



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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 agosto/2026, em 28/08/2026. Os questionamentos realizados em 11/09/2026 foram respondidos em 16/09/2026.

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.



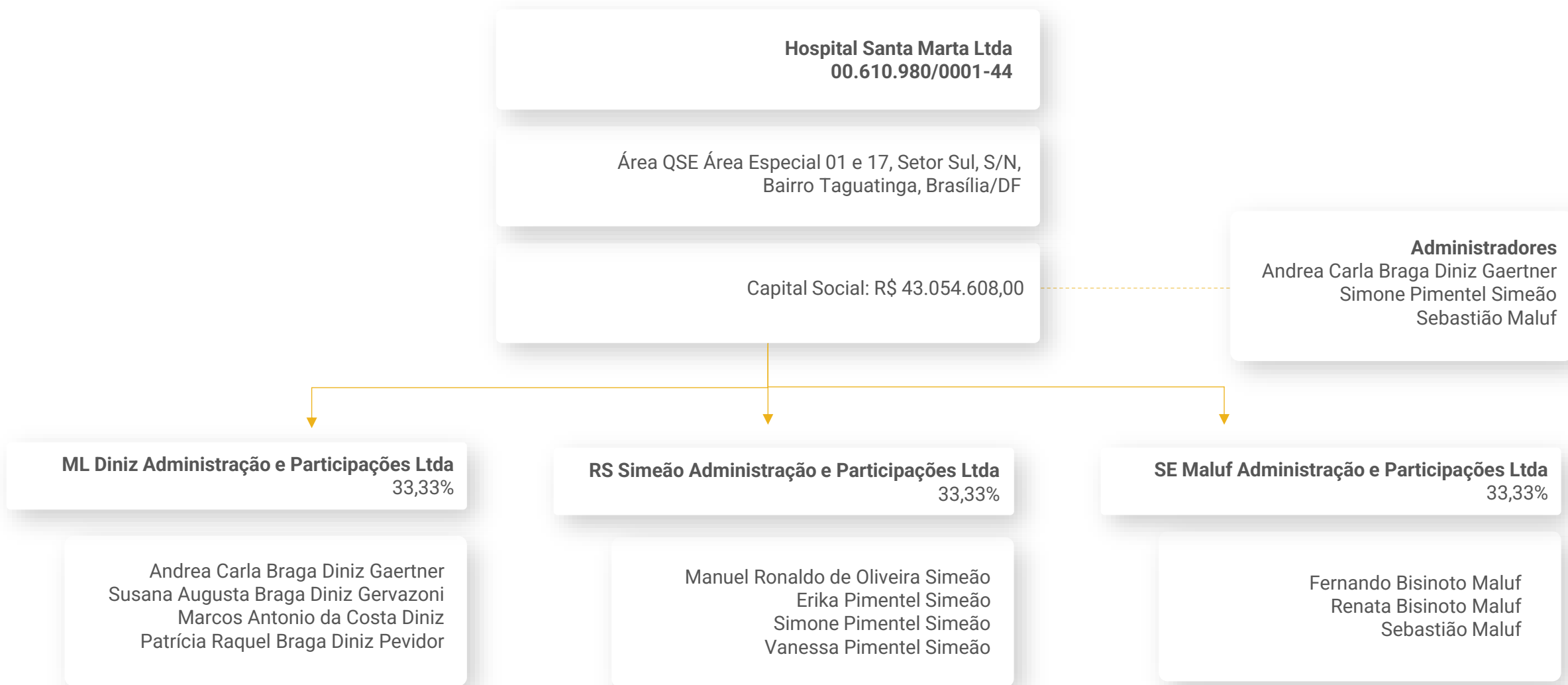
03/10/2025 - Assembleia geral de credores instalada em 1ª convocação, com votação do plano de recuperação judicial.



Homologação do plano de recuperação judicial.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.





OPERAÇÃO

Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



81,78%

Taxa de infecção*



1,60%

Taxa de mortalidade*



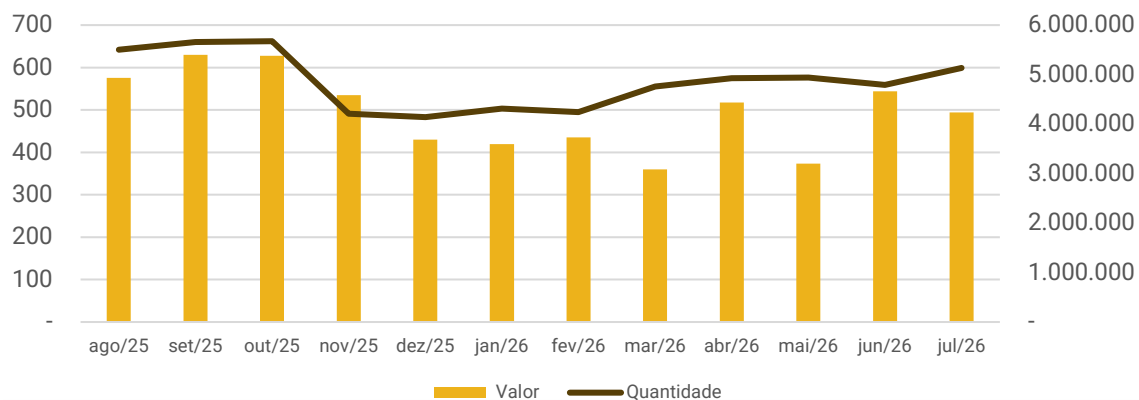
2,90%

Taxa de satisfação*

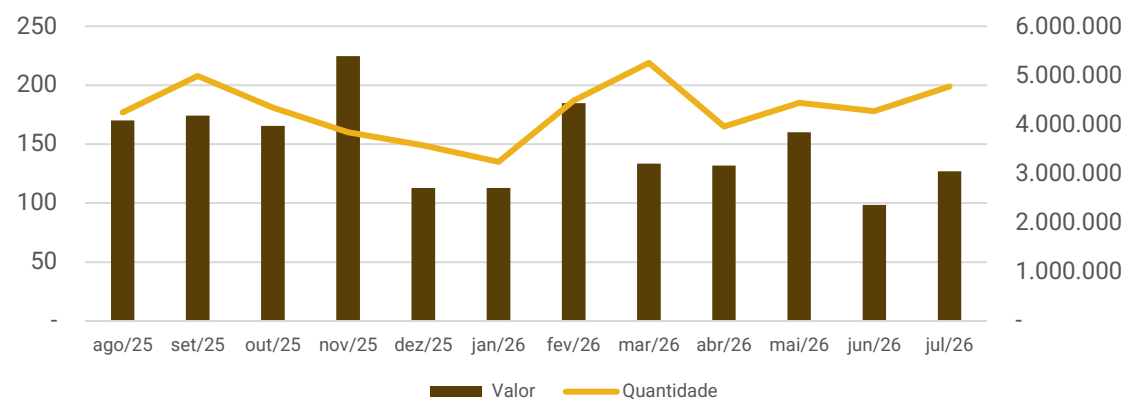


86,48%

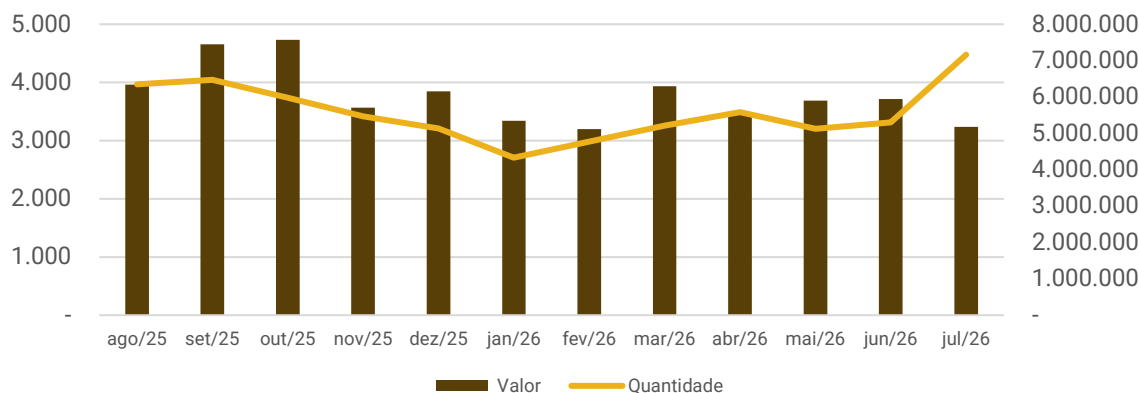
Receita Operacional – Centro cirúrgico



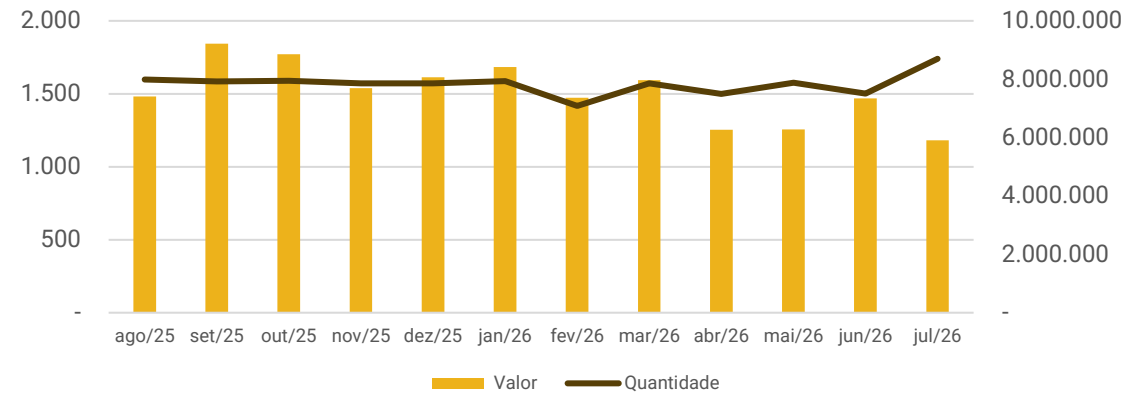
Receita Operacional - Hemodinâmica



Receita Operacional – Internação



Receita Operacional – UTI adulto



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



81,78%

Taxa de infecção*



1,60%

Taxa de mortalidade*



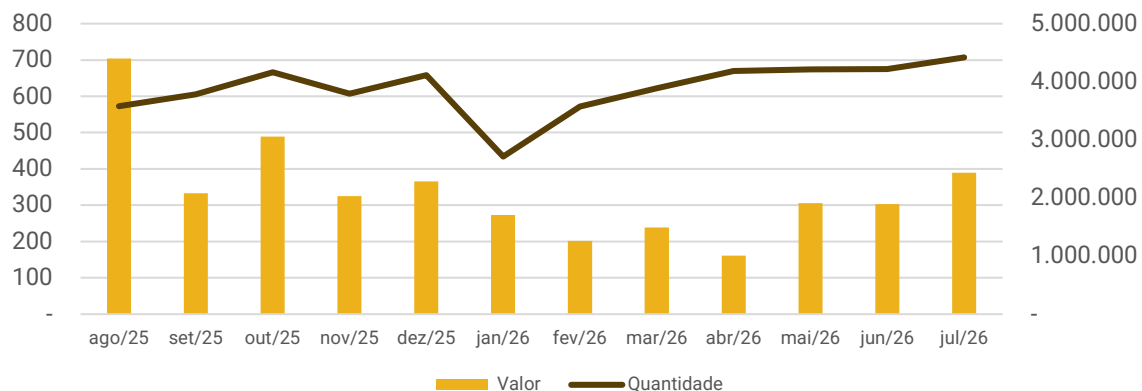
2,90%

Taxa de satisfação*

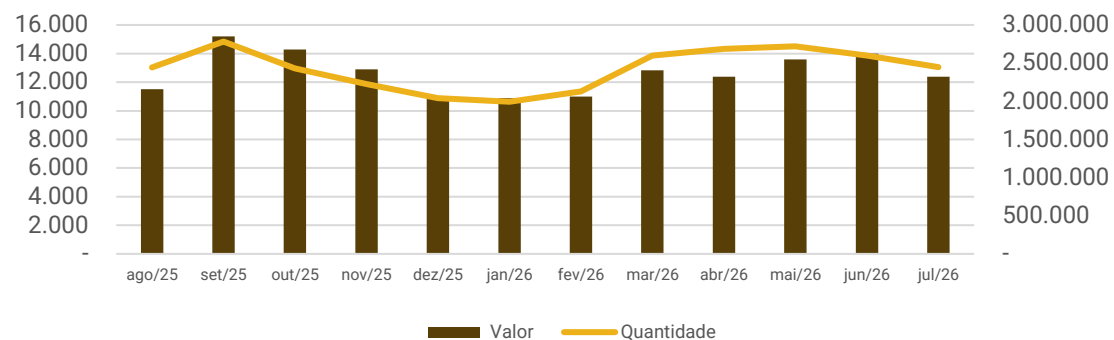


86,48%

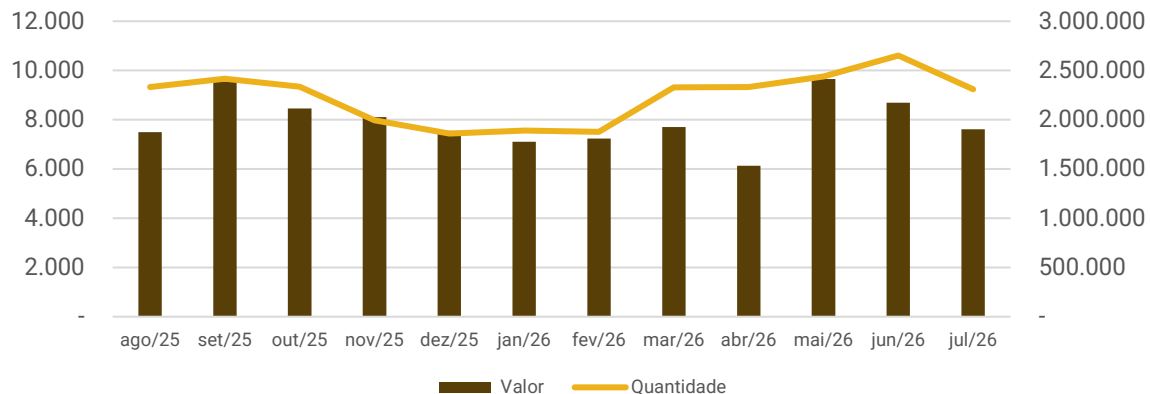
Receita Operacional – UTI infantil



Receita Operacional – Pronto socorro



Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Terceiros



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



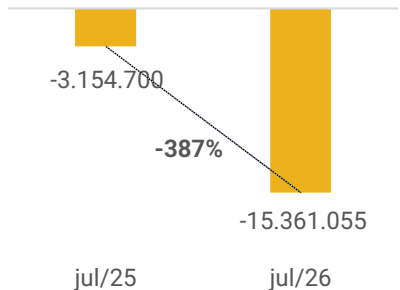
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



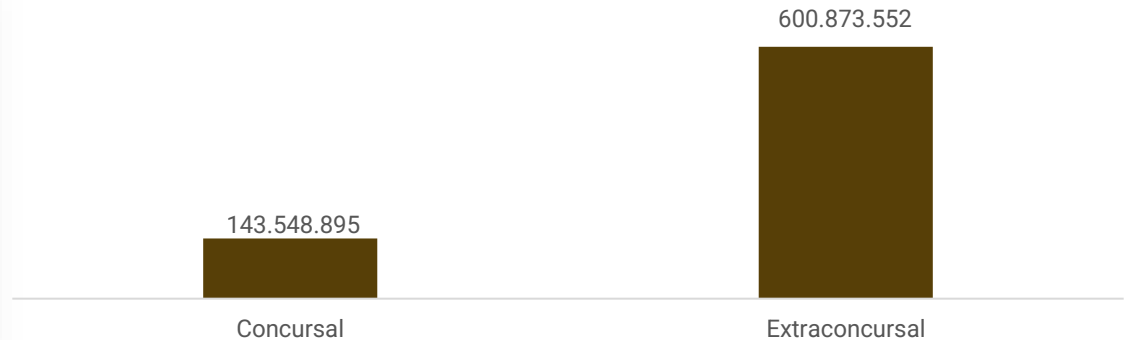
1.490

Rentabilidade

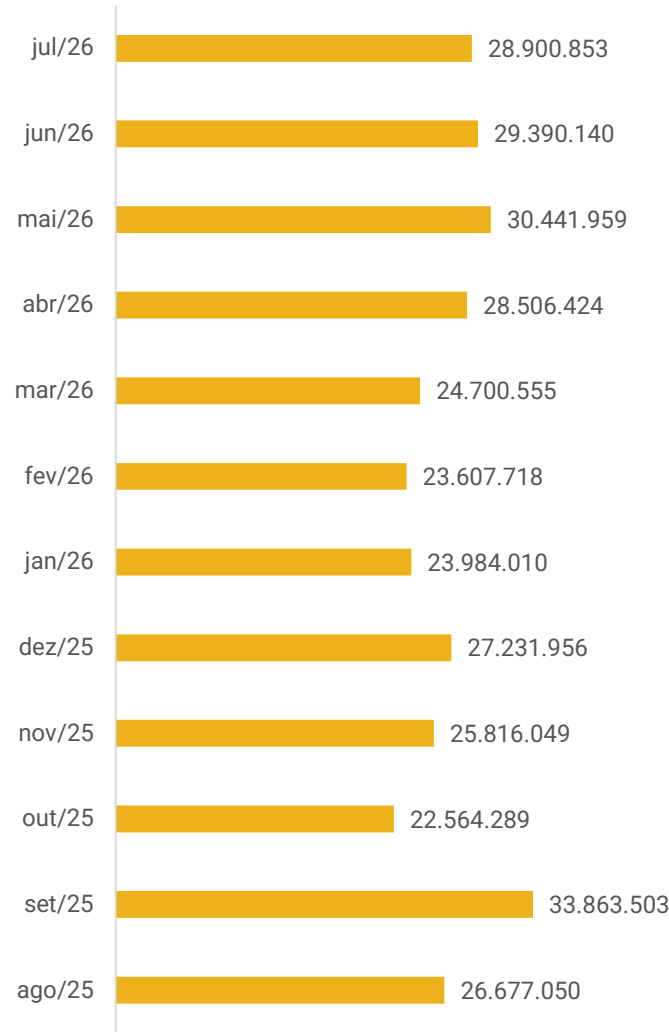


Passivo Global

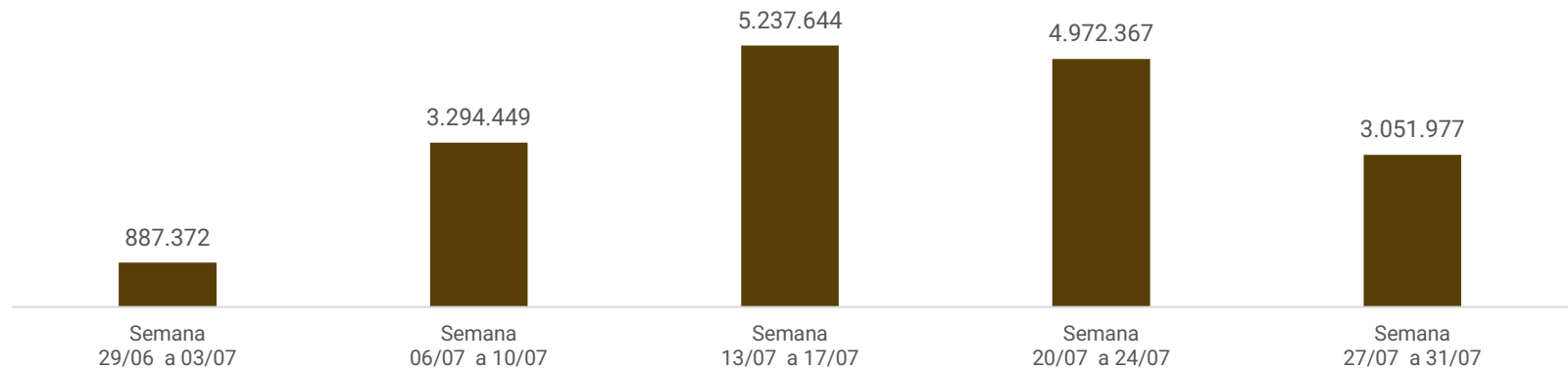
R\$ 744.422.447,17



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)



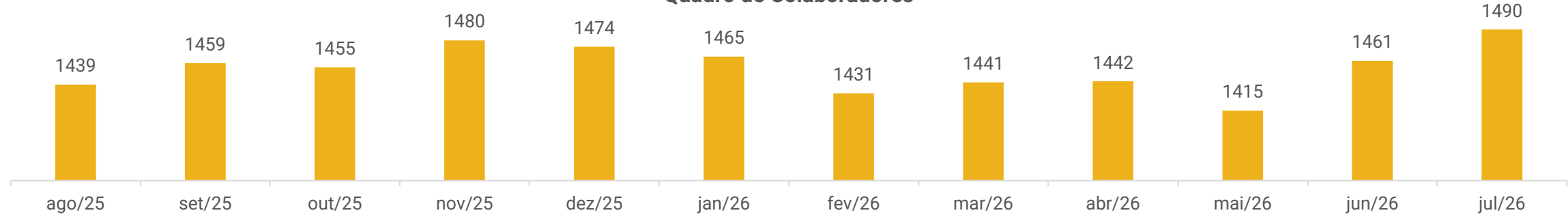


FUNCIONÁRIOS

Em julho/2026, a recuperanda realizou 70 admissões e 41 demissões, encerrando o período com 1.490 funcionários.

A folha de pagamento líquida totalizou R\$ 3.328.650,83. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS permanece inadimplente, com saldo em aberto de R\$ 6.985.628,48: não houve recolhimento em julho e o saldo cresceu R\$ 2 milhões no mês.

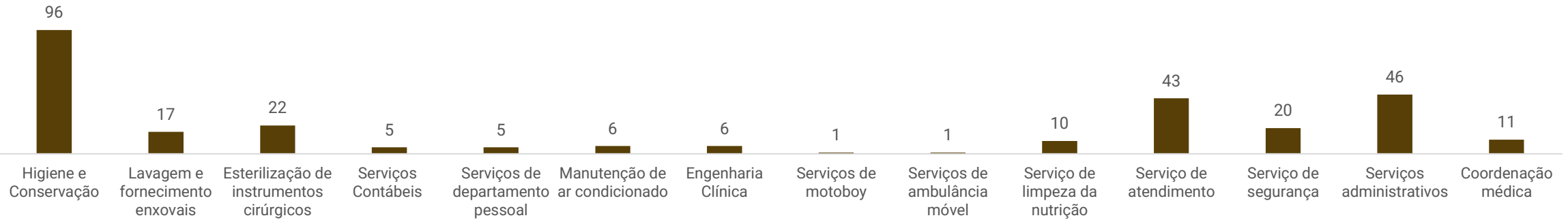
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.325
- ❖ **Férias:** 28
- ❖ **Auxílio doença:** 103
- ❖ **Acidente de trabalho:** 8
- ❖ **Licença maternidade:** 10
- ❖ **Atestado amamentação:** 0
- ❖ **Atestado:** 12
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 289 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio é de R\$ 2.316.883,79.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 06/07 a 10/07	Semana 13/07 a 17/07	Semana 20/07 a 24/07	Semana 27/07 a 31/07
(=) Saldo Inicial	887.372	3.294.449	5.237.644	4.972.367
(+) Valores a Receber HSM	6.825.211	10.325.581	5.224.872	2.773.278
(-) Valores a Pagar	-2.895.349	-8.089.821	-3.971.760	-3.686.087
(-) Sócios				
(-) Pessoal	- 591.470	- 141.112	- 435.238	- 291.240
(-) Repasse H. Médicos	- 251.401	- 5.004.127	- 581.906	- 601.763
(-) Impostos Correntes			- 546.993	
(-) Fornecedores	- 2.052.478	- 2.944.582	- 2.407.623	- 2.793.084
(=) Fluxo Operacional	3.929.862	2.235.760	1.253.112	-912.808
(+/-) Custos RJ	- 43.183	- 225.240	- 1.266.563	-
(=) Fluxo Operacional Ajustado	3.886.679	2.010.520	-13.451	-912.808
(=) Fluxo da Firma	3.886.679	2.010.520	-13.451	-912.808
(-) Parcelamento Impostos	-25.240	-	-	-697.019
(-) Fiança PGFN	- 383.061	-	-	
(-) Bancos	-1.071.301	-67.325	-251.826	-310.563
(+/-) Variação de Caixa	2.407.077	1.943.195	-265.277	-1.920.390
(=) Saldo Final	3.294.449	5.237.644	4.972.367	3.051.977

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

Os recebimentos de 06/07 a 31/07 somaram R\$ 25.148.942,00, sendo o mais expressivo na semana de 13 a 17 de julho, somando R\$ 10,3 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 18.643.015,94, sendo R\$ 1.459.059,29 de pessoal, R\$ 6.439.196,74 de repasses médicos, R\$ 10.197.766,44 de fornecedores e R\$ 546.993,47 classificados como impostos correntes. Conforme o razão contábil, esse último valor corresponde a FGTS (R\$ 350.919,12) e a repasse de empréstimos consignados dos colaboradores (R\$ 196.074,35).

Além disso, foram adimplidos R\$ 1.534.986,44 de custos da recuperação judicial (assessores jurídicos/financeiros e administração judicial). Desse total, R\$ 1.266.562,98 foram pagos na semana de 20 a 24 de julho a Sacha Calmon – Misabel Derzi Consultores e Advogados (R\$ 589.594,78) e a Marcos Ottoni Advogados Associados (R\$ 676.968,20). Foram pagos também R\$ 722.259,10 de parcelamento de impostos e R\$ 383.061,22 de fiança PGFN.

Os desenhos relacionados a bancos referem-se a retenções que as instituições estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 1.701.014,72. Em 31/07/2026, o saldo disponível era de R\$ 3.051.976,12, sendo R\$ 525.185,23 em conta corrente e R\$ 2.526.790,89 em aplicações financeiras. O balancete registra disponibilidades de R\$ 3.574.965,79, diferença de R\$ 522.989,67, concentrada nas aplicações financeiras (R\$ 484.468,88).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	231.966.661	230.660.969	225.115.419
Caixa e Equivalente de Caixa	4.911.838	3.961.735	3.574.966
Contas a receber	210.401.591	209.504.732	203.817.449
Tributos a apropriar	13.275.383	13.719.820	14.247.649
Estoque	2.660.735	2.780.431	2.815.047
Despesas antecipadas	239.902	206.062	172.223
Outros créditos	477.211	488.189	488.086
Ativo Não Circulante	351.287.772	350.509.970	351.260.424
Realizável a longo prazo	101.290.426	100.928.327	101.138.746
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	229.483.793	229.071.954	229.615.856
Intangível	209.920	206.054	202.188
Total do Ativo	583.254.433	581.170.939	576.375.843

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 287.636,59), duplicatas a receber (R\$ 192.966.974,85) e adiantamentos (R\$ 10.562.837,82).

Cartões de Crédito: engloba as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. No período, as vendas somaram R\$ 188.650,78 e os recebimentos, R\$ 156.566,03.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo somaram R\$ 126,2 milhões, enquanto as baixas foram de R\$ 131,5 milhões, resultando na redução de R\$ 5,4 milhões. As maiores baixas vieram da Polícia Militar (R\$ 26,6 milhões), GDF/SUS (R\$ 16,4 milhões), INAS-GDF (R\$ 14,6 milhões) e GEAP (R\$ 13,1 milhões).

Os saldos mais relevantes são de Polícia Militar (R\$ 28.727.930,83), INAS-GDF (R\$ 27.292.474,21), GDF/SUS (R\$ 17.890.261,99), Quality Pro Saúde (R\$ 16.465.984,88) e GEAP (R\$ 15.749.283,44). O saldo inadimplimento ao final de julho era de R\$ 15.265.499,54.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a funcionários (R\$ 1.123.319,56), a terceiros (R\$ 176.348,06), aquisições para entrega futura (R\$ 240.000,00) e fornecedores da RJ (R\$ 9.023.170,20). No mês foram concedidos adiantamentos de R\$ 5.812.414,22 e baixados R\$ 6.169.309,88, razão da redução de 3%.

Os principais adiantamentos a fornecedores referem-se a Climiti Clínica de Medicina Interna (R\$ 3.540.471,31), Prospect Serviços Médicos (R\$ 1.219.431,18) e Neonaten (R\$ 494.661,49).

Estoques: totalizam R\$ 2,8 milhões, compostos, sobretudo, por materiais hospitalares (R\$ 1.239.556,81) e medicamentos (R\$ 1.108.807,27). No mês, as compras (R\$ 3,1 milhões) superaram as utilizações, resultando no aumento de 1%. O inventário físico aponta R\$ 2.815.046,92, sem diferença em relação ao contabilizado.

Despesas Antecipadas: totalizam R\$ 172.222,53 e integram seguros e tributos a apropriar. No mês ocorreu a apropriação de R\$ 33.839,71, sendo R\$ 30.752,44 de tributos e R\$ 3.087,27 de seguros.

Outros Créditos: abrangem arrendamentos a receber (R\$ 204.567,21), outros créditos a receber, depósitos restituíveis e estoques em poder de terceiros (R\$ 248.137,19). No mês, a movimentação bruta somou R\$ 277,2 mil, sem efeito relevante no saldo (redução de R\$ 103,00).

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\$ 4,2 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. A variação de R\$ 210,4 mil decorre da reclassificação de bloqueio judicial de R\$ 210.809,37 utilizado na amortização da transação tributária junto à PGFN.

Investimentos: abarcam propriedades para investimento (R\$ 20,2 milhões), obras de arte (R\$ 75 mil) e quotas junto ao Sicoob (R\$ 6,3 mil), sem movimentação no mês.

Imobilizado e intangível: as aquisições de julho somaram R\$ 986.080,88, concentradas em equipamentos hospitalares (R\$ 794.634,99) e instrumentos cirúrgicos (R\$ 185.000,00). Além disso, ocorreu a depreciação de R\$ 442.179,76 e a amortização de R\$ 3.865,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	506.116.421	522.617.936	532.685.378
Fornecedores	113.538.199	108.980.285	111.246.521
Empréstimos e financiamentos	300.442.880	314.549.072	315.166.075
Obrigações sociais e trabalhistas	13.587.326	15.569.489	17.321.501
Obrigações fiscais	26.390.738	29.059.145	28.323.465
Outras obrigações	9.448.854	9.554.202	13.062.016
Parcelamentos fiscais e sociais	34.654.574	36.466.920	38.960.277
Provisões trabalhistas	8.053.849	8.438.823	8.605.524
Passivo Não Circulante	212.837.207	211.238.553	211.737.069
Processos judiciais	19.768	19.768	19.768
Outras obrigações	15.541.600	15.360.128	14.090.941
Parcelamentos de impostos	116.851.370	115.343.939	117.052.397
Passivo fiscal diferido	55.504.784	55.525.492	55.546.240
Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis	24.919.685	24.989.225	25.027.723
Patrimônio Líquido	-135.699.195	-152.685.549	-168.046.604
Capital social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	86.783.574	86.711.693	86.639.813
(-) Prejuízos acumulados	-331.287.285	-331.215.405	-331.143.525
Resultado do acumulado	65.749.908	48.763.554	33.402.499
Total do Passivo	583.254.433	581.170.939	576.375.843

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 60.607.610,00), de materiais (R\$ 4.571.410,84), de serviços (R\$ 7.485.930,79), de imobilizado (R\$ 265.153,32) e honorários médicos (R\$ 38.316.415,86). Em julho as compras a prazo somaram R\$ 30.048.242,64 e os pagamentos, R\$ 27.782.006,41, apontando aumento de R\$ 2,2 milhões, concentrado em serviços médicos e materiais.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindas, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 187.751.695,14) e do BRB – Banco de Brasília (R\$ 87.838.905,37). Em julho a rubrica cresceu R\$ 617 mil, sendo que os juros apropriados foram de R\$ 4,4 milhões (Santander R\$ 2,5 milhões, BRB R\$ 1,2 milhão e Bradesco R\$ 573,8 mil). Os pagamentos R\$ 2.493.249,83 ao BRB, por retenção em conta, e de R\$ 1.253.212,57 ao Bradesco.

Obrigações trabalhistas e fiscais: as obrigações trabalhistas aumentaram em R\$ 1,75 milhão, principalmente em razão do INSS não recolhido, que cresceu R\$ 1.984.776,24 no mês. Em contrapartida, as obrigações fiscais apresentaram redução de R\$ 735,7 mil devido aos pagamentos.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 11.718.159,11), empréstimos obtidos (R\$ 91.666,80) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.252.189,91).

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\$ 11.044.677,66) e os títulos a pagar (R\$ 364.646,76). O acréscimo de R\$ 3.781.446,88 referem-se a juros que não vinham sendo apropriados desde 31/07/2024 e foram reconhecidos integralmente em julho/2026, como despesa financeira da competência, e R\$ 1.269.187,63 à reclassificação do longo para o curto prazo, sendo R\$ 181.471,71 a parcela mensal (3ª de 38) e R\$ 1.087.715,92 o ajuste decorrente da atualização do valor das parcelas no sistema.

Empréstimos obtidos: operações com outros hospitais, destacando-se Impar (R\$ 27.002,40), Hospital Anchieta (R\$ 18.047,19) e DMS (R\$ 17.237,42).

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de pessoas físicas (R\$ 93.613,48), jurídicas (R\$ 1.021.079,30) e outros (R\$ 137.497,13), com redução de R\$ 204.996,52 no mês, concentrada integralmente nos adiantamentos de pessoas físicas. Foram baixados R\$ 341.392,29, dos quais R\$ 336.825,30 por abatimento no faturamento de pacientes particulares, contra R\$ 136.395,77 de novos adiantamentos recebidos (R\$ 66.021,25 em conta corrente e R\$ 70.374,52 em cartões). Os adiantamentos de pessoas jurídicas e os demais não apresentaram movimentação.

No longo prazo, compreendem mútuos com partes relacionadas (R\$ 13.745.060,61), reduzidos em R\$ 1.269.187,63 em razão da reclassificação para o curto prazo, e adiantamentos de clientes PJ (R\$ 345.880,00), sem movimentação no mês.

Parcelamentos e tributos: em julho, foram pagos R\$ 831.128,51 e apropriados R\$ 1,4 milhão em juros. Também foram consolidados dois parcelamentos federais simplificados, de R\$ 3,6 milhões e R\$ 488,3 mil, referentes a tributos vencidos e à rescisão de parcelamento anterior. As primeiras parcelas, de R\$ 60,0 mil e R\$ 48,8 mil, foram pagas em 03/07. Ao final do mês, o saldo dos parcelamentos totalizou R\$ 156,0 milhões.

Provisões: no curto prazo aumentaram R\$ 166,7 mil, em razão do provisionamento do 13º salário e respectivos encargos (R\$ 383,7 mil), parcialmente compensado pelo gozo de férias e encargos (R\$ 217,0 mil). No longo prazo, as provisões para contingências cresceram R\$ 38,5 mil, com acréscimo de R\$ 120,9 mil nas cíveis e redução de R\$ 82,4 mil nas tributárias; as trabalhistas permaneceram em R\$ 2.328.481,81.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receitas	30.441.959	29.390.140	28.900.853	189.531.658
Receitas hospitalares	30.441.959	29.390.140	28.900.853	189.531.658
Deduções da Receita Bruta	-6.388.738	-2.555.925	-10.622.185	-23.186.563
Glosas e receitas canceladas	-4.957.432	-960.018	-9.391.517	-13.294.786
Tributos	-1.431.306	-1.595.907	-1.230.669	-9.891.777
Receita Líquida	24.053.220	26.834.215	18.278.667	166.345.095
Custos operacionais	-15.609.385	-15.136.177	-15.132.981	-101.453.252
Custos com pessoal	-3.994.012	-4.210.800	-4.225.038	-28.631.552
Serviços de terceiros	-3.165.936	-4.305.772	-3.711.900	-23.765.374
Material hospitalar	-7.598.659	-5.747.856	-6.320.991	-42.950.447
Custos gerais	-850.777	-871.749	-875.052	-6.105.880
Resultado Bruto	8.443.836	11.698.038	3.145.687	64.891.843
% Margem Bruta	35%	44%	17%	39%
Despesas operacionais	-9.561.897	-11.261.461	-9.115.225	-71.164.482
Despesas administrativas	-4.071.211	-4.359.794	-4.305.906	-30.037.082
Despesa com serviços	-5.434.338	-6.916.547	-8.375.029	-43.222.649
Provisões	-38.317	5.245	18.146	107.862
Outras receitas operacionais	397.303	283.476	4.639.779	6.714.378
Outras despesas	-139.076	2.124	-806.053	-2.771.705
Depreciações e amortizações	-276.258	-275.966	-286.162	-1.955.287
Resultado Operacional	-1.118.061	436.577	-5.969.538	-6.272.639
EBITDA	-687.815	871.711	-5.523.492	-3.252.380
% Margem operacional	-5%	2%	-33%	-4%
Resultado financeiro	-4.538.482	-17.422.931	-9.391.517	39.675.138
Despesas financeiras	-4.677.837	-17.525.290	-9.555.185	-51.794.044
Receitas financeiras	139.356	102.359	163.668	91.469.182
Resultado Antes dos Impostos	-5.656.543	-16.986.354	-15.361.055	33.402.499
Resultado do Exercício	-5.656.543	-16.986.354	-15.361.055	33.402.499
% Margem líquida	-24%	-63%	-84%	20%

Receitas Hospitalares: em julho o faturamento somou R\$ 28,9 milhões, redução de 2% ante junho. As principais receitas advêm dos materiais e das diárias.

Deduções da Receita: totalizaram R\$ 10,6 milhões, compostas por glosas de R\$ 9,4 milhões e tributos sobre a receita de R\$ 1,2 milhão.

Custos Operacionais: consumiram 83% da receita líquida. Os itens mais expressivos foram próteses e OPME (R\$ 3,9 milhões), serviços especializados (R\$ 2,6 milhões) e salários (R\$ 2,2 milhões). Os serviços de terceiros recuaram 14% e o material hospitalar subiu 10%.

Despesas Administrativas: envolvem, sobretudo, pessoal e encargos (R\$ 2,7 milhões), gêneros alimentícios (R\$ 517,3 mil), assistência médica (R\$ 224,3 mil) e energia elétrica (R\$ 209,1 mil).

Despesas com Serviços: somaram R\$ 8,4 milhões, concentradas em serviços administrativos (R\$ 4,7 milhões), advocatícios (R\$ 2 milhões) e limpeza/esterilização (R\$ 714,7 mil). Os maiores prestadores administrativos foram Lupa (R\$ 1,12 milhão) e IE Soluções (R\$ 484,5 mil). O acréscimo de 21% decorre dos serviços advocatícios, que quase triplicaram: Marcos Ottoni (R\$ 1 milhão), Sacha Calmon (R\$ 642,2 mil) e Gonzalez e Figueiredo (R\$ 240 mil).

Provisões: decorrem da reversão de PECLD de R\$ 39,1 mil e das provisões e reversões de tributos diferidos.

Outras Receitas Operacionais: somaram R\$ 4,6 milhões, sendo R\$ 2.482.976,21 recebidos da Polícia Militar por glosas retroativas já baixadas, R\$ 1.490.989,73 decorrentes da reclassificação do saldo acumulado da conta Receitas Diversas (receitas hospitalares) para Recuperação de Créditos sem ingresso de recursos na competência e R\$ 318.833,89 de arrendamentos.

Outras Despesas: apresentaram saldo de R\$ 806,1 mil, devido a perdas de créditos com terceiros de R\$ 671.858,62 e provisão para contingências cíveis de R\$ 120.882,00.

Resultado Financeiro: negativo em R\$ 9,4 milhões, composto por juros sobre empréstimos bancários de R\$ 3.872.990,39, juros de parcelamentos de R\$ 1.421.576,61, juros e multas de mora de R\$ 1.585.526,31 e R\$ 2.512.259,25 de juros sobre os mútuos com partes relacionadas estes últimos referentes a encargos de competências anteriores, não apropriados desde 31/07/2024 e reconhecidos integralmente em julho/2026.

Resultado do Exercício: em julho o prejuízo foi de R\$ 15.361.055,24, impactado pelas glosas, pelas despesas advocatícias e pelos encargos financeiros. O resultado acumulado de 2026 é positivo em R\$ 33.402.499,16.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

0,14

Julho/2025

0,18

↘ -20%

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 julho de 2025, observa-se queda de 20% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,42

Julho/2025

0,40

↗ 6%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,42** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se acréscimo de 6% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,42

Julho/2025

0,39

↗ 6%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O Hospital possui apenas **R\$ 0,42** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a julho de 2025, observa-se aumento de 6%.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,007

Julho/2025

0,008

↘ -14%

Quanto à liquidez imediata, o HSM apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,007** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se queda de 14%, mantendo-se em patamar crítico.

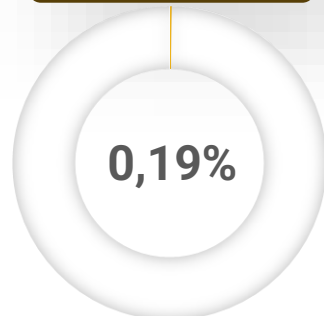




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

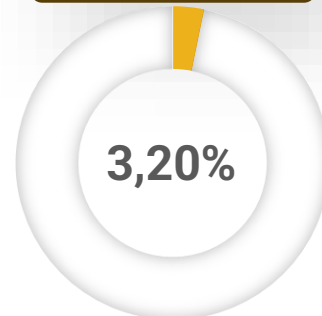
Classe I



R\$ 277.439,75

23 credores

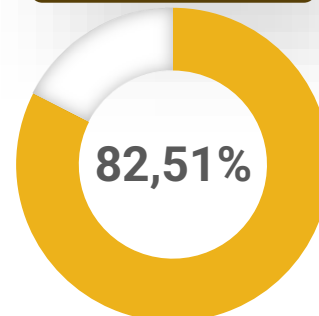
Classe II



R\$ 4.596.917,16

01 credor

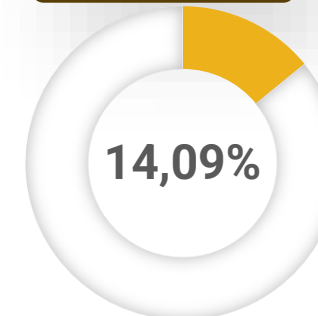
Classe III



R\$ 118.394.549,54

326 credores

Classe IV



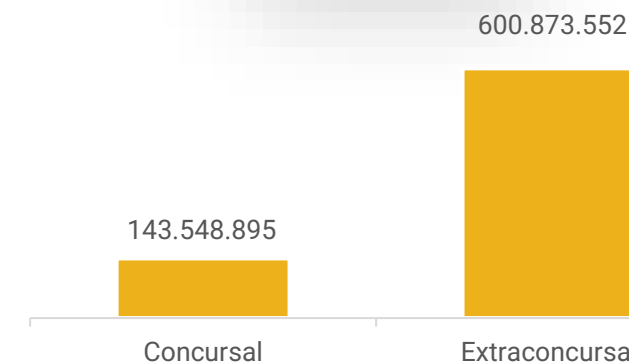
R\$ 20.279.988,24

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

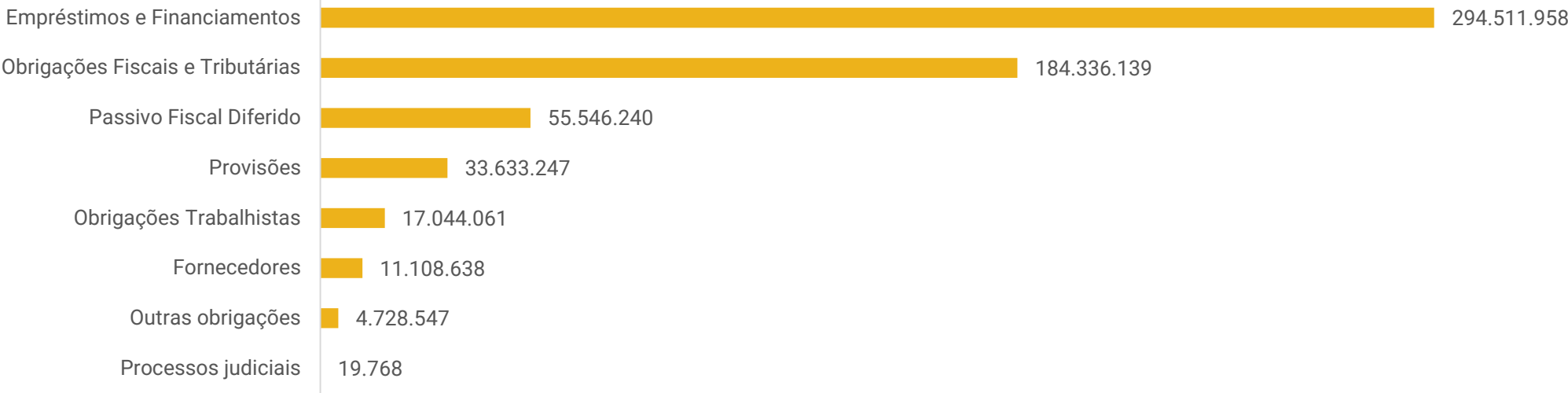
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



- Empréstimos e financiamentos:** apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial, que somam R\$ 294,5 milhões.
- Obrigações fiscais:** a recuperanda segue adimplindo parcialmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Atualmente, 81% do passivo tributário (R\$ 156 milhões) está parcelado e com pagamentos regulares, restando R\$ 36,1 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 INSS em aberto de R\$ 6.985.628,48, sem recolhimento na competência.
- Fornecedores:** os fornecedores extraconcursais somam R\$ 11,1 milhões e, segundo a empresa, não há inadimplência extraconcursal.
- Outras obrigações:** englobam outras obrigações (R\$ 673.481,45), empréstimos obtidos (R\$ 91.666,80) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.598.069,91).
- 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 nas opções “financiador” e “parceiro” deverão apresentar o Termo de Opção, em até 15 dias contados da homologação do plano.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2026

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	581.170.939,31	196.094.528,09	200.889.624,51	576.375.842,89
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.660.969,46	194.730.953,33	200.276.503,66	225.115.419,13
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.961.735,30	57.603.871,40	57.990.640,91	3.574.965,79
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	23.972,49	40.074,00	27.138,89	36.907,60
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	23.972,49	40.074,00	27.138,89	36.907,60
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	22.972,49	20.037,00	7.101,89	35.907,60
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	431.785,95	50.542.542,84	50.447.530,37	526.798,42
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	431.785,95	50.542.542,84	50.447.530,37	526.798,42
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	63,16	75.948,87	73.052,24	2.959,79
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	238.636,27	37.278.232,43	36.994.643,05	522.225,65
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	1.652,38	10.994,49	11.033,90	1.612,97
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.505.976,86	7.021.254,56	7.515.971,65	3.011.259,77
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.505.976,86	7.021.254,56	7.515.971,65	3.011.259,77
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	3.505.976,86	7.021.254,56	7.515.971,65	3.011.259,77
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	209.504.731,55	132.233.025,82	137.920.308,11	203.817.449,26
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	255.551,84	188.650,78	156.566,03	287.636,59
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	255.551,84	188.650,78	156.566,03	287.636,59
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	1.115,33	23.693,62	23.733,58	1.075,37
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	154.091,58	78.571,92	56.677,13	175.986,37
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	83.974,63	47.262,59	41.134,96	90.102,26
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	3.155,50	410,00	2.722,18	843,32
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	12.590,58	16.921,47	9.882,78	19.629,27
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	198.329.446,23	126.231.960,82	131.594.432,20	192.966.974,85
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.491.081,39	1.286.914,87	1.907.801,41	2.870.194,85
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	9.148.895,95	411.683,16	1.411.655,40	8.148.923,71
13390	1.1.2.2.01.0004	CLIENTES DIVERSOS - PJ	1.930,76	174.597,11	13.267,90	163.259,97
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-6.249.900,67	38.493,40	0,00	-6.211.407,27
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	456.088,55	650.075,31	456.088,55	650.075,31
4897	1.1.2.2.01.0007	CLIENTES PF - SERV. HOSP. DESC. FOPAG	134.066,80	12.065,89	26.789,56	119.343,13
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	2.313,42	655,00	655,00	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	4.253.851,74	2.142.233,17	2.487.343,85	3.908.741,06
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	818.846,36	646.657,63	619.114,79	846.389,20
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.529.581,82	201.419,76	399.993,45	2.331.008,13
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	919.453,74	745.373,91	919.453,74	745.373,91
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	7.392,27	854,22	7.392,27	854,22
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	7.392,27	854,22	7.392,27	854,22
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	133.539,96	246.402,83	108.203,14	271.739,65
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	105.117,65	220.976,46	15.135,21	310.958,90
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	783,84	0,00	0,00	783,84
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	15.135,21	62.062,12	-46.926,91
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	31.005,81	10.291,16	31.005,81	10.291,16
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	0,00	94.666,88	0,00	94.666,88
6089	1.1.2.2.10.0001	ALLIANZ PARTNERS	0,00	94.666,88	0,00	94.666,88
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	2.737.508,67	0,00	2.568,68	2.734.939,99
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
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	592.400,50	309.218,83	221.618,46	680.000,87
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	414.617,73	146.596,39	85.558,46	475.655,66
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	117.248,09	26.812,15	21.540,82	122.519,42
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-5.901,85	0,00	0,00	-5.901,85
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	66.436,53	87.727,64	66.436,53	87.727,64
Impresso em: 18/08/2026 17:47:40						
Página 1			Eduardo.Paiva		CCTB00669	

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	450.144,57	199.044,78	302.816,90	346.372,45
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	122.962,89	43.249,54	49.775,22	116.437,21
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	121.878,49	5.077,00	1.892,85	125.062,64
5525	1.1.2.2.19.0003	(-) BRB SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	44.177,77	44.562,90	-385,13
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-1.282,74	0,00	0,00	-1.282,74
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	206.585,93	106.540,47	206.585,93	106.540,47
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	1.193.030,75	948.190,70	841.144,74	1.300.076,71
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	859.911,07	474.937,68	314.750,04	1.020.098,71
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	79.180,26	29.178,90	1.251,23	107.107,93
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-5.259,91	0,00	0,00	-5.259,91
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	259.199,33	178.129,98	259.199,33	178.129,98
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.544.852,17	250.609,50	233.744,50	1.561.717,17
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	680.181,06	60.188,86	48.460,47	691.909,45
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	734.444,56	7.147,77	0,00	741.592,33
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-13.744,78	0,00	0,00	-13.744,78
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	143.971,33	141.960,17	143.971,33	141.960,17
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	257.719,37	228.682,30	106.381,07	380.020,60
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	142.136,03	13.688,42	14.333,76	141.490,69
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	37.686,02	5.494,59	4.104,02	39.076,59
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.206,80	0,00	0,00	-1.206,80
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	79.104,12	200.660,12	79.104,12	200.660,12
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.508.113,34	2.150.157,40	2.172.720,64	4.485.550,10
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.469.604,88	454.451,57	531.381,69	1.392.674,76
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.045.390,70	106.321,14	156.845,34	1.994.866,50
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-2.597,83	421.676,50	469.982,46	-50.903,79
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-18.795,56	0,00	0,00	-18.795,56
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.014.511,15	1.167.708,19	1.014.511,15	1.167.708,19
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	10.401.202,12	9.720.630,50	10.256.517,14	9.865.315,48
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	8.373.343,62	3.196.976,43	4.490.579,48	7.079.740,57
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	680.611,58	703.597,56	18.459,84	1.365.749,30
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-139.324,73	0,00	0,00	-139.324,73
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	1.631.841,40	1.559.150,34	1.631.841,40	1.559.150,34
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	379.883,66	35.627,61	138.503,72	277.007,55
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	413.202,14	3.760,04	0,00	416.962,18
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	1.525,22	0,00	0,00	1.525,22
5540	1.1.2.2.29.0003	(-) CODEVASF RECEB. A CLASSIFICAR	-47.128,17	0,00	121.431,01	-168.559,18
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-4.788,24	0,00	0,00	-4.788,24
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	17.072,71	31.867,57	17.072,71	31.867,57
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	127.135,52	359.085,29	188.149,91	298.070,90
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	51.336,03	16.244,94	56.641,18	10.939,79
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	75.799,49	287.131,11	75.799,49	287.131,11
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.391.095,07	4.152.622,53	3.388.843,53	4.154.874,07
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.877.193,68	1.008.641,11	959.815,91	1.926.018,88
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	30.486,54	534,05	51,40	30.969,19
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-4.871,78	878.638,07	917.108,53	-43.342,24
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-23.581,06	0,00	0,00	-23.581,06
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.511.867,69	2.264.809,30	1.511.867,69	2.264.809,30
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	34.153,56	7.766,42	8.051,60	33.868,38
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	26.101,96	0,00	0,00	26.101,96
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	8.051,60	7.766,42	8.051,60	7.766,42
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	619.925,03	0,00	333,66	619.591,37
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	372.403,51	0,00	0,00	372.403,51
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	444.277,38	0,00	0,00	444.277,38
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-191.503,47	0,00	0,00	-191.503,47
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-5.586,05	0,00	0,00	-5.586,05
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	7.066.153,33	2.963.494,94	5.943.924,93	4.085.723,34
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.156.213,36	174,06	2.963.320,88	4.193.066,54
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	23.000,91	18.552,93	16.953,74	24.600,10
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	3.273,75	13.321,15	3.489,58	13.105,32
Impresso em: 18/08/2026 17:47:40			Página 2	Eduardo.Paiva		CCTB00669

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	6.312,11	3.284,61	0,00	9.596,72
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	13.464,16	1.947,17	13.464,16	1.947,17
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	220.253,95	316.922,55	200.168,85	337.007,65
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	90.154,16	30.653,72	72.233,79	48.574,09
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	74.699,08	2.481,50	208,11	76.972,47
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	58.383,37	214.443,75	58.383,37	214.443,75
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	569.687,20	767.050,19	318.870,92	1.017.866,47
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	563.996,61	232.319,81	71.311,14	725.005,28
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	401,00	62.258,08	62.259,27	399,81
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-65.835,94	0,00	106.273,32	-172.109,26
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	79.027,19	472.472,30	79.027,19	472.472,30
A1.1.2.2.48	1.1.2.2.48	PLAN-ASSISTE MPU A RECEBER	0,00	46.178,44	42.553,44	3.625,00
7205	1.1.2.2.48.0003	(-) PLAN-ASSISTE MPU RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	46.178,44	42.553,44	3.625,00
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	8.443,70	8.110,37	8.443,70	8.110,37
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	8.443,70	8.110,37	8.443,70	8.110,37
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	4.367.363,47	711.990,15	855.587,68	4.223.765,94
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.522.445,94	146.963,25	0,00	2.669.409,19
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.023.993,07	0,00	0,00	1.023.993,07
5573	1.1.2.2.51.0003	(-) GAMA SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	164,13	-164,13
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	855.423,55	565.026,90	855.423,55	565.026,90
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	17.964.971,22	16.287.396,12	16.362.105,35	17.890.261,99
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	8.864.919,68	2.429.511,54	3.643.189,78	7.651.241,44
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	16.355,07	0,00	12.523,54	3.831,53
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	3.575.893,41	3.581.353,81	-5.460,40
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	9.125.038,22	10.281.991,17	9.125.038,22	10.281.991,17
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	17.239.987,55	11.650.607,74	13.141.311,85	15.749.283,44
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	13.210.709,72	1.745.863,87	5.744.601,00	9.211.972,59
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	2.992.934,17	2.224.781,89	2.431.530,53	2.786.185,53
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-2.170.359,56	1.856.268,51	1.493.301,69	-1.807.392,74
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	3.471.878,63	4.047.344,24	3.471.878,63	4.047.344,24
5695	1.1.2.2.53.0006	GEAP GLOSA REVISIONAL A RECUPERAR	0,00	1.776.349,23	0,00	1.776.349,23
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.200.893,95	0,00	160,52	8.200.733,43
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
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	226.623,20	8.085,72	16.171,44	218.537,48
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	8.085,72	221.988,59
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	246.975,17	476.349,17	295.259,39	428.064,95
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	110.957,83	101.970,45	59.633,26	153.295,02
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	17.963,34	393,92	0,00	18.357,26
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-55.189,17	57.254,58	59.600,18	-57.534,77
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	176.025,95	316.730,22	176.025,95	316.730,22
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	28.419.618,11	13.524.409,57	14.651.553,47	27.292.474,21
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	18.674.951,76	5.032.768,92	4.861.762,31	18.845.958,37
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	7.098.803,56	199.238,02	1.226.730,14	6.071.311,44
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-324.207,17	5.297.463,71	5.415.284,64	-442.028,10
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	3.147.776,38	2.994.938,92	3.147.776,38	2.994.938,92
Impresso em: 18/08/2026 17:47:40			Página 3	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2026

CCTB00669

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-2.261,99	0,00	0,00	-2.261,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	41.108,93	44.834,78	41.108,93	44.834,78
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	97.609,83	14.020,67	14.478,00	97.152,50
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	6.394,50	0,00	253,69	6.140,81
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	77.054,37	0,00	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	14.224,31	14.020,67	14.224,31	14.020,67
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	672.108,81	1.136.995,64	1.020.704,08	788.400,37
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	363.455,74	506.230,12	347.675,37	522.010,49
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	44.748,67	16.898,87	6.396,74	55.250,80
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	-116.887,63	327.629,48	267.516,73	-56.774,88
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	399.115,24	286.237,17	399.115,24	286.237,17
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	238.995,24	288.934,13	201.419,38	326.509,99
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	41.199,02	102.282,47	1.272,09	142.209,40
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	378,27	1.272,11	1.211,12	439,26
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.518,22	0,00	0,00	-1.518,22
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	198.936,17	185.379,55	198.936,17	185.379,55
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	6.490.650,05	3.499.814,47	4.298.205,90	5.692.258,62
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.398.510,75	1.081.813,51	1.410.175,36	2.070.148,90
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.005.423,54	251.782,95	568.470,25	2.688.736,24
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	1.156.628,05	954.782,38	1.156.628,05	954.782,38
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	915.674,83	559.280,63	474.031,43	1.000.924,03
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	404.216,13	195.599,91	120.372,95	479.443,09
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	264.635,52	23.572,80	0,00	288.208,32
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	256.191,70	242.641,14	256.191,70	242.641,14
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	50.719,07	4.205,05	3.480,56	51.443,56
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	47.842,99	1.585,26	0,00	49.428,25
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	3.480,56	2.619,79	3.480,56	2.619,79
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	171.522,68	118.180,43	159.727,87	129.975,24
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	125.818,77	10.329,96	67.179,95	68.968,78
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	17.447,62	23.449,60	20.072,25	20.824,97
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	29.144,70	41.069,90	29.144,70	41.069,90
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	75.774,11	48.578,06	45.822,85	78.529,32
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	30.999,15	21.681,75	0,02	52.680,88
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	819,84	0,00	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	45.822,83	26.896,31	45.822,83	26.896,31
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	116.654,96	111.273,35	66.918,49	161.009,82
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	22.565,48	17.839,88	12.392,03	28.013,33
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	49.975,66	1.201,01	0,00	51.176,67
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	44.220,06	81.926,06	44.220,06	81.926,06
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.386.121,07	2.427.509,32	2.358.215,12	3.455.415,27
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.260.415,52	763.637,64	654.615,97	1.369.437,19
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.200.238,42	46.566,76	97.935,45	1.148.869,73
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-17.499,90	0,00	0,00	-17.499,90
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	970.609,68	954.608,25	970.609,68	954.608,25
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	584.023,04	598.915,73	530.578,84	652.359,93
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	307.308,33	61.902,96	230.553,91	138.657,38
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	169.819,92	46.881,51	1.206,43	215.495,00
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	-3.579,49	179.239,35	179.239,34	-3.579,48
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.104,88	0,00	0,00	-9.104,88
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	119.579,16	310.891,91	119.579,16	310.891,91
Impresso em: 18/08/2026 17:47:40			Página 5	Eduardo.Paiva		CCTB00669

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	10.919.733,48	5.812.414,22	6.169.309,88	10.562.837,82
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.103.173,35	729.509,82	709.363,61	1.123.319,56
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	25.027,44	0,00	2.000,00	23.027,44
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.636,88	0,00	1.636,88
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	265.384,01	417.797,37	437.247,83	245.933,55
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	195.977,33	198.016,03	195.948,45	198.044,91
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	616.784,57	37.892,21	0,00	654.676,78
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	184.655,55	3.417,81	11.725,30	176.348,06
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.732,88	0,00	0,00	35.732,88
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	148.922,67	3.417,81	11.725,30	140.615,18
A1.1.2.4.03	1.1.2.4.03	AQUISIÇÕES PARA ENTREGA FUTURA	240.000,00	5.891,80	5.891,80	240.000,00
6172	1.1.2.4.03.0001	AQUISIÇÕES PARA ENTREGA FUTURA	240.000,00	5.891,80	5.891,80	240.000,00
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	9.391.904,58	5.073.594,79	5.442.329,17	9.023.170,20
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	9.391.904,58	5.073.594,79	5.442.329,17	9.023.170,20
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	13.719.820,00	1.467.829,55	940.001,00	14.247.648,55
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.719.820,00	1.467.829,55	940.001,00	14.247.648,55
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.913.430,45	1.322.535,64	934.787,00	2.301.179,09
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.226.516,21	274.338,36	0,00	1.500.854,57
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	649.463,43	109.819,10	0,00	759.282,53
6421	1.1.3.1.01.0009	IR ANTEC S/ APLICAÇÃO FINANC A RECUPERAR	37.450,81	3.591,18	0,00	41.041,99
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.806.389,55	145.293,91	5.214,00	11.946.469,46
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	7.292.487,38	88.556,43	5.214,00	7.375.829,81
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.513.902,17	56.737,48	0,00	4.570.639,65
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.780.431,30	3.149.000,26	3.114.384,64	2.815.046,92
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.780.431,30	3.149.000,26	3.114.384,64	2.815.046,92
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.780.431,30	3.149.000,26	3.114.384,64	2.815.046,92
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.054.263,39	1.349.677,77	1.295.133,89	1.108.807,27
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	20.157,08	9.302,40	330,00	29.129,48
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	145.358,42	210.413,69	261.609,61	94.162,50
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	19.315,99	16.370,47	12.814,69	22.871,77
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.184.196,67	1.294.172,41	1.238.812,27	1.239.556,81
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.797,34	53.499,36	61.366,57	66.930,13
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	40.050,08	10.667,47	9.264,94	41.452,61
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	232.857,22	201.138,66	230.625,54	203.370,34
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	9.435,11	3.758,03	4.427,13	8.766,01
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	206.062,24	0,00	33.839,71	172.222,53
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	206.062,24	0,00	33.839,71	172.222,53
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	206.062,24	0,00	33.839,71	172.222,53
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	15.789,12	0,00	3.087,27	12.701,85
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	24,50	0,00	0,00	24,50
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	190.248,62	0,00	30.752,44	159.496,18
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	488.189,07	277.226,30	277.329,29	488.086,08
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	488.189,07	277.226,30	277.329,29	488.086,08
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	239.343,37	250.570,23	249.964,71	239.948,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	205.498,03	249.033,89	249.964,71	204.567,21
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	29.543,11	1.536,34	0,00	31.079,45
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	248.845,70	26.656,07	27.364,58	248.137,19
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.468,05	0,00	0,00	5.468,05
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	12.711,41	0,00	0,00	12.711,41
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	0,00	284,23	0,00	284,23
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	75.012,16	0,00	0,00	75.012,16
Impresso em: 18/08/2026 17:47:40			Página 6	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2026

Impresso em: 18/08/2026 17:47:40 Página 7 Eduardo.Paiva CCTB00669

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.072.116,68	221.203,19	10.393,82	4.282.926,05
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.072.116,68	221.203,19	10.393,82	4.282.926,05
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	4.027.212,18	10.393,82	10.393,82	4.027.212,18
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	44.904,50	210.809,37	0,00	255.713,87
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	68.386.416,06	154.488,68	154.692,60	68.386.212,14
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	68.386.416,06	154.488,68	154.692,60	68.386.212,14
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	18.277.381,60	40.894,06	40.947,98	18.277.327,68
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	50.109.034,46	113.594,62	113.744,62	50.108.884,46
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	20.222.366,52	0,00	0,00	20.222.366,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
		JUSTO				
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.267,74	0,00	0,00	81.267,74
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	961,38	0,00	0,00	961,38
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	229.071.954,39	986.080,88	442.179,76	229.615.855,51
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	312.738.329,51	985.778,26	0,00	313.724.107,77
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
		PATRIMONIAL				
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.315.342,34	3.452,00	0,00	6.318.794,34
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.785.234,37	3.452,00	0,00	5.788.686,37
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	530.107,97	0,00	0,00	530.107,97
		ELETRONICA				
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.977.286,60	979.634,99	0,00	39.956.921,59
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.877.439,53	794.634,99	0,00	35.672.074,52
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.099.847,07	185.000,00	0,00	4.284.847,07
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.349.765,15	0,00	0,00	6.349.765,15
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.349.765,15	0,00	0,00	6.349.765,15
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.243.426,49	2.691,27	0,00	10.246.117,76
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	5.045.648,36	2.205,27	0,00	5.047.853,63
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.525.429,61	486,00	0,00	4.525.915,61
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	633.279,05	0,00	0,00	633.279,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
		HOSPITALARES				
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
		INFORMÁTICA				
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.689.192,47	302,62	0,00	4.689.495,09
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.689.192,47	302,62	0,00	4.689.495,09
Impresso em: 18/08/2026 17:47:40			Página 8	Eduardo.Paiva		CCTB00669

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2026

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2	2	PASSIVO	532.407.384,91	48.985.568,28	59.551.527,10	542.973.343,73
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	522.617.935,68	44.545.206,33	54.612.649,00	532.685.378,35
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	108.980.284,58	27.782.006,41	30.048.242,64	111.246.520,81
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	59.169.723,33	13.804.184,25	15.242.070,92	60.607.610,00
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	57.722.651,25	6.406.812,27	6.491.478,99	57.807.317,97
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	30.111.970,77	3.908.072,68	4.229.216,00	30.433.114,09
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	327.813,40	108.047,25	248.403,50	468.169,65
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	866.865,57	0,00	0,00	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	120.688,00	6.900,00	3.550,00	117.338,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	129.511,70	119.005,09	129.313,94	139.820,55
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	631.105,98	125.226,59	89.436,41	595.315,80
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	478.573,59	7.480,02	0,00	471.093,57
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	264.592,55	22.131,26	17.323,73	259.785,02
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.478.015,07	188.927,33	127.473,32	1.416.561,06
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	711.014,37	118.097,89	112.022,04	704.938,52
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	225.681,89	6.853,16	8.094,80	226.923,53
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	1.021.830,73	188.626,00	180.699,01	1.013.903,74
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	10.650,00	2.150,00	5.550,00	14.050,00
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	478.234,46	103.083,85	159.840,00	534.990,61
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	4.892.707,09	211.992,34	179.450,02	4.860.164,77
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	104.376,88	4.201,62	0,00	100.175,26
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.155,44	63.592,36	63.592,36	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	412.521,77	2.100,00	900,00	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	885.242,06	106.853,08	59.738,55	838.127,53
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	767.596,75	0,00	0,00	767.596,75
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.070.131,96	135.722,75	62.905,95	997.315,16
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	623.315,13	316,28	316,28	623.315,13
HOSPITALARES						
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	1.506.519,04	43.506,68	4.300,00	1.467.312,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	322.905,03	51.800,44	11.647,56	282.752,15
ENTERAL						
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	2.225.214,57	125.938,56	240.233,00	2.339.509,01
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.625.599,08	279.146,32	150.508,80	3.496.961,56
DE						
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	645.963,35	119.793,03	161.537,00	687.707,32
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.257.623,94	276.720,97	164.900,00	2.145.802,97
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.447.072,08	7.397.371,98	8.750.591,93	2.800.292,03
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.447.072,08	7.355.942,13	8.709.162,08	2.800.292,03
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	49.810.561,25	13.977.822,16	14.806.171,72	50.638.910,81
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.934.049,60	2.212.622,56	2.849.983,80	4.571.410,84
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.513.003,86	1.400.600,67	2.108.402,53	2.220.805,72
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.450.925,67	583.064,18	524.061,86	1.391.923,35
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	472.058,94	51.497,51	47.302,20	467.863,63
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	117.490,49	38.050,00	39.366,95	118.807,44
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	152.316,80	106.560,87	91.683,34	137.439,27
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	228.253,84	32.849,33	39.166,92	234.571,43
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	7.384.796,02	6.831.573,08	6.932.707,85	7.485.930,79
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	127.704,39	2.553,92	2.553,92	127.704,39
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	293.483,69	38.415,69	38.239,10	293.307,10
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.387.219,17	613.809,62	630.700,27	1.404.109,82
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	986.376,46	1.111.879,77	1.156.614,80	1.031.111,49
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	780.857,76	125.858,72	152.989,55	807.988,59

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	26.756,25	88.701,29	88.150,19	26.205,15
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.000,00	5.000,00	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.528.394,06	1.558.146,14	1.572.747,37	1.542.995,29
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	2.871.994,27	2.871.994,27	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	520.814,10	106.344,90	149.528,36	563.997,56
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	130.513,42	130.513,42	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	941.253,10	178.355,34	133.676,60	896.574,36
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	294.569,24	35.681,03	6.265,11	265.153,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	294.569,24	35.681,03	6.265,11	265.153,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	38.197.146,39	4.897.945,49	5.017.214,96	38.316.415,86
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	251.543,58	84.172,79	78.825,82	246.196,61
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.403.705,57	284.639,84	217.512,46	1.336.578,19
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	849.985,49	153.880,97	163.449,50	859.554,02
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	1.751.667,89	1.193.277,53	1.109.922,74	1.668.313,10
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	26.373.424,40	1.912.285,67	2.015.966,22	26.477.104,95
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.004.035,05	474.808,00	548.097,33	2.077.324,38
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.828.238,76	260.447,67	355.465,39	1.923.256,48
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	3.013.834,56	454.620,95	407.393,83	2.966.607,44
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	220.357,92	6.780,55	24.438,36	238.015,73
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	443.361,59	53.490,35	87.402,60	477.273,84
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	56.991,58	19.541,17	8.740,71	46.191,12
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	90.649.756,58	11.121.200,33	18.138.702,36	97.667.258,61
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.569.489,33	4.368.996,26	6.121.008,02	17.321.501,09
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.615.227,67	3.489.243,10	3.472.966,24	8.598.950,81
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.408.047,69	3.408.256,89	3.328.650,83	3.328.441,63
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	101.509,81	25.823,10	50.545,39	126.232,10
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.448,39	8.656,28	7.632,99	6.425,10
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	6.521,40	0,00	328,66	6.850,06
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	583.364,68	34.805,03	74.106,57	622.666,22
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	5.825.773,16	734.876,29	2.648.041,78	7.738.938,65
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	351.757,03	351.757,04	357.377,43	357.377,42
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	5.000.852,24	5.209,93	1.989.986,17	6.985.628,48
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	270.699,19	164.946,99	79.545,20	185.297,40
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.490,00	60,00	135,00	1.565,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	200.974,70	203.502,33	211.597,98	209.070,35
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	1.128.488,50	144.876,87	0,00	983.611,63
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	951.470,50	144.876,87	0,00	806.593,63
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	29.059.145,12	4.383.090,17	3.647.409,91	28.323.464,86
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	29.059.145,12	4.383.090,17	3.647.409,91	28.323.464,86
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	321.024,57	357.456,53	160.385,46	123.953,50
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	1.481.646,63	1.649.799,43	740.240,66	572.087,86
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	2.081,96	0,00	82,08	2.164,04
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	2.498,37	0,00	98,49	2.596,86
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	11.582.229,16	533.947,28	874.822,02	11.923.103,90
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	12.599.037,71	0,00	563.750,97	13.162.788,68
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	643.718,70	411.813,08	255.972,99	487.878,61
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	1.977.282,43	1.354.259,23	840.168,86	1.463.192,06
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	353.882,21	0,00	162.338,56	516.220,77
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	16.393,63	12.900,89	8.437,27	11.930,01
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	79.349,75	62.913,73	41.112,55	57.548,57
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	9.554.202,18	1.058.752,40	4.566.566,04	13.062.015,82

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2026

Impresso em: 18/08/2026 17:47:40 Página 12 Eduardo.Paiva CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	14.692.162,49	758,70	758,70	14.692.162,49
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	624.984,52	758,70	0,00	624.225,82
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-2.702,00	0,00	758,70	-1.943,30
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.039.017,57	0,00	0,00	11.039.017,57
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	3.030.862,40	0,00	0,00	3.030.862,40
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	89.132.391,66	2.829.359,37	1.535.873,08	87.838.905,37
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	126.304.877,08	2.829.359,37	362.723,08	123.838.240,79
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-37.172.485,42	0,00	1.173.150,00	-35.999.335,42
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	15.336.800,76	1.932.568,92	1.253.153,01	14.657.384,85
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	16.058.995,52	1.419.425,97	679.356,35	15.318.925,90
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	722.194,76	513.142,95	573.796,66	-661.541,05
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.984.436,58	0,00	53.613,96	6.038.050,54
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	7.175.388,82	0,00	0,00	7.175.388,82
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	1.190.952,24	0,00	53.613,96	-1.137.338,28
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	4.091.393,97	0,00	60.182,76	4.151.576,73
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	4.218.642,10	0,00	0,00	4.218.642,10
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-127.248,13	0,00	60.182,76	-67.065,37
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	185.275.586,50	0,00	2.476.108,64	187.751.695,14
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	118.977.795,84	0,00	463.861,63	246.441.657,47
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-60.702.209,34	0,00	2.012.247,01	-58.689.962,33
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
		EDIFICAÇÕES CP				
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	8.438.822,56	879.208,60	1.045.909,85	8.605.523,81
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	8.438.822,56	879.208,60	1.045.909,85	8.605.523,81
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.438.822,56	879.208,60	1.045.909,85	8.605.523,81
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	1.752.212,56	42.501,13	323.638,42	2.033.349,85
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.431.806,57	601.780,76	442.813,53	4.272.839,34
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	639.482,46	15.550,04	118.090,93	742.023,35
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.615.320,97	219.376,67	161.366,97	1.557.311,27
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	211.238.552,67	4.294.423,26	4.792.939,41	211.737.068,82
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	15.379.896,24	1.269.187,63	0,00	14.110.708,61
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	15.360.128,24	1.269.187,63	0,00	14.090.940,61
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	15.360.128,24	1.269.187,63	0,00	14.090.940,61
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	15.014.248,24	1.269.187,63	0,00	13.745.060,61
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	115.343.939,22	2.572.325,72	4.280.783,56	117.052.397,06
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	115.343.939,22	2.572.325,72	4.280.783,56	117.052.397,06
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	92.293.549,03	2.037.305,68	4.025.747,97	94.281.991,32
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	4.287.585,66	225.662,40	38.198,92	4.100.122,18
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	4.058.942,01	169.122,58	37.819,41	3.927.638,84
13981	2.2.3.1.01.0011	PARCELAMENTO 02110001201152360202535 LP	40.703.511,92	1.043.679,79	440.183,72	40.100.015,85
13983	2.2.3.1.01.0012	PARCELAMENTO 02110001201223894272520 LP	206.511,58	5.162,79	2.256,32	203.605,11
13991	2.2.3.1.01.0013	PARCELAMENTO 02110001200155823102602 LP	6.681.637,80	159.086,61	74.725,44	6.597.276,63
13996	2.2.3.1.01.0014	PARCELAMENTO 02110001200306232572620 LP	2.821.099,96	67.169,05	31.550,34	2.785.481,25
14001	2.2.3.1.01.0015	PARCELAMENTO PGFN 15359809 TRAN IND DEMAIS	25.143.916,87	112.696,45	0,00	25.031.220,42
		DEBITOS - LP				
13999	2.2.3.1.01.0016	PARCELAMENTO 02110001200494583852654 LP	2.746.987,72	62.431,54	31.407,36	2.715.963,54
14005	2.2.3.1.01.0017	PARCELAMENTO 02110001200502083982654 LP	2.151.397,18	48.895,39	24.597,73	2.127.099,52
14008	2.2.3.1.01.0018	PARCELAMENTO 02110001200675624342620 LP	3.491.958,33	75.912,14	40.810,58	3.456.856,77
14011	2.2.3.1.01.0019	PARCELAMENTO 02110001200886984102673 LP	0,00	7.448,84	394.151,44	386.702,60
14013	2.2.3.1.01.0020	PARCELAMENTO 02110001200887977662692 LP	0,00	60.038,10	2.910.046,71	2.850.008,61
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	20.702.462,00	481.452,60	233.857,53	20.454.866,93
14003	2.2.3.1.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 15360052 TRAN IND DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LP	20.702.462,00	481.452,60	233.857,53	20.454.866,93

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.347.928,19	53.567,44	21.178,06	2.315.538,81
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	284.059,49	25.823,59	2.273,70	260.509,60
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	1.968.724,68	25.240,06	17.909,43	1.961.394,05
13985	2.2.3.1.03.0008	PARCELAMENTO MULTA DF LEGAL 4400172251 - LP	95.144,02	2.503,79	994,93	93.635,16
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.525.491,90	37.029,20	57.777,34	55.546.240,04
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.525.491,90	37.029,20	57.777,34	55.546.240,04
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.855.828,45	0,00	57.777,34	10.913.605,79
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	8.012.799,94	0,00	42.483,34	8.055.283,28
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.843.028,51	0,00	15.294,00	2.858.322,51
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	44.669.663,45	37.029,20	0,00	44.632.634,25
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	32.845.341,16	27.227,35	0,00	32.818.113,81
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.824.322,29	9.801,85	0,00	11.814.520,44
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.989.225,31	415.880,71	454.378,51	25.027.723,11
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	24.989.225,31	415.880,71	454.378,51	25.027.723,11
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	24.989.225,31	415.880,71	454.378,51	25.027.723,11
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	120.882,00	6.278.527,45
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	16.503.098,05	415.880,71	333.496,51	16.420.713,85
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-201.449.103,44	145.938,69	145.938,69	-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	86.711.693,33	108.909,40	37.029,29	86.639.813,22
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	86.711.693,33	108.909,40	37.029,29	86.639.813,22
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	86.711.693,33	108.909,40	37.029,29	86.639.813,22
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	86.711.693,33	108.909,40	37.029,29	86.639.813,22
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-331.215.404,77	37.029,29	108.909,40	-331.143.524,66
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 EXERCÍCIOS 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	431.281,20	37.029,29	108.909,40	503.161,31
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,29	108.909,40	503.161,31
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,29	108.909,40	503.161,31
Receita						
R3	3	RECEITAS	241.367.255,56	52.693.269,78	75.775.383,66	264.449.369,44
R3.1	3.1	RECEITAS	241.367.255,56	52.693.269,78	75.775.383,66	264.449.369,44
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	148.066.427,40	52.677.406,34	70.956.073,69	166.345.094,75
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	160.630.805,04	40.493.907,03	69.394.759,79	189.531.657,80
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	160.630.805,04	40.493.907,03	69.394.759,79	189.531.657,80
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	4.094.304,10	320,55	12.065,89	4.106.049,44
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	5.316.238,30	0,00	836.143,06	6.152.381,36
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	66.428.052,49	0,00	10.534.021,53	76.962.074,02
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	27.381.639,83	0,00	3.893.896,61	31.275.536,44
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	17.619.157,79	0,00	3.223.731,76	20.842.889,55
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	28.861.882,03	0,00	5.020.781,06	33.882.663,09
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	1.264.588,12	0,00	170.779,93	1.435.368,05
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	3.571.993,19	0,00	571.114,99	4.143.108,18
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	5.529.246,31	0,00	863.580,00	6.392.826,31
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-925.549,93	39.002.596,75	44.266.908,04	4.338.761,36
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-3.903.269,98	10.536.949,70	1.145.433,19	-13.294.786,49
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-3.903.269,98	10.536.949,70	1.145.433,19	-13.294.786,49
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-3.903.269,98	10.536.949,70	1.145.433,19	-13.294.786,49
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-8.661.107,66	1.646.549,61	415.880,71	-9.891.776,56
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-9.567.646,86	1.463.421,26	0,00	-11.031.068,12
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-3.847.091,84	751.330,48	0,00	-4.598.422,32
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.018.728,97	126.810,69	0,00	-1.145.539,66
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-4.701.826,05	585.280,09	0,00	-5.287.106,14
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	906.539,20	183.128,35	415.880,71	1.139.291,56
Impresso em: 18/08/2026 17:47:40			Página 14	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-894.296,84	150.516,45	0,00	-1.044.813,29
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-193.764,31	32.611,90	0,00	-226.376,21
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	1.639.398,22	0,00	341.819,76	1.981.217,98
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	355.202,13	0,00	74.060,95	429.263,08
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	91.305.513,85	13.195,70	176.863,40	91.469.181,55
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	91.305.513,85	13.195,70	176.863,40	91.469.181,55
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.347.284,41	5.214,00	176.863,40	91.518.933,81
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	654.217,22	5.214,00	149.194,35	798.197,57
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	47.857,93	0,00	4.213,18	52.071,11
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	174.133,99	0,00	23.142,82	197.276,81
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	22.082,20	0,00	313,05	22.395,25
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	-41.770,56	7.981,70	0,00	-49.752,26
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-5.838,90	1.115,72	0,00	-6.954,62
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-35.931,66	6.865,98	0,00	-42.797,64
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.995.314,31	2.667,74	4.642.446,57	6.635.093,14
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.995.314,31	2.667,74	4.642.446,57	6.635.093,14
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.917.982,60	2.667,74	4.632.916,85	6.548.231,71
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.614.614,31	930,82	318.833,89	1.932.517,38
8599	3.1.3.1.01.0002	VENDA DE SUCATA	7.768,52	0,00	1.536,34	9.304,86
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	83.469,39	0,00	10.750,00	94.219,39
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	1.736,92	4.296.064,09	4.403.791,60
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	31.442,76	0,00	2.994,49	34.437,25
12210	3.1.3.1.01.0020	RECEITAS C/ SUBLICENÇA DE SOFTWARE	9.073,19	0,00	2.738,04	11.811,23
12211	3.1.3.1.01.0021	RECEITAS C/ VENDA DE INTANGÍVEL/ IMOBILIZADO	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	77.331,71	0,00	9.529,72	86.861,43
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	77.331,71	0,00	9.529,72	86.861,43
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	192.603.701,16	39.539.420,05	1.096.250,93	231.046.870,28
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	86.320.271,22	15.580.868,14	447.887,35	101.453.252,01
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	86.320.271,22	15.580.868,14	447.887,35	101.453.252,01
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	86.320.271,22	15.580.868,14	447.887,35	101.453.252,01
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	17.894.761,58	3.108.428,57	17.016,74	20.986.173,41
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	12.452.894,17	2.186.800,42	14.627,63	14.625.066,96
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.133.561,07	198.633,31	1.802,89	1.330.391,49
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.535.504,85	275.088,50	586,22	1.810.007,13
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	1.800,00	150,00	0,00	1.950,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.590.596,68	275.254,81	0,00	1.865.851,49
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	55.548,09	8.513,04	0,00	64.061,13
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	27.876,55	5.344,55	0,00	33.221,10
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	617.067,08	98.093,28	0,00	715.160,36
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	104.585,88	17.524,03	0,00	122.109,91
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	5.622,69	963,89	0,00	6.586,58
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	63.447,02	7.506,64	0,00	70.953,66
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	306.257,50	34.556,10	0,00	340.813,60
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	183.829,28	89.039,80	45.253,19	227.615,89
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	183.829,28	89.039,80	45.253,19	227.615,89
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.327.922,54	1.214.988,88	125.148,98	7.417.762,44
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.864.631,71	945.164,98	97.694,64	5.712.102,05
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.393.132,74	269.823,90	27.454,34	1.635.502,30
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	70.158,09	0,00	0,00	70.158,09
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	20.053.473,80	3.711.993,40	93,52	23.765.373,68
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	15.453.849,01	2.630.218,20	93,52	18.083.973,69
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	1.707.657,68	528.413,70	0,00	2.236.071,38
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.345.274,40	372.855,08	0,00	1.718.129,48
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.122.697,67	149.588,36	0,00	1.272.286,03
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	379.906,04	17.072,20	0,00	396.978,24
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	0,00	360,00	0,00	360,00
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	44.089,00	13.485,86	0,00	57.574,86

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jul/2026

CCTB00669

<div>Hospital Santa Marta Ltda</div> <div>CNPJ: 00610980/0001 -44</div> <div>NIRE: 53200167549</div> <div>Balancete</div> <div>Mês Referência: jul/2026</div>						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.466.256,14	222.412,64	13.271,97	1.675.396,81
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	784.361,13	130.016,40	0,00	914.377,53
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	72.486,97	13.427,35	0,00	85.914,32
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	39.072,65	5.004,67	0,00	44.077,32
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5.224.617,84	916.468,82	12.921,00	6.128.165,66
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	190.974,27	41.997,50	0,00	232.971,77
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	264,87	188,93	0,00	453,80
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	63.825,64	2.091,04	0,00	65.916,68
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.798,78	3.677,25	0,00	17.476,03
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	3.078.903,92	530.243,07	12.921,00	3.596.225,99
9416	4.2.1.1.06.0021	SUORTE - SOFTWARE	1.122.232,10	179.294,55	0,00	1.301.526,65
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	16.966,87	10.503,77	0,00	27.470,64
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	362.025,68	57.056,55	0,00	419.082,23
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.235,56	2.700,66	0,00	23.936,22
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	57.050,84	3.087,27	0,00	60.138,11
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	30.884,75	385,11	0,00	31.269,86
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	0,00	658,00	0,00	658,00
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	85.284,61	19.401,44	0,00	104.686,05
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	0,00	4.625,81	0,00	4.625,81
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	3.194,69	797,87	0,00	3.992,56
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	33.907,76	4.060,00	0,00	37.967,76
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	144.067,50	46.300,00	0,00	190.367,50
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	10.153,88	0,00	0,00	10.153,88
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	10.153,88	0,00	0,00	10.153,88
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.338.317,59	253.461,50	0,00	1.591.779,09
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.663,65	39.186,00	0,00	235.849,65
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.103.837,11	201.520,61	0,00	1.305.357,72
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	37.816,83	12.754,89	0,00	50.571,72
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-165.297,15	34,00	21.360,74	-186.623,89
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-17.362,59	34,00	6.870,26	-24.198,85
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-147.934,56	0,00	14.490,48	-162.425,04
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	496.887,18	83.667,10	0,00	580.554,28
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	191.158,82	30.752,44	0,00	221.911,26
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	108.311,27	8.737,03	0,00	117.048,30
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	21.179,26	13.359,84	0,00	34.539,10
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	29.596,26	5.497,23	0,00	35.093,49
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	136.322,11	25.320,56	0,00	161.642,67
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	34.847.620,03	8.379.423,67	4.395,11	43.222.648,59
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	32.691.393,67	7.939.149,02	3.876,81	40.626.665,88
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	15.320,00	2.480,00	0,00	17.800,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	191.091,66	28.830,38	0,00	219.922,04
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	4.232.127,83	718.624,35	3.876,81	4.946.875,37
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	815.400,18	149.400,02	0,00	964.800,20
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	119.004,45	13.815,00	0,00	132.819,45
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	464.377,87	20.630,61	0,00	485.008,48
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	26.025,68	108.599,26	0,00	134.624,94
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	956.379,50	191.275,90	0,00	1.147.655,40
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	4.323.926,24	1.997.900,55	0,00	6.321.826,79
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.547.740,26	4.707.592,95	0,00	26.255.333,21
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.156.226,36	440.274,65	518,30	2.595.982,71
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	269.542,86	78.079,07	518,30	347.103,63
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	8.354,81	1.094,13	0,00	9.448,94
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	44.541,88	12.227,87	0,00	56.769,75
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	73.144,83	13.491,06	0,00	86.635,89
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	15.094,04	3.309,06	0,00	18.403,10
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.159.131,42	223.177,19	0,00	1.382.308,61
Impresso em: 18/08/2026 17:47:41			Página 17	Eduardo.Paiva		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	7.572,89	0,00	0,00	7.572,89
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	2.600,00	890,00	0,00	3.490,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	369.664,35	67.763,27	0,00	437.427,62
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	202.149,28	40.243,00	0,00	242.392,28
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-89.716,74	212.469,94	230.615,62	-107.862,42
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-171.484,08	0,00	39.097,74	-210.581,82
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-171.484,08	0,00	39.097,74	-210.581,82
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	81.767,34	212.469,94	191.517,88	102.719,40
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-284.864,17	42.483,34	113.594,62	-355.975,45
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-102.551,10	15.294,00	40.894,06	-128.151,16
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	344.987,22	113.744,62	27.227,35	431.504,49
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	124.195,39	40.947,98	9.801,85	155.341,52
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	42.238.858,61	9.557.128,05	1.943,07	51.794.043,59
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.238.858,61	9.557.128,05	1.943,07	51.794.043,59
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	7.402.274,23	1.421.576,61	0,00	8.823.850,84
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	21.953.156,21	3.872.990,39	0,00	25.826.146,60
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,52	0,00	0,00	0,52
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	0,00	2.512.259,25	0,00	2.512.259,25
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	7.161.877,09	804.583,81	578,23	7.965.882,67
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	4.214.579,80	782.826,03	1.305,30	4.996.100,53
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	59.992,21	9.625,86	0,00	69.618,07
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	27.519,24	2.897,94	59,54	30.357,64
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	487.447,98	0,00	0,00	487.447,98
		BENS DIREITO DE USO				
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	714.092,73	114.945,19	0,00	829.037,92
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	212.011,59	35.422,97	0,00	247.434,56
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.907,01	0,00	0,00	5.907,01
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	183.799,49	671.858,62	0,00	855.658,11
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	183.799,49	671.858,62	0,00	855.658,11
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	183.799,49	671.858,62	0,00	855.658,11
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.669.125,22	446.045,53	159.883,65	1.955.287,10
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.669.125,22	446.045,53	159.883,65	1.955.287,10
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	929.139,56	295.243,63	142.207,72	1.082.175,47
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	653.456,40	119.391,89	0,00	772.848,29
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	23.970,09	3.865,77	0,00	27.835,86
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	2.887,20	0,00	0,00	2.887,20
		LEASING				
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	59.209,86	9.868,31	0,00	69.078,17
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.702.567,55	140.010,02	5.816,00	1.836.761,57
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	1.676.332,64	140.010,02	5.816,00	1.810.526,66
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.530.440,74	19.128,02	5.816,00	1.543.752,76
9857	4.2.2.3.01.0003	DESPESAS COM RESSARCIMENTOS A TERCEIROS	1.159.015,00	7.223,54	0,00	1.166.238,54
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	377.219,17	5.491,92	5.816,00	376.895,09
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-5.793,43	6.412,56	0,00	619,13
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	145.891,90	120.882,00	0,00	266.773,90
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	145.891,90	120.882,00	0,00	266.773,90

Resultado

Balancete

Mês Referência: jul/2026

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

Brasília-DF, 31 de Julho de 2026

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

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

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