



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

17º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho 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 junho/2026, em 28/07/2026. Os questionamentos realizados em 11/08/2026 foram respondidos em 14/08/2026.

Os documentos disponibilizados não se encontram 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.



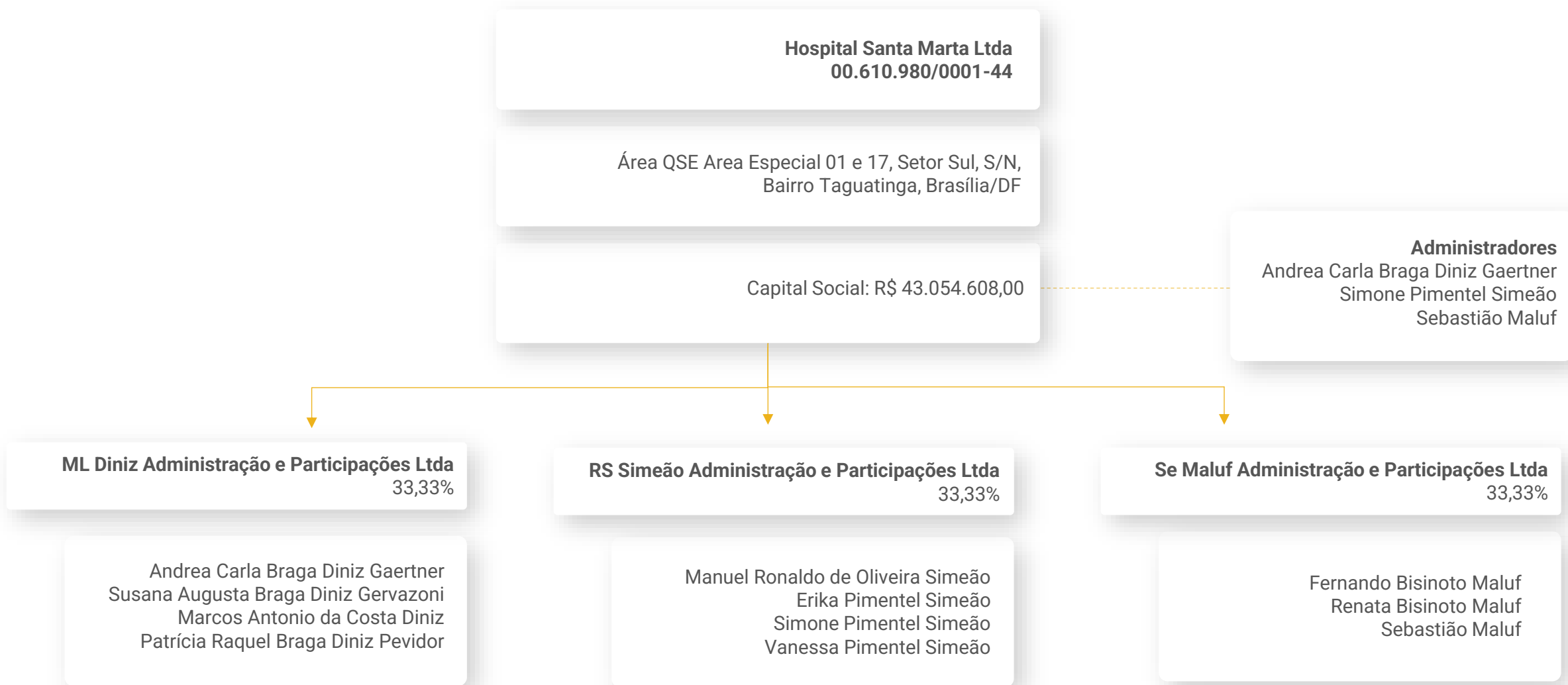
03/10/2025 - Assembleia geral de credores instalada em 1ª convocação, com votação do plano de recuperação judicial.



Homologação do plano de recuperação judicial.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.





Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



82,25%

Taxa de infecção*



1,62%

Taxa de mortalidade*



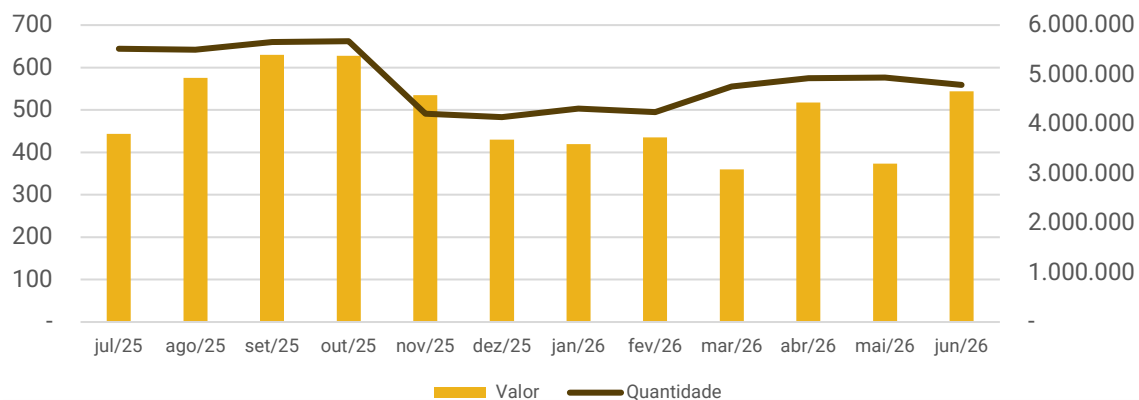
2,91%

Taxa de satisfação*

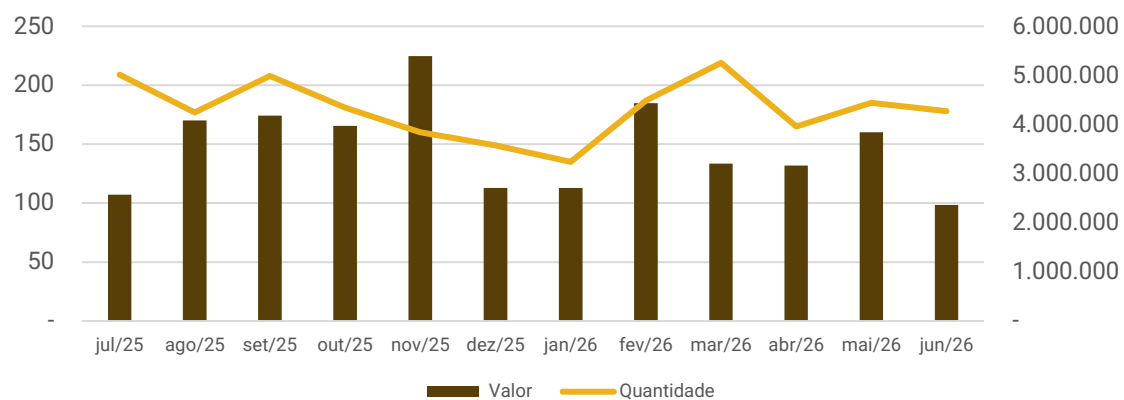


86,30%

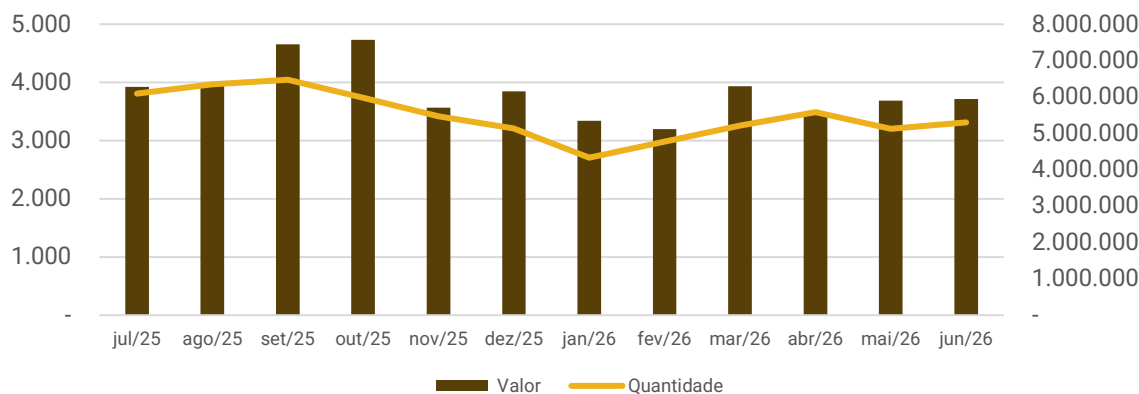
Receita Operacional – Centro cirúrgico



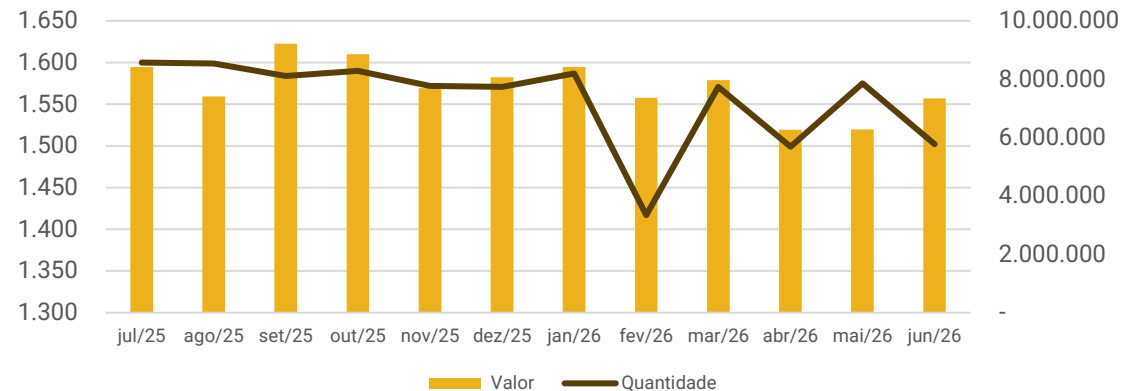
Receita Operacional - Hemodinâmica



Receita Operacional – Internação



Receita Operacional – UTI adulto



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



OPERAÇÃO

Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



82,25%

Taxa de infecção*



1,62%

Taxa de mortalidade*



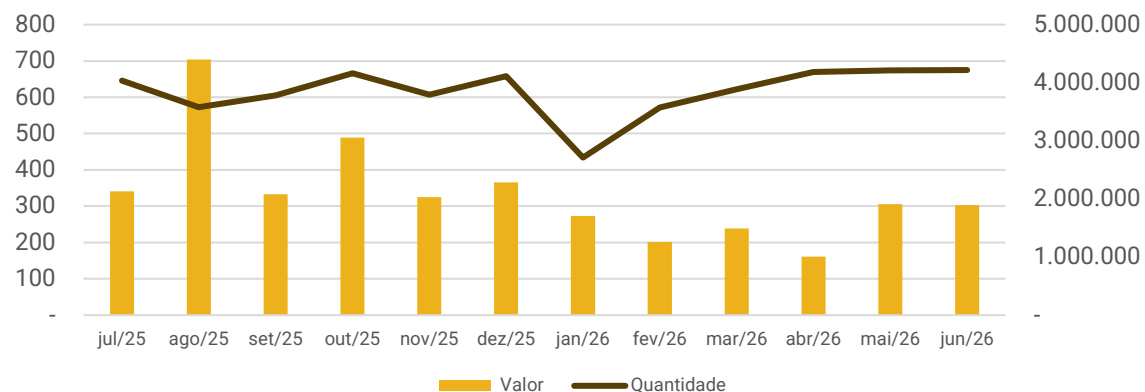
2,91%

Taxa de satisfação*

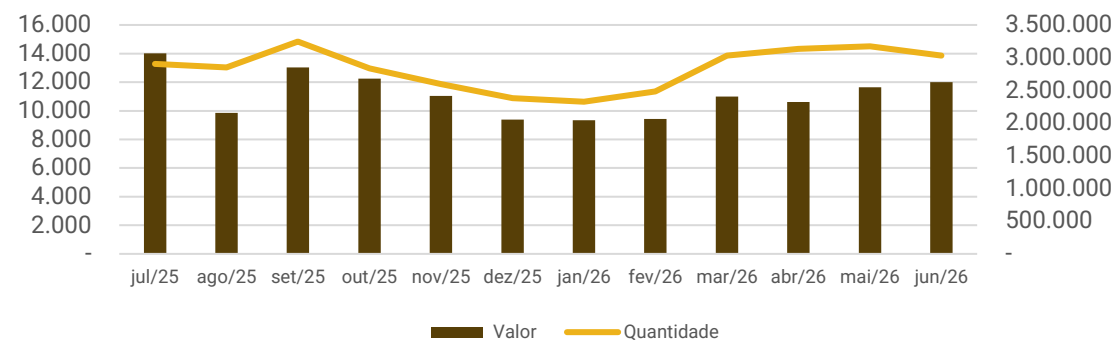


86,30%

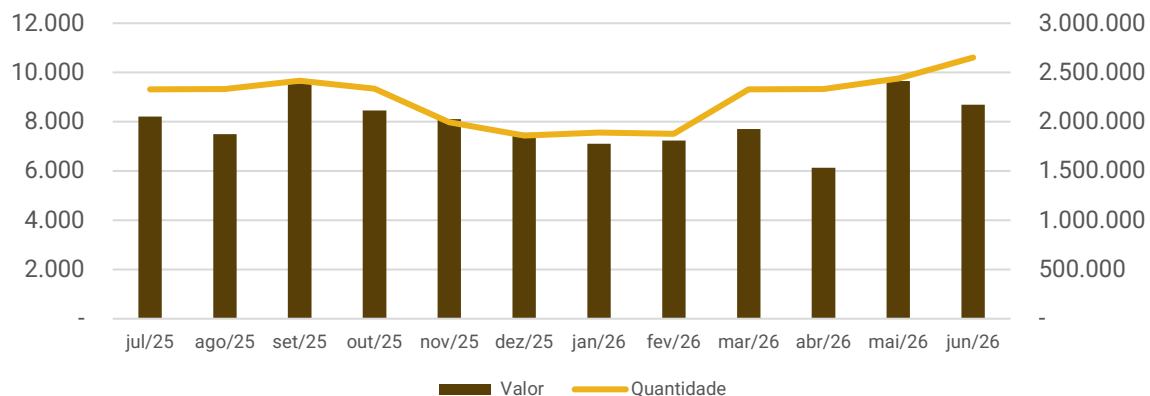
Receita Operacional – UTI infantil



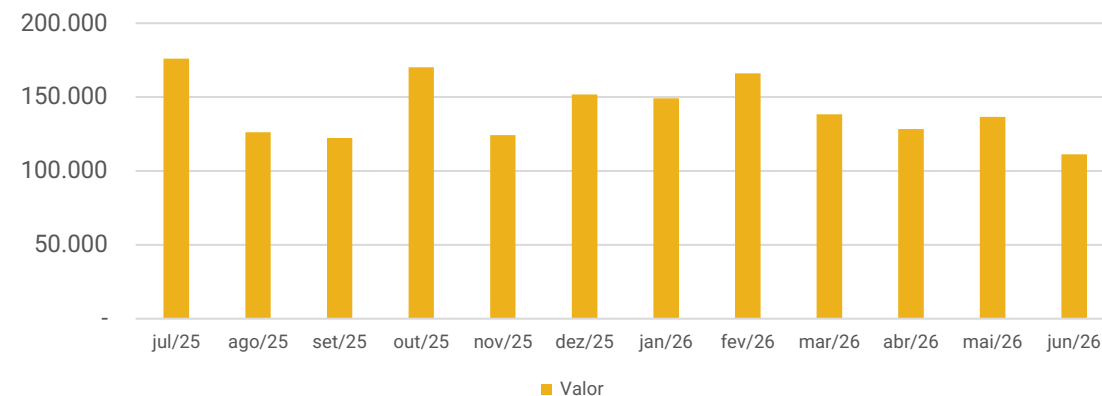
Receita Operacional – Pronto socorro



Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Terceiros



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses

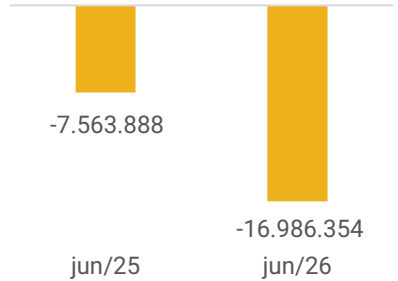


Colaboradores



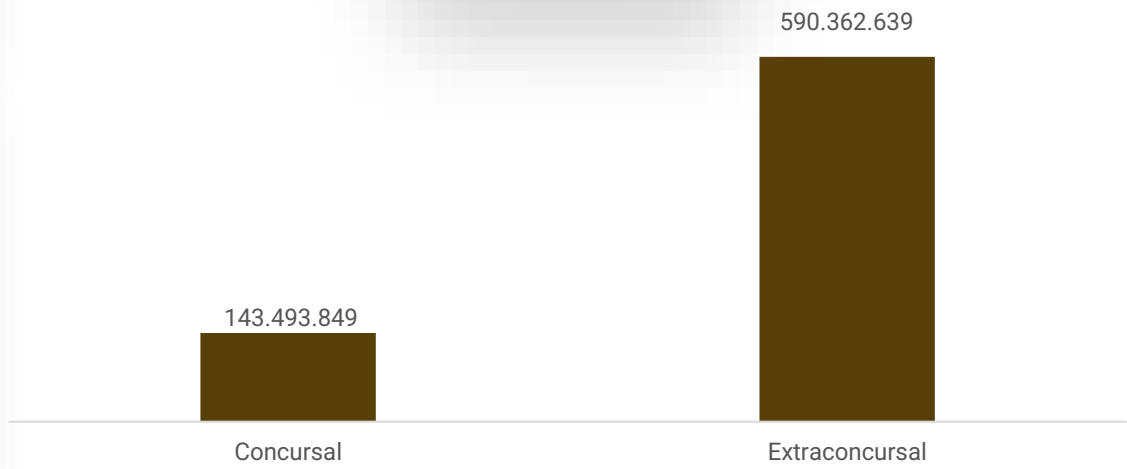
1.461

Rentabilidade

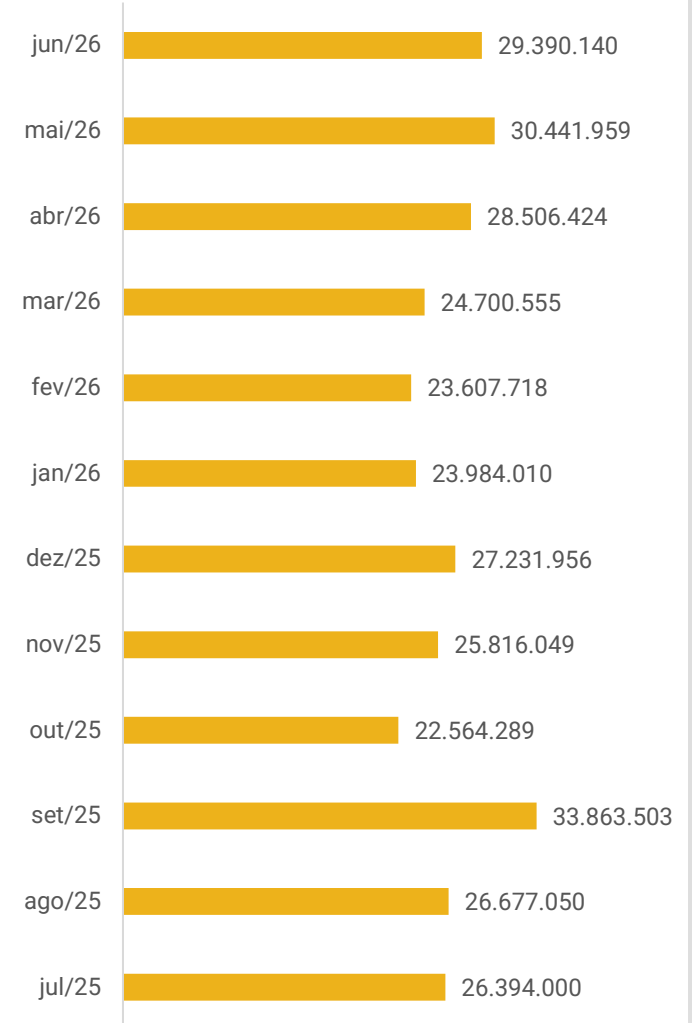


Passivo Global

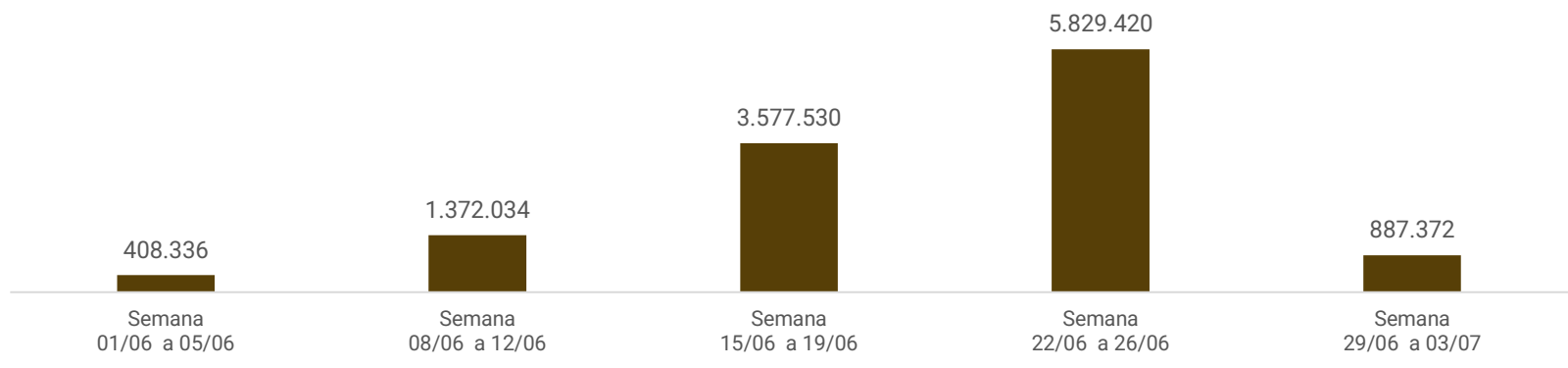
R\$ 733.856.488,35



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

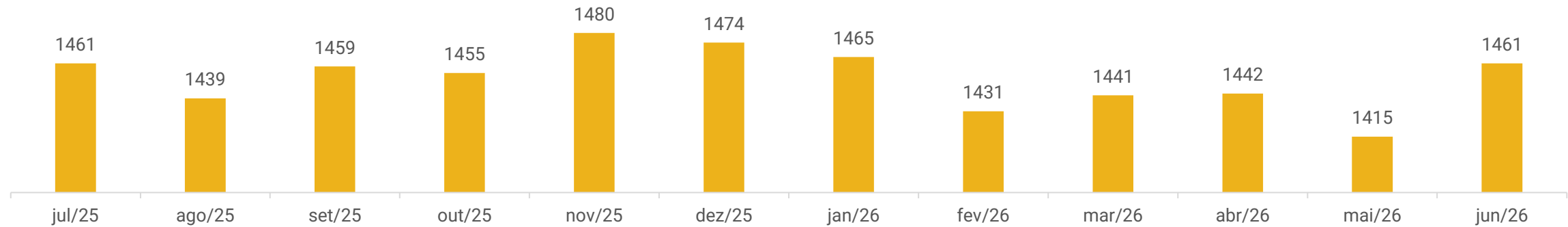




FUNCIONÁRIOS

Em junho/2026, a recuperanda realizou 98 admissões e 52 demissões, encerrando o período com 1.461 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 3.408.256,89 em valores líquidos. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS permanece inadimplente, com saldo em aberto de R\$ 5.000.852,24, ocasionando o acréscimo de R\$ 1,6 milhão no mês.

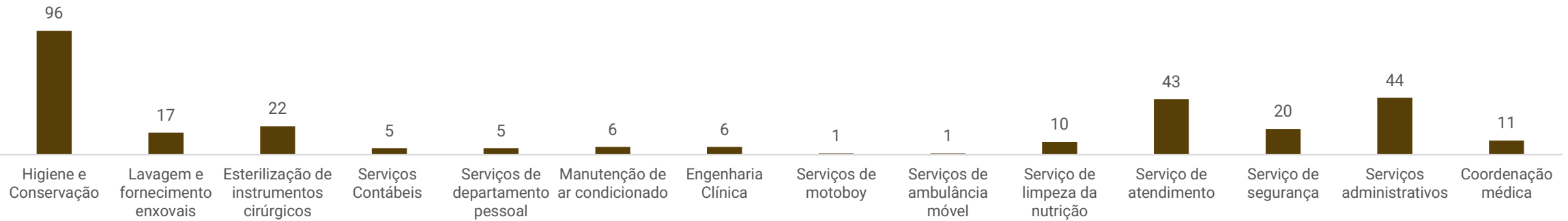
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.247
- ❖ **Férias:** 72
- ❖ **Auxílio doença:** 105
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 8
- ❖ **Atestado amamentação:** 1
- ❖ **Atestado:** 17
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 287 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio está em apuração.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 01/06 a 05/06	Semana 08/06 a 12/06	Semana 15/06 a 19/06	Semana 22/06 a 26/06	Semana 29/06 a 03/07
(=) Saldo Inicial	4.824.515	408.336	1.372.034	3.577.530	5.829.420
(+) Valores a Receber HSM	3.720.359	8.478.797	8.283.461	10.327.197	7.292.335
(-) Valores a Pagar	-7.328.405	-6.840.081	-6.033.215	-8.004.029	-9.290.772
(-) Sócios	- 418.044	-	-	-	- 316.044
(-) Pessoal	- 4.543.173	- 251.865	- 326.428	- 2.633.102	- 6.468.345
(-) Repasse H. Médicos	- 606.309	- 3.998.132	- 2.245.758	- 1.662.658	- 4.152
(-) Impostos Correntes	-	-	- 528.348	-	-
(-) Fornecedores	- 1.760.879	- 2.590.085	- 2.932.681	- 3.708.269	- 2.502.231
(=) Fluxo Operacional	-3.608.046	1.638.716	2.250.246	2.323.168	-1.998.437
(+/-) Custos RJ	-	- 273.615	-	- 43.183	-
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-3.608.046	1.365.101	2.250.246	2.279.984	-1.998.437
(=) Fluxo da Firma	-3.608.046	1.365.101	2.250.246	2.279.984	-1.998.437
(-) Parcelamento Impostos	-	-25.027	-	-28.094	-881.921
(-) Fiança PGFN	-	-	-	-	-
(-) Bancos	-808.133	-376.377	-44.750	-	-2.061.690
(+/-) Variação de Caixa	-4.416.179	963.698	2.205.496	2.251.890	-4.942.048
(=) Saldo Final	408.336	1.372.034	3.577.530	5.829.420	887.372

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

Os recebimentos de 01/06 a 03/07 somaram R\$ 38.102.149,82, sendo o mais expressivo na semana de 22 a 26 de junho, somando R\$ 10,3 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 37.496.502,27, sendo R\$ 734.088,54 relacionado aos sócios, R\$ 14.222.912,65 de pessoal, R\$ 8.517.009,16 de repasses médicos, R\$ 528.347,71 de tributos correntes e R\$ 13.494.144,21 de fornecedores.

Além disso, foram adimplidos R\$ 316.798,62 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial) e R\$ 935.041,61 de parcelamento de impostos.

Os desenhos relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 3.290.949,70.

Ao final de 03/07/2026, o saldo disponível era de R\$ 887.371,54, sendo R\$ 457.732,65 em conta corrente e R\$ 429.638,89 em aplicações financeiras. Os extratos bancários indicam que o saldo, ao final de junho, era de R\$ 542.468,15.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	230.494.121	231.966.661	230.660.969
Caixa e Equivalente de Caixa	4.462.589	4.911.838	3.961.735
Contas a receber	209.647.006	210.401.591	209.504.732
Tributos a apropriar	12.833.257	13.275.383	13.719.820
Estoque	2.803.972	2.660.735	2.780.431
Despesas antecipadas	275.541	239.902	206.062
Outros créditos	471.757	477.211	488.189
Ativo Não Circulante	351.304.267	351.287.772	350.509.970
Realizável a longo prazo	101.306.163	101.290.426	100.928.327
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	229.480.684	229.483.793	229.071.954
Intangível	213.786	209.920	206.054
Total do Ativo	581.798.388	583.254.433	581.170.939

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 255.551,84), duplicatas a receber (R\$ 198.329.446,23) e adiantamentos (R\$ 10.919.733,48).

Cartões de Crédito: engloba as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. No período, as vendas somaram R\$ 212.835,58 e os recebimentos, R\$ 149.755,42.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo somaram R\$ 112,8 milhões, enquanto os recebimentos foram de R\$ 114,5 milhões, resultando na redução de R\$ 1,7 milhão. Os maiores recebimentos vieram da Polícia Militar (R\$ 35,4 milhões), CNU Intercâmbio (R\$ 12,3 milhões), GDF SUS (R\$ 8,8 milhões) e INAS-GDF (R\$ 8,4 milhões).

Os saldos mais relevantes são de Polícia Militar (R\$ 29.033.735,53), INAS-GDF (R\$ 28.419.618,11), GDF/SUS (R\$ 17.964.971,22) e GEAP (R\$ 17.239.987,55). O saldo inadimplente, ao final de junho, era de R\$ 15.265.499,54.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a funcionários (R\$ 1.103.173,35), a terceiros (R\$ 184.655,55), aquisições para entrega futura (R\$ 240.000,00) e fornecedores da RJ (R\$ 9.391.904,58). No mês foram concedidos adiantamentos de R\$ 5.944.872,53 e baixados R\$ 5.156.173,76, razão do acréscimo de 8%.

Os principais adiantamentos a fornecedores referem-se a Climiti Clínica de Medicina Interna (R\$ 1.154.532,97), Lapac – Laboratório de Patologia (R\$ 600.000,00) e Neonaten (R\$ 572.193,52).

Estoques: totalizam R\$ 2,7 milhões, compostos, sobretudo, por materiais hospitalares (R\$ 1.184.196,67) e medicamentos (R\$ 1.054.263,39). No mês, as compras foram superiores as utilizações, resultando no aumento de 4%. O inventário físico aponta R\$ 2.780.994,98, diferença de R\$ 563,68 a maior que o contabilizado.

Despesas Antecipadas: totalizam R\$ 206.062,24 e integram seguros e tributos a apropriar. No mês ocorreu a apropriação de R\$ 33.839,76, sendo R\$ 30.752,44 de tributos e R\$ 3.087,32 de seguros.

Outros Créditos: abrangem arrendamentos a receber (espaço interno do hospital locado a clínicas e consultórios), outros créditos a receber – convênios, depósitos restituíveis e estoques em poder de terceiros (empréstimos entre hospitais). O aumento de R\$ 10,9 mil decorre dos empréstimos realizados a outros hospitais de R\$ 4.228,15 e do adiantamento a Q4D Soluções em TI de R\$ 6.750,00, lançado em outros créditos.

Realizável a Longo Prazo: os principais valores referem-se a mútuos com partes relacionadas (sócios ML Diniz, RS Simeão e SE Maluf) de R\$ 28.282.174,55, a tributos diferidos ativos (IRPJ e CSLL) de R\$ 68,3 milhões e a créditos em contencioso de R\$ 4,0 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. A variação está relacionada, sobretudo, aos depósitos judiciais de R\$ 44.313,73, aos desbloqueios judiciais de R\$ 407.309,12 e a contabilização dos tributos diferidos (IRPJ e CSLL).

Investimentos: abarcam propriedades para investimento (R\$ 20,3 milhões), obras de arte (R\$ 75 mil) e quotas junto ao Sicoob (R\$ 6,3 mil), sem movimentação no mês.

Imobilizado: as aquisições de junho somaram apenas R\$ 19.278,11, distribuídas entre equipamentos de informática (R\$ 8.405,00), instrumentos e equipamentos médicos (R\$ 5.333,11), utensílios de nutrição (R\$ 4.960,00), máquinas/ equipamentos (R\$ 580,00) e construções em andamento (R\$ 151,31). Além disso, ocorreu a depreciação de R\$ 431.267,63.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	501.012.236	506.116.421	522.617.936
Fornecedores	111.650.907	113.538.199	108.980.285
Empréstimos e financiamentos	300.280.813	300.442.880	314.549.072
Obrigações sociais e trabalhistas	13.793.750	13.587.326	15.569.489
Obrigações fiscais	26.400.539	26.390.738	29.059.145
Outras obrigações	9.360.484	9.448.854	9.554.202
Parcelamentos fiscais e sociais	31.788.091	34.654.574	36.466.920
Provisões trabalhistas	7.737.652	8.053.849	8.438.823
Passivo Não Circulante	210.828.804	212.837.207	211.238.553
Processos judiciais	19.768	19.768	19.768
Outras obrigações	15.723.072	15.541.600	15.360.128
Parcelamentos de impostos	114.788.201	116.851.370	115.343.939
Passivo fiscal diferido	55.484.052	55.504.784	55.525.492
Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis.	24.813.712	24.919.685	24.989.225
Patrimônio Líquido	-130.042.653	-135.699.195	-152.685.549
Capital social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	86.855.454	86.783.574	86.711.693
(-) Prejuízos acumulados	-331.359.165	-331.287.285	-331.215.405
Resultado do acumulado	71.406.451	65.749.908	48.763.554
Total do Passivo	581.798.388	583.254.433	581.170.939

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 59.169.723,33), de materiais (R\$ 3.934.049,60), de serviços (R\$ 7.384.796,02), de imobilizado (R\$ 294.569,24) e honorários médicos (R\$ 38.197.146,39). Em junho as compras a prazo somaram R\$ 29.375.378,83 e os pagamentos, R\$ 33.933.293,09, apontando redução de R\$ 4,6 milhões, concentrado nos repasses de honorários médicos e laboratoriais.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindas, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 185.275.586,50) e do BRB – Banco de Brasília (R\$ 89.132.391,66).

Em junho a rubrica cresceu R\$ 14,1 milhões decorrente do reconhecimento dos juros de dezembro/2025 a maio/2026 junto ao Santander (acrécimo de R\$ 4,5 milhões) e do BRB (acrécimo de R\$ 7 milhões). Além disso, ocorreu o pagamento de R\$ 228.648,04 ao Banco de Brasília e R\$ 1.170.395,58 ao Bradesco.

Obrigações trabalhistas e fiscais: no mês o acréscimo foi de R\$ 4,6 milhões, sendo relacionado, especialmente, à inadimplência do INSS de R\$ 1.620.353,46 e dos impostos retidos (ISS, IRRF, PIS e INSS) de R\$ 1.704.117,88.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 8.018.314,71), empréstimos obtidos (R\$ 78.701,04) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.457.186,43).

Outras Obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários contábeis e advocatícios, fretes, mútuos e aluguéis, destacando-se os mútuos com partes relacionadas no curto prazo (R\$ 7.263.230,78) e os títulos a pagar (R\$ 425.639,96). O acréscimo de R\$ 94,7 mil decorre, sobretudo, da transferência de parcelas do longo para o curto prazo de R\$ 181.471,71 dos mútuos.

Empréstimos obtidos: referem-se a operações com outros hospitais, destacando-se Hospital Anchieta (R\$ 18.239,28), DMS Serviços Hospitalares (R\$ 17.237,42), Impar Serviços Hospitalares (R\$ 9.706,83) e Hapvida (R\$ 5.763,40).

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de pessoas físicas (R\$ 298.610,00), jurídicas (R\$ 1.021.079,30) e outros (R\$ 137.497,13), apresentando aumento de R\$ 3,9 mil no mês.

No longo prazo, compreendem mútuos com partes relacionadas (R\$ 15.014.248,24) e adiantamentos de clientes PJ (R\$ 345.880,00).

Parcelamentos e tributos: em junho ocorreu o pagamento dos parcelamentos de R\$ 1.036.981,57 e a apropriação de juros e as transferências das parcelas do longo para o curto prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receitas	28.506.424	30.441.959	29.390.140	160.630.805
Receitas hospitalares	28.506.424	30.441.959	29.390.140	160.630.805
Deduções da Receita Bruta	1.546.611	-6.388.738	-2.555.925	-12.564.378
Glosas e receitas canceladas	3.219.745	-4.957.432	-960.018	-3.903.270
Tributos	-1.673.134	-1.431.306	-1.595.907	-8.661.108
Receita Líquida	30.053.034	24.053.220	26.834.215	148.066.427
Custos operacionais	-14.391.833	-15.609.385	-15.136.177	-86.320.271
Custos com pessoal	-4.044.104	-3.994.012	-4.210.800	-24.406.513
Serviços de terceiros	-3.265.730	-3.165.936	-4.305.772	-20.053.474
Material hospitalar	-6.171.158	-7.598.659	-5.747.856	-36.629.456
Custos gerais	-910.841	-850.777	-871.749	-5.230.828
Resultado Bruto	15.661.201	8.443.836	11.698.038	61.746.156
% Margem Bruta	52%	35%	44%	42%
Despesas operacionais	-10.480.389	-9.561.897	-11.261.461	-62.049.257
Despesas administrativas	-4.364.752	-4.071.211	-4.359.794	-25.731.176
Despesa com serviços	-5.023.275	-5.434.338	-6.916.547	-34.847.620
Provisões	116.241	-38.317	5.245	89.717
Outras receitas operacionais	256.175	397.303	283.476	2.074.599
Outras despesas	-1.177.880	-139.076	2.124	-1.965.652
Depreciações e amortizações	-286.897	-276.258	-275.966	-1.669.125
Resultado Operacional	5.180.812	-1.118.061	436.577	-303.101
EBITDA	5.595.397	-687.815	871.711	2.271.113
% Margem operacional	17%	-5%	2%	0%
Resultado financeiro	-4.291.488	-4.538.482	-17.422.931	49.066.655
Despesas financeiras	-4.416.719	-4.677.837	-17.525.290	-42.238.859
Receitas financeiras	125.232	139.356	102.359	91.305.514
Resultado Antes dos Impostos	889.325	-5.656.543	-16.986.354	48.763.554
Resultado do Exercício	889.325	-5.656.543	-16.986.354	48.763.554
% Margem líquida	3%	-24%	-63%	33%

Receitas Hospitalares: em junho o faturamento somou R\$ 29,4 milhões, redução de 3% ante maio. As principais receitas advêm dos materiais e das diárias.

Deduções da Receita: totalizaram R\$ 2,5 milhões, compostas por glosas de R\$ 960 mil e tributos sobre a receita de R\$ 1,5 milhão.

Custos Operacionais: consumiram 56% da receita líquida. Os itens mais expressivos foram próteses e OPME (R\$ 3,2 milhões), serviços especializados (R\$ 2,0 milhões), salários (R\$ 2,1 milhões) e medicamentos (R\$ 1,2 milhão). A alta de 36% dos serviços de terceiros decorre dos serviços laboratoriais. Segundo o Hospital, a variação decorre do pagamento de parcelas dos acordos de rescisão de prestadores de serviços.

Despesas Administrativas: envolvem, sobretudo, pessoal e encargos (R\$ 2,4 milhões), gêneros alimentícios (R\$ 562,1 mil), energia elétrica (R\$ 363,9 mil) e assistência médica (R\$ 203,6 mil).

Despesas com Serviços: somaram R\$ 6,9 milhões, concentradas em serviços administrativos (R\$ 4,7 milhões), limpeza/esterilização (R\$ 715,8 mil) e advocatícios (R\$ 701 mil). Os maiores prestadores administrativos foram Lupa (R\$ 1,12 milhão), IE Soluções (R\$ 590,5 mil) e Top Service (R\$ 388,4 mil). O acréscimo de 27% é em razão do pagamento de parcelas dos acordos de rescisão de prestadores de serviços.

Provisões: decorrem da reversão de PECLD de R\$ 3.499,45 e do efeito líquido de provisões e reversões tributárias de R\$ 1.746,00.

Outras Receitas Operacionais: somaram R\$ 283,5 mil, sendo R\$ 265.066,42 de arrendamento, R\$ 7.404,74 de doações de materiais, R\$ 8.750,00 de processos judiciais e R\$ 2.255,27 de revenda de energia.

Outras Despesas: apresentaram saldo credor de R\$ 2,1 mil, explicado pela reversão de um lançamento em duplicidade de R\$ 5.816,00, frente às despesas indedutíveis de R\$ 3.691,68.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 17,4 milhões, uma vez que as despesas com juros, multas, tarifas bancárias e variações monetárias foram superiores às receitas com juros, correção, descontos obtidos e rendimentos de aplicações financeiras. A elevação das despesas é decorrente da apropriação dos juros sobre empréstimos de R\$ 10.434.610,30, juros de mora de R\$ 5.097.837,09 e juros de parcelamento de R\$ 1.341.896,59.

Resultado do Exercício: em junho o prejuízo foi de R\$ 16.986.353,72, impactado pela contabilização dos juros sobre empréstimos, juros de mora e de parcelamentos. O resultado acumulado de 2026 é positivo em R\$ 48.763.554,40.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2026

0,14

Junho/2025

0,16

↘ -8%

No período analisado, o Hospital Santa Marta não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,14** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho de 2025, observa-se queda de 8% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,44

Junho/2025

0,42

↗ 4%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,44** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2025, observa-se acréscimo de 4% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,44

Junho/2025

0,42

↗ 4%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O Hospital possui apenas **R\$ 0,44** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a junho de 2025, observa-se aumento de 4%.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,008

Junho/2025

0,0067

↗ 13%

Quanto à liquidez imediata, o HSM apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,008** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2025, observa-se aumento de 13%, ainda em patamar crítico.





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

3,20%

R\$ 4.596.917,16

01 credor

Classe III

82,51%

R\$ 118.394.549,54

326 credores

Classe IV

14,09%

R\$ 20.224.942,52

398 credores

Principais credores

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

Passivo Global

143.493.849

Concursal

590.362.639

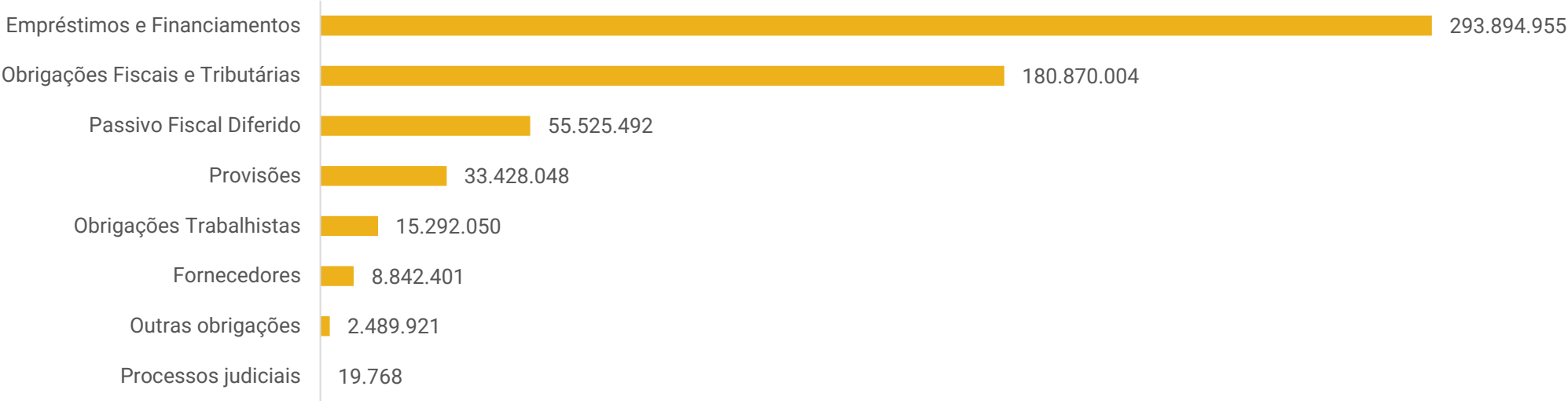
Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial, que somam R\$ 293,9 milhões, com acréscimo de R\$ 14,1 milhões no mês em razão da contabilização de juros e encargos que não haviam sido apropriados anteriormente junto ao BRB e ao Santander.

Obrigações fiscais: a recuperanda segue adimplindo parcialmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Atualmente, 81% do passivo tributário (R\$ 151,8 milhões) está parcelado e com pagamentos regulares, restando R\$ 34,9 milhões em aberto.

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\$ 5.000.852,24, que registra pagamentos parciais.

Fornecedores: os fornecedores extraconcursais somam R\$ 8,8 milhões e, segundo a empresa, não há inadimplência extraconcursal.

Outras obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 608.153,74), empréstimos obtidos (R\$ 78.701,04) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.803.066,43).

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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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 junho/2026

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	583.254.433,01	180.433.138,43	182.516.632,13	581.170.939,31
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.966.660,59	180.250.096,98	181.555.788,11	230.660.969,46
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.911.838,43	56.421.866,63	57.371.969,76	3.961.735,30
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	19.665,00	27.186,00	22.878,51	23.972,49
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	19.665,00	27.186,00	22.878,51	23.972,49
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	18.665,00	13.438,00	9.130,51	22.972,49
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	125.126,76	50.379.250,09	50.072.590,90	431.785,95
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	125.126,76	50.379.250,09	50.072.590,90	431.785,95
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	384,24	88.362,02	88.683,10	63,16
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	118.900,47	38.220.539,38	38.100.803,58	238.636,27
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	5.842,04	13.255,27	17.444,93	1.652,38
4881	1.1.1.2.01.0036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 000577498114	0,00	738.279,34	546.856,17	191.423,17
4882	1.1.1.2.01.0037	BANCO DAYCOVAL CC 001513084	0,00	4.685.019,57	4.685.008,61	10,96
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.767.046,67	6.015.430,54	7.276.500,35	3.505.976,86
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	4.767.046,67	6.015.430,54	7.276.500,35	3.505.976,86
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	4.767.046,67	6.015.430,54	7.276.500,35	3.505.976,86
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	210.401.591,30	118.979.884,45	119.876.744,20	209.504.731,55
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	192.471,68	212.835,58	149.755,42	255.551,84
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	192.471,68	212.835,58	149.755,42	255.551,84
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	2.687,38	21.680,01	23.743,17	624,22
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	6.990,92	28.053,95	33.929,54	1.115,33
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	99.090,99	95.525,14	40.524,55	154.091,58
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	61.857,39	57.254,12	35.136,88	83.974,63
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	310,00	3.030,50	185,00	3.155,50
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	21.535,00	7.291,86	16.236,28	12.590,58
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	200.078.084,91	112.822.176,34	114.570.815,02	198.329.446,23
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.170.588,44	828.123,99	507.631,04	3.491.081,39
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	9.137.620,79	320.940,85	309.665,69	9.148.895,95
13390	1.1.2.2.01.0004	CLIENTES DIVERSOS - PJ	1.930,76	18.340,00	18.340,00	1.930,76
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-6.253.400,12	3.499,45	0,00	-6.249.900,67
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	157.445,19	456.088,55	157.445,19	456.088,55
4897	1.1.2.2.01.0007	CLIENTES PF - SERV. HOSP. DESC. FOPAG	126.991,82	29.255,14	22.180,16	134.066,80
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	1.638,70	81.872,75	81.198,03	2.313,42
5156	1.1.2.2.04.0002	HCB GLOSA A RECUPERAR	1.705,18	0,00	0,00	1.705,18
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	4.208.789,55	2.127.633,49	2.082.571,30	4.253.851,74
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	771.659,53	633.802,62	586.615,79	818.846,36
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.382.774,89	150.822,70	4.015,77	2.529.581,82
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	1.068.385,31	919.453,74	1.068.385,31	919.453,74
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	0,00	7.392,27	0,00	7.392,27
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	0,00	7.392,27	0,00	7.392,27
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	96.937,59	69.805,31	33.202,94	133.539,96
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	76.225,41	33.845,87	4.953,63	105.117,65
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	783,84	0,00	0,00	783,84
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-3.367,34	0,00	0,00	-3.367,34
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	27.789,18	31.005,81	27.789,18	31.005,81
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.737.508,67	2.568,68	2.568,68	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	2.568,68	2.568,68	2.568,68	2.568,68
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	591.590,93	191.763,81	190.954,24	592.400,50
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	414.582,10	64.905,79	64.870,16	414.617,73
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	106.128,31	11.119,78	0,00	117.248,09
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-5.901,85	0,00	0,00	-5.901,85
Impresso em: 27/07/2026 16:32:11			Página 1	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jun/2026

Impresso em: 27/07/2026 16:32:11	Página 2	Eduardo.Paiva	CCTB00669
----------------------------------	----------	---------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7174	1.1.2.2.37.0005	EMBRATEL RECEITAS A FATURAR	0,00	55,78	0,00	55,78
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	7.066.153,33	0,00	0,00	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	24.578,92	13.464,16	15.042,17	23.000,91
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	15.042,17	13.464,16	15.042,17	13.464,16
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	188.833,65	92.480,26	61.059,96	220.253,95
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	57.148,35	34.096,89	1.091,08	90.154,16
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	74.766,23	0,00	67,15	74.699,08
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	59.901,73	58.383,37	59.901,73	58.383,37
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	463.212,06	116.246,67	9.771,53	569.687,20
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	526.777,13	37.219,48	0,00	563.996,61
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	9.771,53	79.027,19	9.771,53	79.027,19
A1.1.2.2.48	1.1.2.2.48	PLAN-ASSISTE MPU A RECEBER	0,00	259.304,78	38.004,27	221.300,51
7202	1.1.2.2.48.0001	PLAN-ASSISTE MPU	0,00	0,00	5.397,20	-5.397,20
7205	1.1.2.2.48.0003	(-) PLAN-ASSISTE MPU RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	259.304,78	32.607,07	226.697,71
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	8.505,30	8.443,70	8.505,30	8.443,70
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	8.505,30	8.443,70	8.505,30	8.443,70
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	16.465.984,88	24.673,27	24.673,27	16.465.984,88
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	15.974.739,22	0,00	0,00	15.974.739,22
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	714.205,79	0,00	0,00	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	4.304.058,53	987.108,22	923.803,28	4.367.363,47
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.467.417,37	93.356,62	38.328,05	2.522.445,94
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	987.388,38	36.604,69	0,00	1.023.993,07
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	883.751,87	855.423,55	883.751,87	855.423,55
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	15.099.222,00	11.685.147,73	8.819.398,51	17.964.971,22
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	6.360.684,37	2.560.109,51	55.874,20	8.864.919,68
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.355,07	0,00	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	8.763.524,31	9.125.038,22	8.763.524,31	9.125.038,22
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	17.276.376,89	7.833.590,33	7.869.979,67	17.239.987,55
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	12.639.727,85	2.488.499,83	1.917.517,96	13.210.709,72
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	2.778.830,75	217.224,58	3.121,16	2.992.934,17
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-1.622.228,63	1.655.987,29	2.204.118,22	-2.170.359,56
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	3.745.222,33	3.471.878,63	3.745.222,33	3.471.878,63
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.201.175,77	160,52	442,34	8.200.893,95
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	442,34	160,52	442,34	160,52
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	172.794,19	280.794,54	206.613,56	246.975,17
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	104.939,38	56.530,96	50.512,51	110.957,83
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	15.791,15	2.172,19	0,00	17.963,34
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-45.169,60	46.065,44	56.085,01	-55.189,17
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-2.782,78	0,00	0,00	-2.782,78
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	100.016,04	176.025,95	100.016,04	176.025,95
Impresso em: 27/07/2026 16:32:11			Página 3	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	26.149.366,07	10.704.476,70	8.434.224,66	28.419.618,11
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	15.838.611,13	5.209.899,03	2.373.558,40	18.674.951,76
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	7.051.688,78	47.114,78	0,00	7.098.803,56
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-324.207,18	2.299.686,51	2.299.686,50	-324.207,17
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-177.706,42	0,00	0,00	-177.706,42
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	3.760.979,76	3.147.776,38	3.760.979,76	3.147.776,38
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	382.896,00	401.443,52	305.166,19	479.173,33
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	132.335,44	253.209,18	74.073,57	311.471,05
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	92.328,78	2.515,54	0,00	94.844,32
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-1.302,81	0,00	0,00	-1.302,81
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	159.534,59	74.160,77	159.534,59	74.160,77
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.367.949,15	5.621.562,19	4.403.545,14	6.585.966,20
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.052.067,70	1.294.950,13	1.067.806,41	1.279.211,42
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	2.124.346,80	77.882,98	0,00	2.202.229,78
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-164.275,07	970.513,17	951.102,91	-144.864,81
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-28.826,10	0,00	0,00	-28.826,10
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.384.635,82	3.278.215,91	2.384.635,82	3.278.215,91
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	485.442,46	319.440,60	420.623,94	384.259,12
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	191.231,36	72.672,49	86.856,17	177.047,68
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	8.372,23	7.574,09	0,00	15.946,32
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	-21.637,84	0,00	24.394,48	-46.032,32
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-1.896,58	0,00	0,00	-1.896,58
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	309.373,29	239.194,02	309.373,29	239.194,02
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	1.011,04	3.456,75	3.976,04	491,75
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	1.389,16	2.321,74	566,16	3.144,74
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	915,14	4,07	0,00	919,21
5609	1.1.2.2.66.0003	(-) MPM RECEB. A CLASSIFICAR	-4.599,72	0,00	0,00	-4.599,72
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-103,42	0,00	0,00	-103,42
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	3.409,88	1.130,94	3.409,88	1.130,94
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	186.740,45	7.491,50	347.059,97	-152.828,02
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	180.050,24	1.111,92	180.432,90	729,26
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	931,58	972,29	0,00	1.903,87
5612	1.1.2.2.67.0003	(-) MPT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	160.680,30	-160.680,30
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-188,14	0,00	0,00	-188,14
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	5.946,77	5.407,29	5.946,77	5.407,29
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	12.037,09	9.432,80	9.787,43	11.682,46
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	1.654,60	0,00	0,00	1.654,60
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	1.395,62	0,00	0,00	1.395,62
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	800,56	-800,56
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	8.986,87	9.432,80	8.986,87	9.432,80
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	35.455.163,23	29.064.377,34	35.485.805,04	29.033.735,53
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	25.592.722,43	7.342.468,32	16.552.568,67	16.382.622,08
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	12.993.432,10	797.767,67	139.555,47	13.651.644,30
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-8.017.465,05	15.974.595,49	13.487.067,29	-5.529.936,85
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-420.139,86	0,00	0,00	-420.139,86
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	5.306.613,61	4.949.545,86	5.306.613,61	4.949.545,86
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	6.042.626,66	6.134.194,03	6.068.489,49	6.108.331,20
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	2.461.293,94	2.287.102,74	1.461.210,97	3.287.185,71
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	806.136,26	219.330,60	0,00	1.025.466,86
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	1.688.766,98	1.801.133,85	-112.366,87
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-30.948,21	0,00	0,00	-30.948,21
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	2.806.144,67	1.938.993,71	2.806.144,67	1.938.993,71
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.193.252,69	5.940.801,71	5.849.267,32	7.284.787,08
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.530.616,00	2.145.677,45	1.095.485,12	4.580.808,33
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	2.897.891,96	304.100,62	322.933,35	2.879.059,23
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-332.429,69	1.715.043,18	3.292.538,09	-1.909.924,60
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-41.136,34	0,00	0,00	-41.136,34
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	1.138.310,76	1.775.980,46	1.138.310,76	1.775.980,46
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	787.028,90	1.076.875,03	1.579.636,29	284.267,64
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	268.133,23	412.278,31	476.841,06	203.570,48
Impresso em: 27/07/2026 16:32:11			Página 4	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	324.247,96	5.062,23	304.753,31	24.556,88
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	-2.040,46	600.350,60	600.350,60	-2.040,46
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-1.003,15	0,00	0,00	-1.003,15
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	197.691,32	59.183,89	197.691,32	59.183,89
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	124.544,71	41.865,29	28.012,11	138.397,89
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	218.471,82	756,36	1.042,23	218.185,95
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	37.190,99	0,00	0,00	37.190,99
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-155.825,99	0,00	0,00	-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	26.969,88	41.108,93	26.969,88	41.108,93
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	144.386,41	77.749,44	124.526,02	97.609,83
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	53.168,15	10.356,98	57.130,63	6.394,50
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	74.363,62	2.690,75	0,00	77.054,37
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	16.917,98	14.224,31	16.917,98	14.224,31
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	557.584,61	484.430,72	369.906,52	672.108,81
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	322.071,72	71.866,94	30.482,92	363.455,74
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	44.530,96	228,03	10,32	44.748,67
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	0,01	13.220,51	130.108,15	-116.887,63
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	209.305,13	399.115,24	209.305,13	399.115,24
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	53.691,96	204.181,32	18.878,04	238.995,24
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	35.953,87	5.245,15	0,00	41.199,02
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	378,27	0,00	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	18.878,04	198.936,17	18.878,04	198.936,17
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	6.645.852,77	3.460.833,42	3.616.036,14	6.490.650,05
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.445.154,23	1.116.138,50	1.162.781,98	2.398.510,75
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.938.389,83	99.654,54	32.620,83	3.005.423,54
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	1.088.412,33	1.099.429,18	-48.503,39
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	1.321.204,15	1.156.628,05	1.321.204,15	1.156.628,05
A1.1.2.2.84	1.1.2.2.84	SUS A RECEBER	5.276,66	0,00	0,00	5.276,66
5655	1.1.2.2.84.0001	SUS	5.276,66	0,00	0,00	5.276,66
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.260.371,61	942.164,86	1.286.861,64	915.674,83
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	734.299,00	177.528,12	507.610,99	404.216,13
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	203.179,11	62.290,46	834,05	264.635,52
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	332.262,02	256.191,70	332.262,02	256.191,70
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	50.496,14	9.839,51	9.616,58	50.719,07
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	41.484,04	6.358,95	0,00	47.842,99
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	9.616,58	3.480,56	9.616,58	3.480,56
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	209.960,66	255.764,99	294.202,97	171.522,68
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	191.694,12	82.520,32	148.395,67	125.818,77
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	10.988,56	7.085,90	626,84	17.447,62
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	66.029,40	29.144,70	66.029,40	29.144,70
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	63.715,41	218.515,19	206.456,49	75.774,11
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	146.076,73	18.783,85	133.861,43	30.999,15
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	134,28	685,56	0,00	819,84
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	30.802,52	45.822,83	30.802,52	45.822,83
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	92.874,37	187.267,53	163.486,94	116.654,96
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	106.130,90	22.089,90	105.655,32	22.565,48
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	40.383,61	9.592,05	0,00	49.975,66
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	14.822,97	44.220,06	14.822,97	44.220,06
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.064.381,96	2.484.678,24	2.162.939,13	3.386.121,07
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.487.900,32	634.104,02	861.588,82	1.260.415,52
Impresso em: 27/07/2026 16:32:12			Página 5	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jun/2026

Impresso em: 27/07/2026 16:32:12	Página 6	Eduardo.Paiva	CCTB00669
----------------------------------	----------	---------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.689.041,16	151,31	0,00	4.689.192,47
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.689.041,16	151,31	0,00	4.689.192,47
6668	1.2.3.2.01.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	907,86	151,31	0,00	1.059,17
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-86.691.963,46	0,00	431.267,63	-87.123.231,09
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-38.452.834,62	0,00	179.428,56	-38.632.263,18
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-9.325.896,25	0,00	53.691,37	-9.379.587,62
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-28.369.878,13	0,00	108.909,40	-28.478.787,53
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-80.377,85	0,00	1.238,18	-81.616,03
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-379.368,02	0,00	8.071,66	-387.439,68
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-297.314,37	0,00	7.517,95	-304.832,32
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.656.034,54	0,00	26.547,33	-4.682.581,87
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-4.139.988,68	0,00	25.965,35	-4.165.954,03
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-516.045,86	0,00	581,98	-516.627,84
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-27.768.677,79	0,00	116.729,92	-27.885.407,71
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-25.707.898,00	0,00	104.762,54	-25.812.660,54
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-2.060.779,79	0,00	11.967,38	-2.072.747,17
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.893.765,50	0,00	37.855,12	-4.931.620,62
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.893.765,50	0,00	37.855,12	-4.931.620,62
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-7.373.526,45	0,00	41.644,37	-7.415.170,82
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.753.999,40	0,00	16.852,59	-3.770.851,99
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-37.049,29	0,00	76,50	-37.125,79
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-3.170.005,44	0,00	20.082,83	-3.190.088,27
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-412.472,32	0,00	4.632,45	-417.104,77
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-41.869,25	0,00	536,61	-42.405,86
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-41.869,25	0,00	536,61	-42.405,86
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-509.348,85	0,00	981,48	-510.330,33
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-509.348,85	0,00	981,48	-510.330,33
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.344.598,00	0,00	17.675,93	-2.362.273,93
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-1.062.889,36	0,00	11.969,39	-1.074.858,75
		HOSPITALARES				
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-14.176,55	0,00	153,29	-14.329,84
		INFORMÁTICA				
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	498.425,32	0,00	5.553,25	-503.978,57
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-651.308,46	0,00	9.868,31	-661.176,77
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-651.308,46	0,00	9.868,31	-661.176,77
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
		IMPAIRMENT				
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
Impresso em: 27/07/2026 16:32:12			Página 9	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	209.919,92	0,00	3.865,77	206.054,15
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	209.919,92	0,00	3.865,77	206.054,15
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	209.919,92	0,00	3.865,77	206.054,15
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	-2.851.350,04	0,00	3.865,77	-2.855.215,81
Passivo						
P2	2	PASSIVO	517.504.524,89	46.458.047,81	61.360.907,83	532.407.384,91
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	506.116.421,46	43.337.594,16	59.839.108,38	522.617.935,68
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	113.538.198,84	33.933.293,09	29.375.378,83	108.980.284,58
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	59.850.731,41	16.247.649,43	15.566.641,35	59.169.723,33
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	58.432.312,41	6.733.842,24	6.024.181,08	57.722.651,25
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	30.392.918,95	4.248.060,68	3.967.112,50	30.111.970,77
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	305.945,00	67.865,85	89.734,25	327.813,40
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	16.400,00	16.400,00	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	127.848,00	12.310,00	5.150,00	120.688,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	140.828,23	143.526,90	132.210,37	129.511,70
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	602.113,07	68.310,56	97.303,47	631.105,98
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	486.053,58	7.479,99	0,00	478.573,59
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	260.183,63	12.580,46	16.989,38	264.592,55
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANNEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.566.675,51	172.406,44	83.746,00	1.478.015,07
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	677.890,08	124.831,12	157.955,41	711.014,37
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	232.696,63	15.703,50	8.688,76	225.681,89
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	970.064,25	146.068,14	197.834,62	1.021.830,73
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	6.350,00	0,00	4.300,00	10.650,00
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	566.564,84	126.580,38	38.250,00	478.234,46
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	4.941.542,09	242.771,01	193.936,01	4.892.707,09
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	22.328,86	0,00	0,00	22.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	108.578,50	4.201,62	0,00	104.376,88
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.155,44	16.156,92	16.156,92	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	6.009,73	7.209,73	412.521,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	860.704,37	35.905,72	60.443,41	885.242,06
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.767.596,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	1.031.302,79	108.580,48	147.409,65	1.070.131,96
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	623.315,13	5.314,08	5.314,08	623.315,13
		HOSPITALARES				
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	198.375,70	33.756,66	41.900,00	1.506.519,04
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	300.469,90	28.177,99	50.613,12	322.905,03
		ENTERAL				
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.123.388,31	84.468,14	186.294,40	2.225.214,57
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.949.238,91	356.057,83	32.418,00	3.625.599,08
		DE				
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	562.836,09	115.452,74	198.580,00	645.963,35
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.524.258,24	350.884,30	84.250,00	2.257.623,94
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.418.419,00	9.513.807,19	9.542.460,27	1.447.072,08
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.344.821,72	9.402.296,17	9.504.546,53	1.447.072,08
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	53.687.467,43	17.685.643,66	13.808.737,48	49.810.561,25
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.165.167,99	2.099.412,02	1.868.293,63	3.934.049,60
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.715.629,27	1.214.115,18	1.011.489,77	1.513.003,86
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.457.254,75	610.086,66	603.757,58	1.450.925,67
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	478.964,12	75.042,36	68.137,18	472.058,94
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	115.258,14	38.495,04	40.727,39	117.490,49
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	179.296,25	127.881,79	100.902,34	152.316,80
Impresso em: 27/07/2026 16:32:12						
Página 10			Eduardo.Paiva		CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	218.765,46	33.790,99	43.279,37	228.253,84
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.707.160,05	6.492.439,35	6.170.075,32	7.384.796,02
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	127.704,39	3.472,12	3.472,12	127.704,39
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	300.973,80	40.259,90	32.769,79	293.483,69
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.526.313,86	482.390,13	343.295,44	1.387.219,17
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.261.674,49	672.834,83	397.536,80	986.376,46
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	825.089,48	138.926,14	94.694,42	780.857,76
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	26.205,15	84.379,90	84.931,00	26.756,25
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	20.353,19	29.801,07	11.843,00	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.511.681,35	1.522.515,18	1.539.227,89	1.528.394,06
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	3.177.021,03	3.177.021,03	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	522.774,10	97.886,34	95.926,34	520.814,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	129.067,75	129.067,75	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	794.848,32	113.884,96	260.289,74	941.253,10
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	73.561,32	24.600,00	245.607,92	294.569,24
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	73.561,32	24.600,00	245.607,92	294.569,24
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	41.741.578,07	9.069.192,29	5.524.760,61	38.197.146,39
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	361.223,78	193.488,73	83.808,53	251.543,58
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.438.150,24	273.425,09	238.980,42	1.403.705,57
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	957.034,25	252.098,32	145.049,56	849.985,49
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.953.416,05	2.489.701,51	1.287.953,35	1.751.667,89
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	28.128.508,18	4.076.745,46	2.321.661,68	26.373.424,40
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.085.797,50	635.424,24	553.661,79	2.004.035,05
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.070.623,60	561.487,67	319.102,83	1.828.238,76
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.948.438,90	408.474,54	473.870,20	3.013.834,56
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	247.683,34	33.033,30	5.707,88	220.357,92
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	465.214,78	102.083,38	80.230,19	443.361,59
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	85.487,45	43.230,05	14.734,18	56.991,58
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	84.081.493,22	6.950.842,17	13.519.105,53	90.649.756,58
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.587.326,49	4.054.146,76	6.036.309,60	15.569.489,33
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.430.138,40	3.370.373,55	3.555.462,82	8.615.227,67
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.246.541,58	3.246.750,78	3.408.256,89	3.408.047,69
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	150.496,38	72.035,76	23.049,19	101.509,81
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.446,31	4.995,76	5.997,84	7.448,39
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	6.165,57	0,00	355,83	6.521,40
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	512.152,86	38.649,65	109.861,47	583.364,68
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	3.883.822,72	538.896,34	2.480.846,78	5.825.773,16
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	339.679,97	339.679,97	351.757,03	351.757,03
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	3.158.559,50	4.247,37	1.846.540,11	5.000.852,24
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	190.575,51	0,00	80.123,68	270.699,19
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.415,00	60,00	135,00	1.490,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	193.592,74	194.909,00	202.290,96	200.974,70
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	1.273.365,37	144.876,87	0,00	1.128.488,50
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	1.096.347,37	144.876,87	0,00	951.470,50
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	26.390.738,41	963.127,99	3.631.534,70	29.059.145,12
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	26.390.738,41	963.127,99	3.631.534,70	29.059.145,12
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	214.870,88	96.799,33	202.953,02	321.024,57
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	991.706,54	446.766,17	936.706,26	1.481.646,63
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	11.248.300,21	419.562,49	753.491,44	11.582.229,16
Impresso em: 27/07/2026 16:32:12			Página 11	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	12.000.958,04	0,00	598.079,67	12.599.037,71
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	405.761,67	0,00	237.957,03	643.718,70
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.245.137,86	0,00	732.144,57	1.977.282,43
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	217.945,60	0,00	135.936,61	353.882,21
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	10.505,53	0,00	5.888,10	16.393,63
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	50.971,75	0,00	28.378,00	79.349,75
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	9.448.854,37	896.585,85	1.001.933,66	9.554.202,18
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	7.923.597,68	717.501,21	812.218,24	8.018.314,71
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	505.301,81	131.005,85	51.344,00	425.639,96
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	2.226,93	0,00	20.596,86	22.823,79
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	94.447,20	9.712,22	471,13	85.206,11
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	134.385,00	384.359,61	374.974,61	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	3.847,50	3.847,50	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	7.081.759,07	0,00	181.471,71	7.263.230,78
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	100.266,67	8.500,00	0,00	91.766,67
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	0,00	563,60	0,00	-563,60
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	72.028,02	31.716,55	38.389,57	78.701,04
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.237,42	0,00	0,00	17.237,42
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	1.239,03	3.329,18	4.083,99	1.993,84
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	18.239,28	0,00	0,00	18.239,28
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	9.618,50	15.945,25	16.033,58	9.706,83
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.	2.984,83	2.030,18	868,36	1.823,01
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.457,33	0,00	4.700,00	8.157,33
		LIBANES				
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	1.440,66	0,00	0,00	1.440,66
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	312,88	0,00	2.718,80	3.031,68
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	348,71	1.931,22	1.641,82	59,31
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
3214	2.1.2.3.04.0206	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	537,70	400,00	-137,70
		LTDA				
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.453.228,67	147.368,09	151.325,85	1.457.186,43
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.028.147,20	7.485,00	417,10	1.021.079,30
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	287.584,34	139.883,09	150.908,75	298.610,00
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	34.654.573,95	1.036.981,57	2.849.327,57	36.466.919,95
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	28.301.036,62	507.520,12	2.253.162,92	30.046.679,42
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	3.355.712,83	0,00	254.885,62	3.610.598,45
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.514.195,63	0,00	191.765,71	2.705.961,34
13980	2.1.2.4.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535	15.495.682,51	0,00	1.203.194,17	16.698.876,68
13982	2.1.2.4.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520	76.645,16	0,00	5.959,47	82.604,63
13990	2.1.2.4.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602	2.361.201,51	0,00	184.184,32	2.545.385,83
13995	2.1.2.4.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620	996.939,02	0,00	77.765,73	1.074.704,75
14000	2.1.2.4.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS	1.337.999,31	322.309,32	125.858,09	1.141.548,08
		DEBITOS				
13998	2.1.2.4.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654	681.262,92	61.761,00	69.807,41	689.309,33
14004	2.1.2.4.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654	580.442,86	48.370,23	54.672,05	586.744,68
14006	2.1.2.4.01.0018	PARCELAMENTO 02110001200675624342620	900.954,87	75.079,57	85.070,35	910.945,65
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	5.716.091,57	476.340,97	537.680,65	5.777.431,25
14002	2.1.2.4.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS	5.716.091,57	476.340,97	537.680,65	5.777.431,25
		PREVIDENCIARIOS				
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	637.445,76	53.120,48	58.484,00	642.809,28
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	307.378,20	25.614,85	28.119,73	309.883,08

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jun/2026

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	20.959.002,43	476.340,96	219.800,53	20.702.462,00
14003	2.2.3.1.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITO	20.959.002,43	476.340,96	219.800,53	20.702.462,00
		PREVIDENCIARIOS - LP				
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.381.158,97	53.120,48	19.889,70	2.347.928,19
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	307.378,20	25.614,85	2.296,14	284.059,49
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	1.977.095,87	25.026,53	16.655,34	1.968.724,68
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	96.684,90	2.479,10	938,22	95.144,02
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.504.783,92	37.029,20	57.737,18	55.525.491,90
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.504.783,92	37.029,20	57.737,18	55.525.491,90
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.798.091,27	0,00	57.737,18	10.855.828,45
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.955.062,76	0,00	57.737,18	8.012.799,94
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	44.706.692,65	37.029,20	0,00	44.669.663,45
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	32.872.568,51	27.227,35	0,00	32.845.341,16
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.834.124,14	9.801,85	0,00	11.824.322,29
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.919.684,80	276.483,51	346.024,02	24.989.225,31
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.919.684,80	276.483,51	346.024,02	24.989.225,31
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.919.684,80	276.483,51	346.024,02	24.989.225,31
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	6.157.645,45	0,00	0,00	6.157.645,45
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.433.557,54	276.483,51	346.024,02	16.503.098,05
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	86.783.573,53	108.909,40	37.029,20	86.711.693,33
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	86.783.573,53	108.909,40	37.029,20	86.711.693,33
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	86.783.573,53	108.909,40	37.029,20	86.711.693,33
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	86.783.573,53	108.909,40	37.029,20	86.711.693,33
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-331.287.284,97	37.029,20	108.909,40	-331.215.404,77
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	359.401,00	37.029,20	108.909,40	431.281,20
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	359.401,00	37.029,20	108.909,40	431.281,20
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	359.401,00	37.029,20	108.909,40	431.281,20
Receita						
R3	3	RECEITAS	214.147.205,66	43.510.933,72	70.730.983,62	241.367.255,56
R3.1	3.1	RECEITAS	214.147.205,66	43.510.933,72	70.730.983,62	241.367.255,56
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	121.232.212,52	43.505.941,92	70.340.156,80	148.066.427,40
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.240.665,29	40.307.525,22	69.697.664,97	160.630.805,04
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	131.240.665,29	40.307.525,22	69.697.664,97	160.630.805,04
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	607.399,48	91.295,76	3.578.200,38	4.094.304,10
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	4.360.667,79	0,00	955.570,51	5.316.238,30
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	55.187.708,84	0,00	11.240.343,65	66.428.052,49
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	22.611.973,79	0,00	4.769.666,04	27.381.639,83
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	14.302.042,48	0,00	3.317.115,31	17.619.157,79
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	23.778.575,72	0,00	5.083.306,31	28.861.882,03
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	1.036.132,30	0,00	228.455,82	1.264.588,12
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	3.013.954,39	0,00	558.038,80	3.571.993,19
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	4.564.874,91	0,00	964.371,40	5.529.246,31
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	1.489.252,81	0,00	0,00	1.489.252,81
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	288.082,78	40.216.229,46	39.002.596,75	-925.549,93
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-2.943.251,82	1.326.026,48	366.008,32	-3.903.269,98
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-2.943.251,82	1.326.026,48	366.008,32	-3.903.269,98
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-2.943.251,82	1.326.026,48	366.008,32	-3.903.269,98
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-7.065.200,95	1.872.390,22	276.483,51	-8.661.107,66
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-7.893.578,11	1.674.068,75	0,00	-9.567.646,86
Impresso em: 27/07/2026 16:32:12			Página 14	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jun/2026						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-3.210.722,53	636.369,31	0,00	-3.847.091,84
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-833.933,18	184.795,79	0,00	-1.018.728,97
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-3.848.922,40	852.903,65	0,00	-4.701.826,05
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	828.377,16	198.321,47	276.483,51	906.539,20
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-731.292,89	163.003,95	0,00	-894.296,84
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-158.446,79	35.317,52	0,00	-193.764,31
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	1.412.151,50	0,00	227.246,72	1.639.398,22
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	305.965,34	0,00	49.236,79	355.202,13
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	91.203.155,26	4.991,80	107.350,39	91.305.513,85
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	91.203.155,26	4.991,80	107.350,39	91.305.513,85
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.239.934,02	0,00	107.350,39	91.347.284,41
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	564.545,39	0,00	89.671,83	654.217,22
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	47.379,68	0,00	478,25	47.857,93
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	156.933,68	0,00	17.200,31	174.133,99
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	22.082,20	0,00	0,00	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	-36.778,76	4.991,80	0,00	-41.770,56
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-5.141,12	697,78	0,00	-5.838,90
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-31.637,64	4.294,02	0,00	-35.931,66
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.711.837,88	0,00	283.476,43	1.995.314,31
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.711.837,88	0,00	283.476,43	1.995.314,31
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.641.910,91	0,00	276.071,69	1.917.982,60
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.349.547,89	0,00	265.066,42	1.614.614,31
8599	3.1.3.1.01.0002	VENDE DE SUCATA	7.768,52	0,00	0,00	7.768,52
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	74.719,39	0,00	8.750,00	83.469,39
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	109.464,43	0,00	0,00	109.464,43
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	29.187,49	0,00	2.255,27	31.442,76
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	9.073,19	0,00	0,00	9.073,19
12211	3.1.3.1.01.0021	RECEITAS C/ VENDE 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	69.926,97	0,00	7.404,74	77.331,71
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	69.926,97	0,00	7.404,74	77.331,71
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	148.397.297,54	45.110.851,63	904.448,01	192.603.701,16
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	71.184.094,61	15.532.726,27	396.549,66	86.320.271,22
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	71.184.094,61	15.532.726,27	396.549,66	86.320.271,22
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	71.184.094,61	15.532.726,27	396.549,66	86.320.271,22
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	14.818.920,83	3.116.014,50	40.173,75	17.894.761,58
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.368.542,78	2.121.621,94	37.270,55	12.452.894,17
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	939.444,02	195.828,41	1.711,36	1.133.561,07
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.273.830,77	262.865,92	1.191,84	1.535.504,85
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.322.080,30	268.516,38	0,00	1.590.596,68
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	45.992,95	9.555,14	0,00	55.548,09
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	22.293,50	5.583,05	0,00	27.876,55
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	514.029,59	103.037,49	0,00	617.067,08
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	87.011,14	17.574,74	0,00	104.585,88
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	4.658,80	963,89	0,00	5.622,69
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	43.452,47	19.994,55	0,00	63.447,02
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	196.084,51	110.172,99	0,00	306.257,50
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	142.218,95	86.734,20	45.123,87	183.829,28
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	142.218,95	86.734,20	45.123,87	183.829,28
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.234.573,54	1.196.256,65	102.907,65	6.327.922,54
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.033.835,83	911.127,21	80.331,33	4.864.631,71
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.156.122,55	259.586,51	22.576,32	1.393.132,74
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	44.615,16	25.542,93	0,00	70.158,09
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	15.747.702,00	4.305.771,80	0,00	20.053.473,80
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	12.653.514,13	2.800.334,88	0,00	15.453.849,01
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	636.933,21	1.070.724,47	0,00	1.707.657,68
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.123.447,53	221.826,87	0,00	1.345.274,40
Impresso em: 27/07/2026 16:32:13			Página 15	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jun/2026

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	1.914.108,90	513.115,31	5.577,32	2.421.646,89
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	59.470,00	0,00	0,00	59.470,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	1.107.909,63	363.923,83	5.577,32	1.466.256,14
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	655.293,38	129.067,75	0,00	784.361,13
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	60.215,61	12.271,36	0,00	72.486,97
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	31.220,28	7.852,37	0,00	39.072,65
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4.320.105,09	914.124,93	9.612,18	5.224.617,84
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	165.168,01	25.806,26	0,00	190.974,27
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	51.834,86	11.990,78	0,00	63.825,64
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.448,10	3.350,68	0,00	13.798,78
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	2.526.410,01	562.106,05	9.612,14	3.078.903,92
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	957.313,73	164.918,37	0,00	1.122.232,10
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.392,17	9.574,70	0,00	16.966,87
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	275.761,74	86.263,94	0,00	362.025,68
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.846,31	2.389,25	0,00	21.235,56
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	33.366,70	23.684,18	0,04	57.050,84
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	30.884,75	0,00	0,00	30.884,75
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	65.883,17	19.401,44	0,00	85.284,61
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	2.794,69	400,00	0,00	3.194,69
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	29.668,48	4.239,28	0,00	33.907,76
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	2.504,83	0,00	10.153,88
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	7.649,05	2.504,83	0,00	10.153,88
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.103.986,56	234.331,03	0,00	1.338.317,59
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.754,31	35.909,34	0,00	196.663,65
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	912.018,05	191.819,06	0,00	1.103.837,11
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	31.214,20	6.602,63	0,00	37.816,83
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-139.963,19	0,00	25.333,96	-165.297,15
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-17.185,87	0,00	176,72	-17.362,59
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-122.777,32	0,00	25.157,24	-147.934,56
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	425.994,62	70.892,56	0,00	496.887,18
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	160.406,38	30.752,44	0,00	191.158,82
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	93.583,35	14.727,92	0,00	108.311,27
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	21.179,26	0,00	0,00	21.179,26
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	25.063,27	4.532,99	0,00	29.596,26
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	115.442,90	20.879,21	0,00	136.322,11
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	27.931.072,86	6.917.284,59	737,42	34.847.620,03
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	26.133.788,76	6.558.342,33	737,42	32.691.393,67
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	12.840,00	2.480,00	0,00	15.320,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	157.048,56	34.043,10	0,00	191.091,66
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	3.517.017,26	715.847,99	737,42	4.232.127,83
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	675.000,15	140.400,03	0,00	815.400,18
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	95.738,90	23.265,55	0,00	119.004,45
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	443.674,28	20.703,59	0,00	464.377,87
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	19.519,26	6.506,42	0,00	26.025,68
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	765.103,60	191.275,90	0,00	956.379,50
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.622.944,73	700.981,51	0,00	4.323.926,24
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.824.902,02	4.722.838,24	0,00	21.547.740,26
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.797.284,10	358.942,26	0,00	2.156.226,36
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	230.424,92	39.117,94	0,00	269.542,86
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	3.634,28	4.720,53	0,00	8.354,81
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	37.522,66	7.019,22	0,00	44.541,88
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	58.740,86	14.403,97	0,00	73.144,83
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	7.741,90	7.352,14	0,00	15.094,04
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	977.854,51	181.276,91	0,00	1.159.131,42
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.572,89	0,00	0,00	7.572,89

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	1.750,00	850,00	0,00	2.600,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	318.359,95	51.304,40	0,00	369.664,35
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	153.682,13	48.467,15	0,00	202.149,28
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-84.471,29	152.931,38	158.176,83	-89.716,74
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-167.984,63	0,00	3.499,45	-171.484,08
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-167.984,63	0,00	3.499,45	-171.484,08
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	83.513,34	152.931,38	154.677,38	81.767,34
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-240.811,97	42.453,81	86.506,01	-284.864,17
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-86.692,30	15.283,37	31.142,17	-102.551,10
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	302.218,83	69.995,74	27.227,35	344.987,22
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	108.798,78	25.198,46	9.801,85	124.195,39
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	24.713.569,03	17.525.358,21	68,63	42.238.858,61
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.713.569,03	17.525.358,21	68,63	42.238.858,61
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	6.060.377,64	1.341.896,59	0,00	7.402.274,23
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	11.518.545,91	10.434.610,30	0,00	21.953.156,21
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,52	0,00	0,00	0,52
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	2.064.040,00	5.097.837,09	0,00	7.161.877,09
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	3.722.683,68	491.963,59	67,47	4.214.579,80
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	51.406,37	8.585,84	0,00	59.992,21
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	25.229,28	2.291,12	1,16	27.519,24
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	487.447,98	0,00	0,00	487.447,98
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	603.606,43	110.486,30	0,00	714.092,73
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	174.795,34	37.216,25	0,00	212.011,59
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.435,88	471,13	0,00	5.907,01
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	183.799,49	0,00	0,00	183.799,49
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	183.799,49	0,00	0,00	183.799,49
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	183.799,49	0,00	0,00	183.799,49
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.393.158,82	435.133,40	159.167,00	1.669.125,22
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.393.158,82	435.133,40	159.167,00	1.669.125,22
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	776.394,08	294.236,55	141.491,07	929.139,56
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	544.547,00	108.909,40	0,00	653.456,40
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	20.104,32	3.865,77	0,00	23.970,09
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	462,11	17.675,93	17.675,93	462,11
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	2.309,76	577,44	0,00	2.887,20
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	49.341,55	9.868,31	0,00	59.209,86
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.704.691,87	3.691,68	5.816,00	1.702.567,55
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	26.234,91	0,00	0,00	26.234,91
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	26.234,91	0,00	0,00	26.234,91
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	26.234,91	0,00	0,00	26.234,91
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.678.456,96	3.691,68	5.816,00	1.676.332,64
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.532.565,06	3.691,68	5.816,00	1.530.440,74
9857	4.2.2.3.01.0003	DESPESAS COM RESSARCIMENTOS A TERCEIROS	1.159.015,00	0,00	0,00	1.159.015,00
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	373.527,49	3.691,68	0,00	377.219,17
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22,57	0,00	5.816,00	-5.793,43
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	145.891,90	0,00	0,00	145.891,90
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	145.891,90	0,00	0,00	145.891,90

Resultado

Mês Referência: jun/2026