



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2025

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
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da recuperanda



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 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 do processo de recuperação judicial e 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 art. 64 da Lei n. 11.101/2005. A recuperanda está cumprindo regularmente suas obrigações com a apresentação das contas demonstrativas mensais, conforme dever previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005. O prazo administrativo ajustado 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 relatório

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de janeiro/2025 em 28/02/2025. Os questionamentos realizados no dia 19/03/2025 foram respondidos em 25/03/2025.

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



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



Prazo de impugnação judicial à relação de credores



Prazo de objeções ao plano de recuperação judicial



Assembleia geral de credores

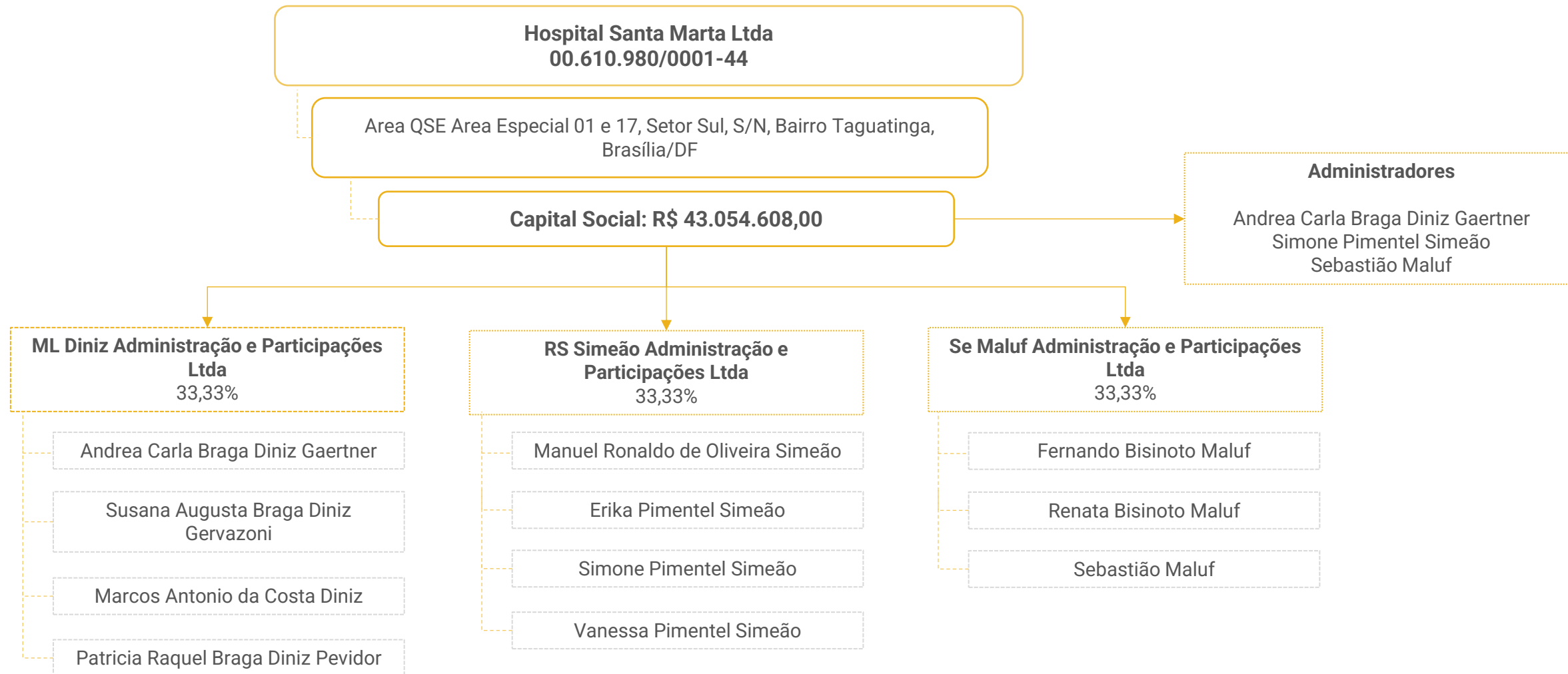


Homologação do plano de recuperação judicial



Previsão de encerramento da recuperação judicial

Id.	Resumo
225811218	Petição da recuperanda requerendo a liberação de ativos financeiros que se encontram depositados em contas judiciais vinculadas a processos conexos.
229000127	Petição da administradora judicial opinando pelo deferimento do pedido formulado pela recuperanda no id. 225811218.
229544302	Parecer do Ministério Público opinando pelo deferimento do pedido formulado pela recuperanda no id. 225811218.
229869125	Apresentação, pela administração judicial , do 1º relatório mensal de atividades.
230216088	Apresentação, pela recuperanda , do plano de recuperação judicial.
230834044	Decisão do Juízo recuperacional indeferindo o pedido formulado pela recuperanda no id. 225811218.





OPERAÇÃO

Convênios atendidos



54

Taxa de ocupação*



82,58%

Taxa de infecção*



1,11%

Taxa de mortalidade*



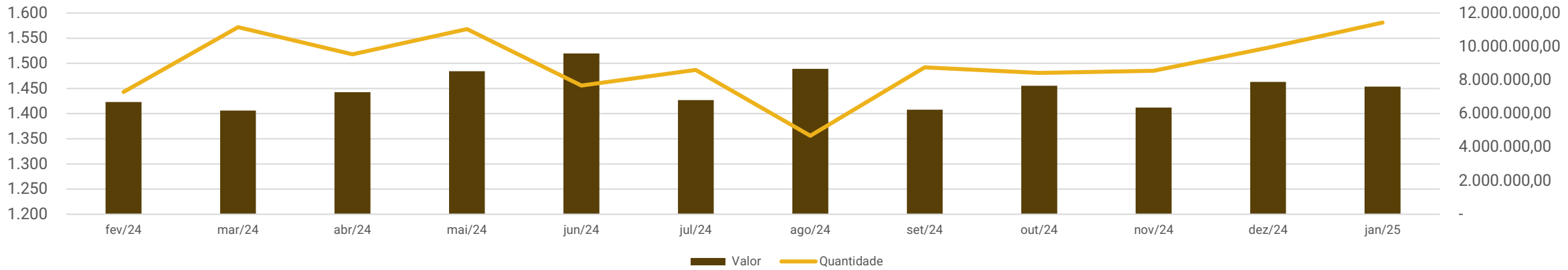
2,68%

Taxa de satisfação*

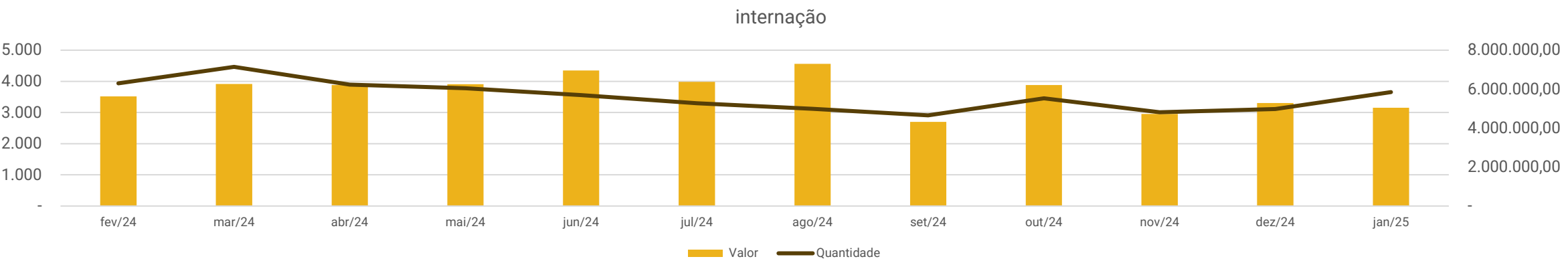


87,95%

Receita operacional – UTI adulto



Receita operacional – internação



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



OPERAÇÃO

Convênios atendidos



54

Taxa de ocupação*



82,58%

Taxa de infecção*



1,11%

Taxa de mortalidade*



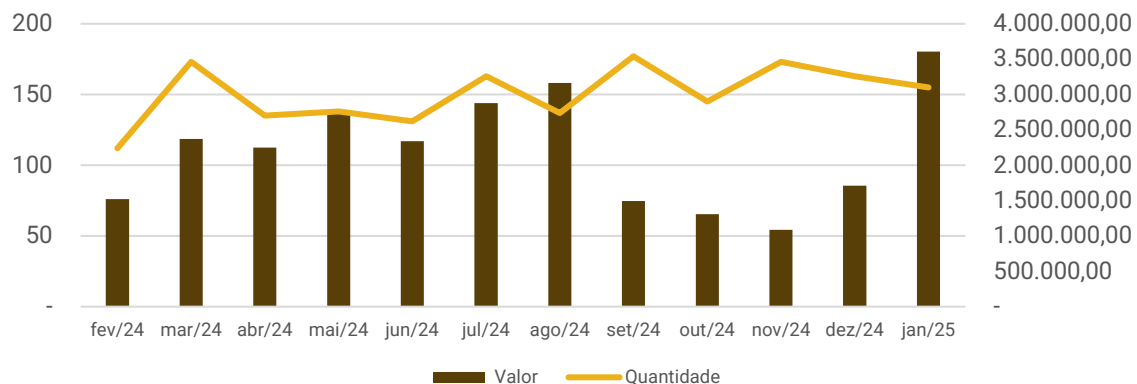
2,68%

Taxa de satisfação*

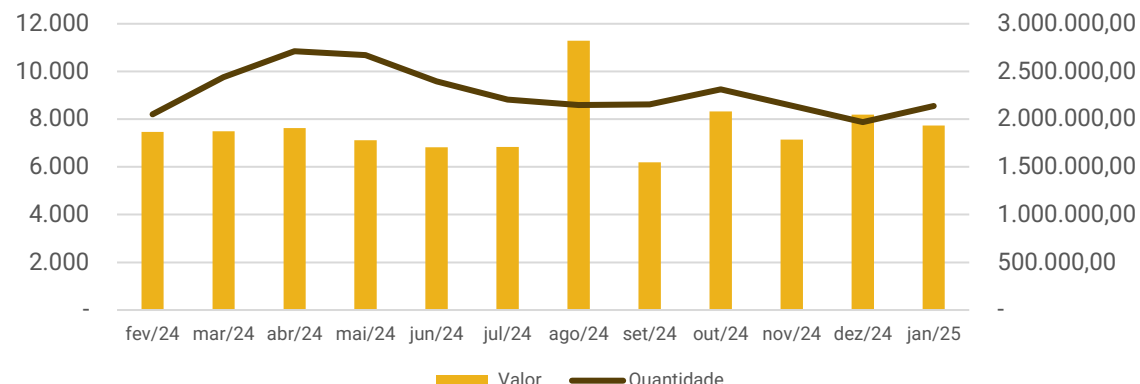


87,95%

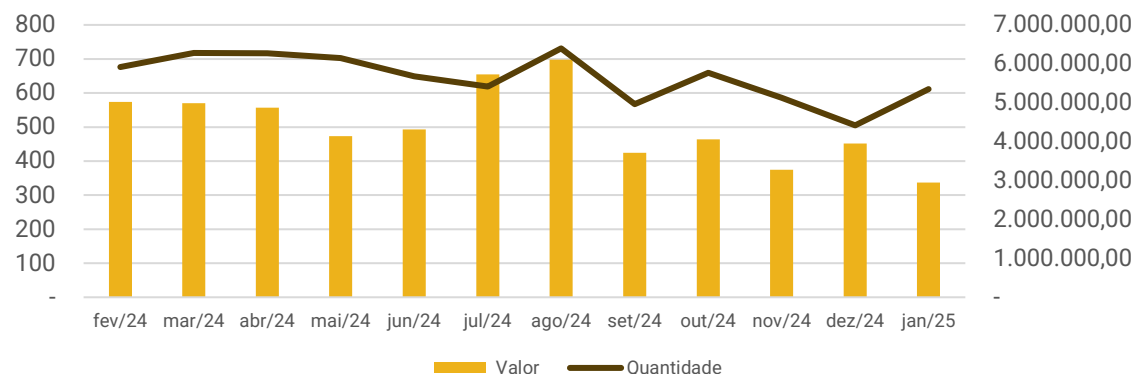
Receita operacional – hemodinâmica



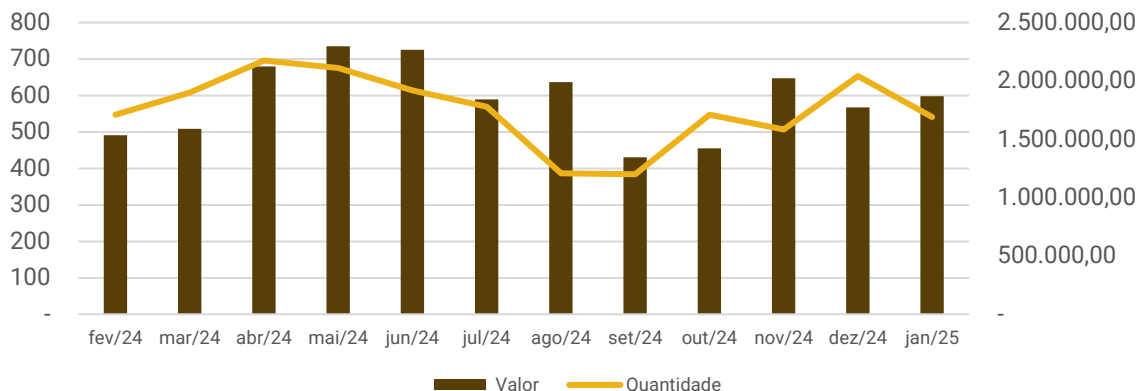
Receita operacional – radiologia



Receita operacional – centro cirúrgico



Receita operacional – UTI infantil



* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



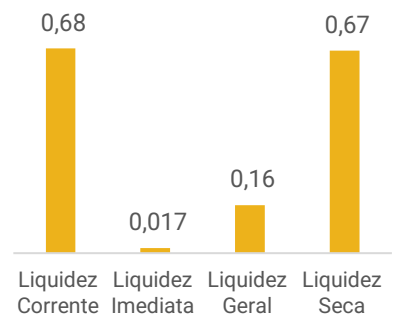
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

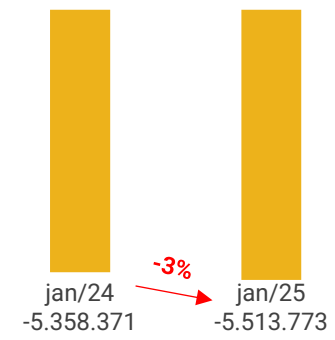


1.550

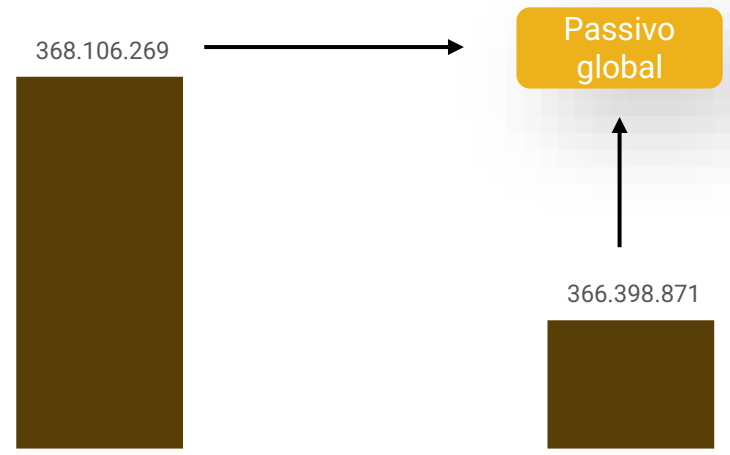
Índices de liquidez



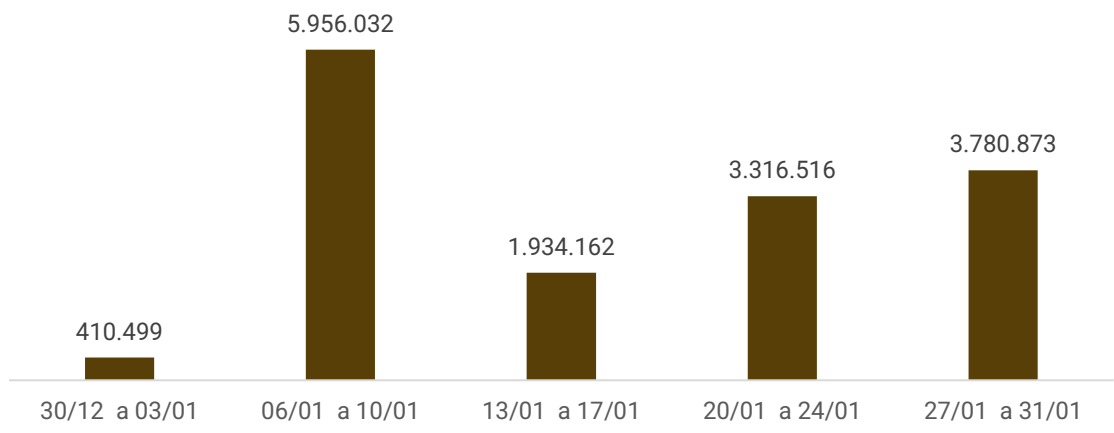
Rentabilidade



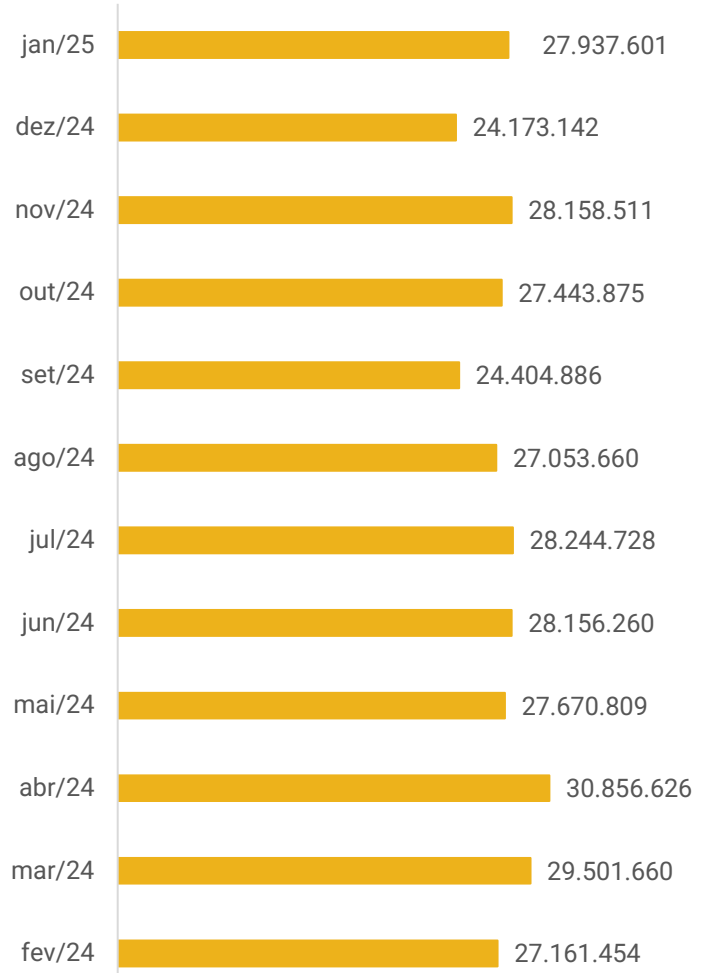
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa (semanal)



Faturamento

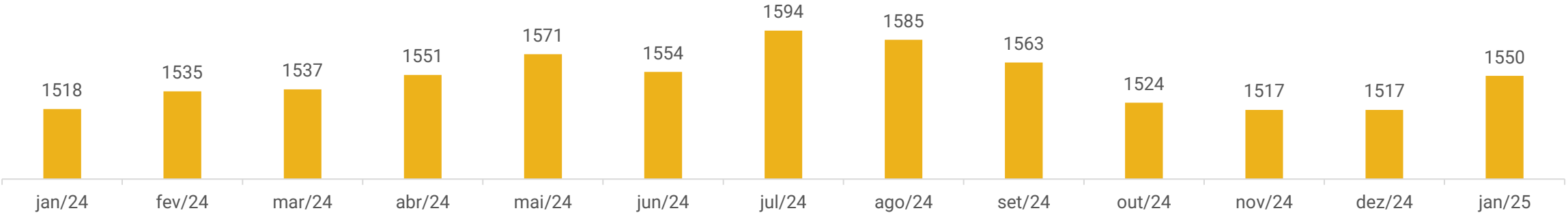




FUNCIONÁRIOS

Em janeiro, a recuperanda realizou a admissão de 71 colaboradores e a demissão de 41, finalizando o período com 1.550 funcionários. A folha de pagamento, em janeiro, soma R\$ 3.557.739,65. Os salários e o FGTS seguem com pagamentos regulares. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento na transação tributária.

Número de Funcionários

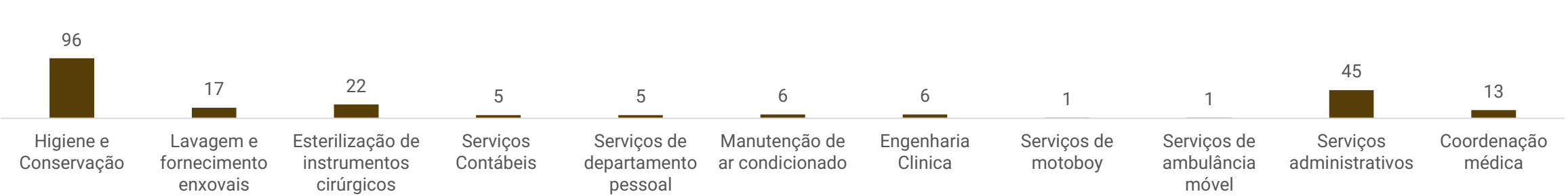


A distribuição dos colaboradores, em janeiro/2025, pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.359
- ❖ **Férias:** 37
- ❖ **Auxílio doença:** 101
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 16
- ❖ **Atestado:** 24
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4
- ❖ **Atestado amamentação:** 2

Além disso, há 217 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R\$ 2.873.372,93.

Funcionários terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa	Semana 30/12 a 03/01	Semana 06/01 a 10/01	Semana 13/01 a 17/01	Semana 20/01 a 24/01	Semana 27/01 a 31/01
(=) Saldo Inicial	6.929.331	410.499	5.956.032	1.934.162	3.316.516
(+) Valores a Receber HSM	755.469	7.657.860	3.506.884	3.600.401	2.940.066
(-) Valores a Pagar	- 6.682.104	- 1.601.905	- 5.575.533	- 5.091.805	- 2.160.114
(-) Pessoal	- 5.286.079	- 301.742	- 238.947	- 75.051	- 139.841
(-) Repasse H. Médicos	- 389.534	- 148.990	- 3.871.981	- 121.637	- 99.811
(-) Impostos Correntes	- 394.785	-	- 372.779	- 3.770.195	- 541.293
(-) Fornecedores	- 611.706	- 1.151.173	- 1.091.826	- 1.124.921	- 1.379.168
(=) Fluxo Operacional	- 5.926.635	6.055.954	2.068.649	1.491.404	779.953
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)	-	-	-	3.278.810	541.293
(=) Fluxo Operacional Ajustado	- 5.926.635	6.055.954	2.068.649	1.787.406	1.321.246
CAPEX	-	-	-	-	-
(=) Fluxo da Firma	- 5.926.635	6.055.954	2.068.649	1.787.406	1.321.246
(-) Parcelamento Impostos	- 537.016	- 21.397	- 31.084	-	- 22.066
(-) Fiança PGFN	-	-	485.635	-	-
(-) Bancos	- 55.181	- 489.025	- 1.436.502	- 405.052	- 834.823
Itaú	-	-	194.879	-	-
BB	- 30.017	- 12.448	-	-	-
Bradesco	- 25.164	- 467.168	- 194.525	- 405.052	- 770.410
BRB	-	9.408	1.436.856	-	64.413
(+/-) Variação de Caixa	- 6.518.832	5.545.533	4.021.870	1.382.354	464.357
(=) Saldo Final	410.499	5.956.032	1.934.162	3.316.516	3.780.873

A recuperanda não possuía fluxo de caixa mensal estruturado. Por isso, realizou a elaboração do fluxo de caixa gerencial semanal desde a data do pedido de recuperação judicial (10/12/2024).

Os recebimentos de 30 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 somaram R\$ 18.460.679,80, sendo mais expressivos na primeira semana e na semana de 20 a 24 de janeiro, quando somaram R\$ 6,9 milhões e R\$ 3,6 milhões.

Os valores pagos no período foram de R\$ 27.703.693,30, com maior destaque para os pagamentos de pessoal de R\$ 6 milhões, fornecedores de R\$ 5,3 milhões e repasses médicos de R\$ 4,6 milhões.

Destaca-se que, na semana do dia 20/01, ocorreu a previsão do pagamento dos tributos correntes na ordem de R\$ 3,7 milhões. Contudo, o montante foi parcialmente adimplido, de modo que o valor de R\$ 3.278.810,14 foi reintegrado ao caixa através da rubrica “impostos correntes não pagos”.

Ainda, no período houve o pagamento dos parcelamentos tributários de R\$ 611.563,19 e da fiança da PGFN (garantia do parcelamento) de R\$ 485.635,00.

Os desenhos com bancos referem-se a retenções que os bancos estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 3.220.582,14.

Ao final do período, o saldo disponível era de R\$ 3.780.873,13.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	208.506.336	216.938.159	232.130.129
Caixa e Equivalente de Caixa	29.412	5.448.755	3.805.871
Contas a receber	188.051.221	190.979.717	207.801.903
Tributos a apropriar	9.529.410	9.698.197	9.837.768
Estoque	1.603.803	2.218.108	2.404.730
Despesas antecipadas	3.992.039	7.791.570	7.640.875
Outros Créditos	5.300.452	801.813	638.982
Ativo Não Circulante	407.747.943	409.466.669	363.250.099
Realizável a longo prazo	105.946.562	108.162.942	108.086.130
Investimentos	65.969.842	65.969.842	20.303.617
Imobilizado	235.532.330	235.041.901	234.575.591
Intangível	299.209	291.985	284.761
Total do Ativo	616.254.279	626.404.828	595.380.228

Contas a receber: as contas a receber subdividem-se em cartões de crédito (R\$216.367,01), duplicatas a receber (R\$199.575.220,44) e adiantamentos (R\$8.010.315,90).

Cartões de crédito: compreende as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa e Elo. Apresentou aumento de R\$118.819,26 e, conforme extrato dos cartões, os principais valores a receber são decorrentes dos cartões de crédito Mastercard (R\$130.908,40) e Visa (R\$69.186,11).

Duplicatas a receber: as vendas a prazo demonstraram acréscimo de 7%, sendo as principais vendas a prazo para Polícia Militar, Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, GEAP Saúde, CNU Intercâmbio e GDF Saúde. O balancete indica que os principais valores a receber são decorrentes da CNU Intercâmbio de R\$23.961.620,66, Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS de R\$30.126.792,14 e GDF Sus de R\$14.526.203,20. A inadimplência é de R\$167.065,00 e, segundo a Recuperanda, em um primeiro momento, são realizadas negociações junto aos convênios e, permanecendo o valor em aberto os atendimentos são suspensos. O prazo médio de recebimento é de 182 dias.

Adiantamentos: engloba adiantamentos a funcionários (R\$574.139,63), adiantamentos a terceiros (R\$7.436.176,27). Os adiantamentos a funcionários apresentaram queda de 9% e os terceiros aumento de 117%, sendo que o acréscimo está relacionado aos adiantamentos de prestadores de serviços que foram arrolados na RJ de R\$4.020.884,90. Sobre o ponto a empresa alegou que, embora intitulado fornecedores arrolados na RJ, trata-se de adiantamentos dos serviços prestados posteriores ao pedido de RJ.

Estoques: são compostos por medicamentos, OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), material de limpeza, manutenção, hospitalares, expediente, reposição, nutrição dietética e uniformes/EPI e evoluíram R\$ 186,6 mil no mês. O inventário indica que o valor estocado é de R\$ 2.403.946,65. Os principais itens estocados são materiais hospitalares de R\$ 977.024,53 e medicamentos de R\$ 903.258,46.

Despesas antecipadas: contemplam seguros (R\$ 38.633,70), despesas (R\$ 4.394,91), tributos a apropriar (R\$ 201.864,41) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$7.395.982,03). A variação é decorrente, especialmente, da apropriação da carta fiança.

Outros créditos: abrangem arrendamentos a receber (arrendamento do espaço interno do hospital para clínicas e consultórios médicos), outros créditos (devolução de empréstimo do Bradesco e Itaú), outros créditos a receber – convênios, depósitos restituíveis (depósito em garantia no contrato da Secretaria da Saúde) e estoques em poder de terceiros (empréstimos entre hospitais). A movimentação é em razão das devoluções dos empréstimos do Bradesco e do Itaú de R\$ 211.030,94, que haviam sido cobrados de forma indevida, e dos empréstimos e devoluções entre hospitais.

Realizável a longo prazo: os principais valores alocados nesta rubrica referem-se a mútuos com empresas dos sócios (ML Diniz, RS Simeão e SE Maluf) de R\$ 28.682.174,55, realizados entre 2021 e 2022, tributos a recuperar de R\$ 75.293.513,18 e depósitos judiciais de R\$ 3.634.554,89. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. A retração está relacionada à baixa do IRPJ e CSLL diferido.

Investimentos: abarcam propriedades para investimento de R\$ 20.222.366,52, que são propriedades cuja finalidade é o aluguel ou valorização de capital; obras de arte de arte de R\$ 75.000,00; e quotas junto ao Sicoob (conta capital e investimento) de R\$ 6.250,25. Em janeiro ocorreu a dação em pagamento do prédio onde está situado o Hospital da Asa Norte ao Sicoob no valor de R\$ 45.666.225,00. O imóvel, matriculado sob o nº 123.427 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, estava alienado fiduciariamente ao Sicoob. A dação, assim, se trata de negócio jurídico embasado no art. 26, parágrafo 8º, da Lei nº 9.514/1997, sendo desnecessária a autorização do Juízo recuperacional, na medida em que a recuperanda não era a proprietária registral do bem, mas sim possuía apenas a propriedade resolúvel.

Imobilizado: no período a recuperanda realizou a compra de R\$ 899,00 de equipamentos de comunicação e segurança e R\$ 8.432,27 de equipamentos de informática. Além disso ocorreu a depreciação de R\$ 475.640,38.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	307.975.168	320.597.106	332.826.849
Fornecedores	69.904.868	77.384.988	85.811.348
Empréstimos e Financiamentos	39.956.304	40.632.835	39.079.226
Obrigações Trabalhistas	47.246.122	50.458.722	52.502.002
Obrigações Fiscais e Tributárias	125.682.681	127.969.423	130.149.569
Outras obrigações	7.140.133	10.390.718	10.642.046
Parcelamentos	7.498.739	7.558.407	8.169.530
Provisões	10.546.321	6.202.013	6.473.128
Passivo Não Circulante	397.558.947	397.788.904	360.048.334
Empréstimos e Financiamentos	280.800.585	280.599.000	244.501.599
Outras obrigações	19.837.964	20.936.254	20.736.218
Parcelamentos de impostos	19.149.061	18.722.844	18.302.188
Passivo Fiscal Diferido	55.970.399	55.968.083	55.169.074
Provisões	21.800.938	21.562.723	21.339.256
Patrimônio Líquido	-89.279.836	-91.981.182	-97.494.955
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	88.077.417	88.077.417	87.933.657
(-) Prejuízos acumulados	-203.196.072	-203.196.072	-203.052.312
Resultado do período	-17.215.789	-19.917.134	-25.430.907
Total do Passivo	616.254.279	626.404.828	595.380.228

Fornecedores: os fornecedores compreendem insumos (R\$ 44.562.066,78), serviços de pessoas jurídicas (R\$ 7.026.902,79), imobilizado (R\$ 73.761,32) e honorários médicos (R\$ 32.508.769,04). As principais compras/prestações de serviços são decorrentes de materiais médicos e medicamentos, serviços administrativos e honorários médicos. O *aging list* indica que o valor devido a fornecedores é de R\$ 10.894.024,31, com destaque para Surgmed Comércio Importação e Exportação de R\$ 1.539.413,25, DVX Comércio de Orteses de R\$ 918.178,03 e Gynmedical Distribuidora de R\$ 870.247,51.

Empréstimos e financiamentos: as variações são em razão do pagamento de empréstimos, atualização monetária, apropriação de juros e transferências do longo para o curto prazo. A recuperanda informou que os bancos que possuem créditos garantidos por cessão fiduciária estão retendo mensalmente os recebíveis. Além disso, o longo prazo retraiu R\$ 36 milhões em decorrência da dação em pagamento do prédio onde está situado o Hospital da Asa Norte ao Sicoob.

Obrigações trabalhistas, tributárias e parcelamentos: o acréscimo de R\$ 4,2 milhões é decorrente da inadimplência do INSS de R\$ 2,3 milhões e dos demais tributos, que não estão sendo pagos devido ao fluxo de caixa exíguo. Os parcelamentos cresceram devido à transferência do longo para o curto prazo e das atualizações, e os pagamentos somaram R\$ 43.462,92.

Outras obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 10.155.254,74), empréstimos obtidos (R\$ 250.734,47) e adiantamentos de clientes (R\$ 236.057,20). No longo prazo contemplam mútuos (R\$ 18.099.267,24), consórcios (R\$ 131.960,89) e adiantamentos de clientes (R\$ 2.400.000,00).

Outras obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários advocatícios, fretes, mútuos, alugueis e fianças. Os valores mais relevantes dizem respeito ao empréstimo do sócio Sebastião Maluf de R\$ 4.233.061,20 e as fianças e garantias a pagar de R\$ 5.341.982,27 (carta fiança para garantir o valor devido a PGFN). O aluguel é decorrente do terreno utilizado como área de estacionamento do hospital. O aumento é decorrente, em grande parte, das correções sobre os mútuos de R\$ 481.574,76.

Adiantamentos de clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado acréscimo de R\$ 55,6 mil. Os principais adiantamentos são oriundos dos clientes pessoas físicas.

Passivo fiscal diferido: As variações se referem às exclusões temporárias do passivo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Receitas	28.158.511	24.173.142	27.937.601
Receitas hospitalares	28.158.511	24.173.142	27.937.601
Deduções da Receita Bruta	-1.366.527	-5.003.668	-1.125.307
Glosas e receitas canceladas	-25.599	-4.129.760	-72.703
Tributos	-1.340.928	-873.907	-1.052.604
Receita Líquida	26.791.984	19.169.474	26.812.294
Custos com pessoal	-3.923.195	-3.968.797	-3.910.526
Serviços de terceiros	-3.735.904	-1.409.624	-1.532.411
Material hospitalar	-4.384.864	-4.448.174	-6.298.158
Custos gerais	-1.066.251	-931.922	-840.500
Resultado Bruto	13.681.769	8.410.957	14.230.700
Margem Bruta	51%	44%	53%
Despesas administrativas	-4.586.217	-4.288.729	-4.082.305
Despesa com serviços	-3.396.377	-4.226.027	-2.484.301
Provisões	-98.864	2.127.503	723.030
Outras receitas operacionais	634.357	220.561	235.027
Outras despesas	-353.211	-16.212	-7.042.686
Depreciações e amortizações	-296.104	-295.006	-277.379
Resultado Operacional	5.585.354	1.933.047	1.302.086
EBITDA	6.090.475	2.436.293	1.777.726
Margem operacional	21%	10%	5%
Despesas financeiras	-6.909.725	-4.753.461	-6.901.119
Receitas financeiras	105.154	119.068	85.260
Resultado do Exercício	-1.219.217	-2.701.346	-5.513.773
Margem líquida	-5%	-14%	-21%

Receitas hospitalares: em janeiro o faturamento foi de R\$ 27,9 milhões, apontando um crescimento de 16%. A principal receita advém dos materiais de R\$ 10.998.260,48, medicamentos de R\$ 57.752.882,08 e diárias de R\$ 4.708.272,29. A empresa esclareceu que as receitas com materiais são oriundas de todos os insumos utilizados nas consultas aos pacientes, com exceção dos medicamentos.

Deduções da receita: compreendem glosas, cancelamentos e tributos sobre a receita. O HSM é tributado pelo lucro real (anual). Sobre as glosas, a empresa esclareceu que as recusas são decorrente do valor superior ao valor de tabela, cobrança fora do prazo de validade, material/faturamento inválido, reincidência no atendimento, entre outros.

Custos das Mercadorias: os custos dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais e representaram 47% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes dos salários (R\$ 1.960.661,16), encargos (R\$ 1.036.798,26), serviços especializados (R\$ 1.201.138,26) e próteses (R\$ 4.083.699,17).

Despesas administrativas: envolvem, especialmente, salários (R\$ 1.251.147,59), encargos (R\$ 622.840,35), energia elétrica (R\$ 251.468,84), materiais diversos (R\$ 296.583,87) e gêneros alimentícios (R\$ 474.887,51).

Despesas com serviços: referem-se aos serviços de pessoa jurídica, com destaque para serviços administrativo de R\$ 1.080.293,71 e serviço de limpeza/esterilização de R\$ 562.215,49; e despesas com manutenção de R\$ 266.322,96). A queda em relação a dezembro não foi esclarecida satisfatoriamente.

Provisões: envolvem as provisões de IRPJ e CSLL diferidos, bem como a reversão da provisão desses.

Outras receitas operacionais: compreendem receitas com arrendamentos de R\$ 225.694,12, revenda de energia elétrica de R\$ 4.216,94, administração de repasse de R\$ 3.484,26 e doações em materiais de R\$ 1.132,02.

Outras despesas: referem-se à perda na alienação de investimentos de R\$ 7.042.086,72 e perdas de créditos com terceiros de R\$ 6,44. Sobre a perda da alienação, a recuperanda explicou que é decorrente da quitação do crédito junto ao Sicoob por meio da dação em pagamento do Hospital Asa Norte.

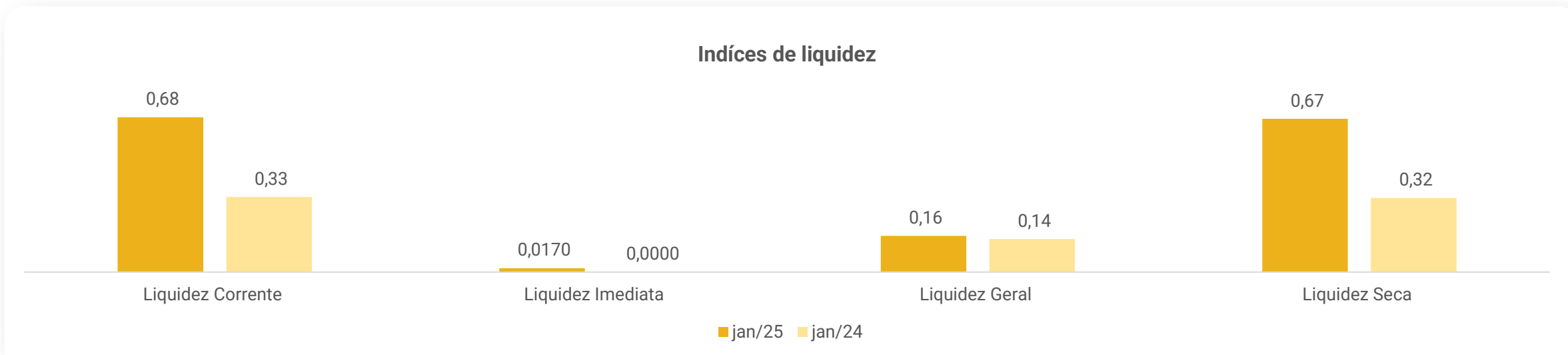
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 6,8 milhões, decorrente das despesas com juros, descontos concedidos, multas, tarifas, variação monetária e fianças terem sido superiores as receitas financeiras com juros, descontos obtidos e rendimento de aplicação financeira.

Resultado do exercício: apesar do acréscimo no faturamento, os custos e despesas se mantiveram elevados, ocasionando prejuízo de R\$ 5.513.772,78 em janeiro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

O Hospital Santa Marta não apresenta capacidade de pagamento, visto que todos os índices apresentaram resultado inferior a um. O índice com melhor liquidez, embora insuficiente, é a liquidez corrente, que leva em conta a quantidade de ativo circulante para pagamento do passivo circulante.

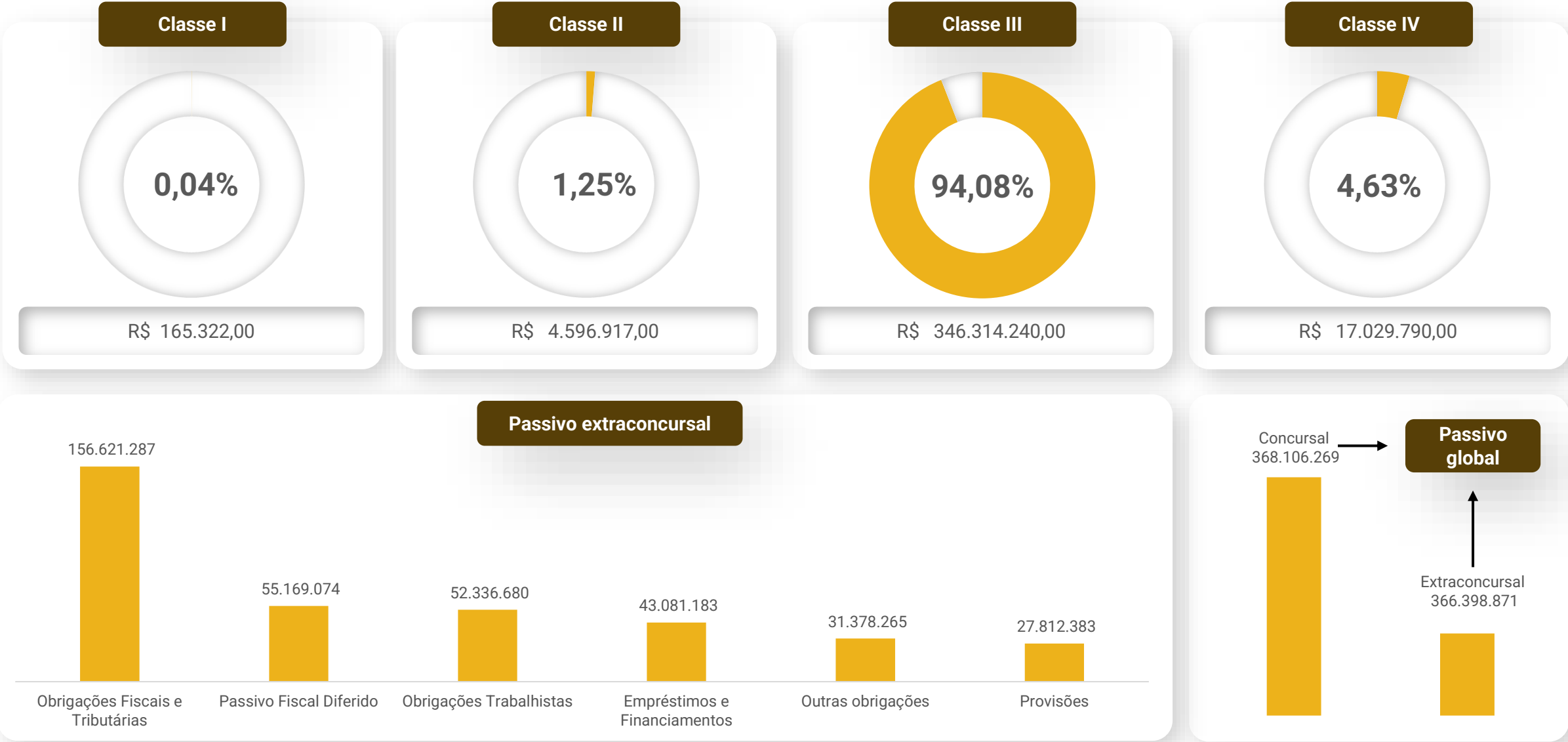
Em relação a 2024, observa-se queda da liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

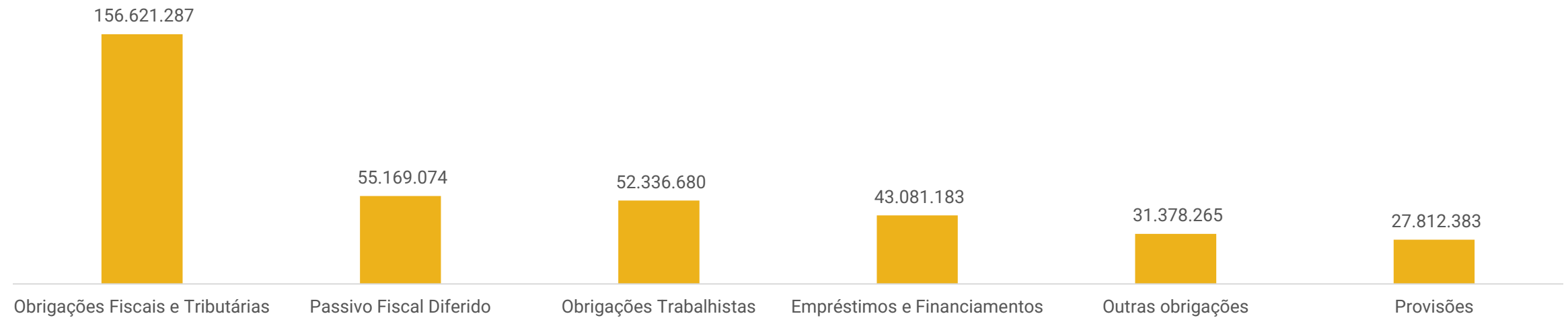
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Passivo extraconcursal



Obrigações fiscais e tributárias: a recuperanda não está adimplindo com os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Os parcelamentos somam R\$ 26.471.717,63 e estão ativos. Os tributos em aberto serão regularizados por meio de transação tributária.

Passivo diferido: compõe-se por IRPJ e CSLL diferido.

Obrigações trabalhistas: o montante refere, sobretudo, a inadimplência de INSS de R\$ 41.588.285,96 e assistência médica de R\$ 4.508.335,70.

Empréstimos e financiamentos: abarca os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de janeiro/2025, somaram R\$ 43.081.183,06.

Outras obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 7.838.039,96), empréstimos obtidos (R\$ 252.374,72), mútuos (R\$ 21.004.115,48), consórcios (R\$ 230.294,06) e adiantamentos de clientes (R\$ 2.053.440,78).

Provisões: abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias; contingências trabalhistas, cíveis e tributárias.

Fornecedores: não foi possível delimitar o montante extraconconcursal, uma vez que os valores alocados na contabilidade são inferiores ao montante sujeito à recuperação judicial. De acordo com o *aging list*, o valor em atraso é de R\$ 2.828.019,49, com maior destaque para Ello Distribuição de R\$ 340.313,84, Messer Gases Ltda de R\$ 330.851,76 e Sara Medical Distribuidora de Produtos Farmacêuticos de R\$ 304.798,82 .





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 20/02/2025, a administração judicial e a recuperanda reuniram-se virtualmente com a finalidade de atualizar as informações sobre a operação.

Os representantes informaram que o hospital está em pleno funcionamento, sem qualquer interrupção de serviços desde o pedido de Recuperação Judicial, uma vez que orientaram todos os prestadores de serviços sobre o funcionamento do processo.

A reestruturação foi iniciada com o corte de algumas despesas para otimizar a operação. Além disso, a área financeira foi organizada para viabilizar o pagamento dos honorários médicos à vista, a fim de evitar acúmulos, como vinha ocorrendo anteriormente.

Relataram que há dificuldades no recebimento por parte dos planos de saúde privados e públicos, que estendem os prazos de pagamento, impactando diretamente o caixa. Além disso, no início do ano, ocorre a atualização das mensalidades dos planos de saúde, o que tende a postergar ainda mais os pagamentos aos hospitais.

Devido ao caixa exíguo, estão operando com estoques para, em média, quatro dias, quando o ideal seria, pelo menos, quinze dias.

Os tributos correntes não estão sendo adimplidos. No entanto, há uma fiança que garante a dívida tributária, possibilitando a emissão de certidões negativas. No final de janeiro de 2025, a recuperanda deu entrada na solicitação de transação tributária, requerendo a utilização do prejuízo fiscal, a aplicação de descontos e o parcelamento da dívida em 120 vezes.

Por fim, mencionaram que os bancos BRB e Bradesco estão realizando retenções nas contas bancárias, de modo que todos os recebimentos de clientes que caem nessas contas estão sendo retidos para o pagamento de empréstimos (juros e principal). O faturamento proveniente da Secretaria da Saúde e do Bradesco Saúde foi quase 100% retido nos dois últimos meses.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fachada



Clínica infantil



Centro cirúrgico



Centro médico de imagem



Ambulatório



Internação





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



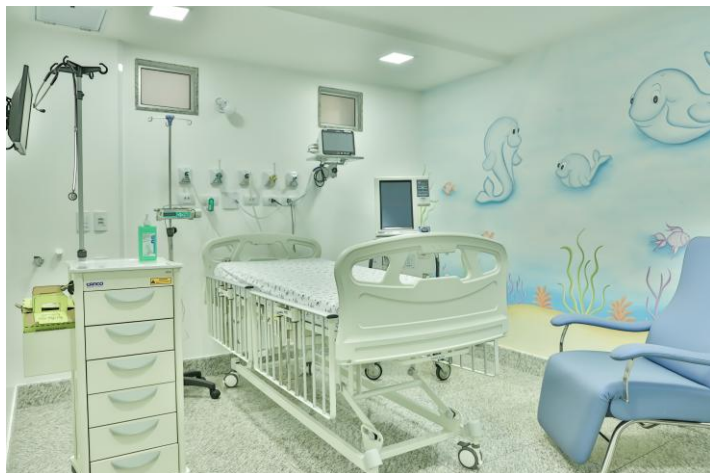
Pronto socorro



Radiologia



Centro cirúrgico



UTI Pediátrica



UTI adulto



UTI Neonatal

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro de janeiro/2025

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549						
Balancete Mês Referência: jan/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	626.404.828,35	164.651.526,44	195.676.126,59	595.380.228,20
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	216.938.159,21	164.558.701,39	149.366.731,52	232.130.129,08
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.448.754,81	22.312.765,36	23.955.649,34	3.805.870,83
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	33.846,42	37.479,54	54.593,60	16.732,36
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	33.846,42	37.479,54	54.593,60	16.732,36
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	33.846,42	22.384,54	39.498,60	16.732,36
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.414.908,39	22.275.285,82	23.901.055,74	3.789.138,47
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	5.414.908,39	22.275.285,82	23.901.055,74	3.789.138,47
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	299,22	261.272,68	260.100,28	1.471,62
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	5.399.695,68	15.090.968,09	16.712.017,53	3.778.646,24
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	402,90	606.556,89	606.204,89	754,90
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	14.508,35	4.216,94	10.463,50	8.261,79
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	2,23	510,00	508,32	3,91
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	190.979.716,91	138.212.566,32	121.390.379,88	207.801.903,35
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	140.455,27	182.894,26	106.982,52	216.367,01
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	140.455,27	182.894,26	106.982,52	216.367,01
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	75.467,99	84.837,71	29.397,30	130.908,40
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	43.056,28	43.353,58	17.223,75	69.186,11
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	21.931,00	20.126,48	25.784,98	16.272,50
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	186.784.514,48	130.056.393,26	117.265.687,30	199.575.220,44
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	5.922.785,11	1.971.345,49	1.934.479,30	5.959.651,30
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.208.417,71	323.160,19	145.459,76	7.386.118,14
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.783.556,19	1.642.721,95	1.783.556,19	1.642.721,95
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	208.209,24	251.448,98	306.041,28	153.616,94
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	90.820,52	97.117,48	94.579,28	93.358,72
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	118.788,00	61.657,50	118.788,00	61.657,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	3.570,99	3.855,22	3.889,04	3.537,17
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	3.889,04	3.855,22	3.889,04	3.855,22
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	3.895.425,06	2.344.424,50	2.276.818,22	3.963.031,34
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	730.238,06	563.059,90	661.865,66	631.432,30
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.453.247,48	64.480,28	2.134,08	2.515.593,68
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	586.384,53	890.738,01	-304.353,48
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	722.080,47	1.130.499,79	722.080,47	1.130.499,79
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	206.919,58	284.409,90	370.478,37	120.851,11
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	175.268,40	12.578,97	170.564,99	17.282,38
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,05	0,00	0,00	2.737,05
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	29.348,39	101.265,94	29.348,39	101.265,94
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	0,00	69.144,23	0,00	69.144,23
6089	1.1.2.2.10.0001	ALLIANZ PARTNERS	0,00	69.144,23	0,00	69.144,23
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	542.020,70	787.021,09	619.518,59	709.523,20
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	88.509,84	440.085,84	88.509,84	440.085,84
7326	1.1.2.2.12.0002	BLUE GLOSA A RECUPERAR	0,00	11.011,95	0,00	11.011,95
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	464.239,11	258.425,41	464.239,11	258.425,41
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	373.684,07	707,81	707,81	373.684,07
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	363.197,71	0,00	0,00	363.197,71
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	707,81	707,81	707,81	707,81
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.197.988,92	333.492,14	303.302,45	1.228.178,61
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	449.115,23	210.693,38	62.616,41	597.192,20
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	555.045,33	5.562,97	921,68	559.686,62
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	203.161,50	80.632,93	203.161,50	80.632,93
Impresso em: 26/02/2025 18:06:43			Página 1	Keila.Santos		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	268.014,71	527.110,90	150.698,03	644.427,58
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	13.907,38	57.286,97	8.617,70	62.576,65
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	125.545,27	954,81	2.953,16	123.546,92
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	129.526,69	459.268,64	129.526,69	459.268,64
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	336.610,04	210.371,08	212.133,15	334.847,97
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	27.182,71	18.752,61	733,14	45.202,18
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	106.683,96	0,00	9,65	106.674,31
7180	1.1.2.2.20.0003	(-) CAMARA DOS DEPUTADOS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.606,26	-8.606,26
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	202.784,10	191.618,47	202.784,10	191.618,47
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.208.417,24	471.006,84	439.764,04	1.239.660,04
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	743.634,89	172.862,83	124.030,32	792.467,40
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	272.362,36	2.215,67	88,67	274.489,36
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	193.763,91	174.047,20	193.763,91	174.047,20
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	139.552,95	119.503,01	185.517,46	73.538,50
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	87.264,05	3.252,46	84.669,90	5.846,61
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	36.638,73	17,60	0,00	36.656,33
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	16.195,26	31.580,65	16.195,26	31.580,65
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.883.495,94	1.626.486,06	1.577.799,51	4.932.182,49
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.759.902,03	369.163,90	493.680,43	1.635.385,50
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.644.201,04	82.179,95	13.503,10	2.712.877,89
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-159.677,19	415.975,78	410.785,50	-154.486,91
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	659.830,48	759.166,43	659.830,48	759.166,43
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	23.177.085,73	13.731.454,41	12.946.919,48	23.961.620,66
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.107.929,74	5.054.646,92	3.989.174,77	14.173.401,89
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	5.126.253,96	339.043,29	112.652,55	5.352.644,70
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	5.148.920,03	4.641.592,07	5.148.920,03	4.641.592,07
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	241.144,27	123.937,44	120.164,07	244.917,64
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	31.084,29	2.586,61	0,00	33.670,90
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	90.938,88	0,00	0,00	90.938,88
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	120.164,07	121.350,83	120.164,07	121.350,83
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	93.528,09	102.489,92	89.470,79	106.547,22
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	22.043,91	3.842,48	9.102,95	16.783,44
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	79.672,65	89.791,54	79.672,65	89.791,54
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	1.899.554,39	2.590.064,32	1.618.873,64	2.870.745,07
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	306.356,19	848.679,71	25.949,36	1.129.086,54
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.924,62	0,00	0,00	10.924,62
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.592.924,28	1.741.384,61	1.592.924,28	1.741.384,61
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	61.436,26	52.483,32	100.484,94	13.434,64
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	9.404,89	176,78	0,00	9.581,67
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	4.304,92	4.304,92	4.304,92	4.304,92
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	3.062.089,90	1.281.976,24	1.656.587,88	2.687.478,26
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.640.572,18	273.435,65	744.869,97	1.169.137,86
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.027.358,30	244.863,04	251,25	1.271.970,09
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-24.824,40	484.718,05	484.718,05	-24.824,40
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	426.748,61	278.959,50	426.748,61	278.959,50
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.209.485,56	487.171,28	434.849,34	8.261.807,50
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.427.924,47	109.534,50	450,00	7.537.008,97
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	0,00	0,00	393.547,16
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	434.399,34	377.636,78	434.399,34	377.636,78
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	40.383,52	11.176,57	11.009,25	40.550,84
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	15.994,37	1.672,48	831,63	16.835,22
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.192,16	0,00	32,48	15.159,68
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	9.346,64	8.705,59	9.346,64	8.705,59
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	20.163,27	1.342,30	1.342,30	20.163,27
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	1.342,30	1.342,30	1.342,30	1.342,30
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	445.188,27	266.056,41	277.103,15	434.141,53
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	104.703,14	22.267,69	923,75	126.047,08
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	133.180,21	0,00	0,00	133.180,21
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	58.514,90	-58.514,90
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	217.664,50	243.788,72	217.664,50	243.788,72
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.948.233,71	633.767,34	776.631,36	1.805.369,69
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.926.297,63	41.103,06	367.250,80	1.600.149,89
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	357.602,75	0,01	166.989,64	190.613,12
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-366.002,89	523.605,82	172.805,44	-15.202,51
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	69.585,48	69.058,45	69.585,48	69.058,45
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	1.051.666,45	623.217,07	554.642,68	1.120.240,84
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	638.867,76	106.905,35	81.737,72	664.035,39
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.388,60	0,00	0,00	13.388,60
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	402.224,23	445.630,99	402.224,23	445.630,99
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	2.083.454,87	3.003.641,38	1.877.659,47	3.209.436,78
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	734.959,89	219.807,19	330.407,38	624.359,70
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	14.950,64	114.941,60	4.775,81	125.116,43
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.333.544,34	2.459.960,65	1.333.544,34	2.459.960,65
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.551.292,04	1.487.512,53	1.709.412,58	4.329.391,99
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.971.016,09	335.594,58	472.207,53	2.834.403,14
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	795.345,59	33.273,11	1.541,41	827.077,29
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	795.187,81	678.169,01	795.187,81	678.169,01
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	14.814.697,59	13.194.595,12	13.483.089,51	14.526.203,20
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	5.491.879,63	2.468.835,16	2.168.191,41	5.792.523,38
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	185.263,05	11.146,36	0,00	196.409,41
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-601.550,00	2.108.552,81	1.512.067,39	-5.064,58
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	9.802.830,71	8.606.060,79	9.802.830,71	8.606.060,79
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	9.041.466,05	11.565.830,22	10.766.967,40	9.840.328,87
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	9.568.911,19	2.724.402,77	3.528.767,32	8.764.546,64
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	3.450.913,49	705.768,83	3.071.070,17	1.085.612,15
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-6.136.853,72	6.262.095,65	1.965.334,67	-1.840.092,74
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	2.201.795,24	1.873.562,97	2.201.795,24	1.873.562,97
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.421.732,12	103.295,20	103.295,20	8.421.732,12
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.318.822,83	0,00	0,00	8.318.822,83
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	103.295,20	103.295,20	103.295,20	103.295,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	269.731,44	22.212,43	24.378,84	267.565,03
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	0,00	230.074,31
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.200,29	0,00	0,00	16.200,29
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	24.378,84	22.212,43	24.378,84	22.212,43
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	148.897,54	253.699,32	285.931,26	116.665,60
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	163.185,81	29.292,78	166.370,46	26.108,13
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	34.307,41	790,32	0,00	35.097,73
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jan/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	39.895,99	58.534,69	39.895,99	58.534,69
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	27.158.208,60	20.806.064,41	17.837.480,87	30.126.792,14
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	13.132.095,98	3.271.123,25	5.889.406,18	10.513.813,05
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	9.050.286,22	259.709,23	0,00	9.309.995,45
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-5.408.014,27	5.586.791,61	1.480.093,05	-1.301.315,71
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	10.467.981,64	11.688.440,32	10.467.981,64	11.688.440,32
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	717.841,35	222.096,03	154.985,17	784.952,21
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	359.943,71	88.251,81	31.749,16	416.446,36
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	268.677,74	890,67	0,00	269.568,41
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	92.377,52	102.095,06	92.377,52	102.095,06
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.428.154,51	5.067.830,06	5.604.335,23	4.891.649,34
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.474.296,57	1.136.394,67	1.489.689,63	1.121.001,61
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.824.382,04	46.585,36	264.209,58	1.606.757,82
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.584.257,25	2.202.043,80	2.584.257,25	2.202.043,80
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	167.944,66	88.726,94	99.586,91	157.084,69
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	58.764,03	17.824,14	47.153,93	29.434,24
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	67.641,72	529,96	120,91	68.050,77
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	52.312,07	70.372,84	52.312,07	70.372,84
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	3.332,57	2.542,92	2.552,94	3.322,55
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	677,91	196,31	228,66	645,56
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	730,22	0,00	0,00	730,22
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	2.324,28	2.346,61	2.324,28	2.346,61
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	39.254,98	9.752,41	6.639,99	42.367,40
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	16.983,83	4.135,91	324,67	20.795,07
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.656,04	0,00	0,00	18.656,04
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	6.315,32	5.616,50	6.315,32	5.616,50
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	225.357,73	5.499,96	5.368,09	225.489,60
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	873,68	0,00	0,00	873,68
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	219.912,95	0,00	0,00	219.912,95
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	796,99	-796,99
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	4.571,10	5.499,96	4.571,10	5.499,96
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	26.785.011,08	29.942.126,90	22.145.512,48	34.581.625,50
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	20.103.758,20	8.040.524,08	10.169.392,39	17.974.889,89
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.959.533,73	1.016.939,24	0,00	4.976.472,97
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-8.437.134,67	9.155.338,08	718.467,57	-264,16
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	11.257.652,52	11.729.325,50	11.257.652,52	11.729.325,50
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	581.439,41	385.342,39	351.344,38	615.437,42
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	256.000,25	81.605,23	142.782,29	194.823,19
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	234.184,14	29.505,33	0,00	263.689,47
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	113.276,96	114.379,73	-1.102,77
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	94.182,36	160.954,87	94.182,36	160.954,87
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.508.717,87	4.765.595,43	5.595.262,55	7.679.050,75
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.184.255,39	1.133.505,67	1.504.244,51	2.813.516,55
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.561.513,15	171.128,48	36.319,73	3.696.321,90
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-88.365,76	1.369.583,51	2.121.610,83	-840.393,08
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	1.933.087,48	2.091.377,77	1.933.087,48	2.091.377,77
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.463.782,77	275.183,11	289.786,71	1.449.179,17
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	185.986,71	155.580,01	11.196,46	330.370,26
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	1.143.826,69	0,00	8,65	1.143.818,04
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	130.533,20	-130.533,20
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
Impresso em: 26/02/2025 18:06:43			Página 4	Keila.Santos		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	148.048,40	119.603,10	148.048,40	119.603,10
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	265.218,04	266.931,22	216.069,32	316.079,94
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	40.800,63	100.338,83	7.320,83	133.818,63
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	48.198,48	0,00	160,23	48.038,25
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.448,34	160,23	0,00	-30.288,11
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	208.588,26	166.432,16	208.588,26	166.432,16
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	311.054,93	159.955,13	149.543,36	321.466,70
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	97.825,92	36.041,98	2.829,30	131.038,60
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	71.509,20	0,00	0,00	71.509,20
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.394,60	-3.394,60
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	143.319,46	123.913,15	143.319,46	123.913,15
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	666.809,11	179.037,83	124.012,76	721.834,18
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	286.025,68	59.483,49	8.489,22	337.019,95
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	271.045,52	0,00	0,00	271.045,52
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	115.418,86	119.449,66	115.418,86	119.449,66
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	27.776,81	38.101,19	26.087,55	39.790,45
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	34.013,94	2.153,89	16.350,84	19.816,99
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.667,32	0,00	0,00	1.667,32
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	8.458,57	19.665,21	8.458,57	19.665,21
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	8.394.788,96	4.108.005,56	4.653.303,98	7.849.490,54
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.197.453,31	543.394,14	1.240.335,13	1.500.512,32
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	4.032.176,30	130.138,69	27.874,71	4.134.440,28
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-86.518,49	1.159.414,05	1.110.367,04	-37.471,48
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	2.274.727,10	2.275.058,68	2.274.727,10	2.275.058,68
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	975.000,33	539.265,01	318.422,43	1.195.842,91
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	449.341,15	29.308,04	51.969,04	426.680,15
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	311.326,80	7.710,11	143,60	318.893,31
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	221.909,87	457.846,94	221.909,87	457.846,94
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	28.299,11	10.708,81	12.774,76	26.233,16
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	9.451,56	5.722,67	1.165,87	14.008,36
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	11.552,29	4.265,05	11.552,29	4.265,05
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	357.445,28	264.991,65	255.890,23	366.546,70
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	81.581,53	13.704,87	3.847,12	91.439,28
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	28.102,16	212,65	135,08	28.179,73
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	251.054,04	248.498,30	251.054,04	248.498,30
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	106.312,96	57.362,44	75.348,68	88.326,72
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	31.112,01	6.539,91	16.414,56	21.237,36
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.751,95	41,99	41,99	35.751,95
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	42.519,56	34.407,97	42.519,56	34.407,97
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	316.007,29	764.269,33	192.357,39	887.919,23
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	61.332,69	41.556,73	69.825,08	33.064,34
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	210.723,22	4.898,63	498,27	215.123,58
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	65.599,98	661.379,91	65.599,98	661.379,91
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.699.824,74	3.106.793,85	3.275.402,37	4.531.216,22
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.557.572,35	806.905,94	1.165.144,87	2.199.333,42
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.192.000,79	192.054,52	81.132,59	1.302.922,72
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	974.901,97	1.053.610,45	974.901,97	1.053.610,45
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	141.493,98	141.493,98	141.493,98	141.493,98

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	141.493,98	141.493,98	141.493,98	141.493,98
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	578.391,86	266.743,60	397.321,82	447.813,64
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	230.560,37	50.377,43	67.094,51	213.843,29
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	234.964,75	531,55	0,00	235.496,30
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	-58.012,62	62.999,83	149.868,73	-144.881,52
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	180.358,58	152.834,79	180.358,58	152.834,79
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	4.054.747,16	7.973.278,80	4.017.710,06	8.010.315,90
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	633.646,64	753.821,45	813.328,46	574.139,63
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.936,46	0,00	1.016,66	8.919,80
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	281.178,19	312.703,34	433.361,75	160.519,78
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	45,49	1.733,15	1.323,78	454,86
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	177.355,35	178.055,16	177.569,69	177.840,82
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	142.789,64	61.273,22	0,00	204.062,86
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	22.341,51	0,00	0,00	22.341,51
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	79.654,16	1.171,44	6.980,59	73.845,01
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.914,69	0,00	6.280,59	48.634,10
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	24.739,47	1.171,44	700,00	25.210,91
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	3.341.446,36	7.218.285,91	3.197.401,01	7.362.331,26
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	3.341.446,36	7.218.285,91	3.197.401,01	7.362.331,26
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	9.698.196,84	388.719,43	249.148,23	9.837.768,04
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.698.196,84	388.719,43	249.148,23	9.837.768,04
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	2.391.284,44	315.984,48	249.148,23	2.458.120,69
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.667.311,22	52.212,05	0,00	1.719.523,27
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	723.973,22	14.624,20	0,00	738.597,42
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.306.912,40	72.734,95	0,00	7.379.647,35
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.204.172,47	42.420,36	0,00	4.246.592,83
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	582,83	5,88	0,00	588,71
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.378,19	0,00	0,00	82.378,19
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.848,61	0,00	0,00	17.848,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.000.776,54	30.297,06	0,00	3.031.073,60
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.153,76	11,65	0,00	1.165,41
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.218.107,57	3.185.806,65	2.999.184,28	2.404.729,94
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.218.107,57	3.185.806,65	2.999.184,28	2.404.729,94
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.218.107,57	3.185.806,65	2.999.184,28	2.404.729,94
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	850.375,79	1.392.704,27	1.339.038,31	904.041,75
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	15.313,05	65.644,03	23.448,39	57.508,69
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	191.350,62	216.780,49	267.908,88	140.222,23
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	18.709,14	14.560,17	14.159,35	19.109,96
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	833.445,40	1.205.182,25	1.073.342,89	965.284,76
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.370,34	75.748,70	60.906,32	83.212,72
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	60.158,46	9.889,15	11.605,86	58.441,75
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	172.713,89	202.894,83	206.686,60	168.922,12
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	7.670,88	2.402,76	2.087,68	7.985,96
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	7.791.569,96	222.298,34	372.993,25	7.640.875,05
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	7.791.569,96	222.298,34	372.993,25	7.640.875,05
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.791.569,96	222.298,34	372.993,25	7.640.875,05
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	41.597,91	2.082,62	5.046,83	38.633,70
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	5.179,52	0,00	784,61	4.394,91
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	220.215,72	18.351,31	201.864,41
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	7.744.792,53	0,00	348.810,50	7.395.982,03
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	801.813,12	236.545,29	399.376,54	638.981,87
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	801.813,12	236.545,29	399.376,54	638.981,87
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	517.337,40	225.694,12	390.347,84	352.683,68
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	239.514,13	225.694,12	179.316,90	285.891,35
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	229.360,39	0,00	211.030,94	18.329,45
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	44.160,65	0,00	0,00	44.160,65
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	284.475,72	10.851,17	9.028,70	286.298,19

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.882.511,84	0,00	0,00	3.882.511,84
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.882.511,84	0,00	0,00	3.882.511,84
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.634.554,89	0,00	0,00	3.634.554,89
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	247.956,95	0,00	0,00	247.956,95
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	75.369.492,16	81.976,73	157.955,71	75.293.513,18
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	75.369.492,16	81.976,73	157.955,71	75.293.513,18
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	19.931.689,08	21.699,73	41.811,80	19.911.577,01
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	55.437.803,08	60.277,00	116.143,91	55.381.936,17
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.841,85	0,00	45.666.225,00	20.303.616,85
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.841,85	0,00	45.666.225,00	20.303.616,85
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	45.666.225,00	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	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	81.250,33	0,00	0,00	81.250,33
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	943,97	0,00	0,00	943,97
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	235.041.900,56	9.331,27	475.640,38	234.575.591,45
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.746.434,41	9.331,27	0,00	310.755.765,68
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	6.250.858,73	899,00	0,00	6.251.757,73
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.724.021,96	0,00	0,00	5.724.021,96
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	526.836,77	899,00	0,00	527.735,77
		ELETRONICA				
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.310.681,70	0,00	0,00	38.310.681,70
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	0,00	0,00	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.059.479,69	0,00	0,00	4.059.479,69
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.338.648,73	8.432,27	0,00	5.347.081,00
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.338.648,73	8.432,27	0,00	5.347.081,00
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	9.993.736,32	0,00	0,00	9.993.736,32
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.943.404,67	0,00	0,00	4.943.404,67
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	4.382.943,13	0,00	0,00	4.382.943,13
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	628.319,05	0,00	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALARES				
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
		INFORMÁTICA				
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-79.160.330,65	0,00	475.640,38	-79.635.971,03
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-35.402.549,10	0,00	179.428,56	-35.581.977,66
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.413.142,96	0,00	53.691,37	-8.466.834,33
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-26.518.418,33	0,00	108.909,40	-26.627.327,73
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-59.328,79	0,00	1.238,18	-60.566,97
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-242.149,80	0,00	8.071,66	-250.221,46
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-169.509,22	0,00	7.517,95	-177.027,17
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.193.412,16	0,00	27.929,68	-4.221.341,84
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.689.420,14	0,00	27.134,58	-3.716.554,72
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-503.992,02	0,00	795,10	-504.787,12
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-25.692.175,52	0,00	156.723,10	-25.848.898,62
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.852.536,71	0,00	142.438,98	-23.994.975,69
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.839.638,81	0,00	14.284,12	-1.853.922,93
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.165.692,42	0,00	38.536,64	-4.204.229,06
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.165.692,42	0,00	38.536,64	-4.204.229,06
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.653.436,50	0,00	43.960,07	-6.697.396,57
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.446.312,57	0,00	19.616,88	-3.465.929,45
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-35.524,27	0,00	100,57	-35.624,84
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.837.689,27	0,00	19.621,33	-2.857.310,60
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-333.910,39	0,00	4.621,29	-338.531,68
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-32.746,88	0,00	536,61	-33.283,49
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-32.746,88	0,00	536,61	-33.283,49
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-492.663,69	0,00	981,48	-493.645,17
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-492.663,69	0,00	981,48	-493.645,17
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.044.107,19	0,00	17.675,93	-2.061.783,12
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-859.409,73	0,00	11.969,39	-871.379,12
		HOSPITALARES				
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-11.570,62	0,00	153,29	-11.723,91
		INFORMÁTICA				
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	404.020,07	0,00	5.553,25	-409.573,32
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-483.547,19	0,00	9.868,31	-493.415,50
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-483.547,19	0,00	9.868,31	-493.415,50
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
		IMPAIRMENT				
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	291.985,15	0,00	7.223,98	284.761,17
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	291.985,15	0,00	7.223,98	284.761,17
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	291.985,15	0,00	7.223,98	284.761,17
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.750.909,51	0,00	7.223,98	-2.758.133,49
Passivo						
P2	2	PASSIVO	646.321.962,81	70.121.101,95	44.610.274,58	620.811.135,44
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.597.105,76	27.794.604,64	40.024.347,55	332.826.848,67
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	77.384.987,97	7.872.792,60	16.299.152,27	85.811.347,64
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	40.140.456,49	4.428.948,08	8.850.558,37	44.562.066,78
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	38.819.738,28	2.976.953,88	7.400.845,71	43.243.630,11
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	21.340.284,62	1.741.389,67	2.613.413,64	22.212.308,59
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	261.092,65	74.913,00	71.475,00	257.654,65
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	868.305,57	208.186,19	206.746,19	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	100.128,00	0,00	17.740,00	117.868,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	95.798,07	4.002,00	4.002,00	95.798,07
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	531.485,42	84.322,70	99.047,64	546.210,36
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	429.488,67	0,00	0,00	429.488,67
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	267.685,24	228.013,28	216.722,95	256.394,91
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANNEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	712.668,98	0,00	190.605,00	903.273,98
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	531.827,66	195.628,47	399.044,49	735.243,68
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	226.718,42	24.414,36	45.231,75	247.535,81
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	841.850,12	10.027,22	130.391,85	962.214,75
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	43.112,25	0,00	16.557,58	59.669,83
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	3.750,00	0,00	7.100,00	10.850,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.994,00	0,00	0,00	16.994,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	35.000,00	35.000,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281.902,39	0,00	90.000,00	371.902,39
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	3.155.408,37	0,00	252.676,00	3.408.084,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	22.328,86	0,00	0,00	22.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	0,00	0,00	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	778.335,42	119.683,45	88.733,18	747.385,15
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	47.698,12	47.698,12	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	789.737,68	62.691,20	87.424,53	814.471,01
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	645.257,48	0,00	23.229,77	668.487,25
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	481.990,25	0,00	162.518,00	644.508,25
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	597.487,79	96.976,80	96.746,77	597.257,76
		HOSPITALARES				
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	35.372,36	0,00	280.540,00	1.115.912,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	317.686,09	7.857,22	58.759,00	368.587,87
		ENTERAL				
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.059.970,83	0,00	424.482,00	1.484.452,83
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.896.001,19	0,00	669.731,60	2.565.732,79
		DE				
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	360.379,30	0,00	69.000,00	429.379,30
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	123.700,02	0,00	960.078,45	1.083.778,47
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.320.718,21	1.451.994,20	1.449.712,66	1.318.436,67
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.320.718,21	1.451.994,20	1.449.712,66	1.318.436,67
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	37.244.531,48	3.443.844,52	7.448.593,90	41.249.280,86
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.892.365,63	1.062.371,11	1.128.289,86	2.958.284,38
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	957.822,36	413.851,38	396.838,51	940.809,49
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.070.230,48	444.794,55	519.192,50	1.144.628,43
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	493.296,28	89.988,61	88.991,35	492.299,02
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	109.660,43	71.301,79	72.233,08	110.591,72
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	55.445,32	28.896,82	39.590,41	66.138,91
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	205.910,76	13.537,96	11.444,01	203.816,81

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	6.370.647,38	2.287.828,43	2.944.083,84	7.026.902,79
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	125.535,63	29.866,12	32.034,87	127.704,38
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	293.820,60	43.143,10	58.953,40	309.630,90
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.143.283,78	100.140,31	303.916,14	1.347.059,61
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	685.677,04	514.749,18	578.127,26	749.055,12
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	714.483,56	40.627,89	96.955,48	770.811,15
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	4.764,09	7.368,97	5.000,00	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.338.746,50	405.282,28	554.885,58	1.488.349,80
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	920.496,68	920.496,68	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	517.673,80	30.948,68	34.088,98	520.814,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	107.494,71	107.494,71	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	757.120,46	79.228,47	243.648,70	921.540,69
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	13.425,63	14.225,63	73.761,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	13.425,63	14.225,63	73.761,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	27.908.557,15	80.219,35	3.361.994,57	31.190.332,37
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	162.696,70	0,00	21.666,97	184.363,67
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	621.975,68	0,00	135.270,87	757.246,55
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	465.427,96	0,00	77.797,79	543.225,75
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.159.966,63	0,00	442.422,57	2.602.389,20
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	20.444.961,82	45.371,42	1.992.403,52	22.391.993,92
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	987.155,89	31.480,31	296.832,18	1.252.507,76
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	864.451,47	3.367,62	127.738,31	988.822,16
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.777.244,29	0,00	230.598,90	2.007.843,19
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	182.707,82	0,00	10.032,86	192.740,68
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	222.353,45	0,00	22.452,68	244.806,13
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	19.615,44	0,00	4.777,92	24.393,36
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	196.377.269,66	5.837.126,28	10.923.003,56	201.463.146,94
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.458.721,62	4.405.465,17	6.448.745,18	52.502.001,63
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.167.722,47	3.500.955,74	3.579.046,74	8.245.813,47
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.447.995,19	3.447.995,19	3.314.251,76	3.314.251,76
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	58.599,63	2.043,14	152.179,75	208.736,24
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.067,28	9.772,61	11.434,62	9.729,29
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	802,33	802,33	673,56	673,56
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	143.922,34	32.267,11	92.431,69	204.086,92
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	41.978.573,00	904.509,43	2.863.242,44	43.937.306,01
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	828.174,99	828.174,99	337.213,77	337.213,77
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	39.295.592,33	50.070,58	2.342.764,21	41.588.285,96
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.840.085,82	0,00	171.300,46	2.011.386,28
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	445,00	210,00	185,00	420,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	312.426,15	0,00	6.456,00	318.882,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	85.340,00	0,00	6.456,00	91.796,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	227.086,15	0,00	0,00	227.086,15
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	127.969.422,57	249.148,23	2.429.294,60	130.149.568,94
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	127.969.422,57	249.148,23	2.429.294,60	130.149.568,94
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.976.515,88	9.505,74	231.805,23	4.198.815,37
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	18.355.045,17	43.872,63	1.069.870,43	19.381.042,97
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.426,61	0,00	0,00	398.426,61
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	6.290.392,13	195.769,86	452.713,47	6.547.335,74
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	4.973.671,65	0,00	197.590,35	5.171.262,00
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.396.077,04	0,00	74.150,15	1.470.227,19
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	4.670.971,22	0,00	257.823,93	4.928.795,15

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.024.496,19	0,00	98.049,47	1.122.545,66
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	303.392,90	0,00	8.181,69	311.574,59
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.444.564,64	0,00	39.109,88	1.483.674,52
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	10.390.718,12	1.139.049,96	1.390.378,25	10.642.046,41
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.948.053,99	823.528,58	1.030.729,33	10.155.254,74
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	75.876,50	60.215,24	280.605,01	296.266,27
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	2.226,93	2.082,62	2.082,62	2.226,93
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	145.918,60	14.681,01	9.602,81	140.840,40
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	52.631,28	52.631,28	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	3.928,50	6.412,50	7.695,00	5.211,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	3.751.486,44	0,00	481.574,76	4.233.061,20
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	16.000,00	5.333,33	0,00	10.666,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	5.827.617,02	485.634,75	0,00	5.341.982,27
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	262.225,13	54.467,61	42.976,95	250.734,47
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.227,92	0,00	0,00	16.227,92
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.939,67	3.150,45	1.276,09	1.065,31
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	4.902,10	1.921,53	0,00	2.980,57
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	74.942,83	6.273,48	10.095,51	78.764,86
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	14.176,92	6.914,05	5.889,12	13.151,99
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	1.183,56	498,60	903,15	1.588,11
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	4.615,37	5.844,43	3.973,12	2.744,06
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	8.441,32	760,94	625,84	8.306,22
		LIBANES				
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	17.415,24	8.072,88	0,00	9.342,36
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	7.076,21	965,58	126,83	6.237,46
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.623,47	0,00	0,00	1.623,47
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.061,25	2.082,49	4.173,84	8.152,60
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.437,54	1.503,11	1.715,98	2.650,41
3072	2.1.2.3.04.0067	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	96,14	0,00	0,00	96,14
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70
3086	2.1.2.3.04.0081	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	5.607,40	392,49	0,00	5.214,91
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3088	2.1.2.3.04.0083	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	0,00	0,00	1.387,68	1.387,68
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	1.314,46	2.573,88	1.280,53	21,11
3160	2.1.2.3.04.0102	HOME ASSISTANCE LTDA	0,00	0,00	583,88	583,88
3121	2.1.2.3.04.0156	CABRAL VIDA ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA	0,00	0,00	277,12	277,12
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	180.439,00	261.053,77	316.671,97	236.057,20
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	59.339,24	52.486,41	76.307,47	83.160,30
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	121.099,76	208.567,36	240.364,50	152.896,90
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.558.407,35	43.462,92	654.585,53	8.169.529,96
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.164.107,57	0,00	447.523,26	5.611.630,83
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	839.412,35	0,00	71.200,22	910.612,57
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.478.633,53	0,00	215.260,33	2.693.893,86
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	1.846.061,69	0,00	161.062,71	2.007.124,40
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.872.744,74	0,00	158.849,03	2.031.593,77
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.872.744,74	0,00	158.849,03	2.031.593,77
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	521.555,04	43.462,92	48.213,24	526.305,36
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	264.796,20	22.066,35	24.414,51	267.144,36
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	256.758,84	21.396,57	23.798,73	259.161,00
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	40.632.835,45	13.288.324,89	11.734.715,71	39.079.226,27
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	40.529.750,39	13.288.301,37	11.733.811,32	38.975.260,34
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.792.059,93	179.665,25	516.789,64	2.129.184,32
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	319.979,78	30.316,80	31.668,60	321.331,58
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-28.452,14	6.776,42	8.344,52	-26.884,04
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	1.274.130,40	12.521,21	120.154,09	1.381.763,28
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.238.117,08	114.833,62	114.935,50	-1.238.015,20
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	1.738.198,44	0,00	210.286,32	1.948.484,76

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jan/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-273.679,47	15.217,20	31.400,61	-257.496,06
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	1.966.786,91	2.725.043,65	2.399.027,64	1.640.770,90
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	16.123.656,86	1.512.517,07	1.304.578,01	15.915.717,80
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-14.156.869,95	1.212.526,58	1.094.449,63	-14.274.946,90
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	27.856.052,20	2.180.618,03	821.786,23	26.497.220,40
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	31.223.901,09	1.859.527,94	321.090,09	29.685.463,24
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-367.848,89	321.090,09	500.696,14	-3.188.242,84
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295.480,68	59.524,69	196.243,51	432.199,50
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	1.063.020,56	0,00	132.877,57	1.195.898,13
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-767.539,88	59.524,69	63.365,94	-763.698,63
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.029.885,57	52.896,07	216.518,38	2.193.507,88
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.435.298,25	0,00	181.498,43	2.616.796,68
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-405.412,68	52.896,07	35.019,95	-423.288,80
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	4.254.232,31	1.920.166,63	3.748.311,66	6.082.377,34
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	2.297.113,52	0,00	1.920.166,63	29.217.280,15
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-23.042.881,21	1.920.166,63	1.828.145,03	-23.134.902,81
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	103.085,06	0,00	880,87	103.965,93
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	103.085,06	0,00	880,87	103.965,93
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	-5.814,94	0,00	880,87	-4.934,07
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	6.202.012,68	796.360,87	1.067.476,01	6.473.127,82
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	6.202.012,68	796.360,87	1.067.476,01	6.473.127,82
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.202.012,68	796.360,87	1.067.476,01	6.473.127,82
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	10.022,29	319.046,27	309.023,98
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.553.306,63	590.713,04	472.822,73	4.435.416,32
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	3.647,74	116.472,50	112.824,76
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.648.706,05	191.977,80	159.134,51	1.615.862,76
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	397.788.904,40	42.180.558,71	4.439.988,43	360.048.334,12
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	280.599.000,11	40.068.972,39	3.971.571,07	244.501.598,79
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	280.599.000,11	40.068.972,39	3.971.571,07	244.501.598,79
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	10.027.361,72	333.017,69	108.652,75	9.802.996,78
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	301.519,43	25.862,08	0,00	275.657,35
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	-9.989,92	0,00	1.568,11	-8.421,81
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	9.391.098,31	101.778,47	0,00	9.289.319,84
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	-609.769,33	0,00	96.776,62	-512.992,71
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	986.604,73	205.377,14	0,00	781.227,59
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	-32.101,50	0,00	10.308,02	-21.793,48
P2.2.1.1.02	2.2.1.1.02	BANCO DE BRASILIA - LP	86.900.000,00	1.212.526,58	1.212.526,58	86.900.000,00
6992	2.2.1.1.02.0007	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544 LP	131.190.156,19	1.212.526,58	0,00	129.977.629,61
6993	2.2.1.1.02.0008	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544 LP	-44.290.156,19	0,00	1.212.526,58	-43.077.629,61
P2.2.1.1.04	2.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LP	4.578.822,07	132.877,57	59.524,69	4.505.469,19
7226	2.2.1.1.04.0008	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	6.112.368,27	132.877,57	0,00	5.979.490,70
7227	2.2.1.1.04.0009	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	-1.533.546,20	0,00	59.524,69	-1.474.021,51
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	1.197.332,54	181.498,43	52.896,07	1.068.730,18
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	1.783.343,85	181.498,43	0,00	1.601.845,42
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-586.011,31	0,00	52.896,07	-533.115,24
P2.2.1.1.07	2.2.1.1.07	SANTANDER - LP	142.224.402,64	1.920.166,63	1.920.166,63	142.224.402,64
7233	2.2.1.1.07.0055	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412 LP	11.175.988,62	1.920.166,63	0,00	212.255.821,99
7234	2.2.1.1.07.0056	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412 LP	-71.951.585,98	0,00	1.920.166,63	-70.031.419,35
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	20.936.254,09	200.035,96	0,00	20.736.218,13
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	111.446,00	6.456,00	0,00	104.990,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	111.446,00	6.456,00	0,00	104.990,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	111.446,00	6.456,00	0,00	104.990,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	20.824.808,09	193.579,96	0,00	20.631.228,13
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	20.824.808,09	193.579,96	0,00	20.631.228,13
Impresso em: 26/02/2025 18:06:45			Página 13	Keila.Santos	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	18.280.738,94	181.471,70	0,00	18.099.267,24
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	144.069,15	12.108,26	0,00	131.960,89
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.722.844,22	589.803,40	169.146,85	18.302.187,67
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.722.844,22	589.803,40	169.146,85	18.302.187,67
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	15.020.448,18	400.830,77	136.858,97	14.756.476,38
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.001.675,78	65.043,75	14.680,79	1.951.312,82
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.054.573,00	192.420,99	65.004,28	6.927.156,29
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.964.199,40	143.366,03	57.173,90	5.878.007,27
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.008.401,17	145.113,85	7.395,88	870.683,20
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.008.401,17	145.113,85	7.395,88	870.683,20
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.693.994,87	43.858,78	24.892,00	2.675.028,09
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	639.924,15	22.262,03	5.674,72	623.336,84
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.054.070,72	21.596,75	19.217,28	2.051.691,25
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.968.082,74	857.171,34	58.162,51	55.169.073,91
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.968.082,74	857.171,34	58.162,51	55.169.073,91
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.631.893,69	820.142,14	58.162,51	9.869.914,06
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.817.568,89	603.045,69	42.766,55	7.257.289,75
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.814.324,80	217.096,45	15.395,96	2.612.624,31
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.336.189,05	37.029,20	0,00	45.299.159,85
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.335.433,46	27.227,35	0,00	33.308.206,11
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.000.755,59	9.801,85	0,00	11.990.953,74
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.562.723,24	464.575,62	241.108,00	21.339.255,62
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.562.723,24	464.575,62	241.108,00	21.339.255,62
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	21.562.723,24	464.575,62	241.108,00	21.339.255,62
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.675.710,74	0,00	0,00	1.675.710,74
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	961.035,81	0,00	0,00	961.035,81
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	18.925.976,69	464.575,62	241.108,00	18.702.509,07
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
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	88.005.536,93	108.909,40	37.029,20	87.933.656,73
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.005.536,93	108.909,40	37.029,20	87.933.656,73
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.005.536,93	108.909,40	37.029,20	87.933.656,73
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.005.536,93	108.909,40	37.029,20	87.933.656,73
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.124.192,28	37.029,20	108.909,40	-203.052.312,08
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	862.562,40	37.029,20	108.909,40	934.442,60
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	862.562,40	37.029,20	108.909,40	934.442,60
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	862.562,40	37.029,20	108.909,40	934.442,60
Receita						
R3	3	RECEITAS	0,00	60.285.980,48	87.418.562,43	27.132.581,95
R3.1	3.1	RECEITAS	0,00	60.285.980,48	87.418.562,43	27.132.581,95
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	60.281.822,54	87.094.117,00	26.812.294,46
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.688.228,52	86.625.829,55	27.937.601,03
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	58.688.228,52	86.625.829,55	27.937.601,03
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	0,00	0,00	615.917,23	615.917,23
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	0,00	0,00	10.998.260,48	10.998.260,48
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	4.301.944,10	4.301.944,10
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	0,00	0,00	3.174.231,04	3.174.231,04
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	0,00	0,00	4.708.272,29	4.708.272,29
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	0,00	0,00	226.551,55	226.551,55
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	930.100,39	930.100,39
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	883.028,29	883.028,29
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	430.201,62	430.201,62
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	0,00	58.688.228,52	60.357.322,56	1.669.094,04

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	0,00	76.414,58	3.711,83	-72.702,75
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	76.414,58	3.711,83	-72.702,75
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	0,00	76.384,58	3.711,83	-72.672,75
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	0,00	30,00	0,00	-30,00
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	0,00	1.517.179,44	464.575,62	-1.052.603,82
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.394.466,64	0,00	-1.394.466,64
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	0,00	377.397,85	0,00	-377.397,85
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	181.121,84	0,00	-181.121,84
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	835.946,95	0,00	-835.946,95
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	0,00	122.712,80	464.575,62	341.862,82
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	0,00	100.859,84	0,00	-100.859,84
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	0,00	21.852,96	0,00	-21.852,96
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	0,00	0,00	381.842,98	381.842,98
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	0,00	0,00	82.732,64	82.732,64
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.157,94	89.418,08	85.260,14
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.157,94	89.418,08	85.260,14
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.418,08	89.418,08
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	73.866,92	73.866,92
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.075,54	9.075,54
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	219,96	219,96
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	4.938,54	4.938,54
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.317,12	1.317,12
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.157,94	0,00	-4.157,94
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	581,22	0,00	-581,22
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.576,72	0,00	-3.576,72
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	235.027,35	235.027,35
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	235.027,35	235.027,35
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	233.895,33	233.895,33
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	225.694,12	225.694,12
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.216,94	4.216,94
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	0,00	0,00	3.484,26	3.484,26
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	0,00	0,00	1.132,02	1.132,02
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	0,00	0,00	1.132,02	1.132,02
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.369.446,75	1.723.092,02	32.646.354,73
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	12.958.279,43	376.684,60	12.581.594,83
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.958.279,43	376.684,60	12.581.594,83
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	0,00	12.958.279,43	376.684,60	12.581.594,83
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	0,00	2.874.660,47	22.394,28	2.852.266,19
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.982.162,12	21.500,96	1.960.661,16
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	0,00	186.444,95	181,12	186.263,83
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	285.877,53	712,20	285.165,33
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	0,00	180,00	0,00	180,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	0,00	241.218,20	0,00	241.218,20
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	0,00	8.249,85	0,00	8.249,85
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	0,00	3.171,05	0,00	3.171,05
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	0,00	100.741,58	0,00	100.741,58
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	0,00	18.668,37	0,00	18.668,37
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	0,00	963,89	0,00	963,89
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	0,00	3.322,81	0,00	3.322,81
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	0,00	43.660,12	0,00	43.660,12
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	57.951,50	36.490,08	21.461,42
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	57.951,50	36.490,08	21.461,42
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.133.850,86	97.052,60	1.036.798,26
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	881.513,83	75.101,95	806.411,88
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	248.835,70	21.950,65	226.885,05
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	3.501,33	0,00	3.501,33
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.532.410,90	0,00	1.532.410,90

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.201.138,26	0,00	1.201.138,26
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	0,00	167.077,39	0,00	167.077,39
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	0,00	164.195,25	0,00	164.195,25
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.482.489,07	184.331,45	6.298.157,62
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.305.951,28	111.221,42	1.194.729,86
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	0,00	1.000.897,31	73.110,03	927.787,28
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	0,00	77.579,09	0,00	77.579,09
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	0,00	4.083.699,17	0,00	4.083.699,17
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	1.903,67	0,00	1.903,67
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	0,00	2.492,22	0,00	2.492,22
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	0,00	396,96	0,00	396,96
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	0,00	9.569,37	0,00	9.569,37
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	0,00	379.534,10	9.888,16	369.645,94
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	0,00	119.324,43	0,00	119.324,43
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	124.531,09	9.888,16	114.642,93
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	131.473,06	0,00	131.473,06
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	0,00	4.205,52	0,00	4.205,52
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	0,00	291.897,06	0,00	291.897,06
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	0,00	137.411,63	0,00	137.411,63
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	0,00	6.808,81	0,00	6.808,81
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	86.391,32	0,00	86.391,32
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	61.285,30	0,00	61.285,30
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	205.485,47	0,00	205.485,47
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	0,00	187.963,58	0,00	187.963,58
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	0,00	17.521,89	0,00	17.521,89
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	26.528,03	-26.528,03
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	18.157,03	-18.157,03
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	8.371,00	-8.371,00
D4.2	4.2	DE ESTOQUE DESPESAS	0,00	21.411.167,32	1.346.407,42	20.064.759,90
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.368.488,26	1.346.407,42	13.022.080,84
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.282.138,19	199.832,81	4.082.305,38
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	0,00	1.782.888,47	35.645,52	1.747.242,95
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.264.023,41	12.875,82	1.251.147,59
2424	4.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	132.601,32	5.608,01	126.993,31
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	189.291,44	1.634,04	187.657,40
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	0,00	7.148,61	0,00	7.148,61
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	0,00	6.421,63	0,00	6.421,63
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	0,00	20.439,04	0,00	20.439,04
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	0,00	19.244,92	0,00	19.244,92
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	0,00	142,83	0,00	142,83
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	0,00	24.008,62	0,00	24.008,62
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	0,00	34.916,09	0,00	34.916,09
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	0,00	83.484,64	15.527,65	67.956,99
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	0,00	1.165,92	0,00	1.165,92
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	279.226,73	32.442,50	246.784,23
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	84.880,07	1.171,26	83.708,81
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	61.051,30	31.271,24	29.780,06
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	127.390,00	0,00	127.390,00
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	0,00	5.905,36	0,00	5.905,36
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	731.390,82	108.550,47	622.840,35
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	540.906,33	84.079,23	456.827,10
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	150.194,16	24.471,24	125.722,92
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	35.890,33	0,00	35.890,33
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	377.174,34	2.737,19	374.437,15
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	254.206,03	2.737,19	251.468,84
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	0,00	107.494,71	0,00	107.494,71
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	0,00	10.763,76	0,00	10.763,76

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: jan/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	0,00	4.709,84	0,00	4.709,84
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	738.830,71	9.087,07	729.743,64
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	43.467,03	0,00	43.467,03
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	0,00	47,46	0,00	47,46
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.909,43	0,00	1.909,43
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.258,06	0,00	2.258,06
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	483.585,58	8.698,07	474.887,51
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	0,00	80.756,96	0,00	80.756,96
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	5.876,88	0,00	5.876,88
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	43.514,21	0,00	43.514,21
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	0,00	30.619,77	389,00	30.230,77
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.394,93	0,00	5.394,93
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	0,00	807,00	0,00	807,00
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	0,00	20.805,38	0,00	20.805,38
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	0,00	3.930,74	0,00	3.930,74
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	298.717,05	2.133,18	296.583,87
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.946,62	55,48	27.891,14
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	270.770,43	2.077,70	268.692,73
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	9.236,88	-9.236,88
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.236,88	-9.236,88
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	73.910,07	0,00	73.910,07
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	0,00	18.351,31	0,00	18.351,31
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	7.379,00	0,00	7.379,00
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	26.483,80	0,00	26.483,80
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	2,18	0,00	2,18
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	0,00	3.869,70	0,00	3.869,70
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	17.824,08	0,00	17.824,08
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	0,00	2.486.236,29	1.934,87	2.484.301,42
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	0,00	2.218.278,46	300,00	2.217.978,46
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	0,00	562.515,49	300,00	562.215,49
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	28.999,98	0,00	28.999,98
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	0,00	833,00	0,00	833,00
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	0,00	4.396,80	0,00	4.396,80
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	0,00	209.417,00	0,00	209.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCACIOS	0,00	288.472,16	0,00	288.472,16
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.080.293,71	0,00	1.080.293,71
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	27.350,32	0,00	27.350,32
D4.2.1.2.2	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	267.957,83	1.634,87	266.322,96
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	31.712,65	0,00	31.712,65
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	211,50	0,00	211,50
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	0,00	1.712,60	853,50	859,10
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	0,00	10.669,29	0,00	10.669,29
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	1.220,70	0,00	1.220,70
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	0,00	154.678,31	0,00	154.678,31
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	0,00	380,00	0,00	380,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	0,00	460,00	0,00	460,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	0,00	39.716,98	0,00	39.716,98
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	27.195,80	781,37	26.414,43
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	0,00	216.118,22	939.148,07	-723.029,85
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	216.118,22	939.148,07	-723.029,85
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	0,00	42.766,55	60.277,00	-17.510,45
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	0,00	15.395,96	21.699,73	-6.303,77
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	0,00	116.143,91	630.273,04	-514.129,13
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	0,00	41.811,80	226.898,30	-185.086,50
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.901.124,76	6,20	6.901.118,56
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.901.124,76	6,20	6.901.118,56
Impresso em: 26/02/2025 18:06:47			Página 17	Keila.Santos	CCTB00669	

NIRE: 53200167549

Mês Referência: jan/2025

Resultado

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

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4