



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril 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 abril/2026, em 28/05/2026. Os questionamentos realizados em 08/06/2026, foram respondidos em 10/06/2026.

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

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





10/12/2024 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.



13/01/2025 - Deferimento do processamento da recuperação judicial.



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



05/03/2025 - Prazo para habilitações e divergências administrativas pelos credores.



24/03/2025 - Apresentação, pela recuperanda, do plano de recuperação judicial.



08/04/2025 - Prazo para apresentação, pela administração judicial, do relatório sobre o plano de recuperação judicial.



22/04/2025 - Prazo para apresentação, pela administração judicial, do relatório da fase administrativa de verificação de crédito.



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



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



01/10/2025 - Prazo de objeções ao plano de recuperação judicial.



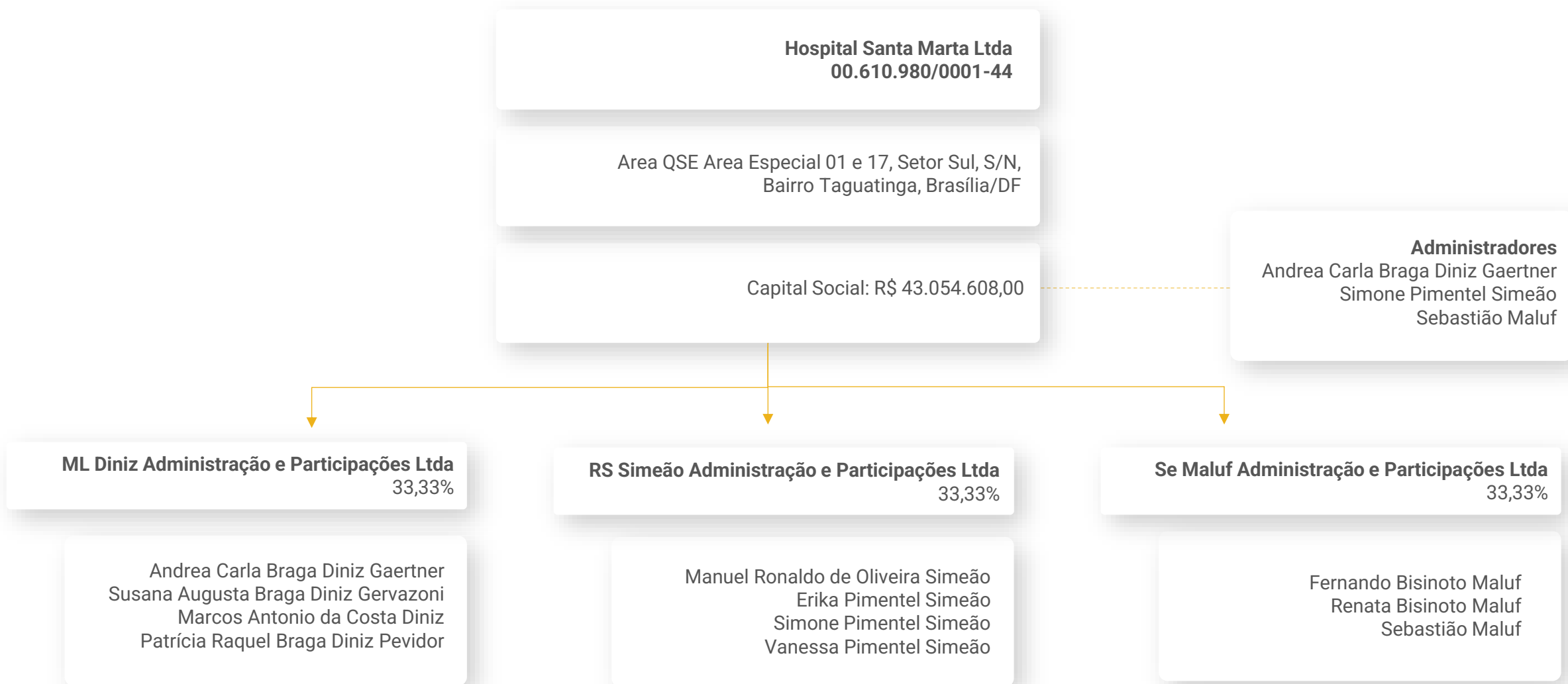
03/10/2025 - Assembleia geral de credores instalada em 1ª convocação, com votação do plano de recuperação judicial.



Homologação do plano de recuperação judicial.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.





Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



83,04%

Taxa de infecção*



1,49%

Taxa de mortalidade*



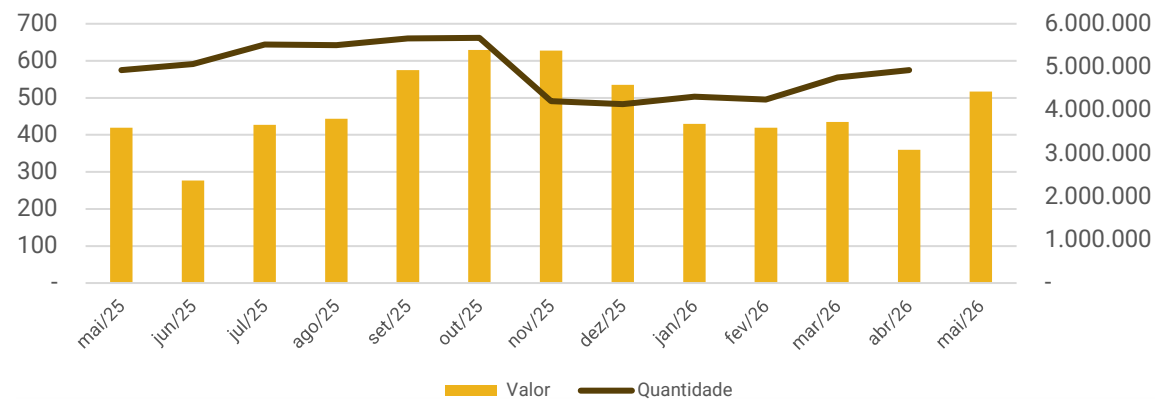
2,86%

Taxa de satisfação*

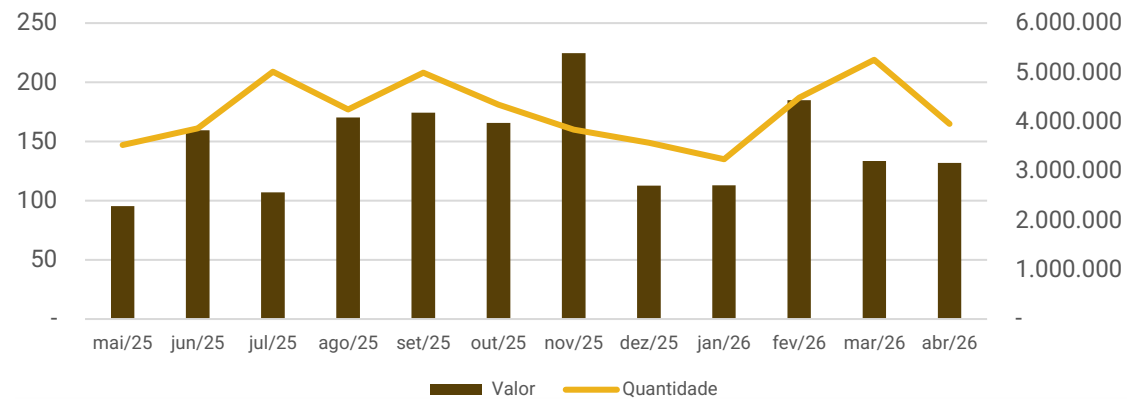


86,06%

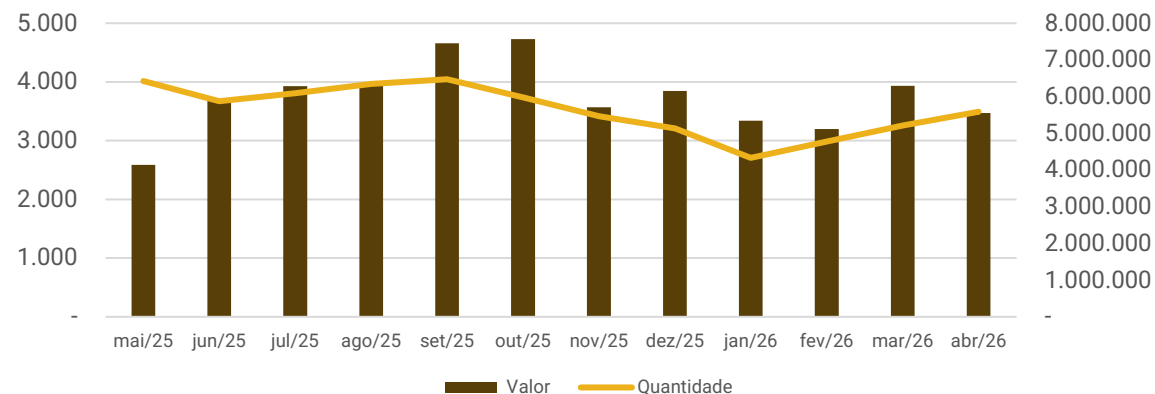
Receita Operacional – Centro cirúrgico



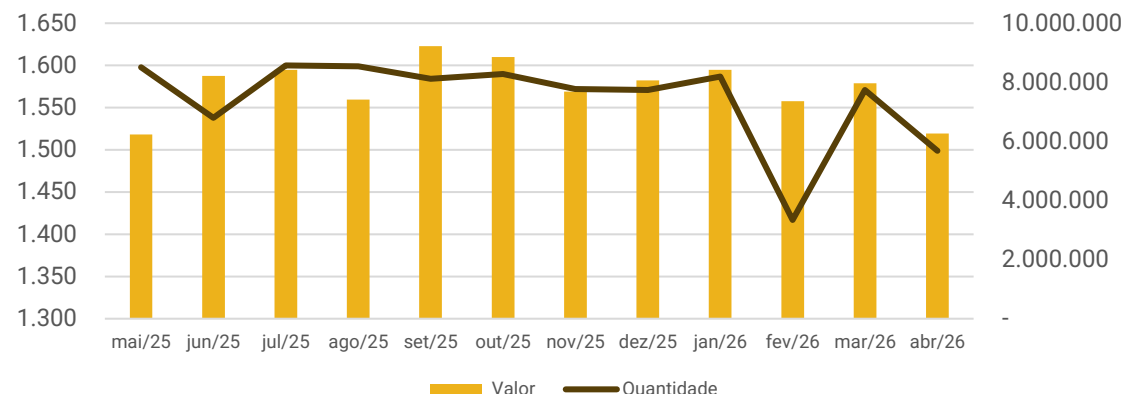
Receita Operacional - Hemodinâmica



Receita Operacional – Internação



Receita Operacional – UTI adulto



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



83,04%

Taxa de infecção*



1,49%

Taxa de mortalidade*



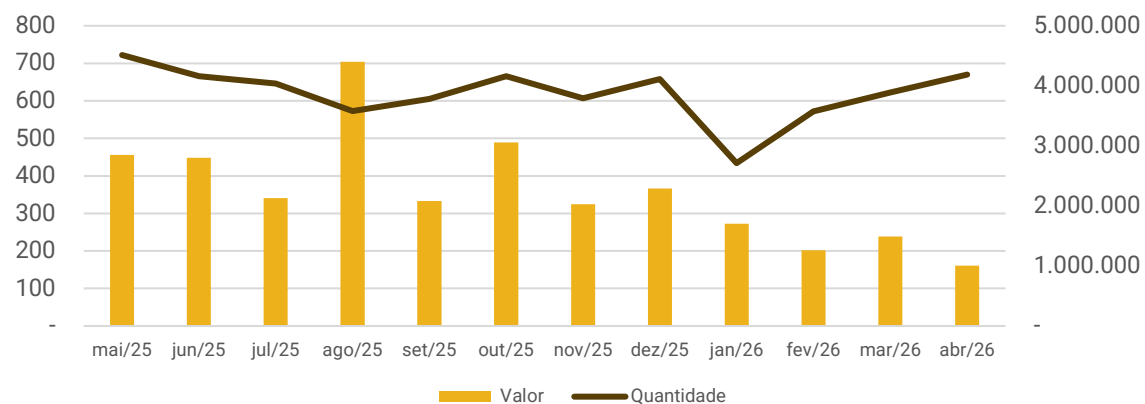
2,86%

Taxa de satisfação*

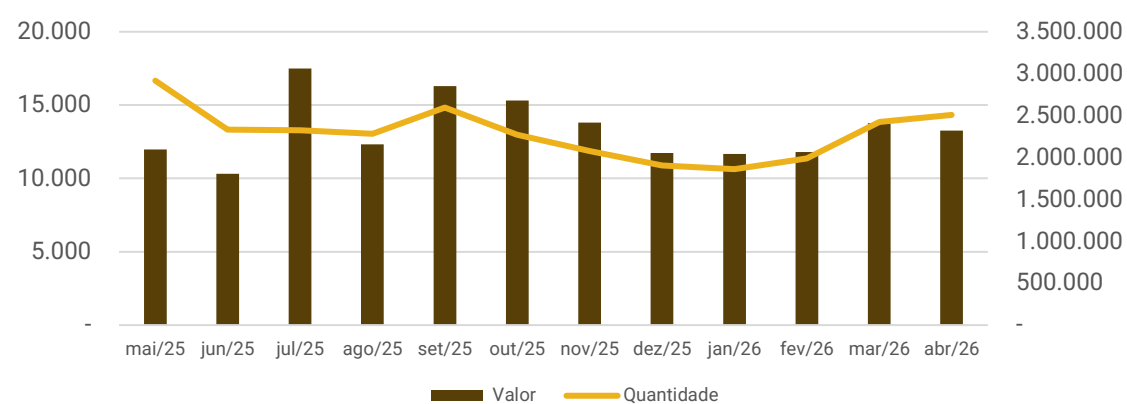


86,06%

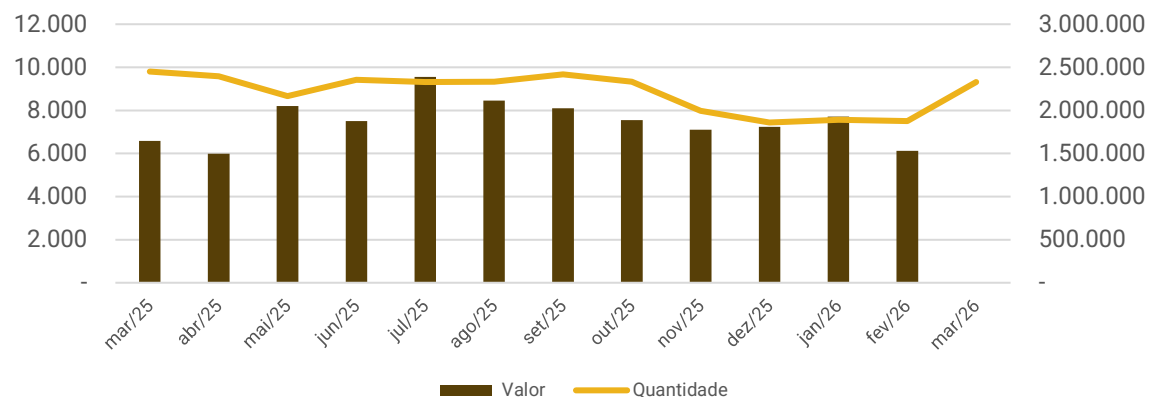
Receita Operacional – UTI infantil



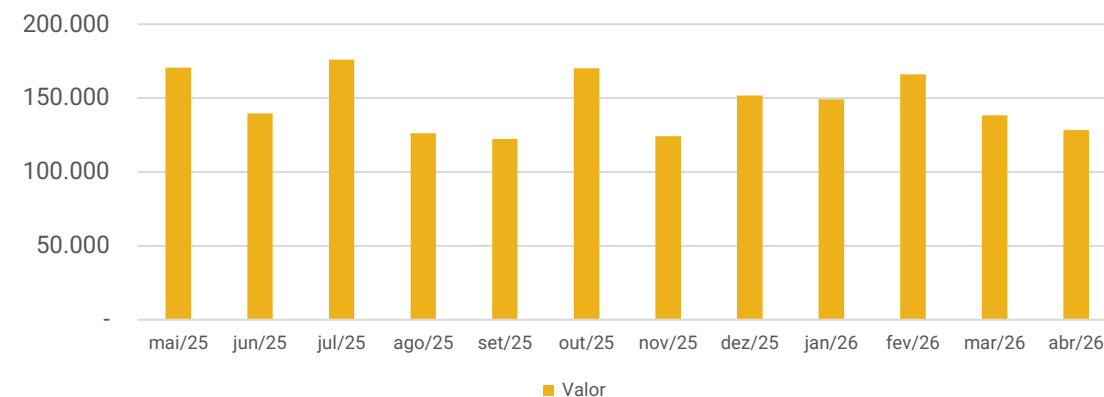
Receita Operacional – Pronto socorro



Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Terceiros



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



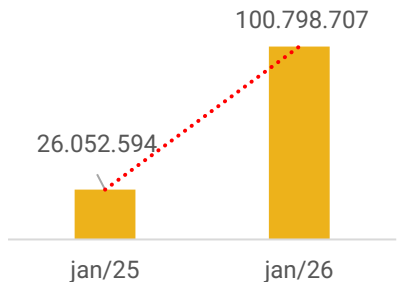
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



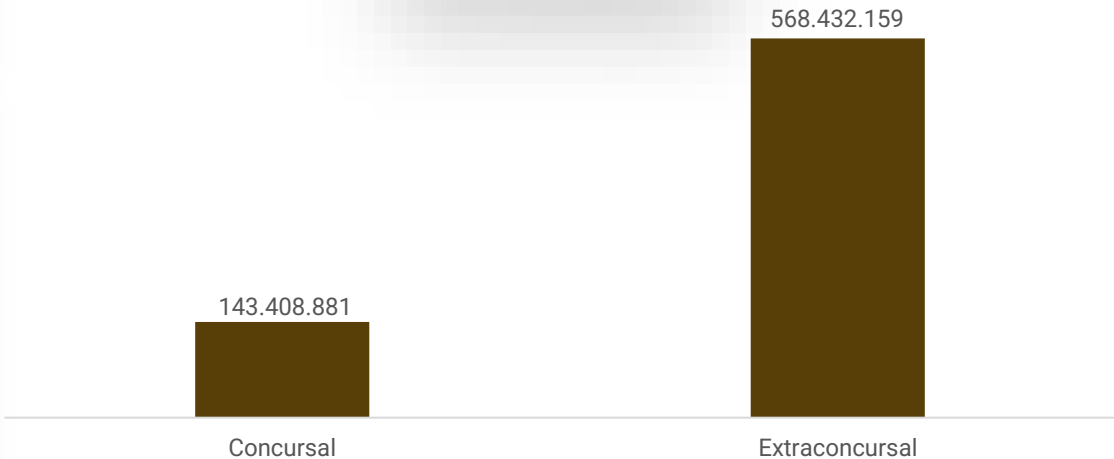
1.442

Rentabilidade

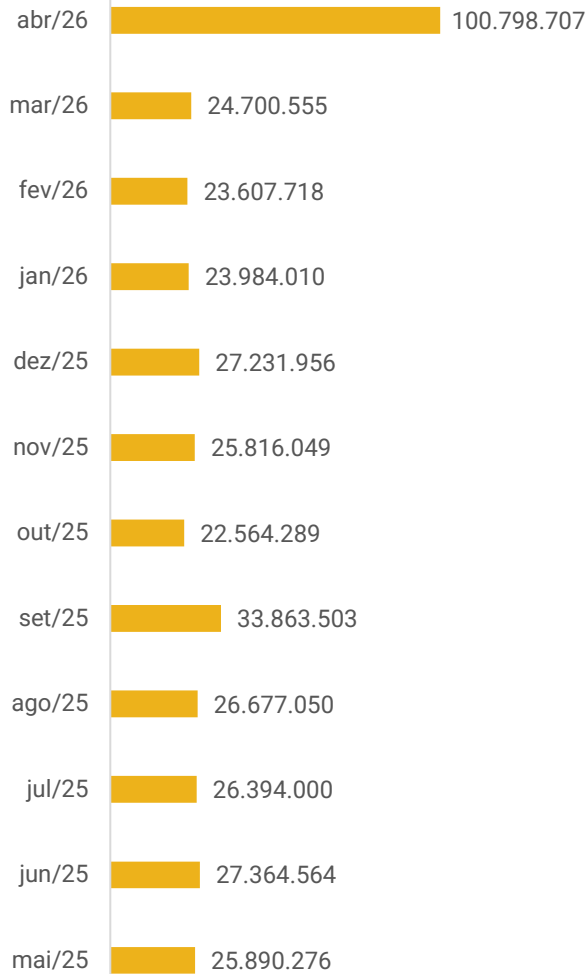


Passivo Global

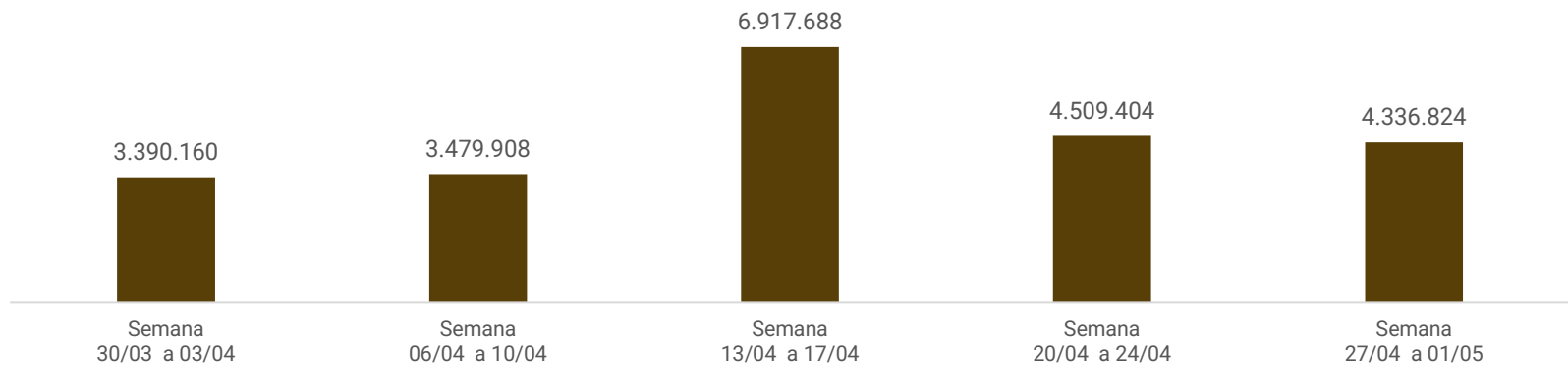
R\$ 711.841.040,37



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

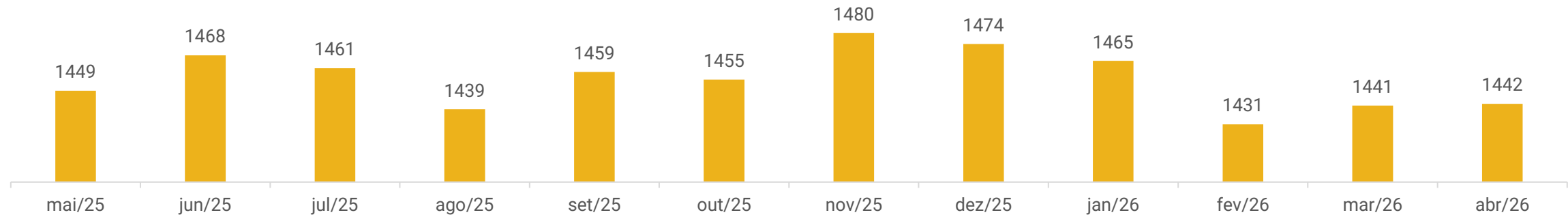




FUNCIONÁRIOS

Em abril/2026, a recuperanda realizou 48 admissões e 47 demissões, encerrando o período com 1.442 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 3.334.251,63 em valores líquidos. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS permanece inadimplente, com saldo em aberto de R\$ 3.198.108,22.

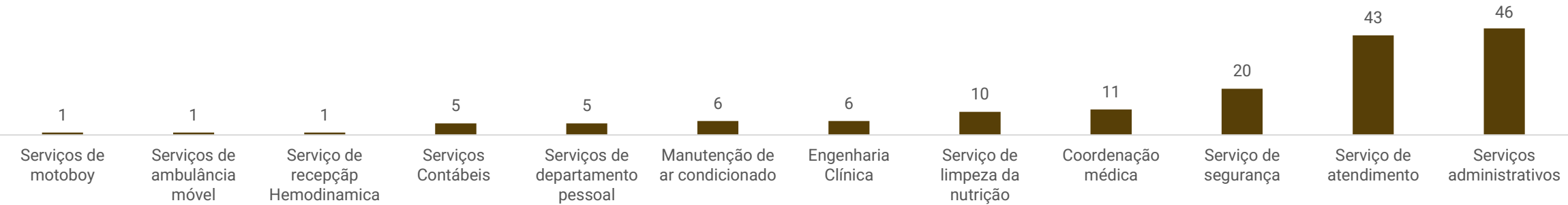
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.225
- ❖ **Férias:** 63
- ❖ **Auxílio doença:** 98
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 6
- ❖ **Atestado amamentação:** 3
- ❖ **Atestado:** 36
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 155 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio foi de R\$ 2,6 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 30/03 a 03/04	Semana 06/04 a 10/04	Semana 13/04 a 17/04	Semana 20/04 a 24/04	Semana 27/04 a 01/05
(=) Saldo Inicial	6.052.734	3.390.160	3.479.908	6.917.688	4.509.404
(+) Valores a Receber HSM	6.327.918	6.588.875	8.333.683	2.219.684	4.120.545
(-) Valores a Pagar	-7.864.502	-6.162.741	-4.587.359	-3.038.133	-3.047.524
(-) Sócios	- 412.425	- 112	-	-	-
(-) Pessoal	-4.666.699	- 335.721	- 237.662	- 112.258	- 360.791
(-) Repasse H. Médicos	- 500.000	- 3.861.815	- 1.400.589	- 485.398	- 619.892
(-) Impostos Correntes	-	-	-	- 525.155	-
(-) Fornecedores	-2.285.379	- 1.965.093	- 2.949.107	- 1.915.322	- 2.066.841
(=) Fluxo Operacional	-1.536.584	426.134	3.746.324	-818.449	1.073.020
(+/-) Custos RJ	- 43.183	-	-	- 799.265	-
(=) Fluxo da Firma	-1.579.768	426.134	3.746.324	-1.617.715	1.073.020
(-) Parcelamento Impostos	- 568.860	-24.615	-	-	-711.144
(-) Fiança PGFN	-	-	-	-	- 180.000
(-) Bancos	- 513.946	-311.771	-308.544	-790.570	-354.456
(+/-) Variação de Caixa	-2.662.574	89.749	3.437.780	-2.408.285	-172.580
(=) Saldo Final	3.390.160	3.479.908	6.917.688	4.509.404	4.336.824

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

Os recebimentos de 30/03 a 01/05 somaram R\$ 27.590.704,09, sendo o mais expressivo na semana de 13 a 17 de abril, somando R\$ 8,3 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 23.857.809,78, sendo R\$ 412.536,49 relacionado aos sócios, R\$ 5.713.130,71 de pessoal, R\$ 6.867.694,56 de repasses médicos, R\$ 525.154,86 de tributos correntes e R\$ 11.181.741,99 de fornecedores.

Além disso, foram adimplidos R\$ 842.448,83 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial), R\$ 1.304.619,11 de parcelamento de impostos e R\$ 180.000,00 de fianças.

Os desencaixes relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 2.279.287,59.

Ao final de 01/05/2026, o saldo disponível era de R\$ 4.336.823,82.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	224.441.309	221.246.049	230.494.121
Caixa e Equivalente de Caixa	9.336.412	4.266.129	4.462.589
Contas a receber	199.533.650	200.701.147	209.647.006
Tributos a apropriar	12.053.462	12.430.405	12.833.257
Estoque	2.711.695	3.048.731	2.803.972
Despesas antecipadas	346.795	311.156	275.541
Outros créditos	459.294	488.481	471.757
Ativo Não Circulante	352.086.133	351.687.987	351.304.267
Realizável a longo prazo	101.245.509	101.270.654	101.306.163
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	230.315.472	229.896.048	229.480.684
Intangível	221.517	217.651	213.786
Total do Ativo	576.527.442	572.934.036	581.798.388

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 409.360,19), duplicatas a receber (R\$ 198.641.736,43) e adiantamentos (R\$ 10.595.909,01).

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\$ 240.730,82, enquanto os recebimentos foram de R\$ 188.278,00.

Duplicatas a Receber: em abril as vendas a prazo foram superiores aos recebimentos, razão do acréscimo de R\$ 8,6 milhões. As principais vendas e recebimentos foram junto a Polícia Militar, CNU Intercâmbio, INAS-GDF, GDF (SUS) e GEAP. Os saldos mais relevantes são oriundos da Polícia Militar (R\$ 33,53 milhões), INAS-GDF (R\$ 23,79 milhões), Quality Pro Saúde (R\$ 16,47 milhões), GEAP (R\$ 16,65 milhões) e Univida (R\$ 8,25 milhões). A inadimplência é de, aproximadamente, R\$ 57 milhões. Segundo a recuperanda, em um primeiro momento são realizadas negociações junto aos convênios e, permanecendo o valor em aberto, os atendimentos são suspensos.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a funcionários (R\$ 981.737,86), adiantamentos a terceiros (R\$ 179.776,42), aquisições para entrega futura (R\$ 367.986,40) e fornecedores da RJ (R\$ 9.066.408,33). A variação decorre, sobretudo, dos adiantamentos de fornecedores, de férias e de entrega futura.

Os principais adiantamentos a fornecedores referem-se a Climiti Clínica de Medicina Interna (R\$

1.114.405,08), Neonaten Centro de Nenoatologia (R\$ 568.332,36), Prospect Serviços Médicos (R\$ 393.300,27) e Viva Med Clínica de Atendimento Emergencial (R\$ 305.672,30).

Estoques: totalizam R\$ 2,8 milhões, compostos, sobretudo, por materiais e medicamentos hospitalares. No mês, as entradas somaram R\$ 2.846.313,22 e os consumos foram de R\$ 3.091.072,16, com redução de R\$ 244,8 mil. O inventário físico aponta R\$ 2.804.981,27, diferença de R\$ 1.009,50 a maior que o contabilizado.

Despesas Antecipadas: totalizam R\$ 275.541,23 e integram seguros e tributos a apropriar. No mês ocorreu a apropriação de R\$ 35.639,27, sendo R\$ 30.752,44 de tributos e R\$ 4.886,83 de seguros.

Outros Créditos: abrangem arrendamentos a receber (arrendamento do espaço interno do hospital para clínicas e consultórios médicos), outros créditos a receber – convênios, depósitos restituíveis (depósito em garantia no contrato da Secretaria da Saúde) e estoques em poder de terceiros (empréstimos entre hospitais). A redução de R\$ 16,7 mil decorre, sobretudo, dos estoques em poder de terceiros.

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\$ 28,3 milhões, tributos diferidos ativos (IRPJ e CSLL) de R\$ 68,4 milhões e créditos em contencioso (depósitos/ bloqueios judiciais) de R\$ 4,4 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. Em abril ocorreu o rendimento sobre aplicação da Caixa de R\$ 1.448,98, o reconhecimento do valor a receber dos clientes Raimundo e Sergio de R\$ 1.998,90, o bloqueio e desbloqueio judicial de R\$ 191.647,05 e R\$ 155.271,55 e a contabilização de tributos diferidos (IRPJ e CSLL).

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\$ 6,3 mil.

Imobilizado: em abril houve a compra de imobilizados (equipamentos diversos, hospitalares, informática e móveis) de R\$ 34.439,23, a contabilização de R\$ 151,31 em construções em andamento e a depreciação de R\$ 430.437,95. Além disso, ocorreu a baixa de R\$ 35.370,20, conforme descrição abaixo:

- TV Led 42 polegadas: retirada pelo sócio Sebastião Maluf para uso pessoal;
- Bens diversos, *thin client* (computador de hardware) e mini computadores : baixa patrimonial por serem bens sucateados.

O plano de recuperação judicial prevê apenas a alienação de imóveis não operacionais e não houve autorização para baixa/ venda de tais bens, contrariando a Lei 11.101/2005, Art. 66. Em resposta, a empresa comprometeu-se a não realizar mais baixas/ vendas sem prévia autorização. Os documentos das baixas seguem anexo a esse relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	489.111.621	489.115.611	501.012.236
Fornecedores	110.277.586	110.218.573	111.650.907
Empréstimos e financiamentos	300.497.612	299.871.147	300.280.813
Obrigações sociais e trabalhistas	12.731.659	11.142.732	13.793.750
Obrigações fiscais	23.552.269	23.806.149	26.400.539
Outras obrigações	6.916.522	6.922.842	9.360.484
Parcelamentos fiscais e sociais	28.297.309	29.848.598	31.788.091
Provisões trabalhistas	6.838.663	7.305.569	7.737.652
Passivo Não Circulante	210.842.687	214.750.402	210.828.804
Processos judiciais	19.768	19.768	19.768
Outras obrigações	18.270.816	18.263.676	15.723.072
Parcelamentos de impostos	112.382.151	116.189.021	114.788.201
Passivo fiscal diferido	55.442.375	55.463.198	55.484.052
Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis.	24.727.577	24.814.739	24.813.712
Patrimônio Líquido	-123.426.865	-130.931.977	-130.042.653
Capital social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	86.999.214	86.927.334	86.855.454
(-) Prejuízos acumulados	-331.502.926	-331.431.045	-331.359.165
Resultado do acumulado	78.022.238	70.517.126	71.406.451
Total do Passivo	576.527.442	572.934.036	581.798.388

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 59.197.009,12), de materiais (R\$ 3.904.732,49), de serviços (R\$ 7.874.716,99), de imobilizado (R\$ 74.726,32) e honorários médicos (R\$ 40.599.721,59). Em abril as compras a prazo somaram R\$ 25.351.110,47 e os pagamentos R\$ 23.918.777,21, ocasionando aumento de R\$ 1,4 milhão, concentrado nos fornecedores de insumos. Segundo informado pela empresa, não há valores inadimplentes com fornecedores.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindas, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 177.018.374,46) e do BRB – Banco de Brasília (R\$ 82.379.930,80).

Em abril ocorreu a contabilização de juros de R\$ 2,5 milhões; o pagamento de R\$ 1.208.779,53 ao Banco Bradesco e R\$ 944.938,34 ao BRB – Banco de Brasília; e a utilização e reversão do limite bancário de R\$ 95,00. Destaca-se que o Bradesco e BRB seguem recebendo por meio de retenções realizadas diretamente nas contas da recuperanda.

Obrigações trabalhistas e fiscais: no mês o acréscimo foi de R\$ 2,6 milhões e R\$ 2,5 milhões, respectivamente. A variação das obrigações trabalhistas está relacionada, especialmente, a inadimplência do INSS de R\$ 1.609.914,3 e a contabilização do processo movido por Mariana Vaz Bezerra da Silva Carneiro de R\$ 1.159.015,00. Já as obrigações tributárias decorrem do pagamento parcial dos tributos.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 7.913.868,17), empréstimos obtidos (R\$ 66.424,87) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.380.190,54).

Outras Obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários contábeis, advocatícios, fretes, mútuos e aluguéis. Os valores mais relevantes dizem respeito aos mútuos com partes relacionadas no curto prazo (R\$ 6.900.287,36) e aos títulos a pagar (R\$ 639.536,68). O aluguel refere-se ao terreno utilizado como área de estacionamento do hospital. O aumento de R\$ 2,3 milhões decorre, especialmente, da transferência de R\$ 2.540.603,88 dos mútuos com partes relacionadas do longo para o curto prazo. Os títulos a pagar reduziram R\$ 208,9 mil no período. Os empréstimos obtidos referem-se a operações com outros hospitais, destacando-se Hospital Anchieta (R\$ 18.128,71), DMS Serviços Hospitalares (R\$ 16.227,92), Hapvida (R\$ 5.763,40), Impar Serviços Hospitalares (R\$ 5.589,54) e Serviços Hospitalares Yuge (R\$ 3.194,31).

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de pessoas físicas (R\$ 222.031,21), jurídicas (R\$ 1.020.662,20) e outros adiantamentos (R\$ 137.497,13), registrando aumento de R\$ 93,4 mil decorrente, especialmente, de novos adiantamentos de pessoas físicas (R\$ 159.702,33), parcialmente compensados por baixas de R\$ 65.174,70.

No longo prazo, compreendem mútuos com partes relacionadas (R\$ 15.377.191,66) e adiantamentos de clientes PJ (R\$ 345.880,00).

Parcelamentos: no mês ocorreu o pagamento dos parcelamentos no valor de R\$ 735.758,97. Além disso, houve a transferência das parcelas do longo para o curto prazo e a contabilização de juros.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receitas	23.607.718	24.700.555	28.506.424	100.798.707
Receitas hospitalares	23.607.718	24.700.555	28.506.424	100.798.707
Deduções da Receita Bruta	-1.554.272	-1.401.765	1.546.611	-3.619.715
Glosas e receitas canceladas	-207.846	-1.319	3.219.745	2.014.180
Tributos	-1.346.426	-1.400.446	-1.673.134	-5.633.895
Receita Líquida	22.053.446	23.298.790	30.053.034	97.178.992
Custos operacionais	-12.913.279	-14.443.533	-14.391.833	-55.574.710
Custos com pessoal	-4.072.504	-4.119.058	-4.044.104	-16.201.701
Serviços de terceiros	-2.939.931	-3.541.680	-3.265.730	-12.581.766
Material hospitalar	-5.070.865	-5.870.257	-6.171.158	-23.282.941
Custos gerais	-829.978	-912.538	-910.841	-3.508.302
Resultado Bruto	9.140.167	8.855.257	15.661.201	41.604.282
% Margem Bruta	41%	38%	52%	43%
Despesas operacionais	-10.130.216	-12.046.738	-10.480.389	-41.225.899
Despesas administrativas	-3.986.278	-4.569.332	-4.364.752	-17.300.171
Despesa com serviços	-6.032.939	-7.376.177	-5.023.275	-22.496.735
Provisões	51.630	23.708	116.241	122.788
Outras receitas operacionais	361.857	434.561	256.175	1.393.820
Outras despesas	-247.849	-283.663	-1.177.880	-1.828.700
Depreciações e amortizações	-276.636	-275.835	-286.897	-1.116.901
Resultado Operacional	-990.049	-3.191.480	5.180.812	378.383
EBITDA	-558.427	-2.761.126	5.595.397	2.087.217
% Margem operacional	-4%	-14%	17%	0%
Resultado financeiro	85.132.937	-4.313.632	-4.291.488	71.028.068
Despesas financeiras	-5.432.822	-4.455.225	-4.416.719	-20.035.732
Receitas financeiras	90.565.759	141.593	125.232	91.063.800
Resultado Antes dos Impostos	84.142.887	-7.505.112	889.325	71.406.451
Resultado do Exercício	84.142.887	-7.505.112	889.325	71.406.451
% Margem líquida	382%	-32%	3%	73%

Receitas Hospitalares: em abril o faturamento somou R\$ 28,5 milhões, crescimento de 15% ante março, influenciado pelo faturamento de receitas represadas (R\$ 4,1 milhões no mês). A principal receita advém dos materiais e das diárias.

Deduções da Receita: em abril a rubrica apresentou saldo positivo de R\$ 1,5 milhão, em razão de reversão de glosas de R\$ 3,2 milhões. Compreende, ainda tributos sobre a receita (R\$ 1,7 milhão).

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, consumindo 48% da receita líquida. Os saldos mais expressivos decorrem de salários, serviços especializados e material hospitalar.

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal, encargos, energia elétrica e materiais diversos. No mês, houve redução de 4%, retornando ao patamar dos meses anteriores.

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos (R\$ 2.205.827,10), advocatícios (R\$ 970.842,87) e de limpeza/esterilização (R\$ 716.942,87). Em março ocorreram parcelamentos de rescisão com prestadores de serviço, reduzindo, portanto, o valor em abril.

Provisões: decorre, sobretudo, da reversão de provisão para devedores duvidosos de R\$ 137.421,01).

Outras Receitas Operacionais: somaram R\$ 256,2 mil, sendo as principais receitas com arrendamento de R\$ 237.503,76 e processos judiciais de R\$ 9.644,35.

Outras Despesas: somaram R\$ 1,2 milhão em razão da contabilização do processo movido por Mariana Vaz Bezerra da Silva Carneiro de R\$ 1.159.015,00 e despesas indedutíveis de R\$ 2.248,66.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 4,3 milhões, uma vez que as receitas financeiras (R\$ 125,2 mil) não fizeram frente às despesas com juros, multas e tarifas bancárias (R\$ 4,4 milhões).

Resultado do Exercício: em abril o resultado foi positivo em R\$ 889.324,66, impactado pela reversão das glosas de R\$3,2 milhões. O lucro acumulado de 2026 soma R\$ 71.406.450,90.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,15

Abril/2026

0,17

↘ -12%

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

Em comparação a 2025, observa-se queda de 12% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,46

Abril/2026

0,40

↗ 16%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,46** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2025, observa-se acréscimo de 16% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,45

Abril/2026

0,39

↗ 16%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas **R\$ 0,45** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2025, observa-se aumento de 16%.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,009

Abril/2026

0,0134

↘ -34%

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 34% na liquidez imediata.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

Classe I

0,19%

R\$ 277.439,75

23 credores

Classe II

3,21%

R\$ 4.596.917,16

01 credor

Classe III

82,50%

R\$ 118.309.581,64

325 credores

Classe IV

14,10%

R\$ 20.224.942,52

398 credores

Principais credores

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

Passivo Global

143.408.881

Concursal

568.432.159

Extraconcursal





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\$ 7.913.868,17), empréstimos obtidos (R\$ 66.424,87) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.726.070,54).
- Fornecedores:** os fornecedores extraconcursais somam R\$ 11,6 milhões e, segundo a empresa, não há inadimplência extraconcursal.
- Obrigações trabalhistas:** o montante se refere, sobretudo, a salários, benefícios e encargos a pagar, destacando-se o INSS em aberto de R\$ 3.198.108,22, que registra pagamentos parciais.
- 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 segue adimplindo apenas parcialmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Atualmente, 83% do passivo tributário (R\$ 146,5 milhões) está parcelado e com pagamentos regulares, restando R\$ 30,3 milhões em aberto.
- Empréstimos e financiamentos:** apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial, que somam R\$ 279,6 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



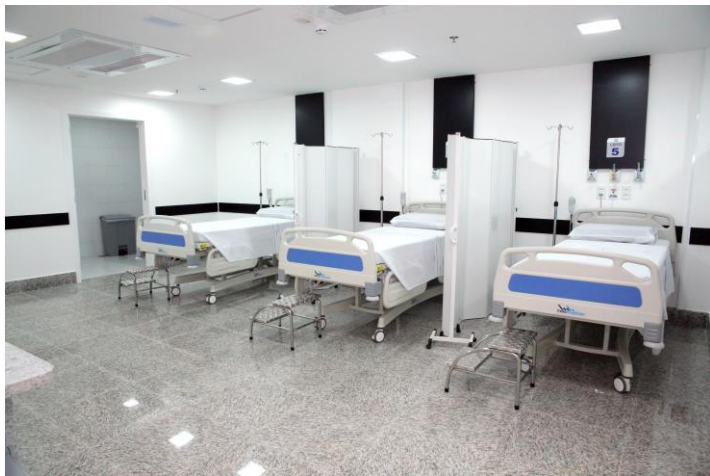
Ambulatório



Internação



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



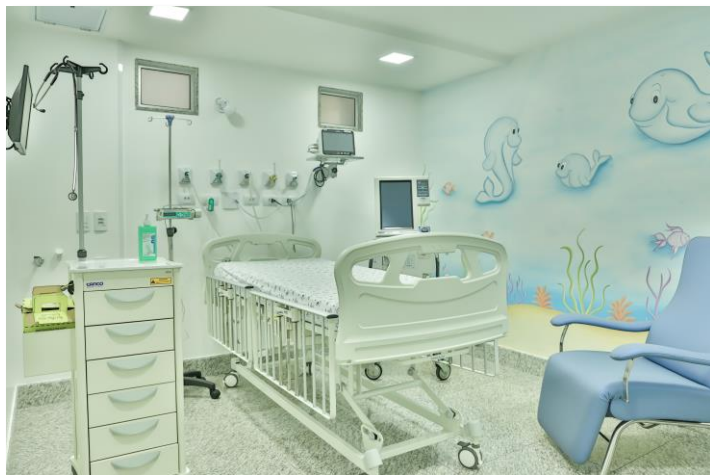
Pronto Socorro



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	Não há incidência de correção monetária
	Opção F	-	24 meses da homologação	25º mês da homologação	121º mês da homologação	96	Mensal	Variação positiva do IPCA ou TR + 6,25% a.a.
	Parte relacionada	-	Após o pagamento dos credores financiadores	1º mês do pagamento dos credores financiadores	61º mês do pagamento dos credores financiadores	60	Mensal	IPCA
Credor Parceiro (Classe III e IV)	Atividades essenciais I	-	Carência de 5 meses após a homologação para o pagamento recorrente	30 dias após a homologação do PRJ	66º mês do pagamento dos credores financiadores	60	Mensal	Não há incidência de correção monetária
	Atividades essenciais II	-	12 meses da homologação	13º mês da homologação	121º mês da homologação	108	Mensal	
	Parceiro fornecedor	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	61º mês do pagamento dos credores financiadores	60	Mensal	
	Parceiro de atividades laboratoriais	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	7º mês do pagamento dos credores financiadores	6	Mensal	
	Parceiro de associações médicas e responsabilidade técnica	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	169º mês da homologação	168	Mensal	

Os credores das Classes II, III e IV deverão manifestar sua adesão à Opção de Pagamento A ou B no prazo de 15 dias contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial, mediante apresentação do Termo de Opção constante do Anexo I do referido plano. Caso o credor não exerça sua opção dentro do prazo estipulado, os créditos serão adimplidos conforme a Opção B, se alocados nas Classes II e III, e conforme a Opção D, se alocados na Classe IV. Os credores que desejarem receber seu crédito na opção “financiador” e “parceiro” deverão apresentar o Termo de Opção, em até 15 dias contados da homologação do plano.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2026

2

Documentos dos bens baixados

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2026

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	71.697,67	119.394,68	71.697,67	119.394,68
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	387.728,94	360.128,60	257.288,40	490.569,14
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	128.724,52	86.488,90	54.998,71	160.214,71
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	120.143,45	2.743,76	5.602,48	117.284,73
5525	1.1.2.2.19.0003	(-) BRB SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	56.205,08	56.543,50	-338,42
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	140.143,71	214.690,86	140.143,71	214.690,86
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	192.343,71	354.314,07	103.773,91	442.883,87
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	86.382,64	51.168,26	34.265,53	103.285,37
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	71.878,13	4.100,00	0,00	75.978,13
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	39.342,85	268.880,28	39.342,85	268.880,28
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	2.040.774,38	1.011.431,55	934.510,16	2.117.695,77
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	1.169.170,83	200.793,16	317.864,68	1.052.099,31
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	568.099,46	18.468,07	0,00	586.567,53
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	317.248,87	492.773,71	317.248,87	492.773,71
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	344.779,51	186.482,31	215.994,76	315.267,06
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	162.276,29	10.305,81	31.947,16	140.634,94
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	30.088,71	1.520,87	0,00	31.609,58
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	153.621,31	144.229,34	153.621,31	144.229,34
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.031.811,03	1.631.890,94	1.682.342,06	3.981.359,91
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.363.566,99	357.308,54	478.075,98	1.242.799,55
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.849.341,46	98.386,61	462,93	1.947.265,14
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	7.492,07	367.679,99	373.597,08	1.574,98
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	830.206,07	808.515,80	830.206,07	808.515,80
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	14.246.533,84	13.619.541,38	12.282.984,53	15.583.090,69
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	7.958.575,02	6.312.701,39	4.993.000,31	9.278.276,10
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	4.327.857,28	372.704,67	254.073,75	4.446.488,20
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-39.249,05	4.897.235,15	4.897.235,15	-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	2.138.675,32	2.036.900,17	2.138.675,32	2.036.900,17
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	598.123,32	23.054,60	17.114,29	604.063,63
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	585.797,27	0,00	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	17.114,29	23.054,60	17.114,29	23.054,60
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	8.282,72	63.197,02	8.282,72	63.197,02
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	8.282,72	63.197,02	8.282,72	63.197,02
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.435.203,20	3.516.020,10	3.313.977,58	3.637.245,72
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.800.301,52	845.220,58	869.508,26	1.776.013,84
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	21.438,51	0,00	534,05	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	1.552.237,18	1.863.908,48	1.552.237,18	1.863.908,48
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	72.870,43	8.051,60	8.186,85	72.735,18
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	41.625,16	0,00	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	8.186,85	8.051,60	8.186,85	8.051,60
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	857.850,17	44.197,15	46.753,42	855.293,90
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	46.753,42	44.197,15	46.753,42	44.197,15
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	6.146.126,67	926.766,94	3.598,19	7.069.295,42
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	6.533.151,00	623.062,36	0,00	7.156.213,36

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	-283.279,32	300.562,49	0,00	17.283,17
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	3.598,19	3.142,09	3.598,19	3.142,09
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	379.706,38	227.120,17	188.966,23	417.860,32
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	202.775,47	110.111,70	26.056,12	286.831,05
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	53.014,32	2.938,38	0,00	55.952,70
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	-13.504,58	19.706,93	22.506,28	-16.303,93
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	140.403,83	94.363,16	140.403,83	94.363,16
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	474.279,82	2.901,41	20.839,29	456.341,94
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	20.839,29	2.901,41	20.839,29	2.901,41
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	8.863,31	8.740,41	8.863,31	8.740,41
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	8.863,31	8.740,41	8.863,31	8.740,41
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	16.465.986,88	24.675,27	24.675,27	16.465.986,88
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	15.889.203,56	2,00	0,00	15.889.205,56
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	799.741,45	0,00	0,00	799.741,45
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	24.673,27	24.673,27	24.673,27	24.673,27
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.841.012,71	1.103.859,91	900.585,51	4.044.287,11
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.476.271,43	88.248,57	244.474,96	2.320.045,04
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	896.643,08	90.961,70	0,00	987.604,78
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	502.597,29	771.136,38	502.597,29	771.136,38
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	13.070.846,22	9.933.930,98	6.950.302,87	16.054.474,33
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	8.134.987,17	2.275.480,00	1.083.403,66	9.327.063,51
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.354,77	0,30	0,00	16.355,07
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	4.879.265,22	6.752.397,50	4.879.265,22	6.752.397,50
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	16.160.388,08	7.051.232,38	6.561.429,58	16.650.190,88
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	10.998.261,94	1.935.444,40	1.980.967,96	10.952.738,38
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	2.493.338,95	315.354,25	7.180,82	2.801.512,38
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	82.947,03	1.639.957,11	1.722.265,23	638,91
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	2.851.015,57	3.160.476,62	2.851.015,57	3.160.476,62
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.265.337,51	46.731,65	64.604,08	8.247.465,08
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	64.604,08	46.731,65	64.604,08	46.731,65
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	144.102,69	209.548,42	206.440,94	147.210,17
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	147.368,93	51.000,29	72.582,50	125.786,72
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	8.796,68	4.669,01	0,00	13.465,69
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-64.254,98	67.017,65	78.883,60	-76.120,93
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	54.974,84	86.861,47	54.974,84	86.861,47
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	24.492.600,61	13.876.290,70	14.578.552,63	23.790.338,68
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	14.427.883,49	2.983.289,49	5.763.821,56	11.647.351,42
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	7.385.306,79	232.879,18	12.161,08	7.606.024,89
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-811.497,42	5.492.296,15	5.133.955,82	-453.157,09
Impresso em: 28/05/2026 09:37:40			Página 3	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2026

Impresso em: 28/05/2026 09:37:40	Página 4	Eduardo.Paiva	CCTB00669
----------------------------------	----------	---------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	119.932,51	35.702,37	119.932,51	35.702,37
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	177.201,01	133.536,81	174.009,32	136.728,50
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	52.279,70	11.681,59	63.561,06	400,23
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	61.775,31	12.613,88	0,00	74.389,19
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	47.238,92	47.238,91	0,01
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	63.209,35	62.002,42	63.209,35	62.002,42
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	285.837,53	369.277,09	164.986,88	490.127,74
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	124.891,91	55.740,68	14.726,27	165.906,32
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	43.734,49	27,51	27,51	43.734,49
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	94.492,42	298.810,14	94.492,42	298.810,14
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	117.371,31	19.249,29	19.324,47	117.296,13
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	100.967,07	0,00	1.402,01	99.565,06
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	17.922,46	19.249,29	17.922,46	19.249,29
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	4.808.108,24	3.655.139,22	3.318.407,17	5.144.840,29
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.720.823,87	1.165.234,83	1.037.228,29	1.848.830,41
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.875.110,90	88.890,57	5.617,47	2.958.384,00
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-1.038.409,78	1.003.569,26	1.003.569,26	-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	1.271.992,15	1.397.444,56	1.271.992,15	1.397.444,56
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.392.134,61	284.536,59	195.290,83	1.481.380,37
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	1.056.198,43	113.186,61	4.891,56	1.164.493,48
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	159.514,72	282,27	0,00	159.796,99
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	185.789,98	166.458,42	185.789,98	166.458,42
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	48.389,75	7.569,94	7.510,19	48.449,50
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	7.510,19	7.569,94	7.510,19	7.569,94
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	186.855,67	137.670,09	121.001,74	203.524,02
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	129.259,12	44.247,62	38.258,88	135.247,86
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	9.245,54	1.744,49	0,00	10.990,03
5669	1.1.2.2.88.0003	(-) TRF RECEB. A CLASSIFICAR	-10.205,53	33.503,45	23.297,91	0,01
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	59.444,95	58.174,53	59.444,95	58.174,53
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	153.355,91	47.150,17	20.966,67	179.539,41
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	134.122,67	0,00	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	20.966,67	47.150,17	20.966,67	47.150,17
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	141.787,80	172.367,09	155.244,45	158.910,44
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	37.383,17	78.130,63	40.729,22	74.784,58
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	28.136,79	15.208,41	292,05	43.053,15
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	76.374,08	41.178,95	76.374,08	41.178,95
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.890.033,13	1.523.688,02	1.699.797,75	2.713.923,40
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.279.843,04	336.442,99	639.559,94	976.726,09
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.181.996,71	51.014,23	12.999,41	1.220.011,53
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	445.693,28	534.685,68	445.693,28	534.685,68
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.451.172,56	786.254,44	1.139.499,19	1.097.927,81
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	646.893,76	219.465,73	331.667,13	534.692,36
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	428.902,28	5.242,40	20.981,30	413.163,38
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	8.567,55	332.804,37	410.936,91	-69.564,99
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	375.913,85	228.741,94	375.913,85	228.741,94
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	10.295.766,76	5.096.645,30	4.796.503,05	10.595.909,01
Impresso em: 28/05/2026 09:37:40			Página 5	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2026

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.408.954,97	191.647,05	155.271,55	4.445.330,47
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.973.277,50	175.110,90	155.271,55	3.993.116,85
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	435.677,47	16.536,15	0,00	452.213,62
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	68.385.372,62	112.195,79	112.522,46	68.385.045,95
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	68.385.372,62	112.195,79	112.522,46	68.385.045,95
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	18.277.105,40	29.698,89	29.785,36	18.277.018,93
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	50.108.267,22	82.496,90	82.737,10	50.108.027,02
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	229.896.047,97	50.444,20	465.808,15	229.480.684,02
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.286.778,87	34.439,23	35.370,20	312.285.847,90
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	6.304.668,34	12.334,00	2.240,00	6.314.762,34
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.774.560,37	12.334,00	2.240,00	5.784.654,37
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	38.544.250,30	759,98	1.977,19	38.543.033,09
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.449.736,34	759,98	1.977,19	34.448.519,13
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	6.333.504,57	20.065,25	16.492,77	6.337.077,05
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.333.504,57	20.065,25	16.492,77	6.337.077,05
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.251.846,73	1.280,00	14.660,24	10.238.466,49
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.045.505,36	1.280,00	1.137,00	5.045.648,36
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	4.538.952,85	0,00	13.523,24	4.525.429,61
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	4.688.738,54	151,31	0,00	4.688.889,85
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.738,54	151,31	0,00	4.688.889,85
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	605,24	151,31	0,00	756,55
Impresso em: 28/05/2026 09:37:40						
Página 8			Eduardo.Paiva		CCTB00669	

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2026

Impresso em: 28/05/2026 09:37:40	Página 10	Eduardo.Paiva	CCTB00669
----------------------------------	-----------	---------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	26.205,15	88.272,72	88.272,72	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
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.511.001,39	1.730.356,54	1.731.036,49	1.511.681,34
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	437.438,95	1.208.333,29	1.075.932,94	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	513.325,16	111.204,53	115.908,53	518.029,16
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	140.619,54	140.619,54	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	942.478,50	147.630,18	149.243,50	944.091,82
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	73.636,76	1.456,12	2.545,68	74.726,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	73.636,76	1.456,12	2.545,68	74.726,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	40.874.325,92	4.903.863,66	4.629.259,33	40.599.721,59
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	289.730,41	44.859,86	73.857,84	318.728,39
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.556.920,36	307.323,53	200.925,80	1.450.522,63
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	931.398,40	151.896,42	136.183,12	915.685,10
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.378.923,29	1.311.592,66	1.060.915,66	2.128.246,29
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	28.151.655,10	2.014.216,18	1.962.489,05	28.099.927,97
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.076.204,83	470.994,18	405.242,19	2.010.452,84
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.877.879,04	203.225,64	329.017,37	2.003.670,77
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.869.655,41	329.805,71	387.483,64	2.927.333,34
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	255.504,19	14.070,63	9.647,18	251.080,74
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	412.042,17	44.362,07	48.067,50	415.747,60
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	74.412,72	11.516,78	15.429,98	78.325,92
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	71.720.321,68	6.401.770,91	16.024.313,69	81.342.864,46
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.142.732,08	4.155.786,06	6.806.804,35	13.793.750,37
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.489.529,36	3.467.412,49	3.433.076,67	8.455.193,54
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.385.948,93	3.386.158,13	3.334.251,63	3.334.042,43
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	111.876,63	33.416,01	9.120,94	87.581,56
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.461,13	6.637,40	6.803,00	6.626,73
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	5.476,04	0,00	363,05	5.839,09
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	471.430,93	37.274,55	78.611,65	512.768,03
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.249.098,57	543.496,66	2.214.712,68	3.920.314,59
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	349.052,03	349.052,03	341.052,06	341.052,06
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	1.593.720,91	5.527,02	1.609.914,33	3.198.108,22
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	121.345,72	0,00	64.291,51	185.637,23
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	3.102,00	5.951,00	4.400,00	1.551,00
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.145,00	135,00	270,00	1.280,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	180.732,91	182.831,61	194.784,78	192.686,08
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	404.104,15	144.876,91	1.159.015,00	1.418.242,24
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	144.876,91	1.159.015,00	1.241.224,24
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	23.806.149,00	796.535,40	3.390.925,42	26.400.539,02
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	23.806.149,00	796.535,40	3.390.925,42	26.400.539,02
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	166.080,38	61.949,92	218.112,23	322.242,69
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	766.519,20	285.922,69	1.006.672,29	1.487.268,80
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	1.066,23	0,00	1.015,73	2.081,96
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	1.279,50	0,00	1.218,87	2.498,37
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	10.562.055,00	445.833,75	793.597,16	10.909.818,41
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	11.112.658,24	2.829,04	453.887,34	11.563.716,54
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	264.585,96	0,00	177.696,88	442.282,84
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	764.086,87	0,00	579.155,29	1.343.242,16
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	93.261,31	0,00	127.068,33	220.329,64
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	12.849,03	0,00	5.534,35	18.383,38
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	61.707,28	0,00	26.966,95	88.674,23

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	6.922.842,40	713.690,48	3.151.331,66	9.360.483,58
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	5.572.830,55	643.187,31	2.984.224,93	7.913.868,17
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	848.429,48	281.056,26	72.163,46	639.536,68
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	3.373,50	573,25	0,00	2.800,25
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	113.497,37	9.715,44	329,28	104.111,21
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	159.267,08	187.422,08	153.155,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.580,05	4.562,85	4.193,80	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	2.540.603,88	6.900.287,36
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	117.266,67	8.500,00	0,00	108.766,67
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	63.211,64	4.191,17	7.404,40	66.424,87
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.237,42	1.009,50	0,00	16.227,92
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	621,20	621,20	621,20	621,20
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	1.498,05	0,00	0,00	1.498,05
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	18.044,63	165,00	249,08	18.128,71
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	4.602,74	99,02	1.085,82	5.589,54
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.	938,56	175,20	2.430,95	3.194,31
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.001,92	0,03	455,44	3.457,33
		LIBANES				
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	699,80	14,01	400,70	1.086,49
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	124,50	807,16	738,98
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	1.416,69	1.260,48	563,54
3210	2.1.2.3.04.0202	SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	93,57	93,57
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	1.286.800,21	66.312,00	159.702,33	1.380.190,54
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.662,20	0,00	0,00	1.020.662,20
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	138.634,43	1.137,30	0,00	137.497,13
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	127.503,58	65.174,70	159.702,33	222.031,21
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	29.848.598,20	735.758,97	2.675.252,26	31.788.091,49
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	23.623.702,58	217.017,66	2.091.594,54	25.498.279,46
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.859.439,92	0,00	246.501,35	3.105.941,27
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200796840372401	2.141.123,18	0,00	185.269,29	2.326.392,47
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	13.162.974,62	0,00	1.157.428,74	14.320.403,36
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	65.094,21	0,00	5.730,90	70.825,11
13990	2.1.2.4.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602	2.004.425,61	0,00	176.983,67	2.181.409,28
13995	2.1.2.4.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620	846.302,24	0,00	74.725,48	921.027,72
14000	2.1.2.4.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS	1.310.308,61	109.192,39	123.165,94	1.324.282,16
		DEBITOS				
13998	2.1.2.4.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654	665.744,84	60.467,83	68.298,71	673.575,72
14004	2.1.2.4.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654	568.289,35	47.357,44	53.490,46	574.422,37
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	5.597.793,62	466.482,81	526.179,46	5.657.490,27
14002	2.1.2.4.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS	5.597.793,62	466.482,81	526.179,46	5.657.490,27
		PREVIDENCIARIOS				
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	627.102,00	52.258,50	57.478,26	632.321,76
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	302.547,48	25.212,29	27.650,09	304.985,28
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	295.376,76	24.614,73	27.108,33	297.870,36
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	29.177,76	2.431,48	2.719,84	29.466,12
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	299.871.147,08	2.846.357,73	3.256.023,49	300.280.812,84
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	299.834.847,08	2.846.262,73	3.255.928,49	300.244.512,84
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	14.692.162,49	105.144,60	105.144,60	14.692.162,49
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	628.086,93	1.176,08	0,00	626.910,85
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-5.804,41	0,00	1.176,08	-4.628,33
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.347.486,83	99.779,83	0,00	11.247.707,00
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-308.469,26	0,00	99.779,83	-208.689,43
Impresso em: 28/05/2026 09:37:40			Página 12	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	3.037.121,89	4.188,69	0,00	3.032.933,20
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-6.259,49	0,00	4.188,69	-2.070,80
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	83.324.869,14	993.312,11	48.373,77	82.379.930,80
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	128.822.962,49	944.938,34	48.373,77	127.926.397,92
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-45.498.093,35	48.373,77	0,00	-45.546.467,12
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRABESCO	16.985.397,51	1.747.806,02	1.068.390,11	16.305.981,60
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	18.010.948,27	1.347.598,11	539.026,49	17.202.376,65
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-1025.550,76	400.207,91	529.363,62	-896.395,05
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.817.543,54	0,00	56.626,57	5.874.170,11
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	7.175.388,82	0,00	0,00	7.175.388,82
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-1.357.845,28	0,00	56.626,57	-1.301.218,71
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.916.666,57	0,00	57.226,81	3.973.893,38
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	-301.975,53	0,00	57.226,81	-244.748,72
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	175.098.207,83	0,00	1.920.166,63	177.018.374,46
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	-66.374.894,31	0,00	1.920.166,63	-64.454.727,68
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
P2.1.4	2.1.4	EDIFICAÇÕES CP				
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	7.305.569,19	579.459,51	1.011.542,57	7.737.652,25
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	7.305.569,19	579.459,51	1.011.542,57	7.737.652,25
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.305.569,19	579.459,51	1.011.542,57	7.737.652,25
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	917.253,00	31.537,35	316.603,12	1.202.318,77
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.435.964,00	392.893,22	424.667,44	4.467.738,22
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	335.137,24	11.578,68	115.500,06	439.058,62
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.617.214,95	143.450,26	154.771,95	1.628.536,64
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	214.750.402,35	5.265.829,66	1.344.231,62	210.828.804,31
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.283.443,54	2.540.603,88	0,00	15.742.839,66
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	18.263.675,54	2.540.603,88	0,00	15.723.071,66
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.263.675,54	2.540.603,88	0,00	15.723.071,66
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.917.795,54	2.540.603,88	0,00	15.377.191,66
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	116.189.021,16	2.357.248,18	956.428,31	114.788.201,29
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	116.189.021,16	2.357.248,18	956.428,31	114.788.201,29
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	92.284.356,43	1.838.506,88	712.339,71	91.158.189,26
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	4.839.052,18	219.956,92	39.816,64	4.658.911,90
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	4.446.948,15	164.701,78	38.196,79	4.320.443,16
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	42.526.533,39	1.012.536,51	424.327,24	41.938.324,12
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	215.311,61	5.007,25	2.170,96	212.475,32
13991	2.2.3.1.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602 LP	6.938.396,34	154.186,59	71.647,99	6.855.857,74
13996	2.2.3.1.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620 LP	2.929.507,74	65.100,17	30.250,98	2.894.658,55
14001	2.2.3.1.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS	25.320.819,00	109.192,38	52.400,80	25.264.027,42
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	DEBITOS - LP				
13999	2.2.3.1.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654 LP	2.841.988,08	60.467,83	30.018,38	2.811.538,63
14005	2.2.3.1.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654 LP	2.225.799,94	47.357,45	23.509,93	2.201.952,42
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	21.458.208,86	466.482,80	223.862,45	21.215.588,51
14003	2.2.3.1.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS	21.458.208,86	466.482,80	223.862,45	21.215.588,51
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PREVIDENCIARIOS - LP				
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.446.455,87	52.258,50	20.226,15	2.414.423,52
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	352.972,06	25.212,29	2.640,95	330.400,72
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	1.993.793,13	24.614,73	16.624,00	1.985.802,40
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	99.690,68	2.431,48	961,20	98.220,40
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.463.198,48	37.029,20	57.882,51	55.484.051,79
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.463.198,48	37.029,20	57.882,51	55.484.051,79

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2026

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	90.938.567,84	6.143,64	131.375,47	91.063.799,67
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	90.962.443,28	36,38	131.375,47	91.093.782,37
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	363.103,93	0,00	102.213,05	465.316,98
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	24.673,29	0,00	725,03	25.398,32
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	103.689,44	36,38	28.362,35	132.015,41
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	21.983,55	0,00	75,04	22.058,59
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	-23.875,44	6.107,26	0,00	-29.982,70
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-3.337,43	853,70	0,00	-4.191,13
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-20.538,01	5.253,56	0,00	-25.791,57
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.137.645,30	0,00	256.174,69	1.393.819,99
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.137.645,30	0,00	256.174,69	1.393.819,99
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.074.816,56	0,00	252.228,18	1.327.044,74
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	839.613,07	0,00	237.503,76	1.077.116,83
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	57.777,20	0,00	9.644,35	67.421,55
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	75.682,86	0,00	1.617,30	77.300,16
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	26.580,11	0,00	940,72	27.520,83
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	5.244,80	0,00	2.522,05	7.766,85
12211	3.1.3.1.01.0021	RECEITAS C/ VENDA DE INTANGÍVEL/ IMOBILIZADO	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	62.828,74	0,00	3.946,51	66.775,25
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	62.828,74	0,00	3.946,51	66.775,25
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	88.685.044,69	30.643.253,43	1.098.137,18	118.230.160,94
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	41.182.876,68	14.824.929,31	433.095,99	55.574.710,00
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	41.182.876,68	14.824.929,31	433.095,99	55.574.710,00
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	41.182.876,68	14.824.929,31	433.095,99	55.574.710,00
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	8.913.015,27	3.007.716,09	35.772,82	11.884.958,54
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.243.678,84	2.118.097,81	23.026,44	8.338.750,21
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	563.786,77	190.171,24	1.006,13	752.951,88
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	772.960,42	254.504,33	11.740,25	1.015.724,50
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	900,00	300,00	0,00	1.200,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	795.075,00	267.586,90	0,00	1.062.661,90
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	28.326,26	9.821,60	0,00	38.147,86
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	12.831,40	4.732,55	0,00	17.563,95
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	303.902,46	106.532,64	0,00	410.435,10
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	51.880,90	18.019,25	0,00	69.900,15
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	2.731,02	963,89	0,00	3.694,91
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	18.879,22	6.494,70	0,00	25.373,92
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	118.062,98	30.491,18	0,00	148.554,16
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	84.538,77	73.013,40	42.167,14	115.385,03
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	84.538,77	73.013,40	42.167,14	115.385,03
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.160.042,86	1.148.009,77	106.695,24	4.201.357,39
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.435.582,56	891.064,88	83.359,09	3.243.288,35
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	697.103,66	253.801,68	23.336,15	927.569,19
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	27.356,64	3.143,21	0,00	30.499,85
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	9.316.035,65	3.265.729,86	0,00	12.581.765,51
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.545.763,94	2.577.457,86	0,00	10.123.221,80
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	130.176,07	376.842,01	0,00	507.018,08
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	680.893,36	158.236,48	0,00	839.129,84
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	673.851,47	149.588,36	0,00	823.439,83
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	260.672,85	3.605,15	0,00	264.278,00
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	24.677,96	0,00	0,00	24.677,96
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	17.111.783,13	6.344.024,73	172.866,59	23.282.941,27
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.198.717,65	1.228.501,44	117.388,09	4.309.831,00
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	151.597,87	57.509,48	0,00	209.107,35
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	3.231.884,21	1.222.292,82	55.171,85	4.399.005,18
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	310.160,41	137.956,88	0,00	448.117,29
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	10.155.147,82	3.681.805,39	306,65	13.836.646,56
Impresso em: 28/05/2026 09:37:41			Página 15	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2026

Impresso em: 28/05/2026 09:37:41 Página 16 Eduardo.Paiva CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.563,32	15.949,91	0,00	29.513,23
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.270,50	4.177,60	0,00	10.448,10
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	1.489.831,94	548.392,47	18.606,60	2.019.617,81
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	550.483,29	156.495,13	0,00	706.978,42
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.952,17	1.002,00	0,00	3.954,17
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	154.046,86	47.218,46	0,00	201.265,32
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.598,31	3.066,00	0,00	16.664,31
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	23.593,04	4.886,83	0,00	28.479,87
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	60,50	0,00	0,00	60,50
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	36.781,01	19.401,44	0,00	56.182,45
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	612,19	2.182,50	0,00	2.794,69
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	17.229,49	4.730,59	0,00	21.960,08
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	99.067,50	45.000,00	0,00	144.067,50
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	7.649,05	0,00	0,00	7.649,05
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	7.649,05	0,00	0,00	7.649,05
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	652.132,97	241.860,01	463,50	893.529,48
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.469,21	35.756,03	0,00	128.225,24
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	544.793,65	191.099,66	0,00	735.893,31
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	14.870,11	15.004,32	463,50	29.410,93
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-88.159,43	0,00	20.355,77	-108.515,20
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-14.470,39	0,00	0,01	-14.470,40
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-73.689,04	0,00	20.355,76	-94.044,80
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	301.679,08	61.060,14	0,00	362.739,22
9560	4.2.1.1.10.0002	IPITU	92.257,32	37.396,62	0,00	129.653,94
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	86.921,10	953,86	0,00	87.874,96
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	20.095,90	55,20	0,00	20.151,10
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	16.426,03	4.041,07	0,00	20.467,10
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	75.659,27	18.613,39	0,00	94.272,66
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	17.473.460,00	5.080.993,80	57.719,12	22.496.734,68
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	16.482.648,62	4.594.117,10	743,40	21.076.022,32
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	7.880,00	2.480,00	0,00	10.360,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	90.750,80	33.058,88	0,00	123.809,68
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	2.090.288,79	716.942,87	743,40	2.806.488,26
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	405.000,09	135.000,03	0,00	540.000,12
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	50.424,90	19.669,00	0,00	70.093,90
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	109.480,00	312.514,03	0,00	421.994,03
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	13.012,84	6.506,42	0,00	19.519,26
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	382.551,80	191.275,90	0,00	573.827,70
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.709.190,14	970.842,87	0,00	2.680.033,01
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.624.069,26	2.205.827,10	0,00	13.829.896,36
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	990.811,38	486.876,70	56.975,72	1.420.712,36
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	101.563,69	78.335,29	395,00	179.503,98
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.259,40	270,75	0,00	2.530,15
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	23.271,79	8.101,87	0,00	31.373,66
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	37.021,88	11.014,74	0,00	48.036,62
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	4.765,84	1.169,83	0,00	5.935,67
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	505.612,97	302.932,39	56.580,72	751.964,64
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.572,89	0,00	0,00	7.572,89
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	208.158,18	53.137,50	0,00	261.295,68
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	98.954,74	31.914,33	0,00	130.869,07
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-6.546,81	170.404,97	286.646,00	-122.787,84
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-27.064,17	0,00	137.421,01	-164.485,18
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-27.064,17	0,00	137.421,01	-164.485,18
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	20.517,36	170.404,97	149.224,99	41.697,34
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-170.084,61	42.560,67	96.988,67	-224.512,61
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-3.595,85	15.321,84	15.207,12	-3.481,13
Impresso em: 28/05/2026 09:37:41			Página 17	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2026

Resultado

Brasília-DF, 30 de Abril 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) - CPE: 037.449.741-97 - CRC DF - 029058/O8

Termo de baixa Controle Patrimonial

1 - Destinatário

Nome: DR. Sebastião Maluf

CPF:

Endereço:

Contato:

Telefone:

Cidade:

Pelo presente, autorizo a saída/entrada/baixa dos bens patrimoniais listados abaixo:

Item	Descrição	Nº Serie	Sector de Origem	Nº Pat.
01	TV LCD LED 42" FULL HD USB HDMI	*****	Patrimônio	010648

2 - Observações

A tv foi retirada do setor de patrimônio pelo próprio Dr. Maluf no dia 01/04/2026 para uso pessoal.

2 - Motivos da Entrada/ Saída

☐

Empréstimo
Comodato

☐

Manutenção Externa
Aluguel

☒

Garantia/ Contrato
Baixa Patrimonial

☐

Venda/ Doação
Outros: _____

3 - Demais Informações

Hospital Santa Marta

Endereço: Setor E, Área Especial 01 e 17, Taguatinga Sul

CEP: 72025-110 – Brasília DF

Setor de Patrimônio – Welder Madureira de Sá (Analista junior)

Matricula: 9320

epatrimonio@grupohospitalsantamartadf.com.br

Tel: (61) 999321676

4 - Uso Exclusivo do Patrimônio

Uso Exclusivo do Patrimônio

Data: 10 / 04 / 2026

Welder Madureira de Sá
Analista Júnior Patrimônio
Mat. 9320

Hospital Santa Marta - Taguatinga

Assinatura e Carimbo

Gerente de Manutenção/Engenharia

Data: 14 / 04 / 26

Juliano B. Teixeira
Gerente Man/Eng. Clínica
CREA-DF 32674/D-DE

Hospital Santa Marta

Assinatura e Carimbo

Baixa Patrimonial

Nº Plaqueta	Descrição do Bem	
012890	Thin clint	
011943	Thin clint	
009991	Thin clint	
014030	Thin clint	
015019	Thin clint	
011944	Thin clint	
010207	Thin clint	
015021	Thin clint	
012760	Thin clint	
013696	Thin clint	
004892	Mini pc Cape7	
002091	Mini pc Cape7	
002095	Mini pc Cape7	
002083	Mini pc Cape7	

Motivos da Entrada/ Saída

☐ Empréstimo ☐ Manutenção Externa ☐ Garantia/ Contrato ☐ Venda/ Doação
☐ Comodato ☐ Aluguel ☒ Baixa Patrimonial ☐ Outros:

Uso Exclusivo do Patrimônio

Responsável pelo Recebimento

Data: 15/04/2026

Assinatura e Carimbo

Uso Exclusivo do Patrimônio

Data: 15/04P/2026

Juliano B. Teixeira
 Gerente Man/Eng. Clínica
 CREA-DF 32674/D-DF
 Hospital Santa Marta

Assinatura e Carimbo

Baixa Patrimonial

Nº Plaqueta	Descrição do Bem	
016681	Cama Hospitalar Eletrica	
006465	MESA P/ REFEIÇÃO	
011341	RACK DE PAREDE P/ SWITCH	
016014	Cardioversor Marcapasso	
011337	RACK DE PAREDE P/ SWITCH	
017690	CADEIRA GIRATORIA C/ROD E APOIO BRAÇOS	
019646	Estante 30 bins N°6	
001865	MESA DE CABECEIRA	
006164	MESA P/ REFEIÇÃO	
008789	GRAVADOR STAND ALONE DVR DIGITAL	
011905	BERÇO NEONATAL BASE TUBULAR METÁLICA	
102926	BERÇO NEONATAL BASE TUBULAR METÁLICA	
017247	GRAVADOR STAND ALONE DVR DIGITAL	
000083	RACK DE PAREDE P/ SWITCH	
008654	MESA P/ REFEIÇÃO	
015598	Climatizador de Ar Portatil	

Motivos da Entrada/ Saída

☐	Empréstimo	☐	Manutenção Externa	☐	Garantia/ Contrato	☐	Venda/ Doação
☐	Comodato	☐	Aluguel	☒	Baixa Patrimonial	☐	Outros:

Uso Exclusivo do Patrimônio

Gerencia patrimonio/Manutenção

Data: 16/04/2026

Juliano B. Teixeira
Gerente Man/Eng. Clínica
CREA-DF 32674/D-DF
Hospital Santa Marta

Assinatura e Carimbo

Uso Exclusivo do Patrimônio

Data: 16/04/2026

Welder Madureira de Sá
Analista Júnior Patrimônio
Mat. 9320
Hospital Santa Marta - Taguatinga

Assinatura e Carimbo



HSM - Bens Baixados (Patrimônio)

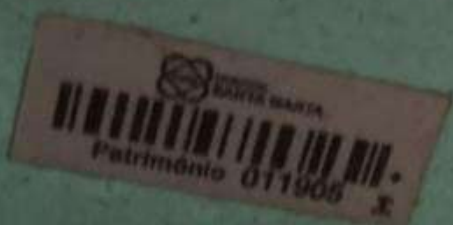
Período de 01/04/2026 até 12/05/2026

C.	Cód.	Descrição	Marca	Nº de Série	Tipo Hist.	Sit.	Dt. Baixa	VI Orig.	VI. Resid.	VI. Depr. Mês	VI. Depr. Acum	Valor Contabil	VI. Baixa	Local
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E														
1329	011337	RACK DE PAREDE P/ SWITCH			Baixa	I	01/04/26	730,00	0,00	3,68	0,00	730,00	0,00	Patrimônio
1329	008798	GRAVADOR STAND ALONE DVR DIGITAL LE 5016D NH	Lg	309SHXJ018	Baixa	I	01/04/26	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	Patrimônio Subestoque
Total - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA(2)								9.802,00	0,00	3,68	0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA														
6620	012760	MINICOMPUTADOR	Thin Global	885000041	Baixa	I	01/04/26	1.133,33	0,00	0,00	0,00	1.133,33	0,00	Patrimônio
6620	002091	MINICOMPUTADOR	Cape7		Baixa	I	01/04/26	695,48	0,00	0,00	0,00	695,48	0,00	Patrimônio
6620	011944	MINICOMPUTADOR	Thin Global	885000041	Baixa	I	15/04/26	1.393,07	0,00	0,00	0,00	1.393,07	0,00	Patrimônio
6620	012890	MINICOMPUTADOR	Thin Global	156010000	Baixa	I	01/04/26	1.134,65	0,00	0,00	0,00	1.134,65	0,00	Patrimônio
6620	011341	RACK DE PAREDE P/ SWITCH			Baixa	I	01/04/26	231,00	17,33	0,00	0,00	231,00	0,00	Patrimônio
6620	017247	Switch 3com 1920s-48g + 4sfp 48 Portas Gigabit	HP	TW99K3M2	Baixa	I	01/04/26	3.499,00	349,90	0,00	0,00	3.499,00	0,00	Patrimônio
6620	015019	Thin Client Cpu	Thin Global	885000044	Baixa	I	01/04/26	1.050,00	105,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	Patrimônio
6620	011331	RACK DE PAREDE P/ SWITCH	Triunfo		Baixa	I	01/04/26	1.180,00	59,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	Patrimônio Subestoque
6620	015021	Thin Client Cpu	Thin Global	885000044	Baixa	I	01/04/26	1.050,00	105,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	Recepção do Pronto
6620	014030	Thin Client Cpu	Thin Global	885000035	Baixa	I	01/04/26	995,00	99,50	0,00	0,00	995,00	0,00	Recepção do Pronto
6620	009991	MINICOMPUTADOR	Thin Global	NS1AB91L0	Baixa	I	01/04/26	898,45	0,00	0,00	0,00	898,45	0,00	Tecnologia da
6620	011943	MINICOMPUTADOR	Thin Global	885000045	Baixa	I	01/04/26	1.393,07	0,00	0,00	0,00	1.393,07	0,00	Tecnologia da
6620	004892	MINICOMPUTADOR	Cape7		Baixa	I	01/04/26	836,50	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00	Tecnologia da
6620	010207	MINICOMPUTADOR	Thin Global	1AB955X5Y	Baixa	I	15/04/26	1.033,21	0,00	0,00	0,00	1.033,21	0,00	Tecnologia da
6620	013696	Thin Client Cpu	Thin Global	885000044	Baixa	I	01/04/26	965,00	96,50	0,00	0,00	965,00	0,00	Tecnologia da
Total - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(15)								17.487,76	832,23	0,00	0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES														
6606	016014	Cardioversor Marcapasso	TEB	102801610	Baixa	I	01/04/26	1.977,19	197,72	0,00	0,00	1.977,19	0,00	Patrimônio Subestoque
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
6583	010648	TV LCD LED 42" FULL HD USB HDMI	Lg	501AZALL9	Baixa	I	15/04/26	1.940,00	194,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	Patrimônio
6583	015598	Climatizador de Ar Portatil	Cadence		Baixa	I	16/04/26	300,00	30,00	2,25	0,00	300,00	0,00	Patrimônio Subestoque
Total - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(2)								2.240,00	224,00	2,25	0,00		0,00	
MOVEIS DE ESCRITORIO /														
6644	017690	CADEIRA GIRATORIA C/ROD E APOIO BRAÇOS ASS(MEDIO)/ENC. COURVIM PRETO	Cavaletti		Baixa	I	01/04/26	1.137,00	113,70	8,53	0,00	1.137,00	0,00	Patrimônio
MÓVEIS HOSPITALARES														
1176	012926	Berço Hospitalar Fenm 007v Oval Bab	Fanem	LT 153537	Baixa	I	01/04/26	2.698,00	269,80	16,86	0,00	2.698,00	0,00	Patrimônio
1176	011905	BERÇO NEONATAL BASE TUBULAR METÁLICA C/RODIZIO CUBA OVAL EM	Fanem		Baixa	I	01/04/26	1.990,00	199,00	14,93	0,00	1.990,00	0,00	Patrimônio
Impresso em: 12/05/2026 11:54:38														
Página 1								Yago.Santos					CATE804	

HSM - Bens Baixados (Patrimônio)

Período de 01/04/2026 até 12/05/2026

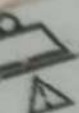
C.	Cód.	Descrição	Marca	Nº de Série	Tipo Hist.	Sit.	Dt. Baixa	VI Orig.	VI. Resid.	VI. Depr. Mês	VI. Depr. Acum	Valor Contabil	VI. Baixa	Local
		ACRÍLICO												
1176	016681	Cama Hospitalar Eletrica	Stryker	228910001	Baixa	I	01/04/26	10.500,00	1.050,00	78,75	0,00	10.500,00	0,00	Patrimônio
1176	019646	Estante 30 bins N°6			Baixa	I	01/04/26	325,24	32,52	2,44	0,00	325,24	0,00	Patrimônio
1176	001865	MESA DE CABECEIRA	Meta Hospitalar		Baixa	I	01/04/26	80,00	2,73	0,00	0,00	80,00	0,00	Patrimônio
1176	006164	MESA P/ REFEIÇÃO C/ BASE FERRO TAMPO MADEIRA C/ RODIZIO	Meta Hospitalar	3656-01	Baixa	I	01/04/26	301,50	22,61	0,00	0,00	301,50	0,00	Patrimônio
1176	006466	MESA P/ REFEIÇÃO C/ BASE FERRO TAMPO TERMOPLATICO C/ RODIZIO	Meta Hospitalar	3723-03	Baixa	I	01/04/26	400,00	32,33	0,00	0,00	400,00	0,00	Patrimônio
1176	008654	MESA P/ REFEIÇÃO C/ BASE INOX TAMPO TERMOPLATICO C/ RODIZIO	Meta Hospitalar	4372-02	Baixa	I	01/04/26	189,15	17,18	0,00	0,00	189,15	0,00	Patrimônio
1176	006465	MESA P/ REFEIÇÃO C/ BASE INOX TAMPO TERMOPLATICO C/ RODIZIO	Meta Hospitalar	3723-03	Baixa	I	01/04/26	400,00	32,33	0,00	0,00	400,00	0,00	Patrimônio
Total - Móveis Hospitalares(9)								16.883,89	1.658,50	112,98	0,00		0,00	
Total(30)								49.527,84	3.026,15	127,44	0,00		0,00	









 =250 kg


EC **REP**
Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110
Amsterdam
1101 CM
Netherlands

 =410 kg

100-240V~ 50/60 Hz. 5A
2 min / 18 min 10% duty cycle

IPX4

CE

2289100015640010

SN



P2B-



DIGITAL VIDEO RECORDER
MODEL : LE5016D - NH

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 4 - 2 A

Keep away from moving fan blades



N98



CONFORMES TO ANSI/CES
STD. K8000-1 CERTIFIED
TO CAN/CSA STD.
C22.2 NO. 80000-1.07
MEZ54079602

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

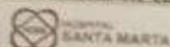
Operation is subject to the following two conditions:

1. This device must not cause harmful interference, and
2. If this device does receive interference, it must not be used to cause undesired Operation.

MADE IN CHINA



Patrimônio 008798



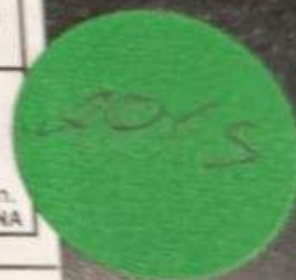
No./No. De Series

309SHXJ018034

2013 SEP



SVC CODE : LE5016D - NH.CBRALLB



TEB



EC-0189

Marcapasso



Frequência



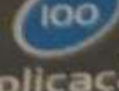
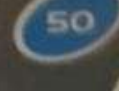
Amplitude



Descarga



Energia Joules



Aplicação
(Eletrodos Adesivos ou Pa)







ODUTO: MESA DE CABECEIRA EM MDF

DIGO: MT 0940 A

UF: DF

ESTINO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA

ATA S.: Junho de 2008

DE SÉRIE: 09400608002600005



789000003633






hospitalar

Fabricante e Distribuidor:
Area II Hospitalar Ind. e com. Ltda

CNPJ: 05 755 454/0001 96

Rua X-25 Qd. 63 Lt 6-12 Stº Luzia

Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74.922-670

HCI MARTA LTDA

comercial: MESA DE CABECEIRA EM MDF COM GAVETA

MT 0947-G

DATA DE FABRICAÇÃO: 13/03/2013

3741-01

1. JULIANA BERNARDES LEAO - CRF/GO Nº 3599

ANVISA: PL35XLW044L8 (8.04418.7)

metahospitalar.com.br 55(62)3282-9920



metahospitalar

Fabricante e Distribuidor
Area II Hospitalar

CNPJ:

Rua X-25

Aparecida de G

Rua Comercial - RUA DE REFEIÇÃO PINTADA TAMPO EM MDF

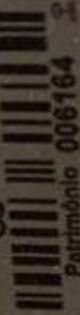
Modelo: MT 0956 C

Serie: 3656-B1

MT - FARM. JULIANA BERNARDES LEO

MT - RUA. ANVISA: PL35XLH044L8 (8.04418.7)

www.metahospitalar.com.br



Patrimônio 006164

74.922-670

DATA DE FABRICAÇÃO: 27/02/2013

55(62)3282-9920



Fabricante e Distribuidor:
Meta Moveis de Metais Ind. e Comercio
CNPJ: 01 866 388/0001 70
Rua X-25 Qd. 68 Lt 13-14 5º Luz

Aparecida de Goiania - GO - CEP: 74.922

Nome Comercial: MESA DE REFICAO BASE INOX TAMPO TERMOPLAS
Modelo: MT 0957 C-1
Série: 4372-02

RT: FARM. JULIANA BERNARDES LEAO - CRF/GO Nº 3599
Nº AUT. ANVISA: PL35XLU044L8 (8.04418.7)

www.metahospitalar.com.br 55(62)3282-9922







2015

Barcode sticker with text: Patrimonio 011341









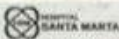
S/N : TW99K3M2XK JL382-60001



MAC ADDR : 9020C2001AD8

PCBA P/N: NOL184352006A

Revision : 13.00



Patrimônio 017247





HOSPITAL
SANTA MARTA

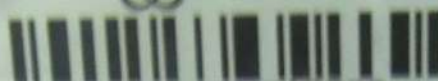


Patrimônio 009991





HOSPITAL
SANTA MARTA



Patrimônio 013696

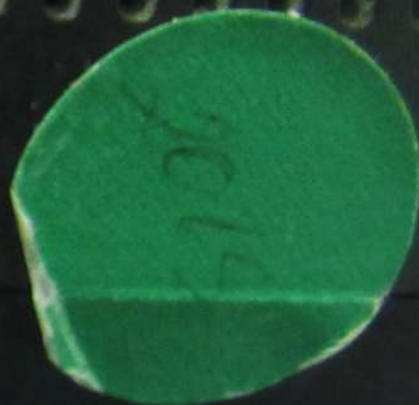




HOSPITAL
SANTA MARTA



Patrimônio 012760



REUTILIZAR



HOSPITAL
SANTA MARTA

Patrimônio 012890



HOSPITAL
SANTA MARTA



Patrimônio 011944





HOSPITAL
SANTA MARTA



Patrimônio 015019





HOSPITAL
SANTA MARTA



Patrimônio 010207





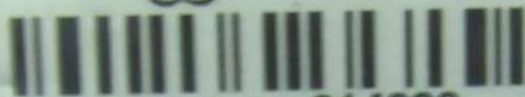
HOSPITAL
SANTA MARTA



Patrimônio 011943 



HOSPITAL
SANTA MARTA



Patrimônio 014030





"Você está protegendo o nosso futuro!"
Com este mousepad, você ajudou a retirar 8 garrafas PET do meio ambiente.



Descarte

REPARAR
USAR