



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio 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 contábeis de maio/2026, em 29/06/2026. Os questionamentos realizados em 08/07/2026, foram respondidos em 09/07/2026.

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.



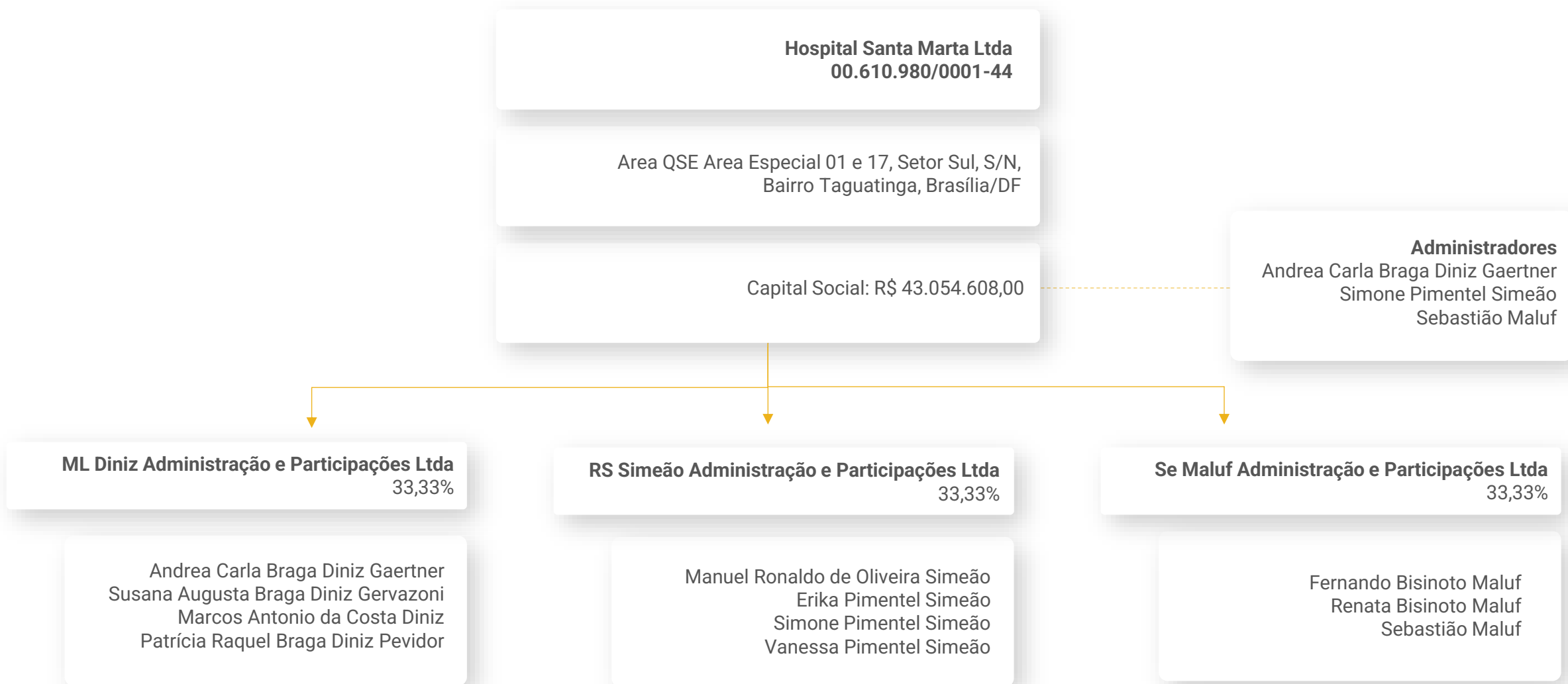
03/10/2025 - Assembleia geral de credores instalada em 1ª convocação, com votação do plano de recuperação judicial.



Homologação do plano de recuperação judicial.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.





OPERAÇÃO

Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



82,67%

Taxa de infecção*



1,53%

Taxa de mortalidade*



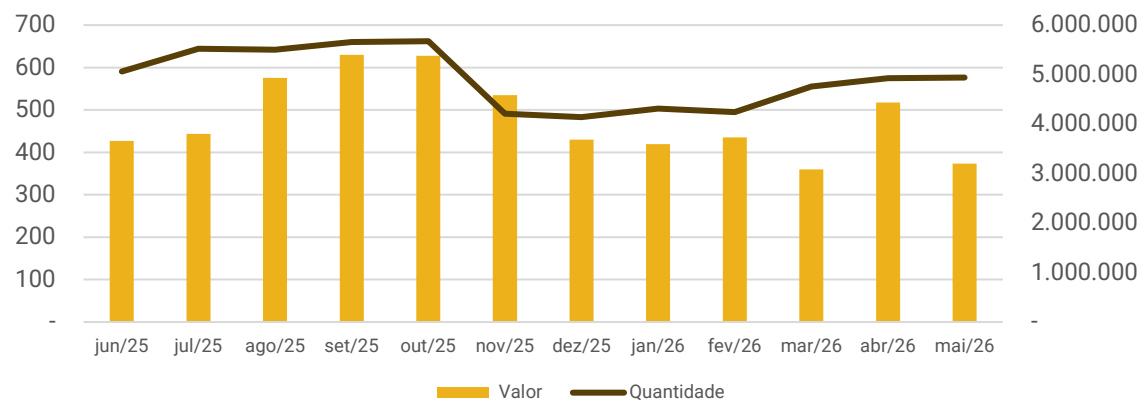
2,85%

Taxa de satisfação*

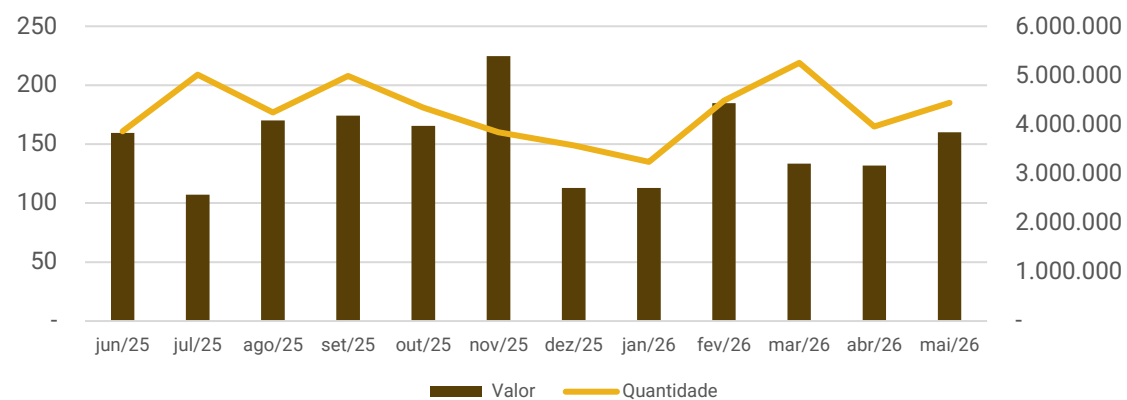


86,41%

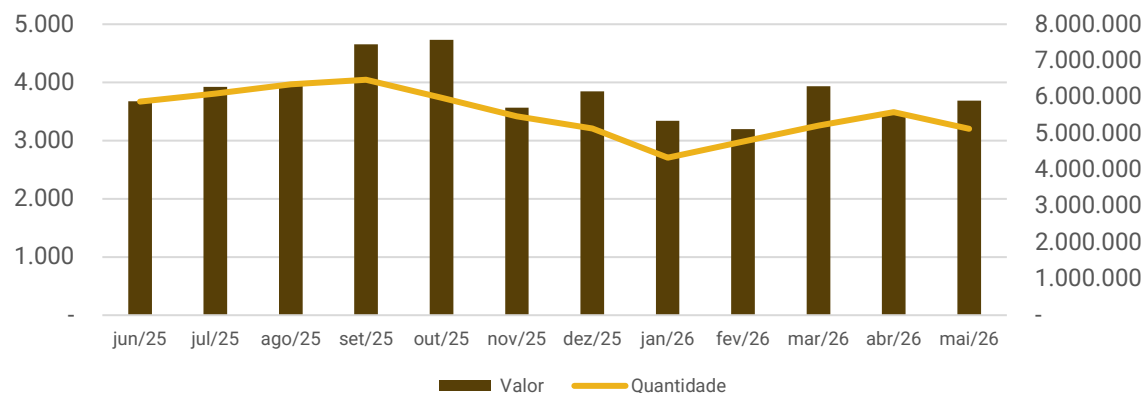
Receita Operacional – Centro cirúrgico



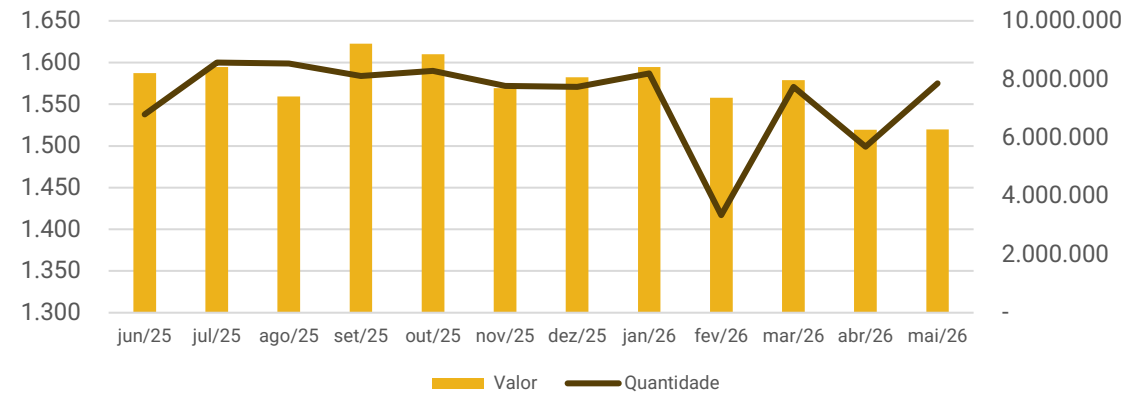
Receita Operacional - Hemodinâmica



Receita Operacional – Internação



Receita Operacional – UTI adulto



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



82,67%

Taxa de infecção*



1,53%

Taxa de mortalidade*



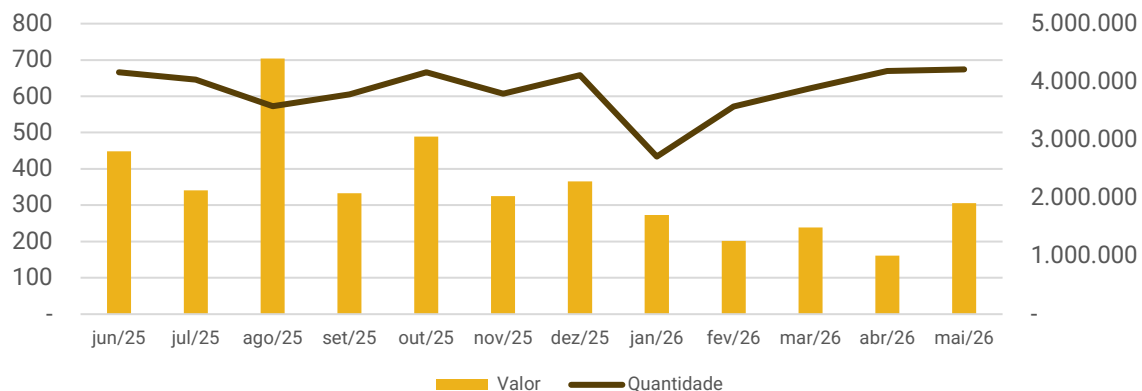
2,85%

Taxa de satisfação*

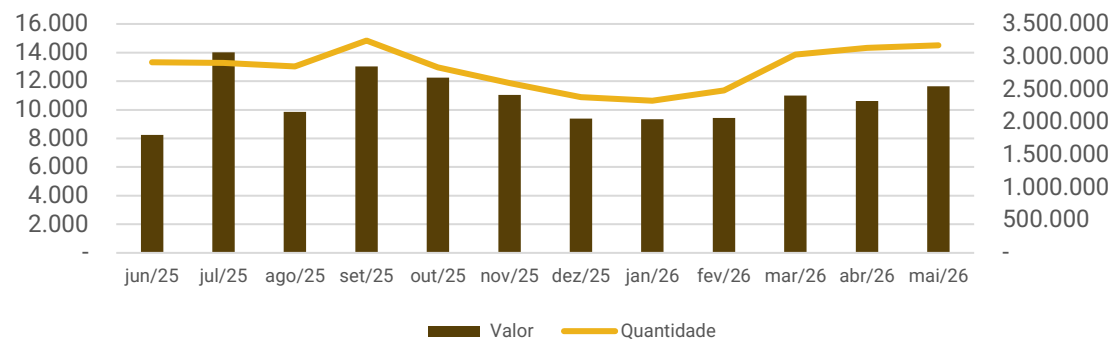


86,41%

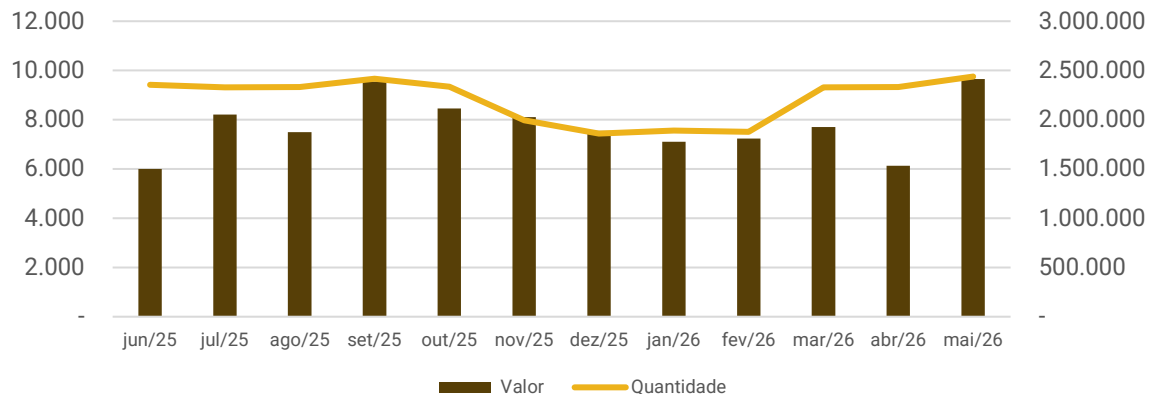
Receita Operacional – UTI infantil



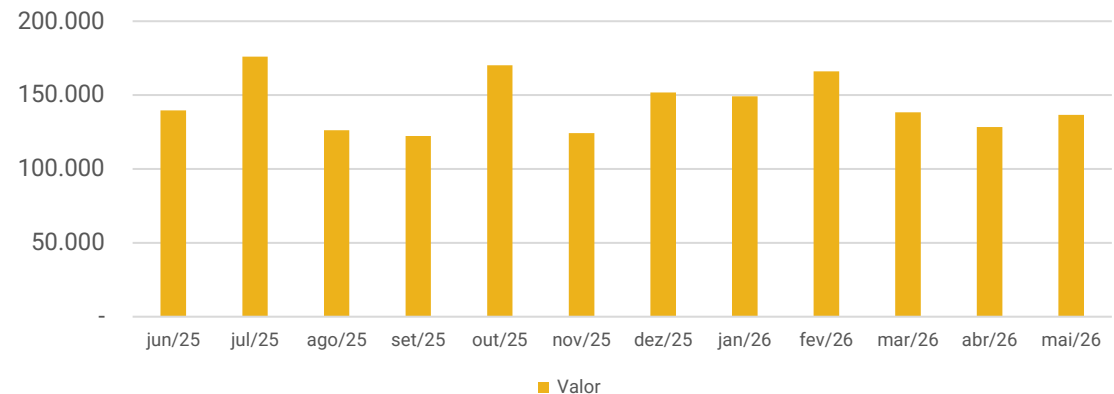
Receita Operacional – Pronto socorro



Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Terceiros



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



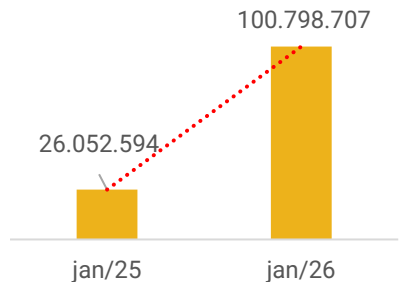
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



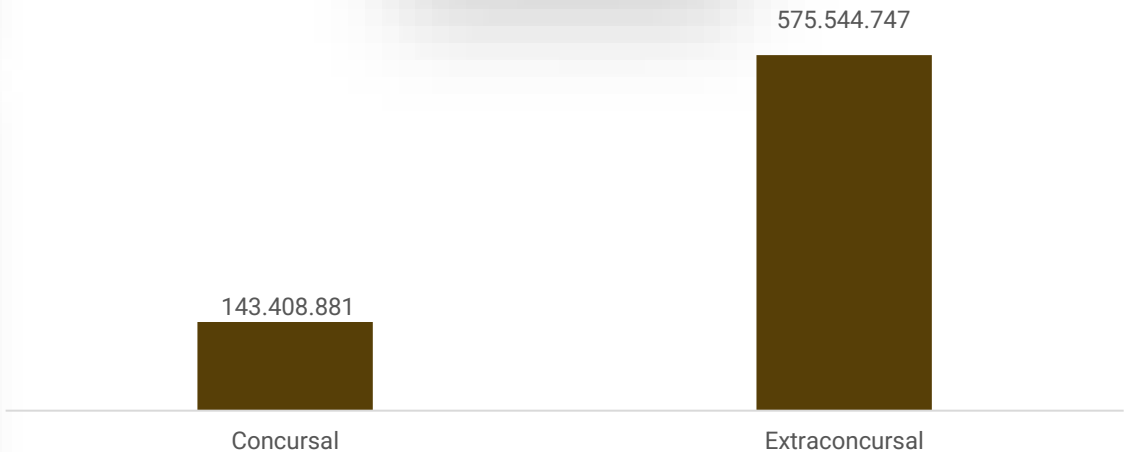
1.415

Rentabilidade

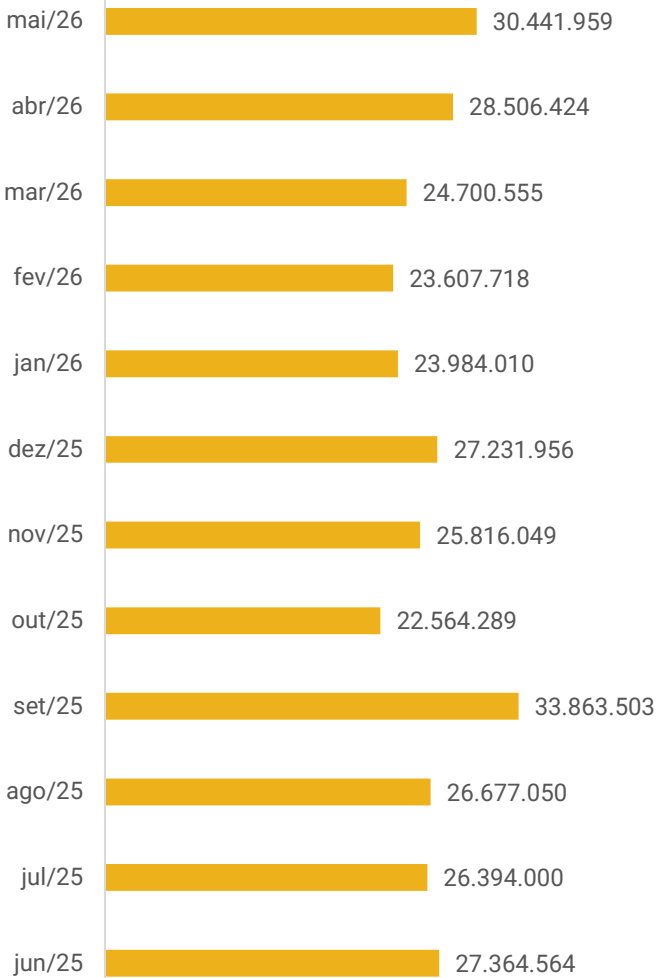


Passivo Global

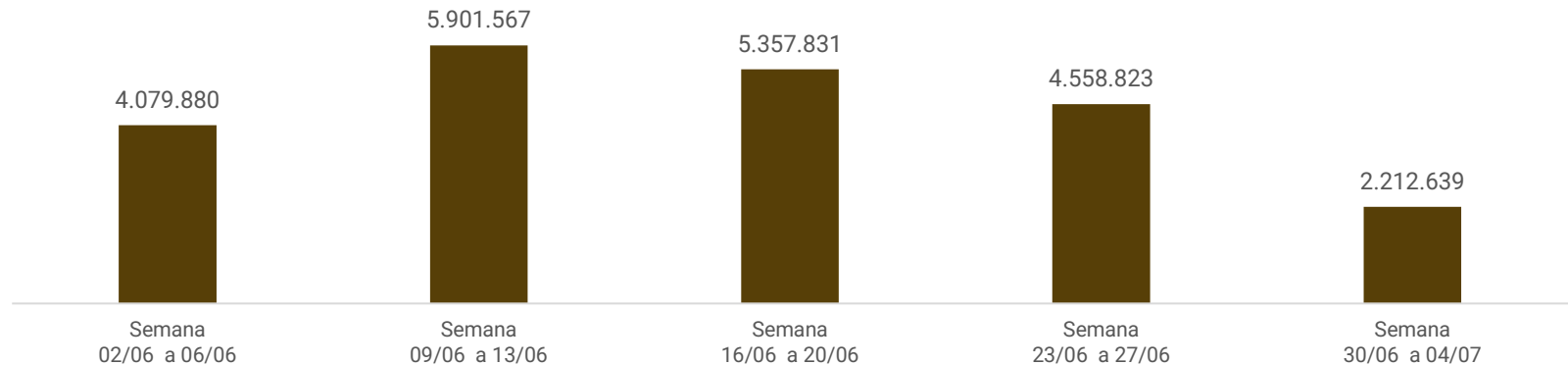
R\$ 718.953.628,33



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

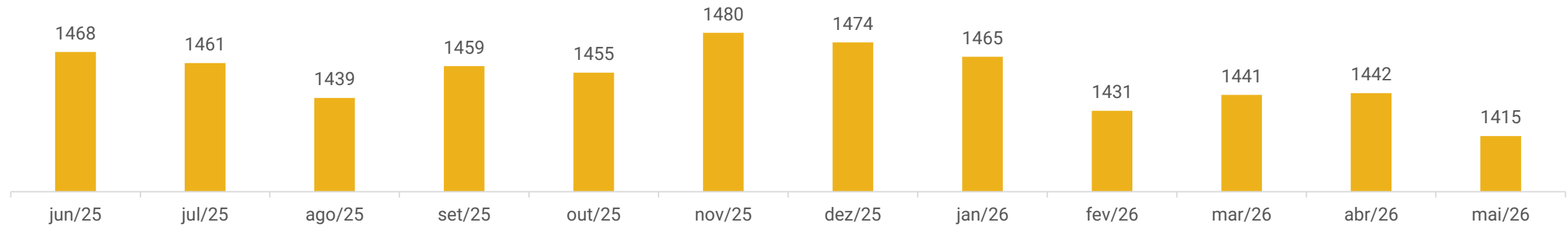




FUNCIONÁRIOS

Em maio/2026, a recuperanda realizou 41 admissões e 68 demissões, encerrando o período com 1.415 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 3.246.750,78 em valores líquidos. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS permanece inadimplente, com saldo em aberto de R\$ 3.158.559,50.

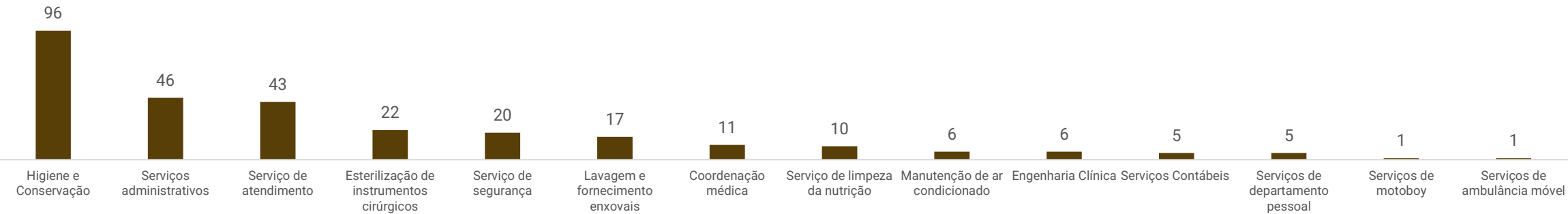
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.255
- ❖ **Férias:** 16
- ❖ **Auxílio doença:** 105
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 8
- ❖ **Atestado amamentação:** 0
- ❖ **Atestado:** 20
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 289 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio está em apuração.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 04/05 a 08/05	Semana 11/05 a 15/05	Semana 18/05 a 22/05	Semana 25/05 a 29/05
(=) Saldo Inicial	4.336.824	1.232.180	4.644.155	7.298.235
(+) Valores a Receber HSM	4.419.561	15.225.033	6.881.839	1.876.683
(-) Valores a Pagar	-6.854.400	-9.972.780	-3.428.493	-3.623.473
(-) Sócios	- 413.844	-	-	-
(-) Pessoal	- 4.467.876	- 139.776	- 65.882	- 242.032
(-) Repasse H. Médicos	- 183.111	- 5.859.844	- 486.448	- 451
(-) Impostos Correntes	-	-	- 528.267	-
(-) Fornecedores	- 1.789.569	- 3.973.160	- 2.347.896	- 3.380.990
(=) Fluxo Operacional	-2.434.838	5.252.253	3.453.346	-1.746.790
(+/-) Custos RJ	-	- 316.799	- 799.265	-
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-2.434.838	4.935.455	2.654.081	-1.746.790
(=) Fluxo da Firma	-2.434.838	4.935.455	2.654.081	-1.746.790
(-) Parcelamento Impostos	-	-99.159	-	-718.674
(-) Bancos	-669.806	-1.424.321	-	-8.256
(+/-) Variação de Caixa	-3.104.644	3.411.975	2.654.081	-2.473.720
(=) Saldo Final	1.232.180	4.644.155	7.298.235	4.824.515

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

Os recebimentos de 04/05 a 29/05 somaram R \$28.403.117,27, sendo o mais expressivo na semana de 11 a 15 de maio, somando R\$ 15,2 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 23.879.146,21, sendo R\$ 413.844,27 relacionado aos sócios, R\$ 4.915.565,59 de pessoal, R\$ 6.529.854,38 de repasses médicos, R\$ 528.267,23 de tributos correntes e R\$ 11.491.614,74 de fornecedores.

Além disso, foram adimplidos R\$ 1.116.063,99 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial) e R\$ 817.833,00 de parcelamento de impostos.

Os desencaixes relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 2.102.382,97.

Ao final de 29/05/2026, o saldo disponível era de R\$ 4.824.514,92, sendo R\$ 119.285,92 em conta corrente e R\$ 4.705.229,00 em aplicações financeiras.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	221.246.049	230.494.121	231.966.661
Caixa e Equivalente de Caixa	4.266.129	4.462.589	4.911.838
Contas a receber	200.701.147	209.647.006	210.401.591
Tributos a apropriar	12.430.405	12.833.257	13.275.383
Estoque	3.048.731	2.803.972	2.660.735
Despesas antecipadas	311.156	275.541	239.902
Outros créditos	488.481	471.757	477.211
Ativo Não Circulante	351.687.987	351.304.267	351.287.772
Realizável a longo prazo	101.270.654	101.306.163	101.290.426
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	229.896.048	229.480.684	229.483.793
Intangível	217.651	213.786	209.920
Total do Ativo	572.934.036	581.798.388	583.254.433

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 192.471,68), duplicatas a receber (R\$ 200.078.084,91) e adiantamentos (R\$ 10.131.034,71).

Cartões de Crédito: engloba as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. No período, as vendas através dos cartões foram de R\$ 272.312,45, enquanto os recebimentos foram de R\$ 489.200,96.

Duplicatas a Receber: em maio as vendas a prazo foram superiores aos recebimentos, razão do acréscimo de R\$ 1,4 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\$ 936.045,66), adiantamentos a terceiros (R\$ 180.319,59) e fornecedores da RJ (R\$ 9.014.669,46). A variação decorre, sobretudo, dos adiantamentos de fornecedores e de férias.

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\$ 2,6 milhões, compostos, sobretudo, por materiais e medicamentos hospitalares. No mês, as compras somaram R\$ 2.903.641,52 e os consumos foram de R\$ 3.046.877,92, com redução de R\$ 143,2 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\$ 239.901,96 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). O aumento de R\$ 5,5 mil decorre, sobretudo, do incremento dos estoques em poder de terceiros, parcialmente compensado pelos outros créditos a receber.

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 maio ocorreu o rendimento sobre aplicação da Caixa de R\$ 1. 612,38, o reconhecimento do valor a receber dos clientes Raimundo e Sergio de R\$ 1.998,90, o bloqueio e desbloqueio judicial de R\$ 41.424,99 e R\$ 30.424,99 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 maio houve a compra de equipamentos hospitalares de R\$ 428.920,40 e de equipamentos de informativa de R\$ 4.238,10. Além disso, ocorreu a depreciação de R\$ 430.246,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	489.115.611	501.012.236	506.116.421
Fornecedores	110.218.573	111.650.907	113.538.199
Empréstimos e financiamentos	299.871.147	300.280.813	300.442.880
Obrigações sociais e trabalhistas	11.142.732	13.793.750	13.587.326
Obrigações fiscais	23.806.149	26.400.539	26.390.738
Outras obrigações	6.922.842	9.360.484	9.448.854
Parcelamentos fiscais e sociais	29.848.598	31.788.091	34.654.574
Provisões trabalhistas	7.305.569	7.737.652	8.053.849
Passivo Não Circulante	214.750.402	210.828.804	212.837.207
Processos judiciais	19.768	19.768	19.768
Outras obrigações	18.263.676	15.723.072	15.541.600
Parcelamentos de impostos	116.189.021	114.788.201	116.851.370
Passivo fiscal diferido	55.463.198	55.484.052	55.504.784
Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis.	24.814.739	24.813.712	24.919.685
Patrimônio Líquido	-130.931.977	-130.042.653	-135.699.195
Capital social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	86.927.334	86.855.454	86.783.574
(-) Prejuízos acumulados	-331.431.045	-331.359.165	-331.287.285
Resultado do acumulado	70.517.126	71.406.451	65.749.908
Total do Passivo	572.934.036	581.798.388	583.254.433

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 59.850.731,41), de materiais (R\$ 4.165.167,99), de serviços (R\$ 7.707.160,05), de imobilizado (R\$ 73.561,32) e honorários médicos (R\$ 41.741.578,07). Em maio as compras a prazo somaram R\$ 25.793.901,84 e os pagamentos R\$ 23.906.609,51, ocasionando aumento de R\$ 1,8 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\$ 178.846.519,49) e do BRB – Banco de Brasília (R\$ 80.889.333,78).

Em maio ocorreu a contabilização de juros de R\$ 2,5 milhões; 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.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 7.923.597,68), empréstimos obtidos (R\$ 72.028,02) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.453.228,67).

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\$ 9,7 mil decorre, especialmente, da transferência, do curto para o longo prazo, de R\$ 181.471,71 dos mútuos com partes relacionadas.

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\$ 287.584,34), jurídicas (R\$ 1.028.147,20) e outros adiantamentos (R\$ 137.497,13), registrando aumento de R\$ 73,0 mil decorrente, especialmente, dos adiantamentos de pessoas físicas.

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\$ 817.833,00. 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\$)	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receitas	24.700.555	28.506.424	30.441.959	131.240.666
Receitas hospitalares	24.700.555	28.506.424	30.441.959	131.240.666
Deduções da Receita Bruta	-1.401.765	1.546.611	-6.388.738	-10.008.452
Glosas e receitas canceladas	-1.319	3.219.745	-4.957.432	-2.943.252
Tributos	-1.400.446	-1.673.134	-1.431.306	-7.065.201
Receita Líquida	23.298.790	30.053.034	24.053.220	121.232.213
Custos operacionais	-14.443.533	-14.391.833	-15.609.385	-71.184.095
Custos com pessoal	-4.119.058	-4.044.104	-3.994.012	-20.195.713
Serviços de terceiros	-3.541.680	-3.265.730	-3.165.936	-15.747.702
Material hospitalar	-5.870.257	-6.171.158	-7.598.659	-30.881.600
Custos gerais	-912.538	-910.841	-850.777	-4.359.079
Resultado Bruto	8.855.257	15.661.201	8.443.836	50.048.118
% Margem Bruta	38%	52%	35%	41%
Despesas operacionais	-12.046.738	-10.480.389	-9.561.897	-50.787.796
Despesas administrativas	-4.569.332	-4.364.752	-4.071.211	-21.371.382
Despesa com serviços	-7.376.177	-5.023.275	-5.434.338	-27.931.073
Provisões	23.708	116.241	-38.317	84.471
Outras receitas operacionais	434.561	256.175	397.303	1.791.123
Outras despesas	-283.663	-1.177.880	-139.076	-1.967.776
Depreciações e amortizações	-275.835	-286.897	-276.258	-1.393.159
Resultado Operacional	-3.191.480	5.180.812	-1.118.061	-739.678
EBITDA	-2.761.126	5.595.397	-687.815	1.399.402
% Margem operacional	-14%	17%	-5%	-1%
Resultado financeiro	-4.313.632	-4.291.488	-4.538.482	66.489.586
Despesas financeiras	-4.455.225	-4.416.719	-4.677.837	-24.713.569
Receitas financeiras	141.593	125.232	139.356	91.203.156
Resultado Antes dos Impostos	-7.505.112	889.325	-5.656.543	65.749.908
Resultado do Exercício	-7.505.112	889.325	-5.656.543	65.749.908
% Margem líquida	382%	3%	-24%	54%

Receitas Hospitalares: em maio o faturamento somou R\$ 30,4 milhões, crescimento de 7% ante abril. A principal receita advém dos materiais e das diárias.

Deduções da Receita: em maio as deduções totalizaram R\$ 6,4 milhões, compostas por glosas e cancelamentos de R\$ 4,9 milhões e tributos sobre a receita de R\$ 1,4 milhão.

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, consumindo 65% da receita líquida em maio. 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, advocatícios e de limpeza/esterilização.

Provisões: decorre da reversão de provisão para devedores duvidosos de R\$ 3.499,45 e da provisão e reversões tributárias de R\$ 292.987,21 e R\$ 251.171,21, respectivamente.

Outras Receitas Operacionais: somaram R\$ 397,3 mil, sendo as principais receitas com arrendamento de R\$ 272.431,06 e recuperação de créditos de R\$ 32.164,27.

Outras Despesas: somaram R\$ 139 mil em razão das despesas indedutíveis de R\$ 3.184,03 e das provisões cíveis de R\$ 135.891,90.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 4,5 milhões, uma vez que as receitas financeiras (R\$ 139,4 mil) não fizeram frente às despesas com juros, multas e tarifas bancárias (R\$ 4,7 milhões).

Resultado do Exercício: em maio o resultado foi negativo em R\$ 5.656.542,78. O resultado acumulado de 2026 soma R\$ 65.749.908,12.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2026

0,15

Maio/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\$ 0,15** 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

Maio/2026

0,46

Maio/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

Maio/2026

0,45

Maio/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

Maio/2026

0,010

Maio/2026

0,0138

↘ -30%

Quanto à liquidez imediata, o HSM apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,010** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

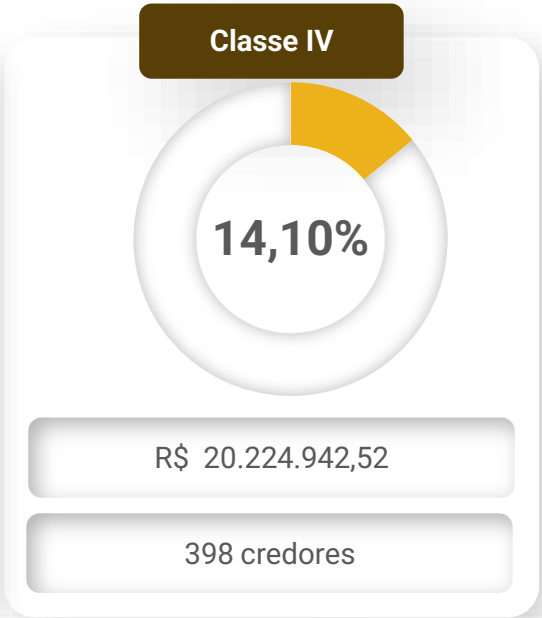
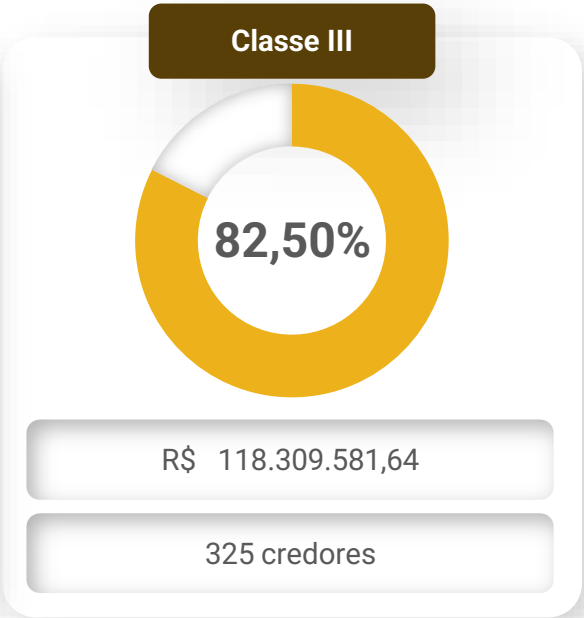
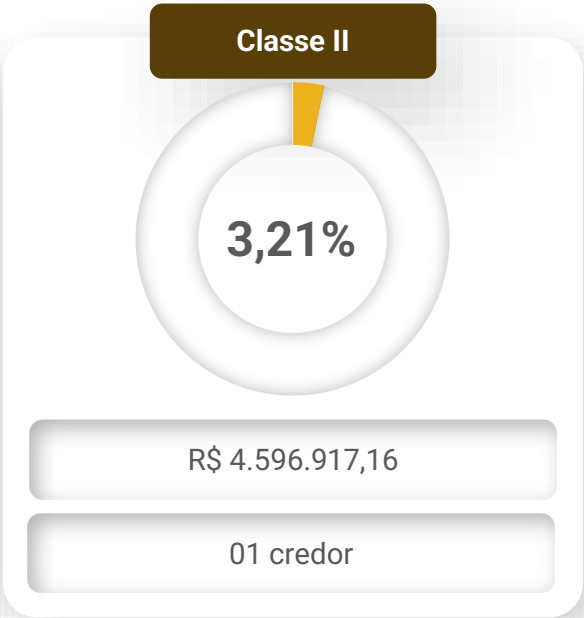
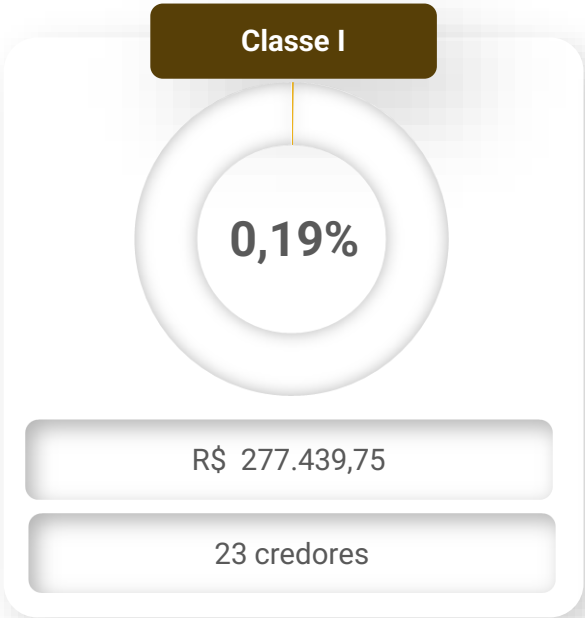
Em comparação a 2025, se observa queda de 30% na liquidez imediata.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

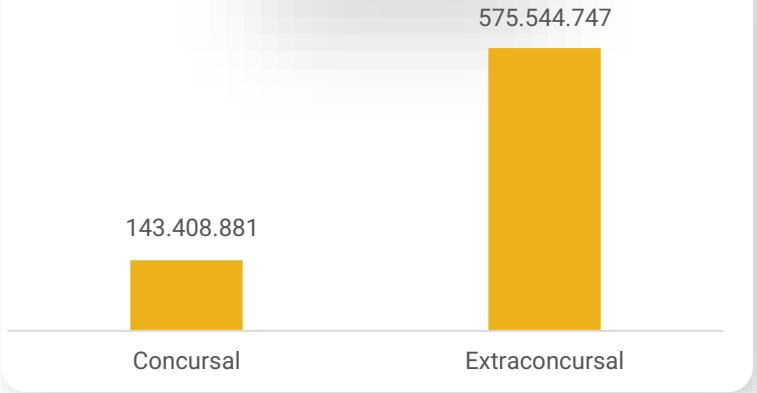
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

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

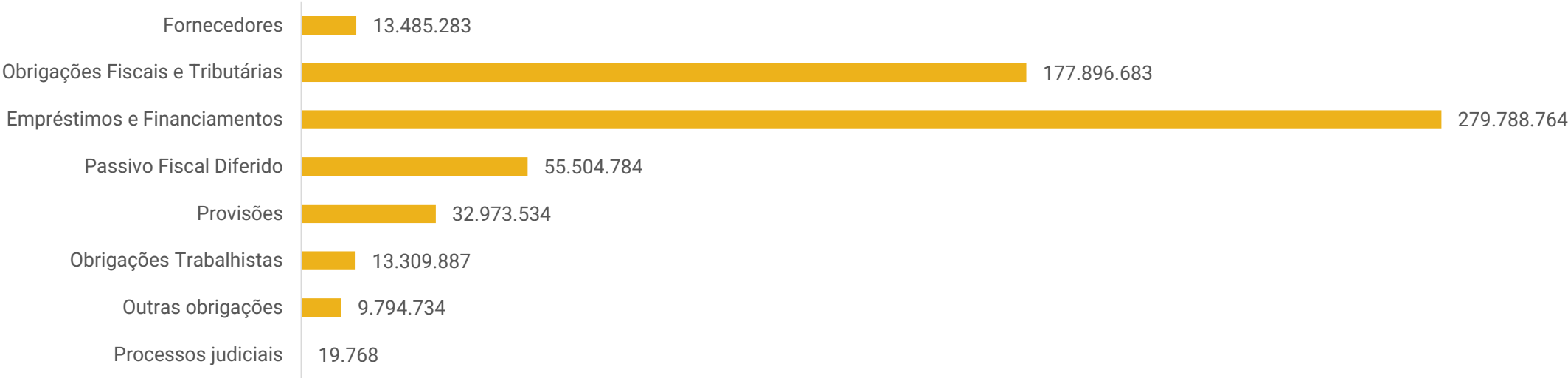
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



- Fornecedores:** os fornecedores extraconcursais somam R\$ 13,4 milhões e, segundo a empresa, não há inadimplência extraconcursal.
- Obrigações fiscais:** a recuperanda segue adimplindo apenas parcialmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Atualmente, 83% do passivo tributário (R\$ 151,5 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\$ 279,7 milhões.
- Passivo fiscal diferido:** compõe-se por IRPJ e CSLL diferido.
- Provisões:** abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias, bem como contingências trabalhistas, cíveis e tributárias.
- Obrigações trabalhistas:** o montante se refere, sobretudo, a salários, benefícios e encargos a pagar, destacando-se o INSS em aberto de R\$ 3.158.559,50, que registra pagamentos parciais.
- Outras obrigações:** englobam outras obrigações (R\$ 7.929.200,83), empréstimos obtidos (R\$ 66.424,87) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.799.108,67).
- Processos judiciais:** contemplam os processos trabalhistas em andamento, que somam R\$ 19,7 mil.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 15/07/2026, a administração judicial e a recuperanda realizaram reunião para atualização das informações sobre a operação.

A Recuperanda informou que aguarda decisão judicial acerca da homologação do Plano de Recuperação Judicial. Nesse contexto, o HSM vem se organizando para iniciar o cumprimento das obrigações previstas no Plano tão logo seja proferida a respectiva decisão.

Quanto à operação, as atividades seguem normalmente, sem interrupções na prestação dos serviços médicos ou no fornecimento de insumos e serviços por parte dos fornecedores. Dessa forma, a empresa permanece alinhada ao planejamento estabelecido para o exercício, buscando ampliar o faturamento.

Entre as medidas adotadas para o incremento das receitas, o HSM está buscando a reclassificação junto a convênios de maior relevância, o que poderá resultar no aumento dos valores recebidos sem a necessidade de alterações na estrutura atualmente existente. Além disso, a empresa vem avaliando novas propostas de parceria e intensificando o atendimento de clientes já integrantes de sua carteira.

No âmbito do centro cirúrgico, a estratégia consiste em ampliar o volume mensal de aproximadamente 600 para cerca de 900 cirurgias, com o objetivo de incrementar o faturamento sem a necessidade de novos investimentos em estrutura.

Em relação aos recebíveis em atraso, a Recuperanda informou que a maior parte dos valores pendentes é devida por entes do setor público, cujos prazos de pagamento são, em geral, mais longos em comparação aos demais clientes.

No que se refere às obrigações correntes, foi informado que os pagamentos a fornecedores, bem como os tributos e os parcelamentos tributários, estão sendo regularmente adimplidos, não havendo registro de atrasos.

Quanto às instituições financeiras titulares de créditos extraconcursais, o Bradesco encontra-se adimplido em razão da garantia contratual, com os valores sendo debitados diretamente da conta corrente da empresa. De igual forma, o BRB realiza a retenção dos valores diretamente em conta corrente, não havendo saldo em aberto.

Em relação ao Banco Santander, as negociações foram retomadas, contudo, até o momento, não houve formalização de acordo entre as partes.





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 maio/2026

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	581.798.387,83	169.515.272,83	168.059.227,65	583.254.433,01
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.494.121,17	168.881.608,79	167.409.069,37	231.966.660,59
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.462.588,68	51.906.168,09	51.456.918,34	4.911.838,43
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	60.059,89	29.796,08	70.190,97	19.665,00
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	60.059,89	29.796,08	70.190,97	19.665,00
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	59.059,89	14.898,04	55.292,93	18.665,00
29	1.1.1.1.01.0012	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	871.665,50	46.853.165,30	47.599.704,04	125.126,76
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	871.665,50	46.853.165,30	47.599.704,04	125.126,76
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	175,52	239.292,00	239.083,28	384,24
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	867.067,92	30.919.025,51	31.667.192,96	118.900,47
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	3.000,00	15.666,66	12.824,62	5.842,04
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.530.863,29	5.023.206,71	3.787.023,33	4.767.046,67
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.530.863,29	5.023.206,71	3.787.023,33	4.767.046,67
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	3.530.863,29	5.023.206,71	3.787.023,33	4.767.046,67
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	209.647.005,63	112.456.068,93	111.701.483,26	210.401.591,30
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	409.360,19	272.312,45	489.200,96	192.471,68
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	409.360,19	272.312,45	489.200,96	192.471,68
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	932,38	37.943,71	36.188,71	2.687,38
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	705,00	38.645,20	32.359,28	6.990,92
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	219.892,02	102.984,11	223.785,14	99.090,99
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	160.887,66	66.626,47	165.656,74	61.857,39
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	18.116,41	310,00	18.116,41	310,00
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	8.826,72	25.802,96	13.094,68	21.535,00
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	198.641.736,43	107.305.421,48	105.869.073,00	200.078.084,91
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.072.940,91	1.018.906,20	921.258,67	3.170.588,44
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	9.063.517,80	491.307,82	417.204,83	9.137.620,79
13390	1.1.2.2.01.0004	CLIENTES DIVERSOS - PJ	583,04	325.706,88	324.359,16	1.930,76
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-6.256.899,57	3.499,45	0,00	-6.253.400,12
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	152.894,71	157.445,19	152.894,71	157.445,19
4897	1.1.2.2.01.0007	CLIENTES PF - SERV. HOSP. DESC. FOPAG	112.844,93	40.946,86	26.799,97	126.991,82
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	1.638,70	655,00	655,00	1.638,70
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	79.868,31	0,00	0,00	79.868,31
5156	1.1.2.2.04.0002	HCB GLOSA A RECUPERAR	1.705,18	0,00	0,00	1.705,18
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	-80.543,03	0,00	0,00	-80.543,03
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-46,76	0,00	0,00	-46,76
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	655,00	655,00	655,00	655,00
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.188.385,69	2.209.066,94	2.188.663,08	4.208.789,55
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	870.410,19	525.489,14	624.239,80	771.659,53
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.313.434,05	133.129,08	63.788,24	2.382.774,89
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-14.030,18	0,00	0,00	-14.030,18
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.018.571,63	1.068.385,31	1.018.571,63	1.068.385,31
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	93.399,97	86.932,93	83.395,31	96.937,59
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	81.186,24	27.091,46	32.052,29	76.225,41
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	783,84	0,00	0,00	783,84
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-5.187,72	32.052,29	31.358,07	-4.493,50
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-3.367,34	0,00	0,00	-3.367,34
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	19.984,95	27.789,18	19.984,95	27.789,18
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.779.962,99	2.568,68	45.023,00	2.737.508,67
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	2.776.352,78	0,00	0,00	2.776.352,78
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-41.412,79	0,00	0,00	-41.412,79
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	45.023,00	2.568,68	45.023,00	2.568,68
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	480.558,23	543.237,04	432.204,34	591.590,93
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	438.843,81	192.922,45	217.184,16	414.582,10
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	78.902,55	62.572,19	35.346,43	106.128,31
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-150.680,96	198.773,42	60.279,07	-12.186,61
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-5.901,85	0,00	0,00	-5.901,85
Impresso em: 25/06/2026 15:08:45			Página 1	Gabriel.Marceli		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	7.069.295,42	0,00	3.142,09	7.066.153,33
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.156.213,36	0,00	0,00	7.156.213,36
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	17.283,17	0,00	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
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	11.014,44	15.042,17	1.477,69	24.578,92
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	15.042,17	1.477,69	15.042,17
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	417.860,32	516.428,63	745.455,30	188.833,65
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	286.831,05	61.654,15	291.336,85	57.148,35
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	55.952,70	18.814,49	0,96	74.766,23
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	94.363,16	59.901,73	94.363,16	59.901,73
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	456.341,94	9.771,53	2.901,41	463.212,06
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	2.901,41	9.771,53	2.901,41	9.771,53
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	8.740,41	8.505,30	8.740,41	8.505,30
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	8.740,41	8.505,30	8.740,41	8.505,30
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	16.465.986,88	110.206,93	110.208,93	16.465.984,88
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	15.889.205,56	85.533,66	0,00	15.974.739,22
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	799.741,45	0,00	85.535,66	714.205,79
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	4.044.287,11	1.031.124,20	771.352,78	4.304.058,53
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.320.045,04	147.372,33	0,00	2.467.417,37
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	987.604,78	0,00	216,40	987.388,38
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	771.136,38	883.751,87	771.136,38	883.751,87
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	16.054.474,33	17.379.240,99	18.334.493,32	15.099.222,00
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	9.327.063,51	1.992.446,31	4.958.825,45	6.360.684,37
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.355,07	243.129,12	243.129,12	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	6.752.397,50	8.763.524,31	6.752.397,50	8.763.524,31
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	16.650.190,88	5.469.488,29	4.843.302,28	17.276.376,89
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	10.952.738,38	1.722.187,59	35.198,12	12.639.727,85
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	2.801.512,38	164,75	22.846,38	2.778.830,75
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	638,91	1.913,62	1.624.781,16	-1.622.228,63
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-265.175,41	0,00	0,00	-265.175,41
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.160.476,62	3.745.222,33	3.160.476,62	3.745.222,33
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.247.465,08	442,34	46.731,65	8.201.175,77
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	46.731,65	442,34	46.731,65	442,34
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	147.210,17	239.168,48	213.584,46	172.794,19
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	125.786,72	59.152,55	79.999,89	104.939,38
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	13.465,69	2.325,46	0,00	15.791,15
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-76.120,93	77.674,43	46.723,10	-45.169,60
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	86.861,47	100.016,04	86.861,47	100.016,04
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	23.790.338,68	11.998.572,06	9.639.544,67	26.149.366,07
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	11.647.351,42	6.270.706,01	2.079.446,30	15.838.611,13
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	7.606.024,89	239.423,76	793.759,87	7.051.688,78
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-453.157,09	1.727.462,53	1.598.512,62	-324.207,18
Impresso em: 25/06/2026 15:08:45			Página 3	Gabriel.Marceli		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mai/2026

Impresso em: 25/06/2026 15:08:45	Página 4	Gabriel.Marceli	CCTB00669
----------------------------------	----------	-----------------	-----------

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,12	0,00	125.537,87	-155.825,99
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	35.702,37	26.969,88	35.702,37	26.969,88
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	136.728,50	69.685,90	62.027,99	144.386,41
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	400,23	52.767,92	0,00	53.168,15
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	74.389,19	0,00	25,57	74.363,62
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	0,01	0,00	0,00	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	62.002,42	16.917,98	62.002,42	16.917,98
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	490.127,74	512.711,46	445.254,59	557.584,61
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	165.906,32	232.536,23	76.370,83	322.071,72
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	43.734,49	797,18	0,71	44.530,96
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	70.072,92	70.072,91	0,01
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	298.810,14	209.305,13	298.810,14	209.305,13
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	117.296,13	192.757,50	256.361,67	53.691,96
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	99.565,06	17.798,78	81.409,97	35.953,87
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	0,00	378,27	0,00	378,27
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	19.249,29	18.878,04	19.249,29	18.878,04
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	5.144.840,29	4.495.671,03	2.994.658,55	6.645.852,77
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.848.830,41	1.377.639,81	781.315,99	2.445.154,23
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.958.384,00	76.460,74	96.454,91	2.938.389,83
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-1.038.409,78	1.720.366,33	719.443,09	-37.486,54
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	1.397.444,56	1.321.204,15	1.397.444,56	1.321.204,15
A1.1.2.2.84	1.1.2.2.84	SUS A RECEBER	0,00	5.276,66	0,00	5.276,66
5655	1.1.2.2.84.0001	SUS	0,00	5.276,66	0,00	5.276,66
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.481.380,37	976.129,82	1.197.138,58	1.260.371,61
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	1.164.493,48	100.492,49	530.686,97	734.299,00
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	159.796,99	44.143,04	760,92	203.179,11
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	166.458,42	332.262,02	166.458,42	332.262,02
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	48.449,50	9.616,58	7.569,94	50.496,14
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	7.569,94	9.616,58	7.569,94	9.616,58
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	203.524,02	127.284,18	120.847,54	209.960,66
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	135.247,86	61.254,78	4.808,52	191.694,12
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	10.990,03	0,00	1,47	10.988,56
5669	1.1.2.2.88.0003	(-) TRF RECEB. A CLASSIFICAR	0,01	0,00	57.863,02	-57.863,01
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	58.174,53	66.029,40	58.174,53	66.029,40
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	179.539,41	52.249,03	168.073,03	63.715,41
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	134.122,67	21.446,51	9.492,45	146.076,73
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	134,28	0,00	0,00	134,28
5672	1.1.2.2.89.0003	(-) TRT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	111.430,41	-111.430,41
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	47.150,17	30.802,52	47.150,17	30.802,52
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	158.910,44	46.169,29	112.205,36	92.874,37
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	74.784,58	31.346,32	0,00	106.130,90
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	43.053,15	0,00	2.669,54	40.383,61
5675	1.1.2.2.90.0003	(-) TST RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	68.356,87	-68.356,87
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-106,24	0,00	0,00	-106,24
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	41.178,95	14.822,97	41.178,95	14.822,97
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.713.923,40	1.300.526,49	950.067,93	3.064.381,96
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	976.726,09	511.174,23	0,00	1.487.900,32
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.220.011,53	0,00	92.983,67	1.127.027,86
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	322.398,58	-322.398,58
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-17.499,90	0,00	0,00	-17.499,90

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	534.685,68	789.352,26	534.685,68	789.352,26
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.097.927,81	410.996,85	328.181,41	1.180.743,25
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	534.692,36	196.261,28	91.563,91	639.389,73
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	413.163,38	18,31	806,32	412.375,37
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	228.741,94	138.083,03	228.741,94	138.083,03
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	10.595.909,01	4.878.335,00	5.343.209,30	10.131.034,71
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	981.737,86	573.856,41	619.548,61	936.045,66
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.027,44	0,00	0,00	5.027,44
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	240.200,96	243.211,98	289.988,50	193.424,44
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	330,67	1.057,69	1.271,59	116,77
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	192.522,85	193.792,19	192.493,97	193.821,07
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	543.655,94	0,00	0,00	543.655,94
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	179.776,42	3.860,25	3.317,08	180.319,59
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.732,88	0,00	0,00	35.732,88
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	144.043,54	3.860,25	3.317,08	144.586,71
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	9.066.408,33	4.298.988,34	4.350.727,21	9.014.669,46
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	9.066.408,33	4.298.988,34	4.350.727,21	9.014.669,46
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	12.833.257,25	1.322.313,06	880.187,70	13.275.382,61
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.833.257,25	1.322.313,06	880.187,70	13.275.382,61
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.209.851,03	1.228.790,14	880.187,70	1.558.453,47
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	800.968,33	225.485,72	0,00	1.026.454,05
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	383.654,36	116.887,04	0,00	500.541,40
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	25.228,34	6.229,68	0,00	31.458,02
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.623.406,22	93.522,92	0,00	11.716.929,14
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	7.184.329,95	55.279,34	0,00	7.239.609,29
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.439.076,27	38.243,58	0,00	4.477.319,85
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.803.971,77	2.903.641,52	3.046.877,92	2.660.735,37
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.803.971,77	2.903.641,52	3.046.877,92	2.660.735,37
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.803.971,77	2.903.641,52	3.046.877,92	2.660.735,37
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.027.857,91	1.260.100,37	1.339.154,68	948.803,60
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	39.477,23	220,00	6.114,89	33.582,34
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	153.426,69	194.444,12	214.790,14	133.080,67
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	23.070,56	14.894,26	13.375,06	24.589,76
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.161.577,95	1.144.657,29	1.172.635,71	1.133.599,53
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.458,05	48.718,50	58.468,83	77.707,72
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	38.196,71	5.790,80	4.653,11	39.334,40
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	264.691,20	229.759,26	233.747,22	260.703,24
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.215,47	5.056,92	3.938,28	9.334,11
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	275.541,23	0,00	35.639,27	239.901,96
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	275.541,23	0,00	35.639,27	239.901,96
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	275.541,23	0,00	35.639,27	239.901,96
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	23.763,23	0,00	4.886,83	18.876,40
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	24,50	0,00	0,00	24,50
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	251.753,50	0,00	30.752,44	221.001,06
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	471.756,61	293.417,19	287.962,88	477.210,92
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	471.756,61	293.417,19	287.962,88	477.210,92
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	234.129,71	272.431,06	273.967,40	232.593,37
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	205.498,03	272.431,06	272.431,06	205.498,03
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	24.329,45	0,00	1.536,34	22.793,11
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	237.626,90	20.986,13	13.995,48	244.617,55
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.468,05	0,00	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,98	0,00	0,00	15.671,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mai/2026

Impresso em: 25/06/2026 15:08:45	Página 7	Gabriel.Marceli	CCTB00669
----------------------------------	----------	-----------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.061.269,96	0,00	0,00	3.061.269,96
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.847.484,27	0,00	3.865,77	-2.851.350,04
Passivo						
P2	2	PASSIVO	510.391.936,93	41.370.555,73	48.483.143,69	517.504.524,89
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	501.012.236,06	38.194.120,81	43.298.306,21	506.116.421,46
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	111.650.906,51	23.906.609,51	25.793.901,84	113.538.198,84
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	59.197.009,12	13.184.816,25	13.838.538,54	59.850.731,41
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	57.097.509,48	6.461.235,38	7.796.038,31	58.432.312,41
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	29.816.937,82	4.125.056,81	4.701.037,94	30.392.918,95
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	318.433,49	96.277,35	83.788,86	305.945,00
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	1.998,00	1.998,00	866.865,57
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	128.078,00	5.830,00	5.600,00	127.848,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	149.297,93	140.586,27	132.116,57	140.828,23
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	647.123,86	131.205,99	86.195,20	602.113,07
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	499.973,57	13.919,99	0,00	486.053,58
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	279.053,63	27.814,91	8.944,91	260.183,63
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.207.447,53	119.316,02	478.544,00	1.566.675,51
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	677.890,08	118.189,84	118.189,84	677.890,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	228.637,73	8.247,30	12.306,20	232.696,63
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	1.002.413,11	167.705,19	135.356,33	970.064,25
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.690,91	0,00	0,00	48.690,91
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	5.950,00	1.750,00	2.150,00	6.350,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.516,00	0,00	0,00	16.516,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510.506,15	103.631,31	159.690,00	566.564,84
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	5.114.216,07	231.703,99	59.030,01	4.941.542,09
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	26.328,86	4.000,00	0,00	22.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	0,00	12.605,00	108.578,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.155,44	30.373,00	30.373,00	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	1.098,00	1.098,00	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	887.737,69	39.533,32	12.500,00	860.704,37
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	767.596,75	0,00	0,00	767.596,75
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	842.242,89	86.043,65	275.103,55	1.031.302,79
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	623.315,13	4.525,50	4.525,50	623.315,13
HOSPITALARES						
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	1.481.922,36	24.546,66	41.000,00	1.498.375,70
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	311.510,10	37.652,03	26.611,83	300.469,90
ENTERAL						
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.103.951,70	66.999,59	86.436,20	2.123.388,31
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.833.628,23	384.085,39	499.696,07	3.949.238,91
DE						
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	556.819,70	84.983,61	91.000,00	562.836,09
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.198.278,60	321.408,36	647.388,00	2.524.258,24
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	2.099.499,64	6.723.580,87	6.042.500,23	1.418.419,00
6941	2.1.1.1.03.0001	FORNEC SERV MEDICOS PF	147.194,56	106.850,32	33.253,04	73.597,28
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.952.305,08	6.616.730,55	6.009.247,19	1.344.821,72
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	52.453.897,39	10.721.793,26	11.955.363,30	53.687.467,43
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.904.732,49	1.773.903,83	2.034.339,33	4.165.167,99
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.489.842,79	1.013.315,63	1.239.102,11	1.715.629,27
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.438.931,46	542.357,02	560.680,31	1.457.254,75
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	475.961,59	51.079,77	54.082,30	478.964,12
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	114.512,04	27.420,90	28.167,00	115.258,14
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	174.016,60	123.703,91	128.983,56	179.296,25
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	211.468,01	16.026,60	23.324,05	218.765,46
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.874.716,99	5.120.842,98	4.953.286,04	7.707.160,05
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	127.704,39	2.168,76	2.168,76	127.704,39

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	302.582,80	40.499,50	38.890,50	300.973,80
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.338.801,06	333.639,93	521.152,73	1.526.313,86
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.468.231,57	996.678,29	790.121,21	1.261.674,49
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	845.452,66	173.347,00	152.983,82	825.089,48
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	26.205,15	109.743,25	109.743,25	26.205,15
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	8.969,00	26.927,07	20.353,19
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.511.681,34	1.733.068,66	1.733.068,67	1.511.681,35
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.318.166,36	1.318.166,36	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	518.029,16	118.543,53	123.288,47	522.774,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	136.775,20	136.775,20	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	944.091,82	149.243,50	0,00	794.848,32
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	74.726,32	32.979,35	31.814,35	73.561,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	74.726,32	32.979,35	31.814,35	73.561,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	40.599.721,59	3.794.067,10	4.935.923,58	41.741.578,07
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	318.728,39	52.989,47	95.484,86	361.223,78
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.450.522,63	244.863,05	232.490,66	1.438.150,24
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	915.685,10	124.348,12	165.697,27	957.034,25
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.128.246,29	350.007,84	1.175.177,60	2.953.416,05
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	28.099.927,97	1.942.117,28	1.970.697,49	28.128.508,18
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.010.452,84	456.398,46	531.743,12	2.085.797,50
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.003.670,77	208.693,06	275.645,89	2.070.623,60
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.927.333,34	364.445,03	385.550,59	2.948.438,90
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	251.080,74	9.832,20	6.434,80	247.683,34
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	415.747,60	29.300,98	78.768,16	465.214,78
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	78.325,92	11.071,61	18.233,14	85.487,45
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	81.342.864,46	10.952.395,66	13.691.024,42	84.081.493,22
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.793.750,37	6.079.873,98	5.873.450,10	13.587.326,49
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.455.193,54	3.392.039,23	3.366.984,09	8.430.138,40
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.334.042,43	3.334.251,63	3.246.750,78	3.246.541,58
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	87.581,56	9.120,94	72.035,76	150.496,38
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.626,73	5.505,24	5.324,82	6.446,31
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	5.839,09	0,00	326,48	6.165,57
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	512.768,03	39.239,72	38.624,55	512.152,86
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	3.920.314,59	2.542.957,88	2.506.466,01	3.883.822,72
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	341.052,06	341.052,06	339.679,97	339.679,97
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	3.198.108,22	1.934.263,00	1.894.714,28	3.158.559,50
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	185.637,23	70.002,26	74.940,54	190.575,51
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.280,00	75,00	210,00	1.415,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	192.686,08	196.014,56	196.921,22	193.592,74
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	1.418.242,24	144.876,87	0,00	1.273.365,37
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	1.241.224,24	144.876,87	0,00	1.096.347,37
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	26.400.539,02	3.341.956,38	3.332.155,77	26.390.738,41
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	26.400.539,02	3.341.956,38	3.332.155,77	26.390.738,41
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	322.242,69	301.917,65	194.545,84	214.870,88
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	1.487.268,80	1.393.466,17	897.903,91	991.706,54
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	2.081,96	0,00	0,00	2.081,96
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	2.498,37	0,00	0,00	2.498,37
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	10.909.818,41	453.550,06	792.031,86	11.248.300,21
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	11.563.716,54	0,00	437.241,50	12.000.958,04
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	442.282,84	223.619,14	187.097,97	405.761,67
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.343.242,16	730.395,11	632.290,81	1.245.137,86

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	220.329,64	148.897,20	146.513,16	217.945,60
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	18.383,38	15.483,09	7.605,24	10.505,53
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	88.674,23	74.627,96	36.925,48	50.971,75
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	9.360.483,58	712.732,30	801.103,09	9.448.854,37
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	7.913.868,17	547.881,54	557.611,05	7.923.597,68
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	639.536,68	176.832,60	42.597,73	505.301,81
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	2.800,25	573,32	0,00	2.226,93
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	104.111,21	9.687,60	23,59	94.447,20
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	153.155,00	165.148,19	146.378,19	134.385,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	7.627,40	7.627,40	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	6.900.287,36	0,00	181.471,71	7.081.759,07
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	108.766,67	8.500,00	0,00	100.266,67
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	66.424,87	1.871,45	7.474,60	72.028,02
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.227,92	0,00	1.009,50	17.237,42
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	621,20	0,50	618,33	1.239,03
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	18.128,71	0,00	110,57	18.239,28
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	5.589,54	96,26	4.125,22	9.618,50
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	37,67	0,00	0,00	37,67
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	3.194,31	1.466,29	1.256,81	2.984,83
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33
LIBANES						
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	1.086,49	0,00	354,17	1.440,66
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	738,98	0,00	0,00	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	563,54	214,83	0,00	348,71
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	1.380.190,54	162.979,31	236.017,44	1.453.228,67
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.020.662,20	0,00	7.485,00	1.028.147,20
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	137.497,13	0,00	0,00	137.497,13
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	222.031,21	162.979,31	228.532,44	287.584,34
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	31.788.091,49	817.833,00	3.684.315,46	34.654.573,95
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	25.498.279,46	293.681,99	3.096.439,15	28.301.036,62
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	3.105.941,27	0,00	249.771,56	3.355.712,83
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.326.392,47	0,00	187.803,16	2.514.195,63
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	14.320.403,36	0,00	1.175.279,15	15.495.682,51
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	70.825,11	0,00	5.820,05	76.645,16
13990	2.1.2.4.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602	2.181.409,28	0,00	179.792,23	2.361.201,51
13995	2.1.2.4.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620	921.027,72	0,00	75.911,30	996.939,02
14000	2.1.2.4.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS	1.324.282,16	110.356,85	124.074,00	1.337.999,31
DEBITOS						
13998	2.1.2.4.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654	673.575,72	61.120,40	68.807,60	681.262,92
14004	2.1.2.4.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654	574.422,37	47.868,53	53.889,02	580.442,86
14006	2.1.2.4.01.0018	PARCELAMENTO 02110001200675624342620	0,00	74.336,21	975.291,08	900.954,87
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	5.657.490,27	471.457,53	530.058,83	5.716.091,57
14002	2.1.2.4.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS	5.657.490,27	471.457,53	530.058,83	5.716.091,57
PREVIDENCIARIOS						
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	632.321,76	52.693,48	57.817,48	637.445,76
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	304.985,28	25.415,44	27.808,36	307.378,20
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	297.870,36	24.822,53	27.270,53	300.318,36
13984	2.1.2.4.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251	29.466,12	2.455,51	2.738,59	29.749,20
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	300.280.812,84	2.632.437,71	2.794.505,13	300.442.880,26
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANÇ - PAIS	300.244.512,84	2.632.366,44	2.794.433,86	300.406.580,26
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	14.692.162,49	107.582,23	107.582,23	14.692.162,49
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	626.910,85	1.011,60	0,00	625.899,25

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-4.628,33	0,00	1.011,60	-3.616,73
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.247.707,00	104.499,83	0,00	11.143.207,17
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-208.689,43	0,00	104.499,83	-104.189,60
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	3.032.933,20	2.070,80	0,00	3.030.862,40
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	82.379.930,80	1.737.604,67	247.007,65	80.889.333,78
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	127.926.397,92	1.667.086,48	247.007,65	126.506.319,09
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-45.546.467,12	70.518,19	0,00	-45.616.985,31
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	16.305.981,60	787.179,54	497.414,61	16.016.216,67
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	17.202.376,65	592.354,05	194.825,49	16.804.848,09
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	896.395,05	194.825,49	302.589,12	-788.631,42
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.874.170,11	0,00	55.635,31	5.929.805,42
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	7.175.388,82	0,00	0,00	7.175.388,82
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	1.301.218,71	0,00	55.635,31	-1.245.583,40
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.973.893,38	0,00	58.649,03	4.032.542,41
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	-244.748,72	0,00	58.649,03	-186.099,69
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	177.018.374,46	0,00	1.828.145,03	178.846.519,49
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	-64.454.727,68	0,00	1.828.145,03	-62.626.582,65
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	7.737.652,25	702.677,93	1.018.874,82	8.053.849,14
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	7.737.652,25	702.677,93	1.018.874,82	8.053.849,14
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.737.652,25	702.677,93	1.018.874,82	8.053.849,14
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	1.202.318,77	49.678,77	314.897,07	1.467.537,07
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.467.738,22	467.066,26	433.604,20	4.434.276,16
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	439.058,62	18.138,52	114.795,80	535.715,90
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.628.536,64	167.794,38	155.577,75	1.616.320,01
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	210.828.804,31	3.030.496,32	5.038.898,88	212.837.206,87
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	15.742.839,66	181.471,71	0,00	15.561.367,95
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	15.723.071,66	181.471,71	0,00	15.541.599,95
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	15.723.071,66	181.471,71	0,00	15.541.599,95
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	15.377.191,66	181.471,71	0,00	15.195.719,95
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	114.788.201,29	2.455.404,37	4.518.573,28	116.851.370,20
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	114.788.201,29	2.455.404,37	4.518.573,28	116.851.370,20
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	91.158.189,26	1.931.253,37	4.284.272,91	93.511.208,80
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	4.658.911,90	221.852,95	37.224,82	4.474.283,77
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 02110001200796840372401 LP	4.320.443,16	166.170,89	36.053,79	4.190.326,06
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	41.938.324,12	1.022.885,95	406.381,86	41.321.820,03
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	212.475,32	5.058,94	2.080,39	209.496,77
13991	2.2.3.1.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602 LP	6.855.857,74	155.814,95	68.734,86	6.768.777,65
13996	2.2.3.1.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620 LP	2.894.658,55	65.787,69	29.021,01	2.857.891,87
14001	2.2.3.1.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS 25.264.027,42	25.264.027,42	110.356,85	50.296,24	25.203.966,81
		DEBITOS - LP				
13999	2.2.3.1.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654 LP	2.811.538,63	61.120,41	28.827,00	2.779.245,22
14005	2.2.3.1.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654 LP	2.201.952,42	47.868,53	22.576,84	2.176.660,73
14008	2.2.3.1.01.0018	PARCELAMENTO 02110001200675624342620 LP	0,00	74.336,21	3.603.076,10	3.528.739,89
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	21.215.588,51	471.457,52	214.871,44	20.959.002,43
14003	2.2.3.1.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	21.215.588,51	471.457,52	214.871,44	20.959.002,43
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.414.423,52	52.693,48	19.428,93	2.381.158,97
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	330.400,72	25.415,44	2.392,92	307.378,20
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	1.985.802,40	24.822,53	16.116,00	1.977.095,87

Hospital Santa Marta Ltda			Balancete			
CNPJ: 00610980/0001 -44			Mês Referência: mai/2026			
NIRE: 53200167549						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	98.220,40	2.455,51	920,01	96.684,90
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.484.051,79	37.029,20	57.761,33	55.504.783,92
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.484.051,79	37.029,20	57.761,33	55.504.783,92
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.740.329,94	0,00	57.761,33	10.798.091,27
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.897.301,43	0,00	57.761,33	7.955.062,76
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.843.028,51	0,00	0,00	2.843.028,51
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.743.721,85	37.029,20	0,00	44.706.692,65
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	32.899.795,86	27.227,35	0,00	32.872.568,51
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.843.925,99	9.801,85	0,00	11.834.124,14
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.813.711,57	356.591,04	462.564,27	24.919.684,80
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.813.711,57	356.591,04	462.564,27	24.919.684,80
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.813.711,57	356.591,04	462.564,27	24.919.684,80
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.328.481,81	0,00	0,00	2.328.481,81
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.021.753,55	0,00	135.891,90	6.157.645,45
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.463.476,21	356.591,04	326.672,37	16.433.557,54
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-201.449.103,44	145.938,60	145.938,60	-201.449.103,44
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	86.855.453,73	108.909,40	37.029,20	86.783.573,53
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	86.855.453,73	108.909,40	37.029,20	86.783.573,53
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	86.855.453,73	108.909,40	37.029,20	86.783.573,53
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	86.855.453,73	108.909,40	37.029,20	86.783.573,53
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-331.359.165,17	37.029,20	108.909,40	-331.287.284,97
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-331.646.685,97	0,00	0,00	-331.646.685,97
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-331.646.685,97	0,00	0,00	-331.646.685,97
11334	2.3.6.1.01.0003	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.746.739,15	0,00	0,00	-43.746.739,15
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-287.899.946,82	0,00	0,00	-287.899.946,82
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
Receita						
R3	3	RECEITAS	189.636.611,84	45.275.728,94	69.786.322,76	214.147.205,66
R3.1	3.1	RECEITAS	189.636.611,84	45.275.728,94	69.786.322,76	214.147.205,66
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	97.178.992,18	45.268.932,88	69.322.153,22	121.232.212,52
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.798.706,78	37.890.314,69	68.332.273,20	131.240.665,29
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	100.798.706,78	37.890.314,69	68.332.273,20	131.240.665,29
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	216.890,48	0,00	390.509,00	607.399,48
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	3.440.658,25	0,00	920.009,54	4.360.667,79
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	43.880.545,44	0,00	11.307.163,40	55.187.708,84
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	18.050.621,14	0,00	4.561.352,65	22.611.973,79
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	11.241.768,55	0,00	3.060.273,93	14.302.042,48
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	19.266.874,70	0,00	4.511.701,02	23.778.575,72
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	875.374,08	0,00	160.758,22	1.036.132,30
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	2.427.189,12	0,00	586.765,27	3.013.954,39
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	3.434.109,45	0,00	1.130.765,46	4.564.874,91
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	4.244,48	1.736,92	1.486.745,25	1.489.252,81
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-2.039.568,91	37.888.577,77	40.216.229,46	288.082,78
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	2.014.180,05	5.590.720,85	633.288,98	-2.943.251,82
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.014.180,05	5.590.720,85	633.288,98	-2.943.251,82
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	2.014.180,05	5.590.720,85	633.288,98	-2.943.251,82
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-5.633.894,65	1.787.897,34	356.591,04	-7.065.200,95
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-6.285.841,98	1.607.736,13	0,00	-7.893.578,11
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-2.533.171,62	677.550,91	0,00	-3.210.722,53
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-668.283,76	165.649,42	0,00	-833.933,18
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-3.084.386,60	764.535,80	0,00	-3.848.922,40
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	651.947,33	180.161,21	356.591,04	828.377,16
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-583.215,18	148.077,71	0,00	-731.292,89
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-126.363,29	32.083,50	0,00	-158.446,79
Impresso em: 25/06/2026 15:08:46			Página 14	Gabriel.Marceli		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	1.119.062,97	0,00	293.088,53	1.412.151,50
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	242.462,83	0,00	63.502,51	305.965,34
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	91.063.799,67	6.796,06	146.151,65	91.203.155,26
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	91.063.799,67	6.796,06	146.151,65	91.203.155,26
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.093.782,37	0,00	146.151,65	91.239.934,02
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	465.316,98	0,00	99.228,41	564.545,39
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	25.398,32	0,00	21.981,36	47.379,68
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	132.015,41	0,00	24.918,27	156.933,68
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	22.058,59	0,00	23,61	22.082,20
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	-29.982,70	6.796,06	0,00	-36.778,76
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-4.191,13	949,99	0,00	-5.141,12
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-25.791,57	5.846,07	0,00	-31.637,64
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.393.819,99	0,00	318.017,89	1.711.837,88
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.393.819,99	0,00	318.017,89	1.711.837,88
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.327.044,74	0,00	314.866,17	1.641.910,91
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.077.116,83	0,00	272.431,06	1.349.547,89
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	67.421,55	0,00	7.297,84	74.719,39
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	77.300,16	0,00	32.164,27	109.464,43
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	27.520,83	0,00	1.666,66	29.187,49
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	7.766,85	0,00	1.306,34	9.073,19
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	66.775,25	0,00	3.151,72	69.926,97
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	66.775,25	0,00	3.151,72	69.926,97
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	118.230.160,94	31.269.049,19	1.101.912,59	148.397.297,54
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	55.574.710,00	16.031.963,91	422.579,30	71.184.094,61
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	55.574.710,00	16.031.963,91	422.579,30	71.184.094,61
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	55.574.710,00	16.031.963,91	422.579,30	71.184.094,61
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	11.884.958,54	2.964.968,41	31.006,12	14.818.920,83
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.338.750,21	2.055.344,31	25.551,74	10.368.542,78
10002	4.1.1.1.01.0002	13º SALARIO	752.951,88	188.717,42	2.225,28	939.444,02
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.015.724,50	261.335,37	3.229,10	1.273.830,77
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.062.661,90	259.418,40	0,00	1.322.080,30
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	38.147,86	7.845,09	0,00	45.992,95
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	17.563,95	4.729,55	0,00	22.293,50
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	410.435,10	103.594,49	0,00	514.029,59
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	69.900,15	17.110,99	0,00	87.011,14
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	3.694,91	963,89	0,00	4.658,80
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	25.373,92	18.078,55	0,00	43.452,47
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	148.554,16	47.530,35	0,00	196.084,51
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	115.385,03	68.027,50	41.193,58	142.218,95
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	115.385,03	68.027,50	41.193,58	142.218,95
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.201.357,39	1.163.222,81	130.006,66	5.234.573,54
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.243.288,35	891.997,73	101.450,25	4.033.835,83
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	927.569,19	257.109,77	28.556,41	1.156.122,55
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	30.499,85	14.115,31	0,00	44.615,16
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	12.581.765,51	3.165.936,49	0,00	15.747.702,00
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	10.123.221,80	2.530.292,33	0,00	12.653.514,13
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	507.018,08	129.915,13	0,00	636.933,21
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	839.129,84	284.317,69	0,00	1.123.447,53
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	823.439,83	149.588,36	0,00	973.028,19
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	264.278,00	61.640,34	0,00	325.918,34
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	24.677,96	10.182,64	0,00	34.860,60
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	23.282.941,27	7.774.535,54	175.876,89	30.881.599,92
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.309.831,00	1.325.649,27	109.421,72	5.526.058,55
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	209.107,35	58.205,54	0,00	267.312,89
Impresso em: 25/06/2026 15:08:46			Página 15	Gabriel.Marceli		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mai/2026

Impresso em: 25/06/2026 15:08:46	Página 16	Gabriel.Marceli	CCTB00669
----------------------------------	-----------	-----------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	23.367,91	7.852,37	0,00	31.220,28
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	3.373.725,83	960.633,10	14.253,84	4.320.105,09
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	131.474,51	33.693,50	0,00	165.168,01
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	29.513,23	22.321,63	0,00	51.834,86
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.448,10	0,00	0,00	10.448,10
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	2.019.617,81	521.046,04	14.253,84	2.526.410,01
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	706.978,42	250.335,31	0,00	957.313,73
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.954,17	3.438,00	0,00	7.392,17
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	201.265,32	74.496,42	0,00	275.761,74
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.664,31	2.182,00	0,00	18.846,31
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	28.479,87	4.886,83	0,00	33.366,70
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	60,50	30.824,25	0,00	30.884,75
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	56.182,45	9.700,72	0,00	65.883,17
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	2.794,69	0,00	0,00	2.794,69
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	21.960,08	7.708,40	0,00	29.668,48
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	144.067,50	0,00	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	893.529,48	210.457,08	0,00	1.103.986,56
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.225,24	32.529,07	0,00	160.754,31
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	735.893,31	176.124,74	0,00	912.018,05
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	29.410,93	1.803,27	0,00	31.214,20
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-108.515,20	0,00	31.447,99	-139.963,19
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-14.470,40	0,00	2.715,47	-17.185,87
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-94.044,80	0,00	28.732,52	-122.777,32
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	362.739,22	63.255,40	0,00	425.994,62
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	129.653,94	30.752,44	0,00	160.406,38
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	87.874,96	5.708,39	0,00	93.583,35
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	20.151,10	1.028,16	0,00	21.179,26
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	20.467,10	4.596,17	0,00	25.063,27
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	94.272,66	21.170,24	0,00	115.442,90
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	22.496.734,68	5.436.292,28	1.954,10	27.931.072,86
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	21.076.022,32	5.058.497,76	731,32	26.133.788,76
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	10.360,00	2.480,00	0,00	12.840,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	123.809,68	33.238,88	0,00	157.048,56
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	2.806.488,26	711.260,32	731,32	3.517.017,26
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	540.000,12	135.000,03	0,00	675.000,15
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	70.093,90	25.645,00	0,00	95.738,90
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	421.994,03	21.680,25	0,00	443.674,28
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	19.519,26	0,00	0,00	19.519,26
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	573.827,70	191.275,90	0,00	765.103,60
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	2.680.033,01	942.911,72	0,00	3.622.944,73
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.829.896,36	2.995.005,66	0,00	16.824.902,02
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.420.712,36	377.794,52	1.222,78	1.797.284,10
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	179.503,98	50.920,94	0,00	230.424,92
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.530,15	1.104,13	0,00	3.634,28
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	31.373,66	6.149,00	0,00	37.522,66
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	48.036,62	10.704,24	0,00	58.740,86
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	5.935,67	1.806,23	0,00	7.741,90
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	751.964,64	225.889,87	0,00	977.854,51
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	120,00	0,00	1.750,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	261.295,68	57.064,27	0,00	318.359,95
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	130.869,07	24.035,84	1.222,78	153.682,13
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-122.787,84	292.987,21	254.670,66	-84.471,29
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-164.485,18	0,00	3.499,45	-167.984,63
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-164.485,18	0,00	3.499,45	-167.984,63
Impresso em: 25/06/2026 15:08:46			Página 17	Gabriel.Marceli		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mai/2026

Resultado

Brasília-DF, 31 de Maio de 2026

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

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

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