796,68
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-69.693,17	71.115,49	65.677,30	-64.254,98
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-2.782,78	0,00	0,00	-2.782,78

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	117.091,28	54.974,84	117.091,28	54.974,84
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.104.449,08	11.661.224,21	12.273.072,68	24.492.600,61
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	13.537.657,54	4.017.979,76	3.127.753,81	14.427.883,49
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.205.535,43	126.572,53	946.801,17	7.385.306,79
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-418.521,34	3.848.057,75	4.241.033,83	-811.497,42
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-177.706,42	0,00	0,00	-177.706,42
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	3.957.483,87	3.668.614,17	3.957.483,87	3.668.614,17
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	392.774,69	332.014,51	413.935,47	310.853,73
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	287.978,07	82.045,00	198.070,05	171.953,02
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	67.579,62	22.062,37	1.337,93	88.304,06
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-1.302,81	0,00	0,00	-1.302,81
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	64.869,90	51.899,46	64.869,90	51.899,46
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.607.945,18	5.531.501,66	5.934.560,60	5.204.886,24
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.338.057,50	1.297.301,18	2.144.091,25	1.491.267,43
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.511.058,22	230.510,13	0,00	1.741.568,35
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-164.275,07	1.876.059,92	1.838.538,72	-126.753,87
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-28.826,10	0,00	0,00	-28.826,10
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	1.951.930,63	2.127.630,43	1.951.930,63	2.127.630,43
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	519.214,90	188.822,56	199.518,41	508.519,05
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	375.775,57	91.288,83	52.423,86	414.640,54
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	3.211,42	448,03	0,00	3.659,45
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	-4.970,06	0,00	0,00	-4.970,06
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-1.896,58	0,00	0,00	-1.896,58
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	147.094,55	97.085,70	147.094,55	97.085,70
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	6.979,67	2.551,86	2.074,04	7.457,49
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	4.097,47	0,00	0,00	4.097,47
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	911,58	0,00	0,00	911,58
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-103,42	0,00	0,00	-103,42
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	2.074,04	2.551,86	2.074,04	2.551,86
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	74.790,55	195.260,92	65.669,02	204.382,45
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	15.809,44	0,00	7.150,92	8.658,52
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	651,15	67,84	0,00	718,99
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-188,14	0,00	0,00	-188,14
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	58.518,10	195.193,08	58.518,10	195.193,08
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	8.880,74	8.141,97	7.485,12	9.537,59
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	1.395,62	0,00	0,00	1.395,62
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	7.485,12	8.141,97	7.485,12	8.141,97
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	33.609.689,95	23.872.866,84	25.345.777,57	32.136.779,22
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	24.948.410,40	5.863.307,22	13.253.027,92	17.558.689,70
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	11.241.880,27	1.386.160,42	90.967,87	12.537.072,82
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-6.680.685,36	11.496.638,08	7.481.557,28	-2.665.604,56
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-420.139,86	0,00	0,00	-420.139,86
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	4.520.224,50	5.126.761,12	4.520.224,50	5.126.761,12
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	4.095.529,10	4.248.159,95	4.144.054,98	4.199.634,07
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	2.449.684,59	694.902,64	976.247,98	2.168.339,25
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	396.518,44	86.469,84	0,00	482.988,28
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	-740.260,03	889.778,14	1.147.272,69	-997.754,58
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-30.948,21	0,00	0,00	-30.948,21
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	2.020.534,31	2.577.009,33	2.020.534,31	2.577.009,33
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.952.515,56	4.711.848,35	4.293.767,74	8.370.596,17
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.601.424,23	1.332.470,81	1.684.362,89	2.249.532,15
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.396.946,69	164.770,31	8.171,84	4.553.545,16
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	39.236,75	1.527.680,10	1.645.188,78	-78.271,93
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-41.136,34	0,00	0,00	-41.136,34
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	956.044,23	1.686.927,13	956.044,23	1.686.927,13
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	407.372,26	991.281,05	406.862,88	991.790,43
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	41.207,69	747.601,54	44.442,49	744.366,74
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	42.720,22	0,00	0,00	42.720,22
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	41.207,69	37.972,89	3.234,80
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-1.003,15	0,00	0,00	-1.003,15

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	324.447,50	202.471,82	324.447,50	202.471,82
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	172.272,13	357.444,46	238.966,26	290.750,33
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	31.325,98	183.827,37	54.726,17	160.427,18
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	36.404,09	2.520,25	0,00	38.924,34
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	51.164,33	47.147,93	-26.271,71
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-2.261,99	0,00	0,00	-2.261,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	137.092,16	119.932,51	137.092,16	119.932,51
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	125.813,27	73.906,23	22.518,49	177.201,01
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	41.582,82	10.696,88	0,00	52.279,70
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	61.775,31	0,00	0,00	61.775,31
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-63,35	0,00	0,00	-63,35
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	22.518,49	63.209,35	22.518,49	63.209,35
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	596.778,37	870.599,69	1.181.540,53	285.837,53
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	760.412,84	70.870,10	706.391,03	124.891,91
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	33.870,81	9.863,68	0,00	43.734,49
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	-298.406,99	695.373,49	355.924,58	41.041,92
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-18.323,21	0,00	0,00	-18.323,21
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	119.224,92	94.492,42	119.224,92	94.492,42
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	113.388,91	36.672,42	32.690,02	117.371,31
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	89.390,35	17.937,71	6.360,99	100.967,07
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.518,22	0,00	0,00	-1.518,22
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	26.268,04	17.922,46	26.268,04	17.922,46
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	3.786.259,57	3.638.384,28	2.616.535,61	4.808.108,24
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	457.128,27	1.813.421,86	549.726,26	1.720.823,87
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.798.103,76	78.776,79	1.769,65	2.875.110,90
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-1.038.705,07	474.193,48	473.898,19	-1.038.409,78
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-21.408,90	0,00	0,00	-21.408,90
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	1.591.141,51	1.271.992,15	1.591.141,51	1.271.992,15
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.372.881,59	436.311,86	417.058,84	1.392.134,61
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	1.054.228,79	126.245,76	124.276,12	1.056.198,43
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	153.922,36	5.592,36	0,00	159.514,72
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-9.368,52	0,00	0,00	-9.368,52
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	174.098,96	185.789,98	174.098,96	185.789,98
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	47.029,22	7.510,19	6.149,66	48.389,75
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	41.484,04	0,00	0,00	41.484,04
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-604,48	0,00	0,00	-604,48
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	6.149,66	7.510,19	6.149,66	7.510,19
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	184.595,19	170.047,37	167.786,89	186.855,67
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	103.828,01	70.795,49	45.364,38	129.259,12
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	8.358,80	886,74	0,00	9.245,54
5669	1.1.2.2.88.0003	(-) TRF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	38.920,19	49.125,72	-10.205,53
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-888,41	0,00	0,00	-888,41
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	73.296,79	59.444,95	73.296,79	59.444,95
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	147.442,91	22.379,49	16.466,49	153.355,91
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	132.709,85	1.412,82	0,00	134.122,67
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	134,28	0,00	0,00	134,28
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-1.867,71	0,00	0,00	-1.867,71
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	16.466,49	20.966,67	16.466,49	20.966,67
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	98.329,69	83.595,84	40.137,73	141.787,80
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	31.707,66	7.221,76	1.546,25	37.383,17
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	28.136,79	0,00	0,00	28.136,79
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-106,24	0,00	0,00	-106,24
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	38.591,48	76.374,08	38.591,48	76.374,08
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.841.506,89	1.907.474,17	1.858.947,93	2.890.033,13
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.830.184,99	443.997,01	994.338,96	1.279.843,04
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.146.438,91	59.002,72	23.444,92	1.181.996,71
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-17.499,90	0,00	0,00	-17.499,90
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	406.498,22	445.693,28	406.498,22	445.693,28
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.369.875,84	784.542,86	703.246,14	1.451.172,56
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	481.354,74	299.488,10	133.949,08	646.893,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	428.867,71	364,28	329,71	428.902,28
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	108.776,63	100.209,08	8.567,55
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.104,88	0,00	0,00	-9.104,88
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	468.758,27	375.913,85	468.758,27	375.913,85
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	10.379.330,60	4.833.281,53	4.916.845,37	10.295.766,76
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	839.895,69	568.612,30	558.156,84	850.351,15
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.627,44	0,00	600,00	5.027,44
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	217.198,28	238.073,22	305.688,46	149.583,04
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	189.594,86	191.103,27	189.594,86	191.103,27
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	427.475,11	77.162,29	0,00	504.637,40
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	184.478,67	2.920,18	10.230,99	177.167,86
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	148.635,79	2.920,18	10.230,99	141.324,98
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	9.354.956,24	4.259.278,65	4.345.987,14	9.268.247,75
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	9.354.956,24	4.259.278,65	4.345.987,14	9.268.247,75
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	12.053.462,31	1.121.953,06	745.010,17	12.430.405,20
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.053.462,31	1.121.953,06	745.010,17	12.430.405,20
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	622.705,69	1.018.824,01	745.010,17	896.519,53
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	423.783,17	162.130,03	0,00	585.913,20
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	186.390,28	101.956,54	0,00	288.346,82
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	12.532,24	9.727,27	0,00	22.259,51
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.430.756,62	103.129,05	0,00	11.533.885,67
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	7.093.771,02	37.645,29	0,00	7.131.416,31
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.336.985,60	65.483,76	0,00	4.402.469,36
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.711.695,07	3.395.012,56	3.057.976,92	3.048.730,71
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.711.695,07	3.395.012,56	3.057.976,92	3.048.730,71
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.711.695,07	3.395.012,56	3.057.976,92	3.048.730,71
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.212.359,77	1.256.830,23	1.250.124,60	1.219.065,40
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	30.583,74	23.206,61	7.082,11	46.708,24
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	101.447,43	303.725,44	225.783,48	179.389,39
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	26.446,23	13.907,79	16.728,92	23.625,10
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	938.412,33	1.485.507,86	1.255.580,53	1.168.339,66
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.997,88	77.823,43	65.107,25	69.714,06
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	42.667,08	7.049,90	7.672,50	42.044,48
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICA O E DIETETICA	295.210,01	224.699,21	228.009,90	291.899,32
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	7.570,60	2.262,09	1.887,63	7.945,06
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	346.795,27	0,00	35.639,27	311.156,00
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	346.795,27	0,00	35.639,27	311.156,00
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	346.795,27	0,00	35.639,27	311.156,00
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	33.536,89	0,00	4.886,83	28.650,06
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	313.258,38	0,00	30.752,44	282.505,94
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	459.294,35	396.568,72	367.381,67	488.481,40
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	459.294,35	396.568,72	367.381,67	488.481,40
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	233.198,89	348.664,68	348.664,68	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	348.664,68	348.664,68	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
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	226.095,46	47.904,04	18.716,99	255.282,51
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.468,05	0,00	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,98	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
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEI E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	66.830,61	616,90	1.464,92	65.982,59
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	98,03	98,03	721,89
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	27.649,34	59,49	2.580,06	25.128,77
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	1.352,61	1.453,25	676,31
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	12.884,85	40.585,85	3.504,33	49.966,37
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	221,75	0,00	689,75
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	3.166,34	285,23	0,00	3.451,57
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	945,65	0,00	0,00	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	2.107,00	2.055,61	0,00	4.162,61
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	5.681,68	135,51	3.719,89	2.097,30
6322	1.1.6.1.05.0121	RAC - RADIOLOGIA AGUAS CLARAS LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
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
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	352.086.133,08	144.723,90	542.869,51	351.687.987,47
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.245.509,38	133.793,76	108.649,36	101.270.653,78
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.477.739,73	1.575,36	2.988,90	28.476.326,19
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.318.019,11	0,00	2.988,90	28.315.030,21
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	35.844,56	0,00	2.988,90	32.855,66
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	159.720,62	1.575,36	0,00	161.295,98
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	159.139,22	1.575,36	0,00	160.714,58
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	4.399.864,14	34.197,92	25.107,09	4.408.954,97
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.399.864,14	34.197,92	25.107,09	4.408.954,97

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.964.186,67	34.197,92	25.107,09	3.973.277,50
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	68.367.905,51	98.020,48	80.553,37	68.385.372,62
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	68.367.905,51	98.020,48	80.553,37	68.385.372,62
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	18.272.481,75	25.946,60	21.322,95	18.277.105,40
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	50.095.423,76	72.073,88	59.230,42	50.108.267,22
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	230.315.472,21	10.930,14	430.354,38	229.896.047,97
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.276.000,04	10.778,83	0,00	312.286.778,87
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	6.299.096,84	5.571,50	0,00	6.304.668,34
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.768.988,87	5.571,50	0,00	5.774.560,37
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	390,00	0,00	38.544.250,30
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.449.346,34	390,00	0,00	34.449.736,34
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	6.332.397,24	1.107,33	0,00	6.333.504,57
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.332.397,24	1.107,33	0,00	6.333.504,57
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.248.136,73	3.710,00	0,00	10.251.846,73
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.042.695,36	2.810,00	0,00	5.045.505,36
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	4.538.052,85	900,00	0,00	4.538.952,85
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	151,31	0,00	4.688.738,54
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.587,23	151,31	0,00	4.688.738,54
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	453,93	151,31	0,00	605,24
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-85.416.778,56	0,00	430.354,38	-85.847.132,94
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-37.914.548,94	0,00	179.428,56	-38.093.977,50
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-9.164.822,14	0,00	53.691,37	-9.218.513,51
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-28.043.149,93	0,00	108.909,40	-28.152.059,33
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-76.663,31	0,00	1.238,18	-77.901,49
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-355.153,04	0,00	8.071,66	-363.224,70
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-274.760,52	0,00	7.517,95	-282.278,47
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.576.363,41	0,00	26.662,78	-4.603.026,19
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-4.062.174,32	0,00	26.008,72	-4.088.183,04
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-514.189,09	0,00	654,06	-514.843,15
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-27.426.582,28	0,00	114.230,97	-27.540.813,25
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-25.401.682,73	0,00	102.270,89	-25.503.953,62
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-2.024.899,55	0,00	11.960,08	-2.036.859,63
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.782.095,69	0,00	39.053,80	-4.821.149,49
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.782.095,69	0,00	39.053,80	-4.821.149,49
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.257.250,67	0,00	41.915,94	-7.299.166,61
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.704.105,28	0,00	17.007,37	-3.721.112,65
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.819,79	0,00	76,50	-36.896,29
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.117.717,15	0,00	20.210,78	-3.137.927,93
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-398.608,45	0,00	4.621,29	-403.229,74
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-40.259,42	0,00	536,61	-40.796,03
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-40.259,42	0,00	536,61	-40.796,03
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-506.404,41	0,00	981,48	-507.385,89
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-506.404,41	0,00	981,48	-507.385,89
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.291.570,21	0,00	17.675,93	-2.309.246,14
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-1.026.981,19	0,00	11.969,39	-1.038.950,58
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-13.716,68	0,00	153,29	-13.869,97
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	481.765,57	0,00	5.553,25	-487.318,82
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-621.703,53	0,00	9.868,31	-631.571,84
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-621.703,53	0,00	9.868,31	-631.571,84
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	221.517,23	0,00	3.865,77	217.651,46
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	221.517,23	0,00	3.865,77	217.651,46
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	221.517,23	0,00	3.865,77	217.651,46
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	-2.839.752,73	0,00	3.865,77	-2.843.618,50
Passivo						
P2	2	PASSIVO	498.505.204,26	49.032.182,12	52.943.887,97	502.416.910,11
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	489.111.620,84	46.210.023,36	46.214.013,72	489.115.611,20

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	110.277.586,01	27.350.812,40	27.291.799,64	110.218.573,25
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.928.745,56	13.795.929,84	13.424.329,27	57.557.144,99
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	56.112.184,34	6.277.451,63	6.201.506,55	56.036.239,26
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	29.024.085,47	3.753.283,36	3.843.814,26	29.114.616,37
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	290.789,61	64.434,06	92.945,10	319.300,65
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	27.622,13	27.622,13	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	129.178,00	13.290,00	9.730,00	125.618,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	109.079,95	106.984,92	173.492,98	175.588,01
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	593.108,09	101.407,48	101.534,81	593.235,42
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	471.093,57	0,00	6.440,00	477.533,57
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	254.387,31	16.040,41	30.339,48	268.686,38
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	1.305.091,30	165.027,91	71.288,00	1.211.351,39
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	625.020,08	169.309,04	169.309,04	625.020,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	230.575,64	22.932,18	21.138,01	228.781,47
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	991.074,36	156.255,44	130.651,41	965.470,33
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.690,91	0,00	4.600,19	53.291,10
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	4.200,00	0,00	1.750,00	5.950,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.516,00	0,00	0,00	16.516,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	563.289,64	127.093,97	3.800,00	439.995,67
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	4.952.633,04	228.266,00	167.514,02	4.891.881,06
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	22.328,86	0,00	4.000,00	26.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	1.689,28	1.689,28	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.155,44	176.950,38	176.950,38	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	893.504,36	46.316,67	0,00	847.187,69
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	772.813,75	5.584,00	367,00	767.596,75
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	841.445,19	35.731,42	43.095,15	848.808,92
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	623.315,13	45.967,53	45.967,53	623.315,13
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	171.290,37	19.600,00	15.010,00	1.466.700,37
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	324.273,43	53.420,09	36.574,19	307.427,53
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.119.088,10	91.113,17	111.000,00	2.138.974,93
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	692.540,55	330.281,20	419.007,59	3.781.266,94
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	760.960,60	169.216,10	61.600,00	653.344,50
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.168.799,44	246.118,89	326.760,00	2.249.440,55
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.816.561,22	7.518.478,21	7.222.822,72	1.520.905,73
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.816.561,22	7.492.125,49	7.196.470,00	1.520.905,73
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	52.348.840,45	13.554.882,56	13.867.470,37	52.661.428,26
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.660.946,08	1.852.130,26	2.042.441,87	3.851.257,69
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.387.219,19	1.047.367,07	1.119.133,22	1.458.985,34
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.347.375,72	605.882,86	698.025,16	1.439.518,02
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	494.419,16	74.487,60	66.381,62	486.313,18
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	111.686,06	32.312,23	41.447,09	120.820,92
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	115.106,91	78.278,04	92.145,23	128.974,10
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	205.139,04	13.802,46	25.309,55	216.646,13
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	8.285.663,47	7.307.473,26	6.884.017,68	7.862.207,89
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	127.704,39	2.902,08	2.902,08	127.704,39
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	305.014,90	41.551,40	55.482,80	318.946,30
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.370.497,17	430.132,31	463.641,70	1.404.006,56
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.207.280,06	842.296,70	821.298,20	1.186.281,56
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	847.297,72	188.258,26	248.882,03	907.921,49
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	26.205,15	86.305,29	86.305,29	26.205,15
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.000,00	5.000,00	2.395,12

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.478.518,29	1.684.893,33	1.717.376,43	1.511.001,39
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	969.195,02	3.586.514,78	3.054.758,71	437.438,95
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	520.814,10	151.811,80	144.322,86	513.325,16
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	136.417,40	136.417,40	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	946.238,23	151.389,91	147.630,18	942.478,50
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	8.052,79	8.728,23	73.636,76
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	8.052,79	8.728,23	73.636,76
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	40.329.269,58	4.387.226,25	4.932.282,59	40.874.325,92
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDILOGOS A CLASSIFICAR	261.003,77	38.311,01	67.037,65	289.730,41
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.546.838,36	232.900,40	242.982,40	1.556.920,36
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	893.438,67	126.478,56	164.438,29	931.398,40
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.448.859,91	1.247.139,18	1.177.202,56	2.378.923,29
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	27.848.153,85	1.722.401,34	2.025.902,59	28.151.655,10
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.993.846,98	399.861,70	482.219,55	2.076.204,83
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.784.474,64	189.801,26	283.205,66	1.877.879,04
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.835.523,59	372.339,94	406.471,76	2.869.655,41
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	247.301,57	5.653,68	13.856,30	255.504,19
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	400.754,17	43.072,63	54.360,63	412.042,17
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	69.074,07	9.266,55	14.605,20	74.412,72
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	71.497.759,18	14.772.699,60	14.995.262,10	71.720.321,68
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.731.658,95	7.986.002,98	6.397.076,11	11.142.732,08
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.424.400,04	3.482.934,04	3.548.063,36	8.489.529,36
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.392.376,91	3.392.586,11	3.386.158,13	3.385.948,93
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	114.764,68	36.304,06	33.416,01	111.876,63
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.170,16	8.709,63	7.000,60	6.461,13
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	5.128,91	0,00	347,13	5.476,04
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	395.623,68	40.481,14	116.288,39	471.430,93
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	3.903.154,76	4.503.068,94	2.849.012,75	2.249.098,57
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	339.879,38	339.879,38	349.052,03	349.052,03
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	3.152.427,14	3.772.269,67	2.213.563,44	1.593.720,91
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	233.752,85	213.126,02	100.718,89	121.345,72
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	6.204,00	7.502,00	4.400,00	3.102,00
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.145,00	135,00	135,00	1.145,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	169.746,39	170.156,87	181.143,39	180.732,91
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	23.552.269,49	3.212.583,58	3.466.463,09	23.806.149,00
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	23.552.269,49	3.212.583,58	3.466.463,09	23.806.149,00
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	159.313,93	173.641,63	180.408,08	166.080,38
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	735.289,47	801.422,99	832.652,72	766.519,20
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	1.066,23	0,00	0,00	1.066,23
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	1.279,50	0,00	0,00	1.279,50
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	10.275.318,45	372.868,89	659.605,44	10.562.055,00
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	10.579.591,04	210,96	533.278,16	11.112.658,24
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	374.790,83	355.046,50	244.841,63	264.585,96
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.140.392,98	1.172.705,32	796.399,21	764.086,87
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	214.617,71	286.171,87	164.815,47	93.261,31
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	11.979,43	8.484,29	9.353,89	12.849,03
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	58.629,92	42.031,13	45.108,49	61.707,28
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	6.916.521,77	1.180.809,11	1.187.129,74	6.922.842,40
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	5.415.947,23	920.304,13	1.077.187,45	5.572.830,55

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	641.983,64	287.287,00	493.732,84	848.429,48
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	13.407,10	10.033,60	0,00	3.373,50
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	110.839,68	9.565,36	12.223,05	113.497,37
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	159.055,66	421.100,74	387.045,08	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	4.050,00	4.419,05	5.580,05
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	125.766,67	8.500,00	0,00	117.266,67
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	60.605,43	3.302,58	5.908,79	63.211,64
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.237,42	0,00	0,00	17.237,42
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	0,00	9,89	631,09	621,20
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.474,51	976,46	0,00	1.498,05
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	18.044,63	2.310,36	2.310,36	18.044,63
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	2.584,90	5,87	2.023,71	4.602,74
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.	88,55	0,00	850,01	938,56
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	56,32	0,00	0,00	56,32
3071	2.1.2.3.04.0066	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	93,62	93,62
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	719,75	0,00	0,00	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 PSQUIATRIA LTDA	2.730,30	0,00	0,00	2.730,30
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.439.969,11	257.202,40	104.033,50	1.286.800,21
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.061.192,33	41.025,45	495,32	1.020.662,20
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	185.766,05	48.268,92	1.137,30	138.634,43
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	193.010,73	167.908,03	102.400,88	127.503,58
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	28.297.308,97	2.393.303,93	3.944.593,16	29.848.598,20
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	22.142.071,75	1.878.163,08	3.359.793,91	23.623.702,58
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.832.077,94	217.852,14	245.214,12	2.859.439,92
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.119.922,21	163.070,93	184.271,90	2.141.123,18
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	13.013.619,79	1.001.047,67	1.150.402,50	13.162.974,62
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	64.348,27	4.949,86	5.695,80	65.094,21
13990	2.1.2.4.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602	1.980.926,38	152.378,95	175.878,18	2.004.425,61
13995	2.1.2.4.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620	836.380,47	64.336,95	74.258,72	846.302,24
14000	2.1.2.4.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS	1.294.796,69	107.899,73	123.411,65	1.310.308,61
		DEBITOS				
13998	2.1.2.4.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654	0,00	119.738,29	785.483,13	665.744,84
14004	2.1.2.4.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654	0,00	46.888,56	615.177,91	568.289,35
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	5.531.524,85	460.960,41	527.229,18	5.597.793,62
14002	2.1.2.4.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS	5.531.524,85	460.960,41	527.229,18	5.597.793,62
		PREVIDENCIARIOS				
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	623.712,37	54.180,44	57.570,07	627.102,00
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	299.841,36	24.986,78	27.692,90	302.547,48
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	292.608,48	24.384,04	27.152,32	295.376,76
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	31.262,53	4.809,62	2.724,85	29.177,76
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	300.497.612,41	3.475.526,87	2.849.061,54	299.871.147,08
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	300.461.312,41	3.470.472,49	2.844.007,16	299.834.847,08
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	14.480.851,98	108.978,80	320.289,31	14.692.162,49
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	625.223,11	0,00	2.863,82	628.086,93
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-6.984,40	2.863,82	4.043,81	-5.804,41
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.279.836,81	0,00	67.650,02	11.347.486,83
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-403.526,21	67.650,02	162.706,97	-308.469,26
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.998.656,93	0,00	38.464,96	3.037.121,89

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-12.354,26	38.464,96	44.559,73	-6.259,49
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	85.240.887,09	1.930.923,99	14.906,04	83.324.869,14
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	130.724.074,40	1.916.017,95	14.906,04	128.822.962,49
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-45.483.187,31	14.906,04	0,00	-45.498.093,35
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	17.664.813,42	1.430.569,70	751.153,79	16.985.397,51
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	18.807.108,11	1.113.364,77	317.204,93	18.010.948,27
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	142.294,69	317.204,93	433.948,86	-1.025.550,76
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.759.938,42	0,00	57.605,12	5.817.543,54
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	4.415.450,40	0,00	57.605,12	-1.357.845,28
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.860.891,69	0,00	55.774,88	3.916.666,57
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	-357.750,41	0,00	55.774,88	-301.975,53
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	173.453.929,81	0,00	1.644.278,02	175.098.207,83
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	-68.019.172,33	0,00	1.644.278,02	-66.374.894,31
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	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
		EDIFICAÇÕES CP				
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	6.838.663,24	610.984,49	1.077.890,44	7.305.569,19
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	6.838.663,24	610.984,49	1.077.890,44	7.305.569,19
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.838.663,24	610.984,49	1.077.890,44	7.305.569,19
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	612.739,68	19.671,76	324.185,08	917.253,00
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.398.421,32	439.991,96	477.534,64	4.435.964,00
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	223.925,67	7.160,66	118.372,23	335.137,24
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.603.576,57	144.160,11	157.798,49	1.617.214,95
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	210.842.686,86	2.676.220,16	6.583.935,65	214.750.402,35
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.290.583,58	7.140,04	0,00	18.283.443,54
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	18.270.815,58	7.140,04	0,00	18.263.675,54
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.270.815,58	7.140,04	0,00	18.263.675,54
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.917.795,54	0,00	0,00	17.917.795,54
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	112.382.151,09	2.395.128,85	6.201.998,92	116.189.021,16
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	112.382.151,09	2.395.128,85	6.201.998,92	116.189.021,16
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	88.241.717,07	1.882.392,82	5.925.032,18	92.284.356,43
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	5.010.599,44	217.852,15	46.304,89	4.839.052,18
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	4.565.986,29	163.070,94	44.032,80	4.446.948,15
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	43.045.050,07	1.001.047,68	482.531,00	42.526.533,39
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	217.794,13	4.949,87	2.467,35	215.311,61
13991	2.2.3.1.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602 LP	7.009.431,82	152.378,95	81.343,47	6.938.396,34
13996	2.2.3.1.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620 LP	2.959.500,11	64.336,96	34.344,59	2.929.507,74
14001	2.2.3.1.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS 25.433.355,21	171.998,57	59.462,36	25.320.819,00	
		DEBITOS - LP				
13999	2.2.3.1.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654 LP	0,00	59.869,14	2.901.857,22	2.841.988,08
14005	2.2.3.1.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654 LP	0,00	46.888,56	2.272.688,50	2.225.799,94
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	21.665.139,02	460.960,40	254.030,24	21.458.208,86
14003	2.2.3.1.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	21.665.139,02	460.960,40	254.030,24	21.458.208,86
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.475.295,00	51.775,63	22.936,50	2.446.455,87
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	374.801,70	24.986,78	3.157,14	352.972,06
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	1.999.491,28	24.384,04	18.685,89	1.993.793,13
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	101.002,02	2.404,81	1.093,47	99.690,68
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.442.374,95	37.029,20	57.852,73	55.463.198,48
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.442.374,95	37.029,20	57.852,73	55.463.198,48
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.624.594,70	0,00	57.852,73	10.682.447,43

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.812.201,99	0,00	42.538,77	7.854.740,76
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.812.392,71	0,00	15.313,96	2.827.706,67
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.817.780,25	37.029,20	0,00	44.780.751,05
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	32.954.250,56	27.227,35	0,00	32.927.023,21
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.863.529,69	9.801,85	0,00	11.853.727,84
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.727.577,24	236.922,07	324.084,00	24.814.739,17
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.727.577,24	236.922,07	324.084,00	24.814.739,17
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.727.577,24	236.922,07	324.084,00	24.814.739,17
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	6.021.753,55	0,00	0,00	6.021.753,55
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.377.341,88	236.922,07	324.084,00	16.464.503,81
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-201.449.103,44	145.938,60	145.938,60	-201.449.103,44
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	86.999.214,13	108.909,40	37.029,20	86.927.333,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	86.999.214,13	108.909,40	37.029,20	86.927.333,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	86.999.214,13	108.909,40	37.029,20	86.927.333,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	86.999.214,13	108.909,40	37.029,20	86.927.333,93
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-331.502.925,57	37.029,20	108.909,40	-331.431.045,37
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-331.646.685,97	0,00	0,00	-331.646.685,97
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-331.646.685,97	0,00	0,00	-331.646.685,97
11334	2.3.6.1.01.0003	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.746.739,15	0,00	0,00	-43.746.739,15
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-287.899.946,82	0,00	0,00	-287.899.946,82
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
Receita						
R3	3	RECEITAS	135.327.226,90	37.350.760,67	61.225.704,70	159.202.170,93
R3.1	3.1	RECEITAS	135.327.226,90	37.350.760,67	61.225.704,70	159.202.170,93
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.827.167,80	37.343.855,50	60.642.645,49	67.125.957,79
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.591.728,14	35.704.356,60	60.404.911,57	72.292.283,11
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	47.591.728,14	35.704.356,60	60.404.911,57	72.292.283,11
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	121.185,72	0,00	56.697,34	177.883,06
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	1.751.638,30	0,00	842.918,57	2.594.556,87
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	22.494.641,45	0,00	10.465.460,22	32.960.101,67
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	9.059.771,52	0,00	5.068.123,32	14.127.894,84
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	5.221.318,06	0,00	3.044.196,50	8.265.514,56
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	9.571.950,04	0,00	5.436.615,88	15.008.565,92
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	414.740,10	0,00	258.009,78	672.749,88
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	1.357.841,85	0,00	589.174,73	1.947.016,58
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	1.818.307,16	30,00	815.126,31	2.633.403,47
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	4.154,02	0,00	0,00	4.154,02
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-4.223.820,08	35.704.326,60	33.828.588,92	-6.099.557,76
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-1.204.245,40	2.131,43	812,25	-1.205.564,58
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-1.204.245,40	2.131,43	812,25	-1.205.564,58
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-1.204.245,40	2.131,43	812,25	-1.205.564,58
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-2.560.314,94	1.637.367,47	236.921,67	-3.960.760,74
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-2.993.388,49	1.457.339,15	0,00	-4.450.727,64
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-1.300.245,37	555.817,05	0,00	-1.856.062,42
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-301.518,64	160.545,03	0,00	-462.063,67
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-1.391.624,48	740.977,07	0,00	-2.132.601,55
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	433.073,55	180.028,32	236.921,67	489.966,90
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-296.368,92	147.968,48	0,00	-444.337,40
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-64.213,26	32.059,84	0,00	-96.273,10
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	652.320,43	0,00	194.730,15	847.050,58
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	141.335,30	0,00	42.191,52	183.526,82
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	90.796.974,82	6.905,17	148.498,19	90.938.567,84
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	90.796.974,82	6.905,17	148.498,19	90.938.567,84

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	90.813.945,09	0,00	148.498,19	90.962.443,28
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	259.455,60	0,00	103.648,33	363.103,93
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	20.616,09	0,00	4.057,20	24.673,29
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	62.896,78	0,00	40.792,66	103.689,44
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	21.983,55	0,00	0,00	21.983,55
14100	3.1.2.1.01.0012	DESCONTOS OBTIDOS - PARCELAMENTOS	90.448.993,07	0,00	0,00	90.448.993,07
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-16.970,27	6.905,17	0,00	-23.875,44
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-2.372,19	965,24	0,00	-3.337,43
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-14.598,08	5.939,93	0,00	-20.538,01
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	703.084,28	0,00	434.561,02	1.137.645,30
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	703.084,28	0,00	434.561,02	1.137.645,30
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	643.959,45	0,00	430.857,11	1.074.816,56
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	490.948,39	0,00	348.664,68	839.613,07
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	40.302,23	0,00	17.474,97	57.777,20
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	900,00	900,00
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	75.682,86	0,00	0,00	75.682,86
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	24.012,65	0,00	2.567,46	26.580,11
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	5.244,80	0,00	0,00	5.244,80
12211	3.1.3.1.01.0021	RECEITAS C/ VENDA DE INTANGÍVEL/ IMOBILIZADO	0,00	0,00	61.250,00	61.250,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	59.124,83	0,00	3.703,91	62.828,74
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	59.124,83	0,00	3.703,91	62.828,74
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	57.304.988,75	33.449.697,92	2.069.641,98	88.685.044,69
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	26.739.344,11	14.860.893,06	417.360,49	41.182.876,68
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	26.739.344,11	14.860.893,06	417.360,49	41.182.876,68
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	26.739.344,11	14.860.893,06	417.360,49	41.182.876,68
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	5.890.026,66	3.062.178,64	39.190,03	8.913.015,27
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.159.662,99	2.119.755,84	35.739,99	6.243.678,84
10002	4.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	374.424,46	190.361,38	999,07	563.786,77
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	493.858,55	281.552,84	2.450,97	772.960,42
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	600,00	300,00	0,00	900,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	533.547,93	261.527,07	0,00	795.075,00
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	18.944,99	9.381,27	0,00	28.326,26
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	8.163,10	4.668,30	0,00	12.831,40
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	206.743,98	97.158,48	0,00	303.902,46
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	35.097,53	16.783,37	0,00	51.880,90
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	1.927,78	803,24	0,00	2.731,02
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	7.977,05	10.902,17	0,00	18.879,22
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	49.078,30	68.984,68	0,00	118.062,98
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	54.474,76	69.914,20	39.850,19	84.538,77
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	54.474,76	69.914,20	39.850,19	84.538,77
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.094.037,93	1.165.500,88	99.495,95	3.160.042,86
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.622.596,66	890.655,40	77.669,50	2.435.582,56
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	464.410,17	254.519,94	21.826,45	697.103,66
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	7.031,10	20.325,54	0,00	27.356,64
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	5.774.355,63	3.541.680,02	0,00	9.316.035,65
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	4.770.364,21	2.775.399,73	0,00	7.545.763,94
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	130.176,07	0,00	130.176,07
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	455.144,60	225.748,76	0,00	680.893,36
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	478.109,28	195.742,19	0,00	673.851,47
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	54.895,68	205.777,17	0,00	260.672,85
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	15.841,86	8.836,10	0,00	24.677,96
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	11.241.526,28	6.063.999,13	193.742,28	17.111.783,13
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.130.688,90	1.179.865,58	111.836,83	3.198.717,65
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	98.517,45	53.080,42	0,00	151.597,87
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	2.068.444,31	1.245.210,35	81.770,45	3.231.884,21
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	221.723,72	88.436,69	0,00	310.160,41
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	6.696.042,18	3.459.105,64	0,00	10.155.147,82
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	5.171,59	3.270,40	0,00	8.441,99

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	5.007,27	2.399,63	135,00	7.271,90
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	321,34	210,01	0,00	531,35
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	15.609,52	32.420,41	0,00	48.029,93
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	86,83	0,00	0,00	86,83
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	86,83	0,00	0,00	86,83
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	902.226,05	486.451,58	2.544,09	1.386.133,54
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	424.679,75	244.764,57	0,00	669.444,32
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	241.019,50	136.746,68	2.349,70	375.416,48
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	236.246,13	104.056,33	0,00	340.302,46
80030	4.1.1.1.08.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,03	0,00	0,00	0,03
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE	280,64	884,00	194,39	970,25
ESTOQUE						
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	520.141,70	312.624,63	0,00	832.766,33
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	434.896,00	217.464,00	0,00	652.360,00
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	25.915,26	32.945,79	0,00	58.861,05
80036	4.1.1.1.09.0006	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	12.214,84	0,00	12.214,84
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	59.330,44	50.000,00	0,00	109.330,44
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	318.234,05	158.385,32	0,00	476.619,37
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	283.190,27	140.863,43	0,00	424.053,70
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIACÃO BENS DE DIREITO DE USO	35.043,78	17.521,89	0,00	52.565,67
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-55.765,78	158,66	42.537,95	-98.145,07
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-53.450,48	0,00	42.507,91	-95.958,39
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE	-2.315,30	158,66	30,04	-2.186,68
DE ESTOQUE						
D4.2	4.2	DESPESAS	30.565.644,64	18.588.804,86	1.652.281,49	47.502.168,01
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.545.675,60	18.223.938,19	1.652.281,49	47.117.332,30
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.366.087,19	4.825.663,40	256.331,37	12.935.419,22
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	3.452.957,17	1.928.221,40	58.128,95	5.323.049,62
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.619.441,23	1.308.598,65	56.779,96	3.871.259,92
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	253.109,56	134.614,77	764,89	386.959,44
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	344.738,63	199.016,87	584,10	543.171,40
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	18.854,32	10.700,00	0,00	29.554,32
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	36.222,87	116.170,32	0,00	152.393,19
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	48.728,98	24.819,25	0,00	73.548,23
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	36.565,50	19.638,36	0,00	56.203,86
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	294,22	147,11	0,00	441,33
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	50.169,26	23.330,85	0,00	73.500,11
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	70.901,58	37.325,15	0,00	108.226,73
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	-28.689,84	52.290,78	0,00	23.600,94
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	2.620,86	1.569,29	0,00	4.190,15
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	780.900,83	357.229,31	31.157,10	1.106.973,04
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	472.833,65	165.820,91	0,00	638.654,56
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	47.526,01	57.588,40	31.157,10	73.957,31
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	241.820,00	123.820,00	0,00	365.640,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	18.721,17	10.000,00	0,00	28.721,17
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.211.050,50	718.721,93	57.869,67	1.871.902,76
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	929.928,99	551.532,62	45.193,86	1.436.267,75
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	264.599,96	156.497,07	12.675,81	408.421,22
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	11.986,55	6.292,24	0,00	18.278,79
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.535,00	4.400,00	0,00	8.935,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	860.172,33	399.564,29	4.716,10	1.255.020,52
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	525.974,31	244.109,63	4.716,10	765.367,84
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	241.481,24	136.417,40	0,00	377.898,64
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	23.363,14	13.430,97	0,00	36.794,11
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	9.883,64	5.606,29	0,00	15.489,93
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.420.634,84	1.112.050,40	27.513,63	2.505.171,61
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	60.229,14	36.587,48	0,00	96.816,62
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	264,87	0,00	0,00	264,87
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	11.536,44	2.026,88	0,00	13.563,32

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.209,00	2.061,50	0,00	6.270,50
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	864.299,54	640.690,16	15.157,76	1.489.831,94
9416	4.2.1.1.06.0021	SUORTE - SOFTWARE	316.168,46	234.314,83	0,00	550.483,29
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.449,37	502,80	0,00	2.952,17
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92.538,12	61.508,74	0,00	154.046,86
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.624,52	2.973,79	0,00	13.598,31
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	18.706,21	4.886,83	0,00	23.593,04
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	60,50	0,00	60,50
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	27.233,29	21.903,59	12.355,87	36.781,01
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	55,80	556,39	0,00	612,19
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	12.320,08	4.909,41	0,00	17.229,49
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	0,00	99.067,50	0,00	99.067,50
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	7.530,71	118,34	0,00	7.649,05
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	7.530,71	118,34	0,00	7.649,05
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	426.411,70	226.773,71	1.052,44	652.132,97
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.947,46	32.521,75	0,00	92.469,21
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	360.288,17	185.557,92	1.052,44	544.793,65
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	6.176,07	8.694,04	0,00	14.870,11
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-14.470,39	0,00	73.689,04	-88.159,43
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-14.470,39	0,00	0,00	-14.470,39
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	73.689,04	-73.689,04
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	220.899,50	82.984,02	2.204,44	301.679,08
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	61.504,88	30.752,44	0,00	92.257,32
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.564,46	0,00	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	73.441,73	13.479,37	0,00	86.921,10
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	19.840,90	255,00	0,00	20.095,90
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	9.558,96	6.867,07	0,00	16.426,03
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	44.029,13	31.630,14	0,00	75.659,27
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	10.097.283,44	7.385.503,96	9.327,40	17.473.460,00
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	9.424.945,86	7.058.070,16	367,40	16.482.648,62
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	5.400,00	2.480,00	0,00	7.880,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	57.504,42	33.246,38	0,00	90.750,80
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	1.376.087,05	714.569,14	367,40	2.090.288,79
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	270.000,06	135.000,03	0,00	405.000,09
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	36.799,90	13.625,00	0,00	50.424,90
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	88.849,39	20.630,61	0,00	109.480,00
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	6.506,42	6.506,42	0,00	13.012,84
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	191.275,90	191.275,90	0,00	382.551,80
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	471.952,36	1.237.237,78	0,00	1.709.190,14
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.920.570,36	4.703.498,90	0,00	11.624.069,26
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	672.337,58	327.433,80	8.960,00	990.811,38
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	73.280,10	28.689,21	405,62	101.563,69
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	933,97	1.325,43	0,00	2.259,40
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	16.266,93	8.578,91	1.574,05	23.271,79
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	23.091,36	14.100,04	169,52	37.021,88
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	3.250,80	1.515,04	0,00	4.765,84
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	331.505,41	174.107,56	0,00	505.612,97
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	948,49	6.624,40	0,00	7.572,89
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	940,00	690,00	0,00	1.630,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	156.507,03	51.651,15	0,00	208.158,18
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	65.613,49	40.152,06	6.810,81	98.954,74
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	17.160,94	138.406,10	162.113,85	-6.546,81
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	27.064,17	-27.064,17
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	0,00	0,00	27.064,17	-27.064,17
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	17.160,94	138.406,10	135.049,68	20.517,36
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-130.805,45	42.538,77	81.817,93	-170.084,61
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-2.707,26	15.313,96	16.202,55	-3.595,85
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	110.789,45	59.230,42	27.227,35	142.792,52
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	39.884,20	21.322,95	9.801,85	51.405,30

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: mar/2026**

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	11.163.787,48	5.286.068,57	830.843,79	15.619.012,26
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.163.787,48	5.286.068,57	830.843,79	15.619.012,26
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	2.152.654,87	1.410.099,73	64.120,90	3.498.633,70
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	4.469.933,37	2.240.210,42	0,00	6.710.143,79
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	1.402.272,21	208.298,27	5.836,08	1.604.734,40
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	1.764.028,81	1.080.666,02	37.428,51	2.807.266,32
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	16.483,34	8.764,89	0,00	25.248,23
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	6.906,99	2.610,06	0,00	9.517,05
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	324.741,01	162.706,97	0,00	487.447,98
		BENS DIREITO DE USO				
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	244.555,00	121.850,69	0,40	366.405,29
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	82.327,50	22.204,99	0,00	104.532,49
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	5.083,01	0,00	5.083,01
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.188,20	154.076,01	235.279,76	265.984,45
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.188,20	154.076,01	235.279,76	265.984,45
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	347.188,20	154.076,01	235.279,76	265.984,45
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	554.168,35	434.220,15	158.385,32	830.003,18
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	554.168,35	434.220,15	158.385,32	830.003,18
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	306.642,97	293.323,30	140.863,43	459.102,84
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIACAO AAP	217.818,80	108.909,40	0,00	326.728,20
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	8.507,01	3.865,77	0,00	12.372,78
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIACAO BENS DE DIREITO DE USO	308,07	17.675,93	17.521,89	462,11
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIACAO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	1.154,88	577,44	0,00	1.732,32
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	19.736,62	9.868,31	0,00	29.604,93
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	19.969,04	364.866,67	0,00	384.835,71
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	13.250,67	364.866,67	0,00	378.117,34
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	3.250,67	364.866,67	0,00	368.117,34
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	3.250,65	364.810,01	0,00	368.060,66
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,02	56,66	0,00	56,68
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISOES/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, 31 de Março 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

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	631.104.723,92	258.835.748,66	266.321.319,01	623.619.153,57
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.754.114,26	223.553.224,07	249.483.945,85	227.823.392,48
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.155.130,88	68.556.226,33	67.119.566,60	9.591.790,61
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	20.400,46	16.200,00	14.661,28	21.939,18
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	20.400,46	16.200,00	14.661,28	21.939,18
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	19.400,46	8.100,00	6.561,28	20.939,18
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	1.623.590,51	56.515.924,98	55.077.276,35	3.062.239,14
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	1.623.590,51	56.515.924,98	55.077.276,35	3.062.239,14
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	0,00	157.445,05	145.653,42	11.791,63
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	1.418.548,84	48.019.429,69	46.402.519,31	3.035.459,22
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	0,00	724.385,55	724.337,89	47,66
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	11.945,86	10.314,63	7.319,87	14.940,62
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.511.139,91	12.024.101,35	12.027.628,97	6.507.612,29
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	6.511.139,91	12.024.101,35	12.027.628,97	6.507.612,29
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	6.511.139,91	12.024.101,35	12.027.628,97	6.507.612,29
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	222.640.943,84	145.740.744,12	165.334.173,95	203.047.514,01
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	460.390,40	304.244,89	663.193,81	101.441,48
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	460.390,40	304.244,89	663.193,81	101.441,48
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	1.007,99	20.826,55	21.784,54	50,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	3.171,43	37.999,51	41.055,94	115,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	214.178,34	54.744,40	253.431,68	15.491,06
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	175.436,87	171.983,80	263.468,59	83.952,08
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	59.579,10	18.690,63	76.436,39	1.833,34
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	209.715.493,29	137.774.593,64	155.879.792,52	191.610.294,41
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	5.706.615,72	4.438.567,23	7.057.613,56	3.087.569,39
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	9.842.173,46	671.694,49	2.311.103,63	8.202.764,32
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-4.788.670,08	2.326.182,14	3.958.896,81	-6.421.384,75
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	653.112,34	1.174.616,46	653.112,34	1.174.616,46
4897	1.1.2.2.01.0007	CLIENTES PF - SERV. HOSP. DESC. FOPAG	0,00	231.101,60	99.528,24	131.573,36
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	69.852,89	117.210,49	136.742,14	50.321,24
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	66.003,00	1.283,38	64.169,00	3.117,38
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	64.169,00	67.286,38	-3.117,38
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.390,11	1.390,11	46,76	-46,76
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	5.240,00	50.368,00	5.240,00	50.368,00
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.450.884,47	2.413.349,76	2.979.410,42	3.884.823,81
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	844.160,70	761.300,51	670.115,62	935.345,59
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.063.284,80	130.099,37	180.798,34	2.012.585,83
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-167,19	559.840,91	559.840,91	-167,19
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-11.019,21	11.019,21	14.030,18	-14.030,18
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.554.625,37	951.089,76	1.554.625,37	951.089,76
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	218.430,75	83.118,89	119.366,21	182.183,43
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	188.523,81	54.446,81	18.481,53	224.489,09
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.485,20	783,84	1.485,20	783,84
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	18.446,78	64.984,61	-46.537,83
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-2.625,79	2.625,79	3.367,34	-3.367,34
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	31.047,53	6.815,67	31.047,53	6.815,67
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.849.023,87	47.199,75	130.590,22	2.765.633,40
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	1.006,34	41.412,79	-41.412,79
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	46.193,41	46.193,41	46.193,41	46.193,41
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	38.915,24	149.903,92	113.461,83	75.357,33
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	41.451,11	149.755,01	47.801,53	143.404,59
5516	1.1.2.2.13.0003	(-) ASSEFAZ RECEB. A CLASSIFICAR	-2.386,96	0,00	65.660,30	-68.047,26
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	514.912,38	222.572,49	269.326,33	468.158,54
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	481.642,60	48.128,05	136.313,67	393.456,98
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	142.174,83	355,42	70.983,53	71.546,72

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-159.265,99	149,22	2.635,20	-161.751,97
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-3.131,14	3.131,14	5.901,85	-5.901,85
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	53.492,08	170.808,66	53.492,08	170.808,66
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	477.227,35	345.888,94	467.327,62	355.788,67
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	204.970,62	32.785,59	152.240,38	85.515,83
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	157.777,17	18.533,50	65.994,98	110.315,69
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-211,49	211,49	1.282,74	-1.282,74
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	114.691,05	161.239,89	114.691,05	161.239,89
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	871.536,39	673.200,23	1.056.206,78	488.529,84
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	593.398,50	195.999,83	438.737,39	350.660,94
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	188.757,24	27.942,11	110.951,02	105.748,33
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-407,74	407,74	5.259,91	-5.259,91
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	89.788,39	37.380,48	89.788,39	37.380,48
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.827.638,56	1.173.994,84	1.260.307,40	1.741.326,00
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	830.823,05	207.627,44	122.131,54	916.318,95
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	563.889,44	47.088,20	327.881,65	283.095,99
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-10.867,39	10.867,39	13.744,78	-13.744,78
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	443.793,46	555.655,84	443.793,46	555.655,84
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	286.224,84	177.319,48	264.201,20	199.343,12
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	151.963,82	4.795,77	76.306,05	80.453,54
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	45.533,04	16.888,90	34.774,73	27.647,21
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.308,96	1.308,96	1.206,80	-1.206,80
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	90.036,94	92.449,17	90.036,94	92.449,17
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.315.973,80	2.273.698,34	2.862.917,72	3.726.754,42
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.566.943,04	422.823,03	736.728,64	1.253.037,43
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.888.106,27	131.509,69	349.609,39	1.670.006,57
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	3.196,62	789.120,14	888.474,68	-96.157,92
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-11.581,58	11.581,58	18.795,56	-18.795,56
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	869.309,45	918.663,90	869.309,45	918.663,90
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	20.190.634,68	18.959.711,89	19.550.624,72	19.599.721,85
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	16.170.456,75	4.496.223,38	11.378.364,52	9.288.315,61
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.783.842,31	1.541.838,53	210.252,49	8.115.428,35
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-4.901.136,76	10.136.485,81	5.494.662,32	-259.313,27
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-190.548,28	190.548,28	139.324,73	-139.324,73
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	2.328.020,66	2.594.615,89	2.328.020,66	2.594.615,89
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	332.003,08	13.771,42	18.041,45	327.733,05
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	466,26	4.788,24	-4.788,24
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	13.253,21	13.305,16	13.253,21	13.305,16
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	19.733,59	22.254,45	32.786,66	9.201,38
5543	1.1.2.2.31.0003	(-) CONAB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	10.943,32	11.968,03	-1.024,71
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	9.875,31	10.226,09	9.875,31	10.226,09
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.598.691,98	5.550.205,00	5.231.559,20	3.917.337,78
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.866.118,15	1.508.409,77	1.802.456,99	1.572.070,93
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	21.000,02	1.133,45	1.229,01	20.904,46
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-487.055,23	1.686.615,51	1.202.379,13	-2.818,85
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-3.283,97	3.283,97	23.581,06	-23.581,06
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.201.913,01	2.350.762,30	2.201.913,01	2.350.762,30
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	47.214,57	17.764,03	35.909,00	29.069,60
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	30.694,01	361,59	7.997,18	23.058,42
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	6.244,74	6.011,18	6.244,74	6.011,18
A1.1.2.2.35	1.1.2.2.35	ESMALE A RECEBER	40.289,15	0,00	604,34	39.684,81
5547	1.1.2.2.35.0001	ESMALE	40.289,15	0,00	0,00	40.289,15
7029	1.1.2.2.35.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALÉ	0,00	0,00	604,34	-604,34
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.582.827,84	80.895,90	797.262,32	866.461,42
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	372.403,51	0,00	0,00	372.403,51
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.178.335,21	769,63	734.825,55	444.279,29
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-24.761,60	24.761,60	5.586,05	-5.586,05
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/POSTAL RECEITAS A FATURAR	56.850,72	55.364,67	56.850,72	55.364,67
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.171.174,39	736.275,45	1.744.513,86	7.162.935,98
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.777.873,63	0,00	621.660,27	7.156.213,36
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	622.521,15	923.624,85	92.443,46

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-92.131,94	92.131,94	107.343,20	-107.343,20
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	91.885,54	21.622,36	91.885,54	21.622,36
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	21.138,44	6.400,90	16.524,90	11.014,44
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	0,00	3.273,75	0,00	3.273,75
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.987,18	1.409,30	11.084,37	6.312,11
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-240,16	240,16	49,11	-49,11
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	5.391,42	1.477,69	5.391,42	1.477,69
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	450.788,13	249.741,48	325.964,86	374.564,75
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	107.101,19	94.390,05	2.647,13	198.844,11
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	158.681,87	16.761,29	133.706,31	41.736,85
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-1.623,69	1.623,69	2.982,66	-2.982,66
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	174.961,80	136.966,45	174.961,80	136.966,45
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	730.847,96	55.542,19	295.626,25	490.763,90
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	772.118,36	0,00	245.341,23	526.777,13
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	518,76	0,00	117,76	401,00
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	18.218,82	7.901,66	-7.901,66
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	42.265,60	37.323,37	42.265,60	37.323,37
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	7.739,76	20.962,08	17.406,40	11.295,44
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	12.254,80	11.295,44	12.254,80	11.295,44
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	17.558.717,88	2.135.084,03	3.520.917,62	16.172.884,29
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	16.234.257,63	868.125,38	593.489,90	16.508.893,11
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	578.866,92	130.022,17	14.950,64	693.938,45
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-400.000,00	408.163,27	1.508.163,27	-1.500.000,00
5163	1.1.2.2.50.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS QUALLITY PRO SAUDE	-11.087,08	11.087,08	247.633,40	-247.633,40
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.156.680,41	717.686,13	1.156.680,41	717.686,13
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.103.596,31	874.803,41	1.406.304,73	3.572.094,99
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.156.627,69	143.647,03	335,20	2.299.939,52
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.349.589,31	46.251,19	729.529,29	666.311,21
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-44.561,84	44.561,84	34.499,09	-34.499,09
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	641.941,15	640.343,35	641.941,15	640.343,35
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	6.858.989,66	10.733.447,64	9.092.516,06	8.499.921,24
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	4.036.506,24	1.794.838,71	3.075.227,99	2.756.116,96
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	15.586,47	769,30	1,00	16.354,77
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-1.764.419,24	3.071.222,71	1.330.560,37	-23.756,90
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-74.068,76	74.068,76	41.341,75	-41.341,75
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	4.645.384,95	5.792.548,16	4.645.384,95	5.792.548,16
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	13.186.102,40	9.108.343,54	6.175.516,78	16.118.929,16
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	12.071.199,28	5.668.160,05	60.998,66	17.678.360,67
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	764.636,12	8.053,32	0,00	772.689,44
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-2.803.878,09	0,00	2.599.239,12	-5.403.117,21
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-95.958,50	95.958,50	265.175,41	-265.175,41
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.250.103,59	3.336.171,67	3.250.103,59	3.336.171,67
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.297.246,06	211.885,07	221.294,97	8.287.836,16
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	124.782,34	124.884,27	-124.884,27
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	96.410,70	87.102,73	96.410,70	87.102,73
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	230.904,59	6.044,84	10.326,23	226.623,20
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	227.549,92	2.524,39	0,00	230.074,31
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-3.451,11	3.451,11	3.451,11	-3.451,11
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	272.526,35	213.838,67	319.078,94	167.286,08
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	188.214,34	44.362,99	47.058,85	185.518,48
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	32.256,64	789,06	27.157,58	5.888,12
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-44.579,88	45.472,20	144.275,58	-143.383,26
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-1.168,90	1.168,90	2.782,78	-2.782,78
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	97.804,15	122.045,52	97.804,15	122.045,52
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.163.851,09	16.331.186,69	18.272.427,73	23.222.610,05
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	16.332.926,41	3.841.520,81	8.327.352,63	11.847.094,59
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	9.040.300,25	1.091.804,47	1.546.032,67	8.586.072,05
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-4.507.955,72	7.100.124,05	3.810.790,13	-1.218.621,80
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-111.965,73	111.965,73	177.706,42	-177.706,42
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	4.410.545,88	4.185.771,63	4.410.545,88	4.185.771,63

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	387.195,76	197.304,55	228.175,22	356.325,09
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	110.881,21	40.247,19	64.274,46	86.853,94
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	223.253,49	197,39	40.469,55	182.981,33
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-4.990,27	4.990,27	1.302,81	-1.302,81
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	58.051,33	87.792,63	58.051,33	87.792,63
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	7.005.308,45	7.136.887,50	7.511.075,91	6.631.120,04
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.098.807,38	1.957.692,04	2.134.759,45	1.921.739,97
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.890.014,12	143.503,79	360.328,96	1.673.188,95
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-18.463,02	18.463,02	28.826,10	-28.826,10
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	3.034.949,97	3.065.017,22	3.034.949,97	3.065.017,22
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	239.531,53	170.055,39	145.237,34	264.349,58
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	149.462,95	6.735,58	29.759,95	126.438,58
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	53.397,27	2.591,90	53.010,43	2.978,74
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-953,74	953,74	1.896,58	-1.896,58
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	37.625,05	136.828,84	37.625,05	136.828,84
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	47.078,77	38.497,99	73.278,02	12.298,74
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	45.471,42	0,00	38.576,93	6.894,49
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	410,51	948,42	857,27	501,66
5609	1.1.2.2.66.0003	(-) MPM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	35.303,90	32.532,53	2.771,37
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-11,03	11,03	103,42	-103,42
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	1.207,87	2.234,64	1.207,87	2.234,64
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	32.147,85	10.330,06	21.290,68	21.187,23
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	12.542,80	0,00	0,00	12.542,80
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	12.594,55	1.872,18	13.815,58	651,15
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-276,46	276,46	188,14	-188,14
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	7.286,96	8.181,42	7.286,96	8.181,42
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	206.810,32	7.692,57	205.496,33	9.006,56
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	199.417,75	34,41	198.056,54	1.395,62
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	7.405,68	7.610,94	7.405,68	7.610,94
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	42.027.854,11	34.281.240,93	42.890.569,40	33.418.525,64
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	42.486.205,98	7.645.879,74	22.122.761,59	28.009.324,13
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	7.428.515,86	5.518.100,02	2.656.627,13	10.289.988,75
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-14.226.443,23	15.363.453,77	11.197.004,44	-10.059.993,90
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-154.460,88	154.460,88	420.139,86	-420.139,86
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	6.494.036,38	5.599.346,52	6.494.036,38	5.599.346,52
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	3.796.986,82	3.617.066,93	3.398.852,33	4.015.201,42
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	1.383.560,67	1.112.785,36	433.132,06	2.063.213,97
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	379.712,94	32.884,66	173.320,58	239.277,02
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	-303.678,59	392.513,54	420.219,68	-331.384,73
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-3.840,00	3.840,00	30.948,21	-30.948,21
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	2.341.231,80	2.075.043,37	2.341.231,80	2.075.043,37
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.577.848,55	5.683.719,84	6.001.956,66	8.259.611,73
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.271.431,44	1.599.804,38	2.128.813,36	2.742.422,46
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.813.278,71	950.186,30	579.696,49	4.183.768,52
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-106.548,82	1.717.937,64	1.612.618,59	-1.229,77
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-40.004,66	40.004,66	41.136,34	-41.136,34
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	1.639.691,88	1.375.786,86	1.639.691,88	1.375.786,86
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	938.376,10	395.258,14	605.076,35	728.557,89
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	195.243,38	82.203,46	210.569,98	66.876,86
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	651.576,28	20.375,20	111.627,98	560.323,50
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-2.139,45	2.139,45	1.003,15	-1.003,15
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	93.695,89	102.360,68	93.695,89	102.360,68
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	263.360,47	674.225,68	681.105,00	256.481,15
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	353.296,24	182.934,59	385.431,47	150.799,36
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	17.779,43	21.490,18	7.779,42	31.490,19
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-358.409,64	362.452,19	34.330,66	-30.288,11
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-607,02	607,02	2.261,99	-2.261,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	251.301,46	106.741,70	251.301,46	106.741,70
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	147.222,12	43.151,17	83.713,61	106.659,68
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	4.546,58	0,00	323,47	4.223,11
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	113.497,64	840,44	52.560,57	61.777,51
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.588,32	1.588,32	63,35	-63,35

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	30.766,22	40.722,41	30.766,22	40.722,41
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.455.232,78	168.581,90	291.664,43	1.332.150,25
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	1.167.780,09	64.358,32	10.591,14	1.221.547,27
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	148.074,79	414,24	119.068,64	29.420,39
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-4.303,54	4.303,54	18.323,21	-18.323,21
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	143.681,44	99.505,80	143.681,44	99.505,80
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	131.234,15	120.427,21	142.544,25	109.117,11
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	25.351,69	81.931,61	6.068,55	101.214,75
5651	1.1.2.2.82.0003	(-) STM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	16.725,55	28.488,96	-11.763,41
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-309,75	309,75	1.518,22	-1.518,22
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	105.248,93	21.183,99	105.248,93	21.183,99
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	5.734.454,45	3.137.266,24	4.923.711,03	3.948.009,66
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.908.117,72	677.769,70	1.158.627,54	1.427.259,88
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.872.870,79	139.125,77	378.715,28	2.633.281,28
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	1.332.092,04	2.341.712,46	-1.047.106,96
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-32.294,37	32.294,37	21.408,90	-21.408,90
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	1.023.246,85	955.984,36	1.023.246,85	955.984,36
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.214.509,95	764.292,29	820.977,68	1.157.824,56
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	606.048,84	199.409,90	180.890,79	624.567,95
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	222.776,49	68.697,92	124.296,30	167.178,11
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-5.014,08	5.014,08	9.368,52	-9.368,52
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	390.698,70	375.447,02	390.698,70	375.447,02
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	50.228,61	2.542,57	10.677,45	42.093,73
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	48.022,38	0,00	7.723,71	40.298,67
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-143,03	143,03	604,48	-604,48
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	2.349,26	2.399,54	2.349,26	2.399,54
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	161.225,83	120.614,70	118.628,85	163.211,68
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	75.395,08	1.377,24	17.544,74	59.227,58
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	27.248,86	4.645,53	23.318,53	8.575,86
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.283,54	1.283,54	888,41	-888,41
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	59.865,43	96.296,65	59.865,43	96.296,65
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	171.527,19	26.212,37	53.302,23	144.437,33
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	120.225,64	4.288,68	0,00	124.514,32
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	31.332,58	0,00	31.198,30	134,28
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-267,25	267,25	1.867,71	-1.867,71
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	20.236,22	21.656,44	20.236,22	21.656,44
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	139.446,67	87.380,55	154.288,10	72.539,12
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	20.847,65	5.175,60	18.940,44	7.082,81
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	82.208,21	27.419,64	81.491,06	28.136,79
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-919,99	919,99	106,24	-106,24
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	37.310,80	37.425,76	37.310,80	37.425,76
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.218.605,74	2.835.019,24	2.932.736,84	3.120.888,14
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.122.583,04	516.973,84	1.472.896,79	1.166.660,09
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.072.044,29	184.496,07	120.335,16	1.136.205,20
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-38.363,59	38.363,59	17.499,90	-17.499,90
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	825.224,24	835.522,75	825.224,24	835.522,75
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.276.864,30	812.510,18	782.567,76	1.306.806,72
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	648.715,25	92.836,37	134.559,35	606.992,27
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	131.559,15	186,39	8.808,95	122.936,59
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	127.897,10	130.917,87	-3.020,77
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-2.586,81	2.586,81	9.104,88	-9.104,88
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	499.176,71	589.003,51	499.176,71	589.003,51
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	12.465.060,15	7.661.905,59	8.791.187,62	11.335.778,12
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.478.308,32	2.150.804,15	3.712.902,03	916.210,44
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.400,04	27,40	1.600,00	6.827,44
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	193.960,47	444.734,46	306.844,14	331.850,79
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	186.286,85	188.113,32	186.286,85	188.113,32
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	349.536,64	39.882,25	0,00	389.418,89
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	168.815,48	963,92	2.394,26	167.385,14
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	132.972,60	963,92	2.394,26	131.542,26
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE	9.817.936,35	5.510.137,52	5.075.891,33	10.252.182,54

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SERVIÇOS - RJ						
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	9.817.936,35	5.510.137,52	5.075.891,33	10.252.182,54
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.436.131,53	4.881.596,40	4.145.907,91	11.171.820,02
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.436.131,53	4.881.596,40	4.145.907,91	11.171.820,02
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.713.659,00	3.511.728,94	53.567,92	11.171.820,02
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.527.711,43	2.417.534,31	0,00	6.945.245,74
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.132.379,65	1.094.194,63	0,00	4.226.574,28
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.785.093,36	3.727.112,29	2.982.850,89	3.529.354,76
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.785.093,36	3.727.112,29	2.982.850,89	3.529.354,76
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.785.093,36	3.727.112,29	2.982.850,89	3.529.354,76
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.130.251,66	1.434.552,53	1.138.008,18	1.426.796,01
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	68.873,46	23.289,83	54.326,91	37.836,38
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	116.853,13	309.836,04	250.382,31	176.306,86
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	26.502,34	10.210,92	10.013,19	26.700,07
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.159.562,43	1.556.270,62	1.209.676,46	1.506.156,59
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.130,23	55.753,47	59.320,41	68.563,29
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	51.865,10	10.689,31	17.176,59	45.377,82
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICA O E DIETETICA	149.476,70	325.153,14	242.356,69	232.273,15
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	9.578,31	1.356,43	1.590,15	9.344,59
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	9.265.479,47	372.828,51	9.620.465,42	17.842,56
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	9.265.479,47	372.828,51	9.620.465,42	17.842,56
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.265.479,47	372.828,51	9.620.465,42	17.842,56
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	14.069,82	0,00	1.961,22	12.108,60
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	28.475,44	0,00	22.741,48	5.733,96
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	471.335,18	274.716,42	280.981,08	465.070,52
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	471.335,18	274.716,42	280.981,08	465.070,52
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	233.198,89	261.388,24	261.388,24	233.198,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.567,21	261.388,24	261.388,24	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
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	229.280,48	13.328,18	10.737,03	231.871,63
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	ESH O EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.468,05	0,00	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,98	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
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	75.065,32	0,00	0,00	75.065,32
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	0,00	0,00	522,72
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	25.984,62	1.586,21	0,02	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	2.424,99	637,68	2.416,45	646,22
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	12.136,61	1.828,74	1.200,00	12.765,35
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

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	1.923,85	196,08	0,00	2.119,93
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	5.776,16	2.677,32	154,96	8.298,52
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	691,40	6,62	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	4.533,78	5,53	575,60	3.963,71
6324	1.1.6.1.05.0122	INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA	127,12	0,00	0,00	127,12
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	377.350.609,66	35.282.524,59	16.837.373,16	395.795.761,09
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.218.543,50	35.184.664,69	16.303.652,75	144.099.555,44
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.482.008,26	1.653,99	2.989,29	28.480.672,96
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.326.985,78	0,00	2.988,89	28.323.996,89
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	44.811,23	0,00	2.988,89	41.822,34
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	155.022,48	1.653,99	0,40	156.676,07
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	154.441,08	1.653,99	0,40	156.094,67
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 ESMAL 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	4.653.830,95	60.307,28	46.289,73	4.667.848,50
A.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.653.830,95	60.307,28	46.289,73	4.667.848,50
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.913.305,01	32.868,00	18.850,45	3.927.322,56
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	740.525,94	27.439,28	27.439,28	740.525,94
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	78.660.877,98	33.643.416,15	1.353.260,15	110.951.033,98
A.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	78.660.877,98	33.643.416,15	1.353.260,15	110.951.033,98
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	20.802.938,32	8.899.257,23	358.215,92	29.343.979,63
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	57.857.939,66	24.744.158,92	995.044,23	81.607.054,35
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
69935	1.2.2.1.04.0009	JUSTO 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	231.594.116,59	97.859,90	529.429,34	231.162.547,15
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.330.804,22	17.620,56	89.092,26	312.259.332,52
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				

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.300.624,16	0,00	6,90	6.300.617,26
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.772.082,49	0,00	0,00	5.772.082,49
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	528.541,67	0,00	6,90	528.534,77
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.624.904,79	3.155,51	84.200,00	38.543.860,30
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.530.390,83	3.155,51	84.200,00	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 INFORMATICA	6.320.265,08	13.709,05	3.577,20	6.330.396,93
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.320.265,08	13.709,05	3.577,20	6.330.396,93
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.232.501,26	756,00	1.308,16	10.231.949,10
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.029.260,77	756,00	869,03	5.029.147,74
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	4.535.851,97	0,00	439,13	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	4.688.133,30	302,62	0,00	4.688.435,92
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	302,62	0,00	4.688.435,92
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	302,62	0,00	302,62
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	-84.192.484,43	79.936,72	440.337,08	-84.552.884,79
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-37.376.263,26	0,00	179.428,56	-37.555.691,82
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-9.003.748,03	0,00	53.691,37	-9.057.439,40
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-27.716.421,73	0,00	108.909,40	-27.825.331,13
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-72.948,77	0,00	1.238,18	-74.186,95
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-330.938,06	0,00	8.071,66	-339.009,72
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-252.206,67	0,00	7.517,95	-259.724,62
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.496.063,55	0,00	26.845,64	-4.522.909,19
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.983.950,29	0,00	26.158,77	-4.010.109,06
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-512.113,26	0,00	686,87	-512.800,13
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-27.161.048,86	79.934,67	115.159,58	-27.196.273,77
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-25.172.065,21	79.934,67	103.179,49	-25.195.310,03
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.988.983,65	0,00	11.980,09	-2.000.963,74
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.656.186,78	1,73	47.246,25	-4.703.431,30
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.656.186,78	1,73	47.246,25	-4.703.431,30
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.130.171,40	0,32	42.594,72	-7.172.765,80
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.652.140,19	0,21	17.440,06	-3.669.580,04
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-36.579,74	0,00	87,05	-36.666,79
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.056.706,89	0,11	20.446,32	-3.077.153,10
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-384.744,58	0,00	4.621,29	-389.365,87
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-38.649,59	0,00	536,61	-39.186,20
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-38.649,59	0,00	536,61	-39.186,20
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-503.459,97	0,00	981,48	-504.441,45
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-503.459,97	0,00	981,48	-504.441,45
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.238.542,42	0,00	17.675,93	-2.256.218,35
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-991.073,02	0,00	11.969,39	-1.003.042,41
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-13.256,81	0,00	153,29	-13.410,10

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-465.105,82	0,00	5.553,25	-470.659,07
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-592.098,60	0,00	9.868,31	-601.966,91
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-592.098,60	0,00	9.868,31	-601.966,91
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	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	234.315,31	0,00	4.291,07	230.024,24
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	234.315,31	0,00	4.291,07	230.024,24
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	234.315,31	0,00	4.291,07	230.024,24
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	-2.826.954,65	0,00	4.291,07	-2.831.245,72
Passivo						
P2	2	PASSIVO	699.373.955,71	194.104.557,15	118.349.755,01	623.619.153,57
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	624.700.802,49	55.542.012,35	55.242.352,74	624.401.142,88
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	110.904.371,80	31.747.743,73	31.910.490,15	111.067.118,22
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.979.434,66	16.164.934,03	15.486.779,77	57.301.280,40
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	56.623.917,94	7.163.373,81	6.453.889,61	55.914.433,74
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	28.730.345,48	3.826.879,58	3.686.197,08	28.589.662,98
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	306.163,57	83.105,64	127.842,67	350.900,60
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	84.932,92	84.932,92	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	132.818,00	8.400,00	24.400,00	148.818,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	140.726,73	151.503,30	249.797,60	239.021,03
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	575.828,24	95.107,75	146.088,55	626.809,04
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	531.746,91	34.786,65	0,00	496.960,26
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	264.362,15	69.707,02	65.384,82	260.039,95
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	1.397.586,32	203.863,66	178.310,00	1.372.032,66
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	625.020,08	238.123,04	238.123,04	625.020,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	224.174,61	22.825,68	23.622,10	224.971,03
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	960.547,42	132.319,50	127.943,88	956.171,80
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	60.667,01	5.988,05	0,00	54.678,96
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	824.983,82	189.386,45	35.480,00	671.077,37
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	4.517.332,37	76.450,00	112.461,00	4.553.343,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	34.328,86	6.000,00	0,00	28.328,86
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	126.289,68	126.289,68	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	917.737,69	49.333,33	128.000,00	996.404,36
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	799.194,75	39.025,50	7.427,50	767.596,75
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.093.227,78	257.198,02	67.101,90	903.131,66
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	626.531,77	72.490,09	69.273,45	623.315,13
451	2.1.1.1.01.0209	HOSPITALARES NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	779.447,36	196.935,00	105.450,00	1.687.962,36
452	2.1.1.1.01.0210	ENTERAL NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	311.027,67	38.735,76	19.681,36	291.973,27
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.268.728,93	128.782,83	112.807,00	2.252.753,10
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	968.789,83	579.667,97	156.086,54	3.545.208,40
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	618.657,83	111.625,37	307.052,50	814.084,96
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.080.215,17	202.572,24	122.797,24	2.000.440,17
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.355.516,72	9.001.560,22	9.032.890,16	1.386.846,66
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.355.516,72	8.976.663,71	9.007.993,65	1.386.846,66
P2.1.1.1.2	2.1.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	52.924.937,14	15.582.809,70	16.423.710,38	53.765.837,82
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.668.093,33	1.468.250,27	1.590.230,34	3.790.073,40
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.403.120,98	699.951,06	787.757,87	1.490.927,79
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.372.814,86	596.038,02	625.877,03	1.402.653,87
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	480.346,30	64.875,36	85.463,01	500.933,95
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	107.366,42	45.038,13	42.937,55	105.265,84
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	88.109,13	35.587,94	21.669,10	74.190,29
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	216.335,64	26.759,76	26.525,78	216.101,66
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.945.431,09	8.251.283,07	9.348.248,81	9.042.396,83
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	159.810,92	34.275,29	39.117,09	164.652,72
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	300.880,16	26.181,38	36.604,39	311.303,17
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.384.645,84	480.218,80	442.782,45	1.347.209,49
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.016.423,70	593.635,46	537.504,52	960.292,76
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	848.191,82	192.411,10	234.838,80	890.619,52
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.121,27	66.505,66	66.505,66	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.000,00	10.000,00	7.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.509.355,44	929.754,19	843.228,43	1.422.829,68
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	441.749,60	5.134.076,36	6.626.635,28	1.934.308,52
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	824.746,60	394.215,54	101.031,66	531.562,72
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	117.896,35	117.896,35	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	947.607,30	277.112,94	292.104,18	962.598,54
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	100.161,32	39.020,86	12.719,64	73.860,10
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	100.161,32	39.020,86	12.719,64	73.860,10
P2.1.1.2.09	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	41.211.251,40	5.824.255,50	5.472.511,59	40.859.507,49
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A	247.894,06	59.245,62	53.823,97	242.472,41
3704	2.1.1.2.09.0095	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS FISIOTERICOS A	1.497.548,23	255.153,55	255.044,21	1.497.438,89
3702	2.1.1.2.09.0096	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	872.308,12	136.755,30	155.098,06	890.650,88
3700	2.1.1.2.09.0098	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A	2.892.594,53	1.838.193,72	1.571.320,46	2.625.721,27
3699	2.1.1.2.09.0099	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	27.953.326,46	2.119.689,34	2.330.289,34	28.163.926,46
3705	2.1.1.2.09.0100	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A	2.167.999,64	577.895,63	474.240,74	2.064.344,75
3706	2.1.1.2.09.0101	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A	1.903.338,29	310.869,63	251.383,47	1.843.852,13
3707	2.1.1.2.09.0102	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.038.734,33	423.562,43	320.607,50	2.835.779,40
3708	2.1.1.2.09.0103	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A	242.318,10	26.360,14	12.805,56	228.763,52
3709	2.1.1.2.09.0104	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A	427.437,48	55.650,29	35.537,42	407.324,61
3712	2.1.1.2.09.0105	CLASSIFICAR REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	67.752,16	20.879,85	12.360,86	59.233,17
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	206.684.240,89	16.340.656,45	17.868.709,05	208.212.293,49
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.422.503,15	4.110.513,47	8.136.039,09	46.448.028,77
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.386.765,27	3.531.845,96	3.655.853,30	8.510.772,61
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.429.242,20	3.429.269,60	3.541.280,27	3.541.252,87
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	121.675,88	43.215,26	12.226,04	90.686,66
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.448,84	16.122,44	15.649,39	7.975,79
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	4.141,14	0,00	328,33	4.469,47
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	314.921,51	40.038,46	83.169,07	358.052,12
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	33.710.399,73	578.667,51	4.401.419,79	37.533.152,01
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	348.546,64	350.295,86	499.869,18	498.119,96
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	32.012.337,73	92.231,66	3.520.927,56	35.441.033,63
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.225.939,57	0,00	226.205,62	1.452.145,19

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

Balancete

NIRE: 53200167549

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	740,00	160,00	295,00	875,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	122.835,79	123.579,99	141.722,43	140.978,23
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	325.338,15	0,00	78.766,00	404.104,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	98.252,00	0,00	78.766,00	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	130.107.934,78	1.322.792,30	4.120.060,07	132.905.202,55
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	130.107.934,78	1.322.792,30	4.120.060,07	132.905.202,55
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.496.086,20	114.559,52	184.033,14	3.565.559,82
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	15.966.403,43	430.755,21	934.690,77	16.470.338,99
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	406.168,58	0,00	0,00	406.168,58
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	111.563,54	0,00	0,00	111.563,54
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	9.439.844,86	514.212,75	776.130,34	9.701.762,45
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	8.953.577,57	32,48	622.099,71	9.575.644,80
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.070.361,45	86.762,50	306.816,06	1.290.415,01
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.419.771,29	159.095,69	1.011.810,11	4.272.485,71
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	546.533,84	17.374,15	212.423,86	741.583,55
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	295.052,87	0,00	12.057,59	307.110,46
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.368.965,23	0,00	59.998,49	1.428.963,72
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	14.313.748,88	10.254.460,29	2.747.796,97	6.807.085,56
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	12.621.690,55	9.825.005,73	2.375.315,95	5.172.000,77
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	101.263,78	69.984,58	209.327,63	240.606,83
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	77.909,79	9.460,36	0,00	68.449,43
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	114.762,48	11.972,66	9.563,54	112.353,36
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	253.395,00	422.325,00	168.930,00
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	290.171,28	290.171,28	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	3.928,50	3.928,50	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	0,00	4.359.683,48
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	118.416,67	26.650,00	0,00	91.766,67
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	65.260,58	5.764,03	3.976,07	63.472,62
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.237,42	0,00	0,00	17.237,42
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.596,60	2.401,78	2.279,69	2.474,51
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	18.077,47	0,00	107,88	18.185,35
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	2.180,46	0,00	100,48	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.	3.132,37	2.261,49	291,59	1.162,47
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	1.009,50	1.322,38
3061	2.1.2.3.04.0056	HOSPITAL SANTA HELENA S/A	0,00	0,59	6,85	6,26
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	0,00	0,00	180,08	180,08
3072	2.1.2.3.04.0067	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	96,14	0,00	0,00	96,14
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3123	2.1.2.3.04.0158	ONCOLOGIA MANTEVIDA LTDA	1.461,07	0,00	0,00	1.461,07
3210	2.1.2.3.04.0202	SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.175,84	1.100,17	0,00	75,67
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	1.626.797,75	423.690,53	368.504,95	1.571.612,17
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.116,18	34.646,70	34.646,70	1.020.116,18
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	136.454,58	0,00	1.389,23	137.843,81
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	470.226,99	389.043,83	332.469,02	413.652,18
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	19.840.054,08	652.890,39	2.864.812,92	22.051.976,61
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	17.666.213,37	445.591,67	2.797.057,82	20.017.679,52
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	914.082,32	70.314,03	148.636,61	992.404,90
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.967.618,02	211.972,71	241.682,99	2.997.328,30
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.219.215,01	158.515,35	181.535,86	2.242.235,52
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	11.507.823,04	0,00	2.219.718,53	13.727.541,57
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	57.474,98	4.789,58	5.483,83	58.169,23

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.568.719,11	156.871,92	11.486,10	1.423.333,29
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.568.719,11	156.871,92	11.486,10	1.423.333,29
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	605.121,60	50.426,80	56.269,00	610.963,80
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	292.282,20	24.356,85	27.085,29	295.010,64
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	284.875,80	23.739,65	26.530,73	287.666,88
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	27.963,60	2.330,30	2.652,98	28.286,28
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	296.858.883,98	2.265.828,62	4.399.794,03	298.992.849,39
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	296.822.652,70	2.265.718,92	4.399.615,61	298.956.549,39
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.855.474,66	95.399,22	307.404,02	14.067.479,46
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	618.339,07	0,00	2.168,19	620.507,26
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-11.633,78	2.168,19	3.812,03	-9.989,94
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.105.914,06	0,00	61.728,61	11.167.642,67
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-711.470,59	61.728,61	163.429,87	-609.769,33
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.899.687,88	0,00	31.502,42	2.931.190,30
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-45.361,98	31.502,42	44.762,90	-32.101,50
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	86.948.472,48	10.373,20	10.321,73	86.948.421,01
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	132.333.078,28	51,47	10.321,73	132.343.348,54
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-45.384.605,80	10.321,73	0,00	-45.394.927,53
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	19.703.061,15	2.159.946,50	1.480.530,59	19.023.645,24
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO N° 237/3416/2204	21.253.400,67	1.484.788,40	675.158,10	20.443.770,37
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO N° 237/3416/2204	1.550.339,52	675.158,10	805.372,49	-1.420.125,13
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.920.919,32	0,00	720.923,31	5.641.842,63
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	6.518.834,20	0,00	656.554,62	7.175.388,82
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-1.597.914,88	0,00	64.368,69	-1.533.546,19
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.701.353,95	0,00	52.290,93	3.753.644,88
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	4.218.642,10	0,00	0,00	4.218.642,10
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-517.288,15	0,00	52.290,93	-464.997,22
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	167.693.371,14	0,00	1.828.145,03	169.521.516,17
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060421	1.473.102,14	0,00	0,00	241.473.102,14
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-73.779.731,00	0,00	1.828.145,03	-71.951.585,97
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.223,12	0,00	76,88	36.300,00
P2.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	36.223,12	0,00	76,88	36.300,00
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	10.253.305,82	5.187.783,55	1.063.359,51	6.128.881,78
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	10.253.305,82	5.187.783,55	1.063.359,51	6.128.881,78
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.253.305,82	5.187.783,55	1.063.359,51	6.128.881,78
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.474.841,93	446.095,07	463.481,74	4.492.228,60
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.630.357,93	154.453,80	160.749,05	1.636.653,18
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	173.404.260,96	19.648.559,90	3.164.673,92	156.920.374,98
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	33.878.293,52	15.928.886,38	360.000,00	18.309.407,14
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	78.766,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	78.766,00	0,00	19.768,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	98.534,00	78.766,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	33.779.759,52	15.850.120,38	360.000,00	18.289.639,14
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	33.779.759,52	15.850.120,38	360.000,00	18.289.639,14
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	36.083,98	10.120,38	0,00	25.963,60
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	59.760.435,53	2.494.272,65	1.120.373,82	58.386.536,70
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	59.760.435,53	2.494.272,65	1.120.373,82	58.386.536,70
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	57.199.278,48	2.443.845,85	1.095.787,81	55.851.220,44
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.476.594,52	140.628,04	10.868,75	1.346.835,23
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	5.511.290,62	211.972,72	53.054,06	5.352.371,96
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	4.913.976,09	158.515,36	49.329,67	4.804.790,40
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	45.072.306,91	1.927.940,15	979.874,04	44.124.240,80
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	225.110,34	4.789,58	2.661,29	222.982,05
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.561.157,05	50.426,80	24.586,01	2.535.316,26
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	438.423,30	24.356,85	3.865,29	417.931,74
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.017.870,25	23.739,65	19.537,56	2.013.668,16
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	104.863,50	2.330,30	1.183,16	103.716,36

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.342.604,78	0,00	58.058,07	55.400.662,85
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.342.604,78	0,00	58.058,07	55.400.662,85
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.450.766,13	0,00	58.058,07	10.508.824,20
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.684.386,86	0,00	42.689,76	7.727.076,62
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.766.379,27	0,00	15.368,31	2.781.747,58
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.891.838,65	0,00	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	24.422.927,13	1.225.400,87	1.626.242,03	24.823.768,29
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.422.927,13	1.225.400,87	1.626.242,03	24.823.768,29
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.422.927,13	1.225.400,87	1.626.242,03	24.823.768,29
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.603.227,82	373.639,00	98.892,99	2.328.481,81
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS CÍVEIS	4.841.776,58	0,00	1.169.976,97	6.011.753,55
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.977.922,73	851.761,87	357.372,07	16.483.532,93
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	118.913.984,90	59.942.728,35	-157.702.364,29
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	87.251.883,93	108.909,40	0,00	87.142.974,53
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.251.883,93	108.909,40	0,00	87.142.974,53
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.251.883,93	108.909,40	0,00	87.142.974,53
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.251.883,93	108.909,40	0,00	87.142.974,53
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.037.599,67	118.805.075,50	59.942.728,35	-287.899.946,82
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	117.942.513,10	59.833.818,95	-287.899.946,82
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	117.942.513,10	59.833.818,95	-287.899.946,82
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	58.971.256,55	862.562,40	-287.899.946,82
Receita						
R3	3	RECEITAS	272.216.396,42	51.621.977,26	70.381.891,47	290.976.310,63
R3.1	3.1	RECEITAS	272.216.396,42	51.621.977,26	70.381.891,47	290.976.310,63
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	267.506.966,22	51.601.931,00	69.553.448,82	285.458.484,04
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	294.492.010,09	40.297.595,33	67.529.551,73	321.723.966,49
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	294.492.010,09	40.297.595,33	67.529.551,73	321.723.966,49
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	1.877.928,62	0,00	508.016,84	2.385.945,46
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	9.641.345,19	0,00	884.227,10	10.525.572,29
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	127.456.689,68	0,00	10.784.027,50	138.240.717,18
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	56.020.319,19	0,00	5.322.145,17	61.342.464,36
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	35.541.311,15	0,00	2.791.414,85	38.332.726,00
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	59.754.924,35	0,00	5.201.672,74	64.956.597,09
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.672.626,85	0,00	255.878,66	2.928.505,51
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	8.865.173,73	0,00	869.693,69	9.734.867,42
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	10.681.850,16	0,00	890.603,18	11.572.453,34
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	370.474,36	0,00	93.725,32	464.199,68
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-18.390.633,19	40.297.595,33	39.928.146,68	-18.760.081,84
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-14.199.333,06	9.712.670,94	1.208.021,36	-22.703.982,64
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-14.199.333,06	9.712.670,94	1.208.021,36	-22.703.982,64
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-14.197.966,86	9.712.670,94	1.208.021,36	-22.702.616,44
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-1.366,20	0,00	0,00	-1.366,20
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-12.785.710,81	1.591.664,73	815.875,73	-13.561.499,81
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-16.723.611,10	1.391.918,07	0,00	-18.115.529,17
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-6.492.929,12	708.370,63	0,00	-7.201.299,75
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.821.902,26	121.727,64	0,00	-1.943.629,90
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-8.408.779,72	561.819,80	0,00	-8.970.599,52
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	3.937.900,29	199.746,66	815.875,73	4.554.029,36
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.600.215,36	164.175,34	0,00	-1.764.390,70
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-346.713,34	35.571,32	0,00	-382.284,66
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	4.836.580,69	0,00	670.583,71	5.507.164,40
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	1.048.248,30	0,00	145.292,02	1.193.540,32
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.147.150,02	20.046,26	431.094,53	1.558.198,29
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.147.150,02	20.046,26	431.094,53	1.558.198,29
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.203.093,90	0,40	431.094,53	1.634.188,03
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	834.883,74	0,00	400.024,68	1.234.908,42

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	78.806,32	0,00	2.181,99	80.988,31
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	272.218,98	0,40	25.863,38	298.081,96
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	13.628,50	0,00	3.024,48	16.652,98
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.537,61	0,00	0,00	2.537,61
12203	3.1.2.1.01.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	1.018,75	0,00	0,00	1.018,75
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-55.943,88	20.045,86	0,00	-75.989,74
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-7.820,12	2.802,10	0,00	-10.622,22
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-48.123,76	17.243,76	0,00	-65.367,52
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.562.280,18	0,00	397.348,12	3.959.628,30
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.562.280,18	0,00	397.348,12	3.959.628,30
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	3.457.026,67	0,00	394.774,49	3.851.801,16
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	2.696.626,69	0,00	261.388,24	2.958.014,93
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.461,53	0,00	4,86	5.466,39
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	314.732,18	0,00	566,76	315.298,94
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	79.534,51	0,00	10.314,63	89.849,14
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	47.909,47	0,00	0,00	47.909,47
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	3.512,29	0,00	0,00	3.512,29
12211	3.1.3.1.01.0021	RECEITAS C/ VENDA DE INTANGÍVEL/ IMOBILIZADO	306.250,00	0,00	122.500,00	428.750,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	105.253,51	0,00	2.573,63	107.827,14
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	105.253,51	0,00	2.573,63	107.827,14
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	340.485.628,21	50.908.549,05	100.417.866,63	290.976.310,63
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	157.275.696,28	15.947.584,84	1.216.297,54	172.006.983,58
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	157.275.696,28	15.947.584,84	1.216.297,54	172.006.983,58
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	157.275.696,28	15.947.584,84	1.216.297,54	172.006.983,58
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	32.699.794,95	3.217.795,90	53.352,83	35.864.238,02
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	22.357.691,32	2.259.109,36	47.399,21	24.569.401,47
10002	4.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	2.128.924,71	192.667,68	3.260,05	2.318.332,34
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.923.157,95	271.333,08	2.693,57	3.191.797,46
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	3.000,00	150,00	0,00	3.150,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	2.753.681,92	248.456,94	0,00	3.002.138,86
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	100.400,40	10.156,99	0,00	110.557,39
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	51.720,53	4.003,55	0,00	55.724,08
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	1.139.951,22	102.313,64	0,00	1.242.264,86
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	209.639,83	17.975,16	0,00	227.614,99
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	9.960,19	963,89	0,00	10.924,08
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	74.169,75	4.236,98	0,00	78.406,73
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	947.497,13	106.428,63	0,00	1.053.925,76
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	303.726,59	71.461,30	40.432,04	334.755,85
20001	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	65,65	0,00	0,00	65,65
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	303.660,94	71.461,30	40.432,04	334.690,20
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.665.928,54	1.844.309,28	766.756,71	12.743.481,11
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	9.073.965,73	1.484.672,22	662.815,71	9.895.822,24
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	2.575.496,66	342.073,44	103.941,00	2.813.629,10
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.466,15	17.563,62	0,00	34.029,77
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	32.347.136,16	3.920.226,26	0,00	36.267.362,42
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	22.693.038,56	2.876.826,76	0,00	25.569.865,32
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	4.111.102,56	472.439,60	0,00	4.583.542,16
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	2.502.611,88	230.595,74	0,00	2.733.207,62
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.860.365,28	306.036,76	0,00	3.166.402,04
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	122.818,86	25.481,30	0,00	148.300,16
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	57.199,02	8.846,10	0,00	66.045,12
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	70.000.590,16	5.974.229,47	318.266,11	75.656.553,52
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.657.824,00	1.139.978,50	111.667,26	14.686.135,24
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	451.382,06	59.958,77	2.845,69	508.495,14
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	12.908.898,59	1.214.728,85	201.941,04	13.921.686,40
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	1.299.057,12	84.501,76	0,00	1.383.558,88
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	41.515.826,69	3.466.258,08	1.765,00	44.980.319,77
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	40.469,81	4.012,23	0,00	44.482,04
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	44.597,67	2.000,30	47,12	46.550,85
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	5.900,57	168,80	0,00	6.069,37

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	76.633,65	2.622,18	0,00	79.255,83
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	2.936,56	0,00	0,00	2.936,56
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	2.936,56	0,00	0,00	2.936,56
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	4.246.636,04	480.081,76	11.069,54	4.715.648,26
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.242.389,20	198.463,83	0,00	1.440.853,03
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.522.595,82	165.123,93	11.069,54	1.676.650,21
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.452.471,16	116.252,27	0,00	1.568.723,43
80030	4.1.1.1.08.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	727,69	0,00	0,00	727,69
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE	28.452,17	241,73	0,00	28.693,90
		ESTOQUE				
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	4.321.604,97	276.793,16	0,00	4.598.398,13
80016	4.1.1.1.09.0001	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.247,89	1.851,16	0,00	3.099,05
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	2.245.323,03	217.432,00	0,00	2.462.755,03
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	170.343,28	7.510,00	0,00	177.853,28
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.535,48	0,00	0,00	169.535,48
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.735.155,29	50.000,00	0,00	1.785.155,29
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.998.954,48	162.687,71	0,00	2.161.642,19
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.806.213,69	145.165,82	0,00	1.951.379,51
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	192.740,79	17.521,89	0,00	210.262,68
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-311.612,17	0,00	26.420,31	-338.032,48
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-243.697,06	0,00	24.643,45	-268.340,51
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE	44.692,48	0,00	1.776,86	-46.469,34
		ESTOQUE				
8666	4.1.1.1.14.0003	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-23.222,63	0,00	0,00	-23.222,63
D4.2	4.2	DESPESAS	183.209.931,93	34.960.964,21	40.230.312,54	177.940.583,60
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	172.420.704,66	33.584.475,20	39.772.596,82	166.232.583,04
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.491.344,06	5.526.737,95	631.771,86	53.386.310,15
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	19.012.678,12	2.056.401,92	45.522,44	21.023.557,60
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	13.835.390,46	1.406.645,67	28.864,42	15.213.171,71
2424	4.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	1.420.029,86	135.183,70	5.537,07	1.549.676,49
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.977.141,81	196.061,04	1.218,81	2.171.984,04
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	89.655,70	8.470,00	0,00	98.125,70
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	487.445,35	166.566,95	0,00	654.012,30
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	247.641,84	22.097,08	0,00	269.738,92
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	210.303,77	18.161,57	0,00	228.465,34
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.484,47	147,11	0,00	1.631,58
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	263.559,91	23.880,33	0,00	287.440,24
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	414.417,15	38.233,95	0,00	452.651,10
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	49.963,44	39.389,89	9.902,14	79.451,19
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	15.644,36	1.564,63	0,00	17.208,99
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	4.820.006,24	411.635,14	33.412,57	5.198.228,81
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	2.906.444,27	204.340,89	320,68	3.110.464,48
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	311.504,23	60.568,30	33.091,89	338.980,64
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	1.369.990,00	125.970,00	0,00	1.495.960,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	222.734,21	20.755,95	0,00	243.490,16
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	9.333,53	0,00	0,00	9.333,53
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.253.842,76	1.271.410,85	517.109,38	8.008.144,23
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	5.217.004,41	968.103,90	446.129,35	5.738.978,96
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.469.098,11	219.834,11	70.980,03	1.617.952,19
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	528.140,24	83.472,84	0,00	611.613,08
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	4.492.211,55	436.857,19	2.174,27	4.926.894,47
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.724.441,63	299.441,71	2.174,27	3.021.709,07
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	1.346.518,24	117.896,35	0,00	1.464.414,59
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	127.315,85	12.305,89	0,00	139.621,74
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	83.035,83	7.213,24	0,00	90.249,07
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.814.016,59	876.540,91	18.829,86	10.671.727,64
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	424.126,84	33.404,83	1.114,90	456.416,77
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	1.248,47	868,08	0,00	2.116,55
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	264,95	0,00	0,00	264,95
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	112.413,15	27.173,26	0,00	139.586,41

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	21.909,61	2.096,70	0,00	24.006,31
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	5.319.184,05	542.601,77	17.714,96	5.844.070,86
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	13,00	0,00	0,00	13,00
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	2.553.539,68	166.091,52	0,00	2.719.631,20
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	32.892,10	960,70	0,00	33.852,80
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	593.617,80	53.307,15	0,00	646.924,95
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	58.362,19	0,00	0,00	58.362,19
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.990,75	8.030,98	0,00	57.021,73
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	164,10	0,00	0,00	164,10
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	130.230,99	1.961,22	0,00	132.192,21
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	939,56	0,00	0,00	939,56
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	2.814,21	0,00	0,00	2.814,21
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	24.329,37	3.091,48	0,00	27.420,85
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	195.355,55	17.644,52	0,00	213.000,07
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	81.242,47	3.671,76	0,00	84.914,23
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	8.476,71	2.277,90	0,00	10.754,61
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	53.079,04	4.059,04	0,00	57.138,08
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	144.660,00	1.300,00	0,00	145.960,00
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	14.798,00	3.082,50	0,06	17.880,44
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	14.798,00	3.082,50	0,06	17.880,44
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	2.835.802,93	241.712,87	14.723,28	3.062.792,52
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	393.237,92	31.411,89	919,85	423.729,96
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	2.333.426,84	201.416,42	13.803,43	2.521.039,83
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	106.368,17	8.884,56	0,00	115.252,73
11259	4.2.1.1.08.0020	MATERIAIS DIVERSOS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-692.558,11	0,00	0,00	-692.558,11
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-692.558,11	0,00	0,00	-692.558,11
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	940.545,98	229.096,57	0,00	1.169.642,55
9560	4.2.1.1.10.0002	IPJU	318.116,81	22.529,43	0,00	340.646,24
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.332,55	212,05	0,00	2.544,60
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	7.379,00	0,00	0,00	7.379,00
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	118.023,04	161.525,88	0,00	279.548,92
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	56.533,62	8.127,39	0,00	64.661,01
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	138.324,09	0,00	0,00	138.324,09
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	221,36	0,00	0,00	221,36
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	53.444,93	6.546,81	0,00	59.991,74
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	246.170,58	30.155,01	0,00	276.325,59
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	50.353.500,62	10.099.800,51	1.831,22	60.451.469,91
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	46.155.020,10	9.727.306,01	730,06	55.881.596,05
2693	4.2.1.2.02.0001	SERVICOS MEDICOS PJ	18.206,58	0,00	0,00	18.206,58
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	18.840,00	2.480,00	0,00	21.320,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	416.640,29	35.522,62	0,00	452.162,91
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	7.070.222,24	597.414,42	730,06	7.666.906,60
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.113.800,21	135.000,03	0,00	1.248.800,24
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	166.146,80	25.170,00	0,00	191.316,80
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	6.012.162,81	18.531,19	0,00	6.030.694,00
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	122.051,36	6.506,42	0,00	128.557,78
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	2.099.417,00	450.000,00	0,00	2.549.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.637.404,90	102.581,58	0,00	6.739.986,48
11217	4.2.1.2.02.0029	SERVICOS DE CONFECÇÃO	630,00	0,00	0,00	630,00
11457	4.2.1.2.02.0030	SERVICOS DIVERSOS PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.423.297,27	8.354.099,75	0,00	30.777.397,02
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	54.700,64	0,00	0,00	54.700,64
D4.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	4.198.480,52	372.494,50	1.101,16	4.569.873,86
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	681.581,32	94.667,71	864,90	775.384,13
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	10.128,77	1.019,04	0,00	11.147,81
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	108.618,02	8.474,31	0,00	117.092,33
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	159.004,97	11.156,28	0,00	170.161,25
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	25.862,54	3.466,91	0,00	29.329,45
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.994.920,06	213.564,58	0,00	2.208.484,64

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.953,43	0,00	0,00	7.953,43
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	77.094,00	0,00	0,00	77.094,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	5.040,00	390,00	0,00	5.430,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	618.516,43	8.048,90	0,00	626.565,33
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	509.760,98	31.706,77	236,26	541.231,49
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-504.099,37	7.423.018,45	36.805.851,51	-29.886.932,43
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-9.879,98	5.872.021,20	3.022.756,33	2.839.384,89
9683	4.2.1.5.01.0001	PERDA ESTIMADA PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	5.862.141,22	0,00	5.862.141,22
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-9.879,98	9.879,98	3.022.756,33	-3.022.756,33
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-494.219,39	1.550.997,25	33.783.095,18	-32.726.317,32
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-574.754,71	172.566,94	24.721.765,96	-25.123.953,73
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-44.935,33	15.368,31	9.006.416,32	-9.035.983,34
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	82.456,00	1.004.846,08	33.169,89	1.054.132,19
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	43.014,65	358.215,92	21.743,01	379.487,56
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	70.665.942,84	7.684.069,57	2.160.574,39	76.189.438,02
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.665.942,84	7.684.069,57	2.160.574,39	76.189.438,02
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	3.066.680,56	1.490.914,09	0,00	4.557.594,65
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	41.992.240,58	3.565.572,58	51,47	45.557.761,69
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	204.388,92	0,03	1,28	204.387,67
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	721.521,32	0,00	0,00	721.521,32
9775	4.2.1.7.01.0005	VARIACAO CAMBIAL	433,54	0,00	0,00	433,54
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	9.640.502,80	519.128,89	258.720,33	9.900.911,36
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	5.915.412,20	1.179.728,33	85.973,15	7.009.167,38
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	109.614,33	27.129,99	0,00	136.744,32
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	45.529,53	15.982,67	0,00	61.512,20
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DE DIREITO DE USO	08.197,57	145,38	497.348,49	10.994,46
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	1.341.525,59	108.672,10	35.886,14	1.414.311,55
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	411.622,44	48.953,31	0,00	460.575,75
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	8.172,95	0,00	0,00	8.172,95
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	6.700.100,51	727.842,20	1.282.593,53	6.145.349,18
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	304.772,07	2.406.220,57	9.879,98	2.701.112,66
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	304.772,07	2.406.220,57	9.879,98	2.701.112,66
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	304.772,07	2.406.220,57	9.879,98	2.701.112,66
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.109.244,44	444.628,15	162.687,86	3.391.184,73
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.109.244,44	444.628,15	162.687,86	3.391.184,73
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.718.598,21	303.306,00	145.165,97	1.876.738,24
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIÇÃO AAP	1.198.003,40	108.909,40	0,00	1.306.912,80
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	76.045,14	4.291,07	0,00	80.336,21
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	1.694,44	17.675,93	17.521,89	1.848,48
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	6.351,84	577,44	0,00	6.929,28
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENEFITORIAS	108.551,41	9.868,31	0,00	118.419,72
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	10.789.227,27	1.376.489,01	457.715,72	11.708.000,56
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	0,00	89.085,36	79.936,72	9.148,64
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	0,00	89.085,36	79.936,72	9.148,64
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	0,00	89.085,36	79.936,72	9.148,64
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	10.789.227,27	1.287.403,65	377.779,00	11.698.851,92
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	7.150.897,31	18.533,69	4.140,00	7.165.291,00
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	97.322,82	18.526,79	4.140,00	111.709,61
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.487,77	6,90	0,00	11.494,67
98674	4.2.2.3.01.0009	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.042.086,72	0,00	0,00	7.042.086,72
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	3.638.329,96	1.268.869,96	373.639,00	4.533.560,92
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	3.638.329,96	1.169.976,97	0,00	4.808.306,93
9859	4.2.2.3.02.0002	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	98.892,99	0,00	98.892,99
14210	4.2.2.3.02.0005	(-) REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	373.639,00	-373.639,00
Resultado						
R4.3	4.3	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	58.971.256,55	58.971.256,55
R4.3.1	4.3.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	58.971.256,55	58.971.256,55
R4.3.1.1	4.3.1.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	58.971.256,55	58.971.256,55
R4.3.1.1.01	4.3.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	58.971.256,55	58.971.256,55
47382	4.3.1.1.01.0003	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	58.971.256,55	58.971.256,55

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete**Mês Referência: dez/2025**

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2025

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

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

Marco Aurélio Sousa Pereira
Contador(a) - CPF: 037.449.741-97 - CRC DF - 029058/08

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
Ativo						
A1	1	ATIVO	623.619.153,57	169.163.092,96	173.148.967,38	619.633.279,15
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.823.392,48	169.019.799,84	172.263.458,81	224.579.733,51
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.591.790,61	49.843.742,57	52.319.144,55	7.116.388,63
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	45.074.907,94	70.776,07
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	3.062.239,14	42.083.444,87	45.074.907,94	70.776,07
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	36.343.564,18	51.326,62
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	203.047.514,01	114.841.593,29	116.025.965,98	201.863.141,32
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	191.610.294,41	108.944.875,86	109.115.959,82	191.439.210,45
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.087.569,39	1.913.078,31	2.016.274,30	2.984.373,40
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	8.202.764,32	1.404.525,70	818.259,32	8.789.030,70
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	-6.421.384,75	0,00	0,00	-6.421.384,75
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
4897	1.1.2.2.01.0007	CLIENTES PF - SERV. HOSP. DESC. FOPAG	131.573,36	0,00	0,00	131.573,36
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	50.321,24	72.973,39	54.962,06	68.332,57
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	-46,76	0,00	0,00	-46,76
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	3.884.823,81	2.281.632,05	2.213.021,83	3.953.434,03
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	935.345,59	446.194,20	551.004,35	830.535,44
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.012.585,83	106.916,68	137.461,83	1.982.040,68
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	-14.030,18	0,00	0,00	-14.030,18
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	182.183,43	263.781,85	305.714,36	140.250,92
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	224.489,09	5.662,53	172.718,26	57.433,36
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	783,84	0,00	0,00	783,84
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-3.367,34	0,00	0,00	-3.367,34
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	2.765.633,40	45.023,00	46.193,41	2.764.462,99
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	-41.412,79	0,00	0,00	-41.412,79
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	75.357,33	0,00	0,00	75.357,33
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	143.404,59	0,00	0,00	143.404,59
5516	1.1.2.2.13.0003	(-) ASSEFAZ RECEB. A CLASSIFICAR	-68.047,26	0,00	0,00	-68.047,26
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	468.158,54	275.893,38	362.854,65	381.197,27

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
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	393.456,98	67.417,61	101.114,26	359.760,33
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	71.546,72	4.054,74	979,29	74.622,17
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	-5.901,85	0,00	0,00	-5.901,85
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	355.788,67	265.181,06	221.328,20	399.641,53
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	110.315,69	350,99	96,44	110.570,24
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-1.282,74	0,00	0,00	-1.282,74
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	488.529,84	68.314,60	57.457,66	499.386,78
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	105.748,33	0,00	0,00	105.748,33
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-5.259,91	0,00	0,00	-5.259,91
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	1.741.326,00	1.313.072,47	888.571,00	2.165.827,47
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	283.095,99	82.339,72	0,00	365.435,71
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESSAUDE	-13.744,78	0,00	0,00	-13.744,78
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	199.343,12	172.641,26	92.449,17	279.535,21
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	27.647,21	0,00	0,00	27.647,21
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.206,80	0,00	0,00	-1.206,80
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	3.726.754,42	2.107.218,30	2.027.018,41	3.806.954,31
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.253.037,43	258.376,07	493.069,79	1.018.343,71
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.670.006,57	74.984,44	11.398,84	1.733.592,17
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	-18.795,56	0,00	0,00	-18.795,56
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	19.599.721,85	11.564.709,61	14.628.645,50	16.535.785,96
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	9.288.315,61	4.478.620,28	4.341.834,21	9.425.101,68
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	8.115.428,35	409.198,17	507.141,29	8.017.485,23
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	-139.324,73	0,00	0,00	-139.324,73
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	327.733,05	206.645,35	13.305,16	521.073,24
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	-4.788,24	0,00	0,00	-4.788,24
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	9.201,38	10.501,17	11.338,09	8.364,46
5543	1.1.2.2.31.0003	(-) CONAB RECEB. A CLASSIFICAR	-1.024,71	1.112,00	0,00	87,29
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	3.917.337,78	5.422.656,73	5.767.287,05	3.572.707,46
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.572.070,93	1.686.670,02	1.750.033,69	1.508.707,26
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	20.904,46	0,00	0,00	20.904,46
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-23.581,06	0,00	0,00	-23.581,06
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	29.069,60	5.833,52	6.011,18	28.891,94
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	23.058,42	0,00	0,00	23.058,42
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	39.684,81	0,00	0,00	39.684,81
5547	1.1.2.2.35.0001	ESMALE	40.289,15	0,00	0,00	40.289,15
7029	1.1.2.2.35.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALÉ	-604,34	0,00	0,00	-604,34
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	866.461,42	55.452,57	55.364,67	866.549,32
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 GLOSA A RECUPERAR	444.279,29	0,00	0,00	444.279,29
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-5.586,05	0,00	0,00	-5.586,05
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	7.162.935,98	640.587,23	1.643.469,86	6.160.053,35
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.156.213,36	0,00	623.062,36	6.533.151,00
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	92.443,46	623.062,36	998.785,14	-283.279,32
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-107.343,20	0,00	0,00	-107.343,20
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	11.014,44	1.477,69	1.477,69	11.014,44
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	6.312,11	0,00	0,00	6.312,11
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-49,11	0,00	0,00	-49,11
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	374.564,75	210.821,81	140.156,60	445.229,96
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	41.736,85	0,00	390,80	41.346,05
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-2.982,66	0,00	0,00	-2.982,66
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	490.763,90	34.349,13	37.323,37	487.789,66
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	526.777,13	0,00	0,00	526.777,13
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	401,00	0,00	0,00	401,00
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	-7.901,66	0,00	0,00	-7.901,66
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	11.295,44	11.226,85	11.295,44	11.226,85
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	16.172.884,29	2.448.168,23	2.421.300,53	16.199.751,99
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	16.508.893,11	30.610,25	1.673.004,15	14.866.499,21
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	693.938,45	105.802,66	0,00	799.741,11
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	-247.633,40	0,00	0,00	-247.633,40
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	3.572.094,99	1.094.493,40	966.710,23	3.699.878,16
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.299.939,52	117.375,85	278.122,44	2.139.192,93
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	666.311,21	230.785,74	453,87	896.643,08
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-34.499,09	0,00	0,00	-34.499,09
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	8.499.921,24	9.380.445,45	7.551.037,87	10.329.328,82
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	2.756.116,96	3.141.768,38	917.795,71	4.980.089,63
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.354,77	0,00	0,00	16.354,77
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)	-41.341,75	0,00	0,00	-41.341,75
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	16.118.929,16	12.956.389,88	12.742.291,52	16.333.027,52
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	17.678.360,67	2.271.923,85	7.620.481,94	12.329.802,58
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	772.689,44	927.095,86	159.613,31	1.540.171,99
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	-265.175,41	0,00	0,00	-265.175,41
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	8.287.836,16	76.728,47	87.102,73	8.277.461,90
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	-124.884,27	0,00	0,00	-124.884,27
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	226.623,20	0,00	0,00	226.623,20
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	0,00	230.074,31
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	167.286,08	310.476,94	308.224,83	169.538,19
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	-2.782,78	0,00	0,00	-2.782,78
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	122.045,52	93.832,61	122.045,52	93.832,61
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	23.222.610,05	8.009.926,16	5.188.564,06	26.043.972,15

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
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	11.847.094,59	3.105.436,82	223.728,67	14.728.802,74
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.586.072,05	0,00	754.903,74	7.831.168,31
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	-177.706,42	0,00	0,00	-177.706,42
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	356.325,09	298.362,68	179.331,06	475.356,71
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	182.981,33	1.675,07	0,00	184.656,40
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-1.302,81	0,00	0,00	-1.302,81
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	6.631.120,04	6.357.497,66	7.296.833,50	5.691.784,20
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.921.739,97	1.347.102,79	1.729.130,12	1.539.712,64
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.673.188,95	137.550,82	394.530,97	1.416.208,80
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	-28.826,10	0,00	0,00	-28.826,10
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	264.349,58	385.369,29	146.776,71	502.942,16
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	126.438,58	0,00	4.977,81	121.460,77
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	2.978,74	0,00	0,00	2.978,74
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	-1.896,58	0,00	0,00	-1.896,58
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	12.298,74	4.859,84	5.006,01	12.152,57
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	501,66	0,00	0,00	501,66
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-103,42	0,00	0,00	-103,42
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	21.187,23	16.063,44	15.964,46	21.286,21
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	651,15	0,00	0,00	651,15
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-188,14	0,00	0,00	-188,14
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	9.006,56	7.545,29	7.610,94	8.940,91
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	1.395,62	0,00	0,00	1.395,62
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	33.418.525,64	24.982.926,63	25.048.091,53	33.353.360,74
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	28.009.324,13	8.139.700,99	11.205.615,84	24.943.409,28
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	10.289.988,75	1.000.016,88	676.934,78	10.613.070,85
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	-420.139,86	0,00	0,00	-420.139,86
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	4.015.201,42	4.620.185,09	4.704.958,96	3.930.427,55
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	2.063.213,97	1.007.304,36	1.483.383,38	1.587.134,95
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	239.277,02	132.053,02	4.461,55	366.868,49
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	-30.948,21	0,00	0,00	-30.948,21
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	8.259.611,73	4.535.102,20	4.671.437,98	8.123.275,95
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.742.422,46	1.813.704,69	1.685.352,86	2.870.774,29
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.183.768,52	121.606,32	29.732,32	4.275.642,52
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	-41.136,34	0,00	0,00	-41.136,34
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	728.557,89	169.469,85	709.330,92	188.696,82
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	560.323,50	0,00	0,00	560.323,50
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	-1.003,15	0,00	0,00	-1.003,15
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	256.481,15	120.412,05	116.185,88	260.707,32

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
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	31.490,19	0,00	0,00	31.490,19
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	-2.261,99	0,00	0,00	-2.261,99
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	106.659,68	58.089,28	42.598,60	122.150,36
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	61.777,51	0,11	2,20	61.775,42
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-63,35	0,00	0,00	-63,35
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	1.332.150,25	93.782,97	99.505,80	1.326.427,42
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	29.420,39	0,00	0,00	29.420,39
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-18.323,21	0,00	0,00	-18.323,21
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	109.117,11	37.375,68	35.824,82	110.667,97
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	101.214,75	1.002,09	12.826,49	89.390,35
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	0,00	60,99	812,25	-751,26
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.518,22	0,00	0,00	-1.518,22
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	3.948.009,66	2.209.577,42	2.387.284,92	3.770.302,16
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.427.259,88	605.529,13	744.301,68	1.288.487,33
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.633.281,28	67.830,47	9.602,35	2.691.509,40
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	-21.408,90	0,00	0,00	-21.408,90
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	1.157.824,56	895.475,16	643.990,21	1.409.309,51
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	167.178,11	9.481,69	1.106,52	175.553,28
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-9.368,52	0,00	0,00	-9.368,52
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	42.093,73	2.528,56	2.399,54	42.222,75
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	40.298,67	0,00	0,00	40.298,67
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-604,48	0,00	0,00	-604,48
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	163.211,68	94.864,52	99.715,03	158.361,17
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	8.575,86	0,00	0,00	8.575,86
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-888,41	0,00	0,00	-888,41
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	144.437,33	25.765,97	26.280,63	143.922,67
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	134,28	102,74	0,00	237,02
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	-1.867,71	0,00	0,00	-1.867,71
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	72.539,12	41.644,41	37.425,76	76.757,77
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	28.136,79	0,00	0,00	28.136,79
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-106,24	0,00	0,00	-106,24
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	3.120.888,14	1.826.083,33	1.896.273,48	3.050.697,99
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.166.660,09	549.580,67	547.287,73	1.168.953,03
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.136.205,20	65.071,68	4.165,65	1.197.111,23
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-17.499,90	0,00	0,00	-17.499,90
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	1.306.806,72	933.505,99	1.067.692,96	1.172.619,75
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	606.992,27	356.099,63	388.025,44	575.066,46
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	122.936,59	275.806,63	3.020,76	395.722,46
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.104,88	0,00	0,00	-9.104,88

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
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	0,00	1.164.023,89	844.807,04	319.216,85
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	0,00	225.856,84	0,00	225.856,84
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	0,00	93.360,01	0,00	93.360,01
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.171.820,02	193.182,41	0,00	11.365.002,43
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.945.245,74	116.257,29	0,00	7.061.503,03
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.226.574,28	76.925,12	0,00	4.303.499,40
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	465.070,52	309.767,03	317.818,81	457.018,74
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	465.070,52	309.767,03	317.818,81	457.018,74
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
A1.1.6.1.05	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 MOVEI E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	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	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	27.570,81	5,93	5,93	27.570,81

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
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	ISMED - 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	90,44	0,00	0,00	90,44
HOSPITALARES S.A.						
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	395.795.761,09	143.293,12	885.508,57	395.053.545,64
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	144.099.555,44	138.666,97	442.224,38	143.795.998,03
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	4.667.848,50	26.197,95	317.468,63	4.376.577,82
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.667.848,50	26.197,95	317.468,63	4.376.577,82
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.927.322,56	26.197,95	12.620,16	3.940.900,35
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	110.951.033,98	110.819,62	121.766,86	110.940.086,74
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	110.951.033,98	110.819,62	121.766,86	110.940.086,74

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
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	29.343.979,63	29.334,60	32.232,41	29.341.081,82
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	81.607.054,35	81.485,02	89.534,45	81.599.004,92
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	528.534,77	1.573,20	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	6.330.396,93	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	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	4.688.435,92	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
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

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
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	623.619.153,57	53.894.031,74	56.028.806,63	625.753.928,46
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	624.401.142,88	51.591.035,60	44.590.746,27	617.400.853,55
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

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
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 E	1.687.962,36	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
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

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
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 FONOAUDIOLOGOS 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	208.212.293,49	23.721.822,55	16.118.510,81	200.608.981,75
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	132.905.202,55	5.589.545,76	3.786.329,49	131.101.986,28
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	132.905.202,55	5.589.545,76	3.786.329,49	131.101.986,28
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.565.559,82	320.137,57	236.874,04	3.482.296,29
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	16.470.338,99	1.477.557,97	991.669,38	15.984.450,40
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	9.701.762,45	504.082,89	799.570,34	9.997.249,90
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	307.110,46	23.777,30	12.674,04	296.007,20
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.428.963,72	119.140,85	61.541,93	1.371.364,80
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	6.807.085,56	850.545,18	940.526,26	6.897.066,64
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	5.172.000,77	383.397,40	669.062,66	5.457.666,03
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	240.606,83	34.386,26	455.820,88	662.041,45
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

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
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 FINANC - 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
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

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
P2.1.3.1.03	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	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	-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	156.920.374,98	2.194.086,74	11.329.150,96	166.055.439,20
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	5.188.704,13
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	24.823.768,29	490.816,96	359.485,72	24.692.437,05
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.823.768,29	490.816,96	359.485,72	24.692.437,05
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.02	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.823.768,29	490.816,96	359.485,72	24.692.437,05
7322	2.2.5.1.02.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.328.481,81	0,00	0,00	2.328.481,81
7323	2.2.5.1.02.0002	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.011.753,55	0,00	10.000,00	6.021.753,55
7324	2.2.5.1.02.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.483.532,93	490.816,96	349.485,72	16.342.201,69

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
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-157.702.364,29	108.909,40	108.909,40	-157.702.364,29
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	-287.899.946,82	0,00	108.909,40	-287.791.037,42
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-287.899.946,82	0,00	0,00	-287.899.946,82
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-287.899.946,82	0,00	0,00	-287.899.946,82
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-287.899.946,82	0,00	0,00	-287.899.946,82
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	108.909,40	108.909,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	108.909,40	108.909,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	108.909,40	108.909,40
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
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

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
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	0,00	69,24	0,00	69,24
ESTOQUE						
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
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	DEPRECIÇÃO 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

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
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	DESPEAS	0,00	15.239.178,45	598.428,42	14.640.750,03
D4.2.1	4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	15.221.298,51	598.426,79	14.622.871,72
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.576.241,31	196.432,04	4.379.809,27
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPEAS 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	13° 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	(-) DESPEAS RECUPERADAS	0,00	0,00	278,65	-278,65
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPEAS	0,00	0,00	278,65	-278,65
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

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
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	DESPESES 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.	4.2.1.2.03	DESPESES 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	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	5.852.010,53	121.044,81	5.730.965,72
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESES 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 DESPESES OPERACIONAIS	0,00	101.429,76	0,00	101.429,76
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESES 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	0,00	577,44	0,00	577,44
		LEASING				
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 DESPESES E RECEITAS	0,00	17.879,94	1,63	17.878,31
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 DESPESES	0,00	11.159,94	0,00	11.159,94
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESES	0,00	1.159,94	0,00	1.159,94

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
9866	4.2.2.3.01.0005	DESpesas Diversas Inedutíveis	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	Provisões Cíveis	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	619.633.279,15	167.567.601,62	210.673.438,36	576.527.442,41
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.579.733,51	167.335.205,70	167.473.629,88	224.441.309,33
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	201.863.141,32	99.067.923,28	101.397.414,35	199.533.650,25
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	191.439.210,45	93.356.729,46	95.923.569,63	188.872.370,28
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	2.984.373,40	895.292,49	1.825.871,18	2.053.794,71
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	8.789.030,70	512.352,51	1.339.018,63	7.962.364,58
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	-6.421.384,75	0,00	0,00	-6.421.384,75
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	483.223,34	380.455,68	483.223,34	380.455,68
4897	1.1.2.2.01.0007	CLIENTES PF - SERV. HOSP. DESC. FOPAG	131.573,36	0,00	0,00	131.573,36
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	68.332,57	50.737,03	67.348,87	51.720,73
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	-46,76	0,00	0,00	-46,76
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	3.953.434,03	2.434.089,63	2.256.741,91	4.130.781,75
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	830.535,44	607.938,83	605.471,52	833.002,75
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.982.040,68	141.698,39	38.171,03	2.085.568,04
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-14.030,18	0,00	0,00	-14.030,18
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	140.250,92	128.468,56	104.264,93	164.454,55
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	57.433,36	96.799,32	6.733,10	147.499,58
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	783,84	0,00	0,00	783,84
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	-3.367,34	0,00	0,00	-3.367,34
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	2.764.462,99	45.023,00	45.023,00	2.764.462,99
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	-41.412,79	0,00	0,00	-41.412,79
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	75.357,33	74.397,68	143.404,59	6.350,42
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	143.404,59	6.350,42	143.404,59	6.350,42
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	381.197,27	302.548,31	198.165,45	485.580,13
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	359.760,33	180.264,32	50.310,41	489.714,24

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
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	74.622,17	1.001,87	0,00	75.624,04
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-159.266,01	35.872,40	35.872,41	-159.266,02
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-5.901,85	0,00	0,00	-5.901,85
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	399.641,53	272.856,49	310.244,38	362.253,64
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	110.570,24	9.226,49	335,67	119.461,06
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	-1.282,74	0,00	0,00	-1.282,74
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	499.386,78	501.477,07	859.585,10	141.278,75
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	105.748,33	12.520,77	46.390,97	71.878,13
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-5.259,91	0,00	0,00	-5.259,91
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	CAPESAUDE A RECEBER	2.165.827,47	1.292.313,45	1.410.924,42	2.047.216,50
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	961.221,96	489.145,00	362.098,16	1.088.268,80
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	365.435,71	166.186,48	0,00	531.622,19
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-13.744,78	0,00	0,00	-13.744,78
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE 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	279.535,21	180.823,01	202.552,27	257.805,95
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	27.647,21	2.093,27	0,00	29.740,48
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.206,80	0,00	0,00	-1.206,80
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	3.806.954,31	1.795.510,99	1.511.273,34	4.091.191,96
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.018.343,71	665.177,11	220.967,37	1.462.553,45
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.733.592,17	38.658,48	0,00	1.772.250,65
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	-18.795,56	0,00	0,00	-18.795,56
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	16.535.785,96	11.385.142,38	14.228.549,54	13.692.378,80
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	9.425.101,68	4.154.043,42	4.162.095,86	9.417.049,24
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	8.017.485,23	301.464,70	456.893,43	7.862.056,50
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	-139.324,73	0,00	0,00	-139.324,73
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	521.073,24	322.345,63	247.294,77	596.124,10
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	-4.788,24	0,00	0,00	-4.788,24
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	8.364,46	8.370,01	8.451,75	8.282,72
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	3.572.707,46	3.788.633,13	4.489.819,70	2.871.520,89
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.508.707,26	1.109.540,01	1.041.245,95	1.577.001,32
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	20.904,46	534,05	0,00	21.438,51
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	-23.581,06	0,00	0,00	-23.581,06
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	28.891,94	5.584,14	5.833,52	28.642,56
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	23.058,42	0,00	0,00	23.058,42
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	39.684,81	0,00	0,00	39.684,81
5547	1.1.2.2.35.0001	ESMALE	40.289,15	0,00	0,00	40.289,15
7029	1.1.2.2.35.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALÉ	-604,34	0,00	0,00	-604,34
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	866.549,32	47.425,65	55.452,57	858.522,40
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 GLOSA A RECUPERAR	444.279,29	0,00	0,00	444.279,29
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-5.586,05	0,00	0,00	-5.586,05
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	55.452,57	47.425,65	55.452,57	47.425,65

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
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	6.160.053,35	7.115,37	17.524,87	6.149.643,85
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	6.533.151,00	0,00	0,00	6.533.151,00
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	-283.279,32	0,00	0,00	-283.279,32
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-107.343,20	0,00	0,00	-107.343,20
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	11.014,44	1.477,69	1.477,69	11.014,44
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	6.312,11	0,00	0,00	6.312,11
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-49,11	0,00	0,00	-49,11
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	445.229,96	520.092,43	610.649,59	354.672,80
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	283.524,83	19.561,90	199.206,95	103.879,78
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	41.346,05	11.133,68	0,00	52.479,73
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	-2.982,66	0,00	0,00	-2.982,66
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	487.789,66	24.399,49	34.349,13	477.840,02
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	526.777,13	0,00	0,00	526.777,13
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	401,00	0,00	0,00	401,00
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	-7.901,66	0,00	0,00	-7.901,66
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	11.226,85	10.073,69	11.226,85	10.073,69
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	16.199.751,99	1.072.450,31	797.469,73	16.474.732,57
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	14.866.499,21	1.045.783,97	16.226,83	15.896.056,35
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	799.741,11	0,00	0,00	799.741,11
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	-247.633,40	0,00	0,00	-247.633,40
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	3.699.878,16	739.865,72	698.541,24	3.741.202,64
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.139.192,93	225.700,86	0,00	2.364.893,79
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	-34.499,09	0,00	0,00	-34.499,09
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	10.329.328,82	9.310.969,67	6.022.297,11	13.618.001,38
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	4.980.089,63	2.793.222,33	114.271,73	7.659.040,23
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.354,77	0,00	0,00	16.354,77
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)	-41.341,75	0,00	0,00	-41.341,75
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	16.333.027,52	5.110.180,22	5.389.157,93	16.054.049,81
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	12.329.802,58	2.147.992,00	48.142,95	14.429.651,63
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.540.171,99	0,00	10.959,98	1.529.212,01
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	-265.175,41	0,00	0,00	-265.175,41
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	8.277.461,90	71.836,20	76.728,47	8.272.569,63
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	-124.884,27	0,00	0,00	-124.884,27
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	226.623,20	0,00	0,00	226.623,20
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	0,00	230.074,31
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	169.538,19	300.085,96	276.174,12	193.450,03
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	-2.782,78	0,00	0,00	-2.782,78
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	26.043.972,15	10.219.949,81	11.159.472,88	25.104.449,08
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	14.728.802,74	2.552.912,00	3.744.057,20	13.537.657,54
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	7.831.168,31	461.816,28	87.449,16	8.205.535,43
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	-177.706,42	0,00	0,00	-177.706,42
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	475.356,71	158.652,92	241.234,94	392.774,69
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	184.656,40	0,00	117.076,78	67.579,62
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	-1.302,81	0,00	0,00	-1.302,81
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	5.691.784,20	5.390.993,39	5.474.832,41	5.607.945,18
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.539.712,64	2.130.837,57	1.332.492,71	2.338.057,50
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.416.208,80	94.849,42	0,00	1.511.058,22
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	-28.826,10	0,00	0,00	-28.826,10
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	502.942,16	517.328,73	501.055,99	519.214,90
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	121.460,77	312.274,49	57.959,69	375.775,57
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	2.978,74	232,68	0,00	3.211,42
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	-1.896,58	0,00	0,00	-1.896,58
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	12.152,57	10.144,27	15.317,17	6.979,67
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	501,66	911,58	501,66	911,58
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-103,42	0,00	0,00	-103,42
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	21.286,21	61.479,25	7.974,91	74.790,55
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	-188,14	0,00	0,00	-188,14
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	8.940,91	7.485,12	7.545,29	8.880,74
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	1.395,62	0,00	0,00	1.395,62
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	33.353.360,74	20.427.523,58	20.171.194,37	33.609.689,95
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	24.943.409,28	8.188.249,13	8.183.248,01	24.948.410,40
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	10.613.070,85	629.133,42	324,00	11.241.880,27
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	-420.139,86	0,00	0,00	-420.139,86
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	3.930.427,55	3.742.436,13	3.577.334,58	4.095.529,10
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	1.587.134,95	1.270.939,11	408.389,47	2.449.684,59
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	366.868,49	29.649,95	0,00	396.518,44
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	-30.948,21	0,00	0,00	-30.948,21
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	8.123.275,95	3.840.294,99	4.011.055,38	7.952.515,56
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.870.774,29	1.301.635,44	1.570.985,50	2.601.424,23
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.275.642,52	132.894,52	11.590,35	4.396.946,69
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	-41.136,34	0,00	0,00	-41.136,34
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	188.696,82	1.076.580,24	857.904,80	407.372,26
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	560.323,50	13.851,09	531.454,37	42.720,22
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-1.003,15	0,00	0,00	-1.003,15
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	95.110,43	324.447,50	95.110,43	324.447,50

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
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	260.707,32	321.584,95	410.020,14	172.272,13
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	31.490,19	4.913,90	0,00	36.404,09
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	-2.261,99	0,00	0,00	-2.261,99
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	122.150,36	39.445,63	35.782,72	125.813,27
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	61.775,42	0,00	0,11	61.775,31
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-63,35	0,00	0,00	-63,35
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	1.326.427,42	634.086,31	1.363.735,36	596.778,37
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	29.420,39	4.450,42	0,00	33.870,81
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	-18.323,21	0,00	0,00	-18.323,21
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	110.667,97	125.168,69	122.447,75	113.388,91
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	89.390,35	0,00	0,00	89.390,35
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	-1.518,22	0,00	0,00	-1.518,22
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	3.770.302,16	3.147.265,27	3.131.307,86	3.786.259,57
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.288.487,33	0,00	831.359,06	457.128,27
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.691.509,40	112.458,29	5.863,93	2.798.103,76
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	-21.408,90	0,00	0,00	-21.408,90
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	1.409.309,51	812.515,70	848.943,62	1.372.881,59
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	175.553,28	4.213,76	25.844,68	153.922,36
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-9.368,52	0,00	0,00	-9.368,52
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	42.222,75	7.335,03	2.528,56	47.029,22
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	40.298,67	1.185,37	0,00	41.484,04
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-604,48	0,00	0,00	-604,48
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	158.361,17	78.150,28	51.916,26	184.595,19
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	8.575,86	0,00	217,06	8.358,80
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-888,41	0,00	0,00	-888,41
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	143.922,67	26.632,35	23.112,11	147.442,91
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	-1.867,71	0,00	0,00	-1.867,71
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	76.757,77	63.216,33	41.644,41	98.329,69
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	28.136,79	0,00	0,00	28.136,79
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-106,24	0,00	0,00	-106,24
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	3.050.697,99	1.118.402,50	1.327.593,60	2.841.506,89
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	1.197.111,23	0,00	50.672,32	1.146.438,91
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	-17.499,90	0,00	0,00	-17.499,90
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	1.172.619,75	830.339,99	633.083,90	1.369.875,84
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	575.066,46	138.608,52	232.320,24	481.354,74

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
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	395.722,46	33.145,25	0,00	428.867,71
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.104,88	0,00	0,00	-9.104,88
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 ODONTOLÓGICA	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	319.216,85	1.083.581,95	780.093,11	622.705,69
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	225.856,84	197.926,33	0,00	423.783,17
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	93.360,01	93.030,27	0,00	186.390,28
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	0,00	12.532,24	0,00	12.532,24
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.365.002,43	78.286,43	12.532,24	11.430.756,62
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	7.061.503,03	44.800,23	12.532,24	7.093.771,02
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.303.499,40	33.486,20	0,00	4.336.985,60
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	NUTRICA O 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	457.018,74	206.660,08	204.384,47	459.294,35
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	457.018,74	206.660,08	204.384,47	459.294,35
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
A1.1.6.1.05	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	FUNDACAO 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
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

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
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	395.053.545,64	232.395,92	43.199.808,48	352.086.133,08
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.795.998,03	213.481,58	42.763.970,23	101.245.509,38
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
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	4.376.577,82	73.622,84	50.336,52	4.399.864,14
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.376.577,82	73.622,84	50.336,52	4.399.864,14

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
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.940.900,35	73.622,84	50.336,52	3.964.186,67
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	110.940.086,74	138.463,59	42.710.644,82	68.367.905,51
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	110.940.086,74	138.463,59	42.710.644,82	68.367.905,51
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	29.341.081,82	36.652,12	11.105.252,19	18.272.481,75
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	81.599.004,92	101.811,47	31.605.392,63	50.095.423,76
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 JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
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 PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
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 ELETRONICA	530.107,97	0,00	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	6.331.046,93	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 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	4.688.587,23	0,00	0,00	4.688.587,23
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

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
A1.2.3.3	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	(-) UTENSILIOS 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
Passivo						
P2	2	PASSIVO	625.753.928,46	223.799.639,21	96.550.915,01	498.505.204,26
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	617.400.853,55	175.986.377,14	47.697.144,43	489.111.620,84

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
P2.1.1	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	1563.052,36	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
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

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
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 FONOAUDILOGOS 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	200.608.981,75	148.406.709,72	19.295.487,15	71.497.759,18
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	131.101.986,28	110.735.342,23	3.185.625,44	23.552.269,49
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	131.101.986,28	110.735.342,23	3.185.625,44	23.552.269,49
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.482.296,29	3.498.474,80	175.492,44	159.313,93
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	15.984.450,40	16.090.667,22	841.506,29	735.289,47
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	9.997.249,90	440.532,49	718.601,04	10.275.318,45
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	296.007,20	291.201,28	7.173,51	11.979,43
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.371.364,80	1.350.892,97	38.158,09	58.629,92
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

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
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 PSQUIATRIA 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
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

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
P2.1.3.1.02	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	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	242.473.102,14	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	166.055.439,20	3.883.555,12	48.670.802,78	210.842.686,86
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	0,00	106.831,41	25.540.186,62	25.433.355,21
		DEBITOS - LP				
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
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

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
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.692.437,05	302.838,77	337.978,96	24.727.577,24
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.692.437,05	302.838,77	337.978,96	24.727.577,24
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.692.437,05	302.838,77	337.978,96	24.727.577,24
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	6.021.753,55	0,00	0,00	6.021.753,55
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	-157.702.364,29	43.929.706,95	182.967,80	-201.449.103,44
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	-287.791.037,42	43.820.797,55	108.909,40	-331.502.925,57
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-287.899.946,82	43.746.739,15	0,00	-331.646.685,97
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-287.899.946,82	43.746.739,15	0,00	-331.646.685,97
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	-287.899.946,82	0,00	0,00	-287.899.946,82
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	108.909,40	74.058,40	108.909,40	143.760,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	108.909,40	74.058,40	108.909,40	143.760,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	108.909,40	74.058,40	108.909,40	143.760,40
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
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

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
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
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

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
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	DESPEAS	14.640.750,03	16.535.259,47	610.364,86	30.565.644,64
D4.2.1	4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	14.622.871,72	16.533.168,74	610.364,86	30.545.675,60
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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
114426	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
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

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
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
		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

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
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 LEASING	577,44	577,44	0,00	1.154,88
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