



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro 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 Balanco Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Global Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Proposta de Pagamento



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 empresa, 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 fevereiro/2025 em 07/04/2025. Os questionamentos foram enviados em 18/04/2025 e respondidos em 23/04/2025.**

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

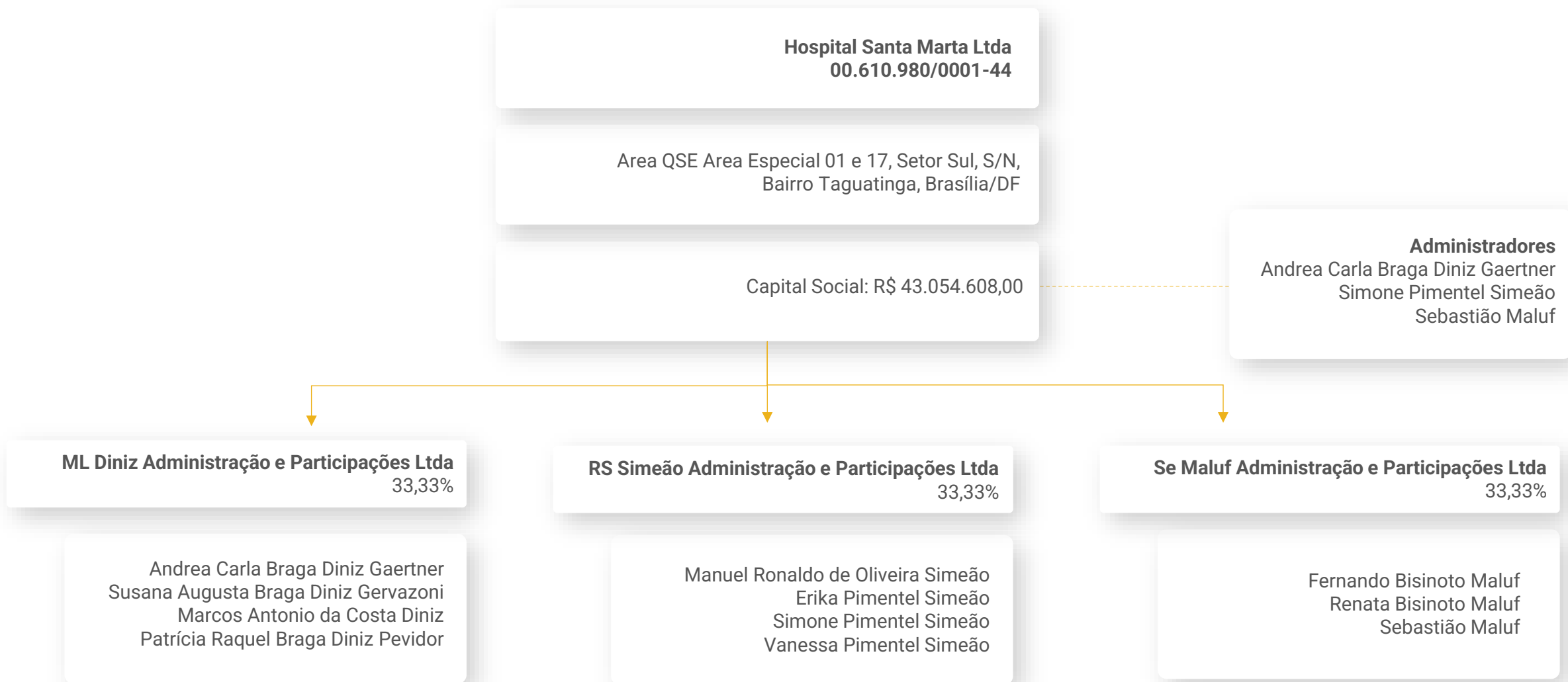


Homologação do plano de recuperação judicial



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.





Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



85,06%

Taxa de infecção*



1,18%

Taxa de mortalidade*



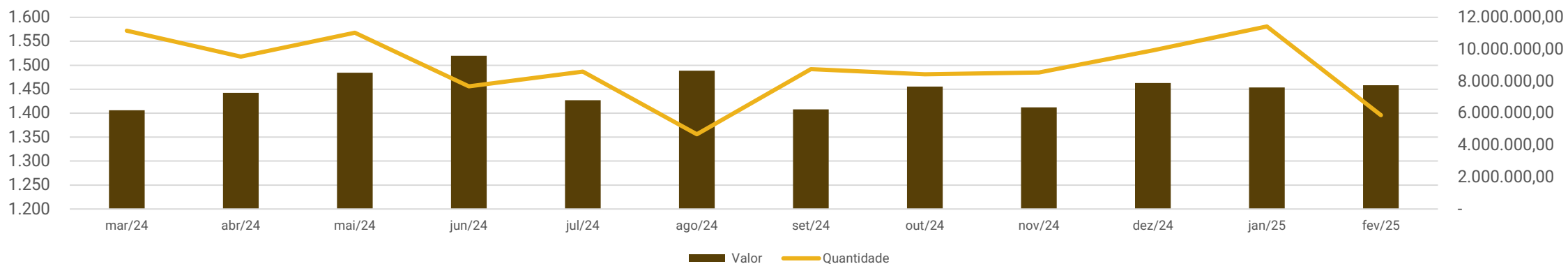
2,63%

Taxa de satisfação*

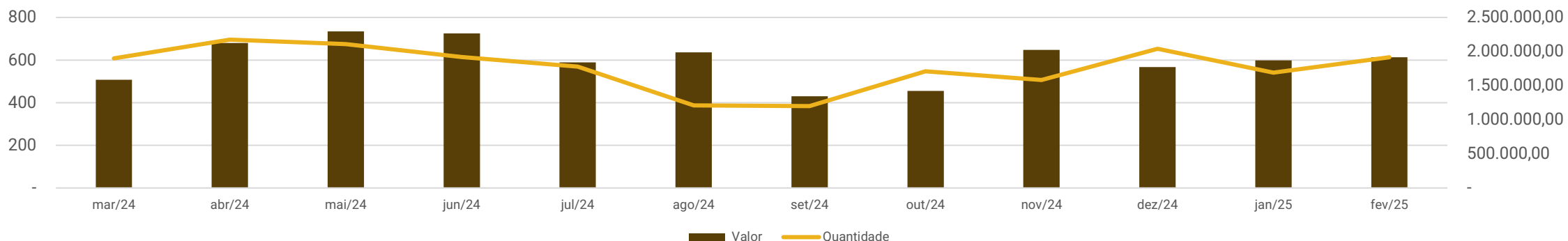


87,56%

Receita Operacional – UTI Adulto



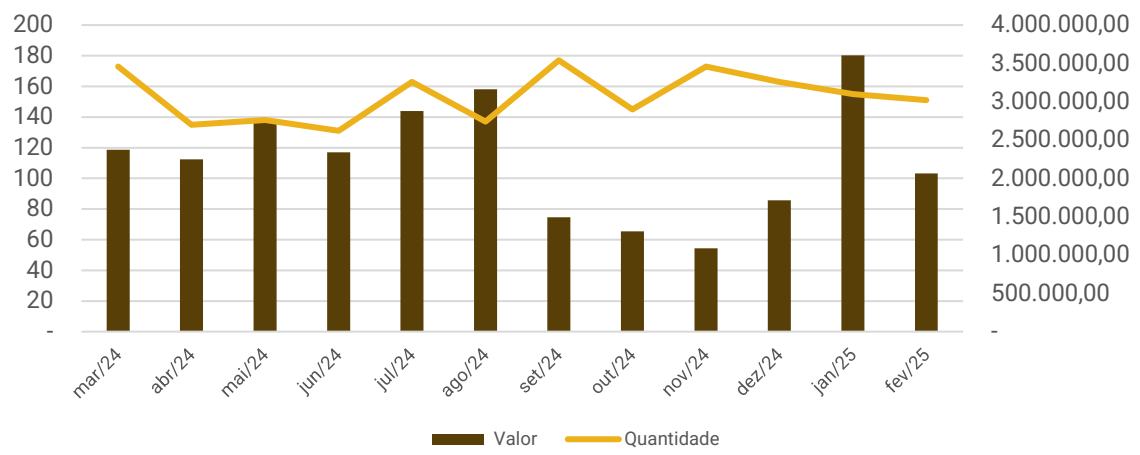
Receita Operacional – UTI Infantil



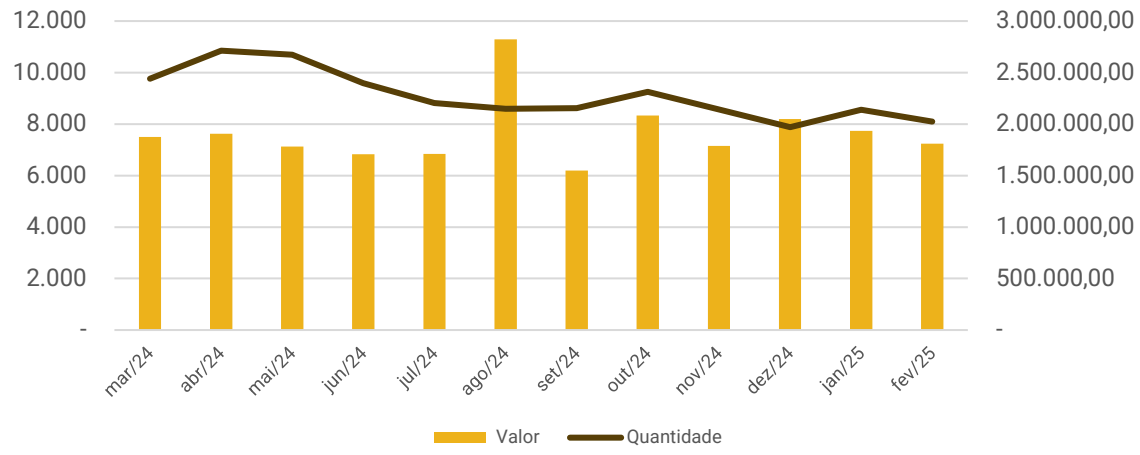
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



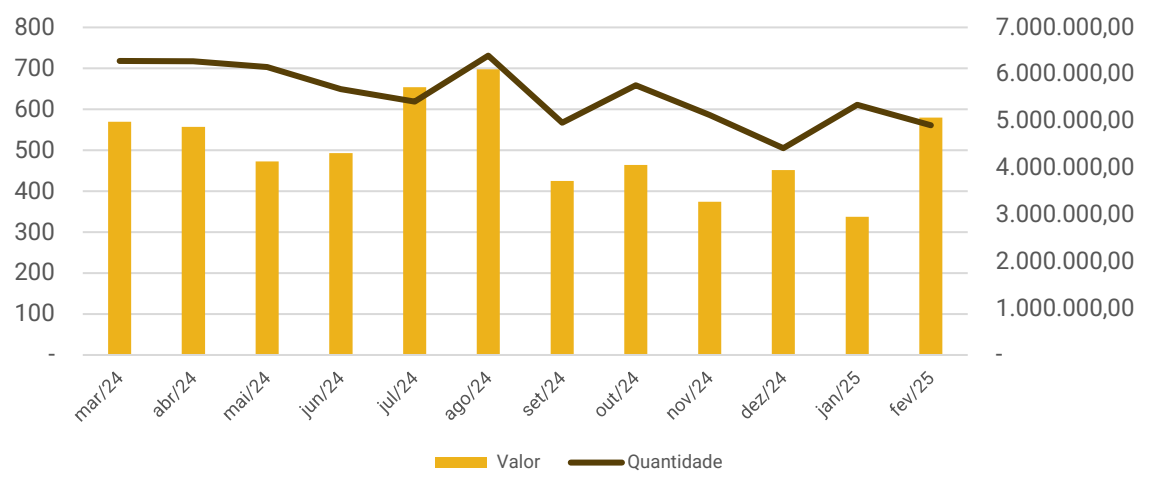
Receita Operacional – Hemodinâmica



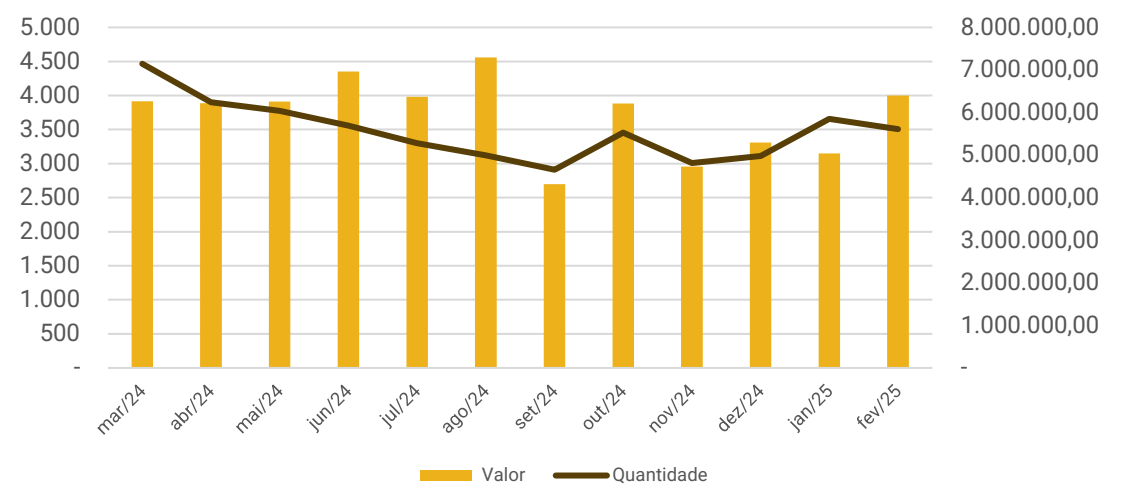
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





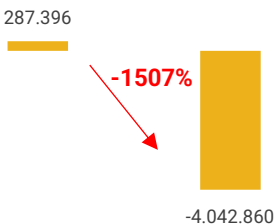
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

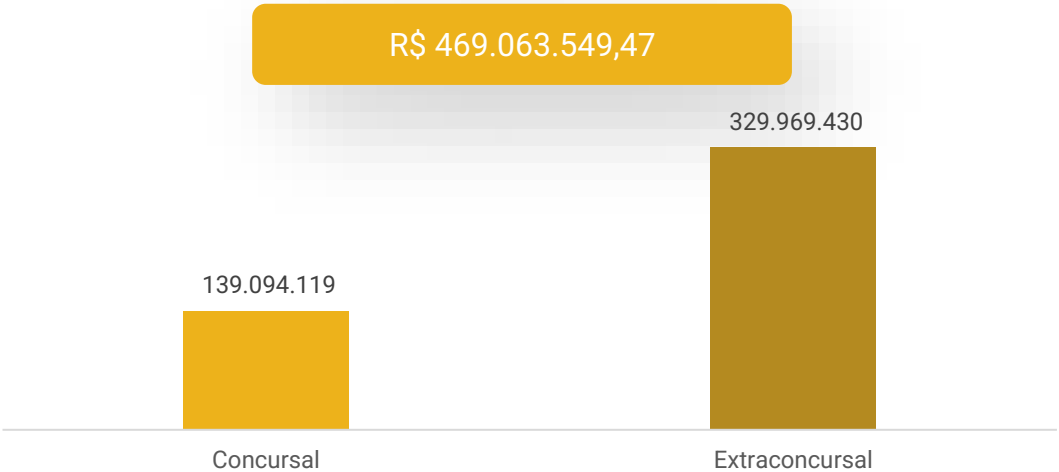


1.497

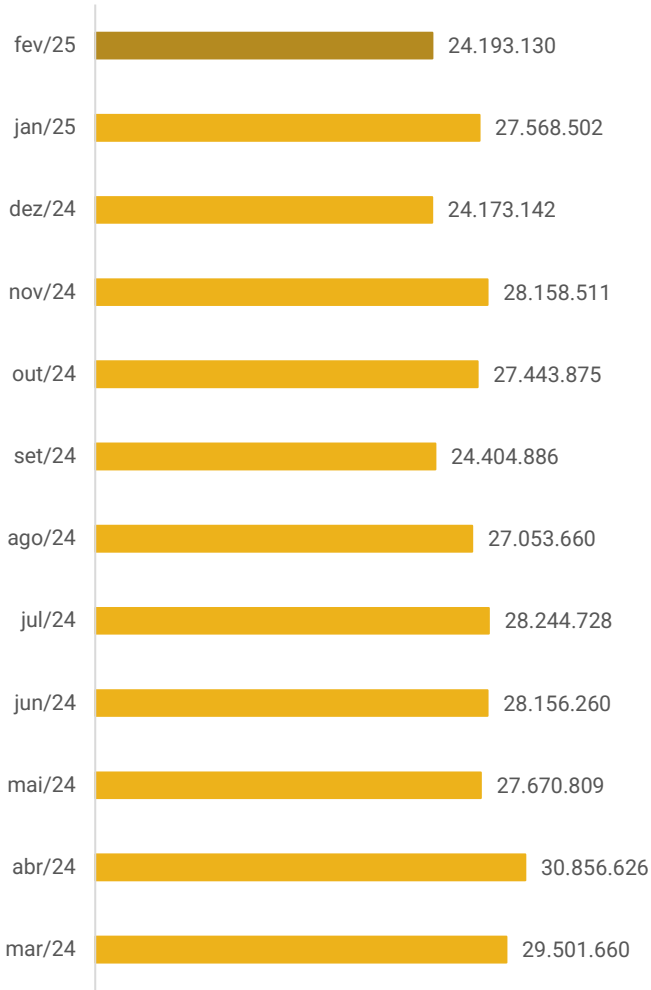
Rentabilidade



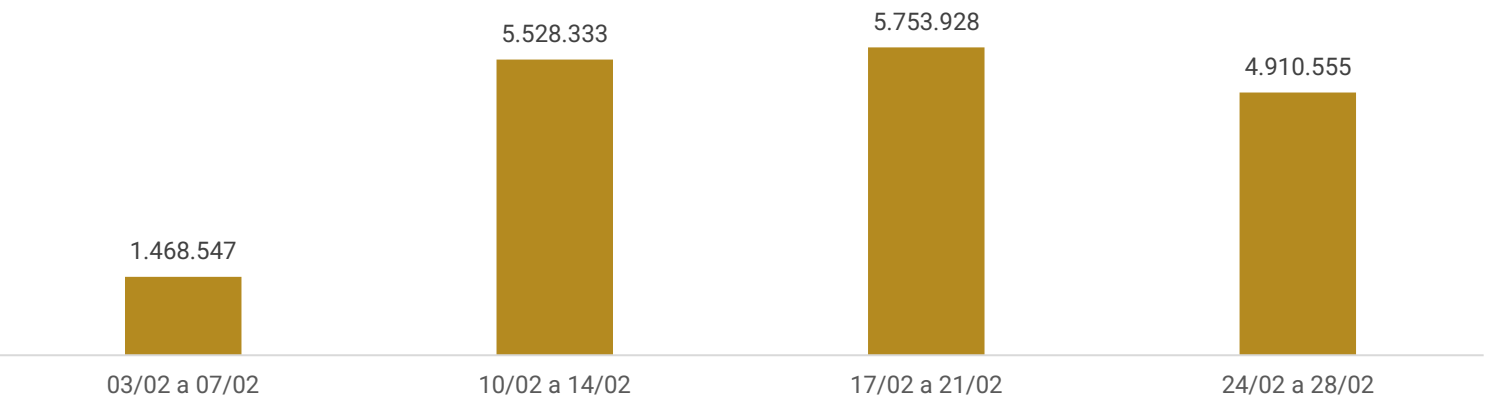
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa (semanal)

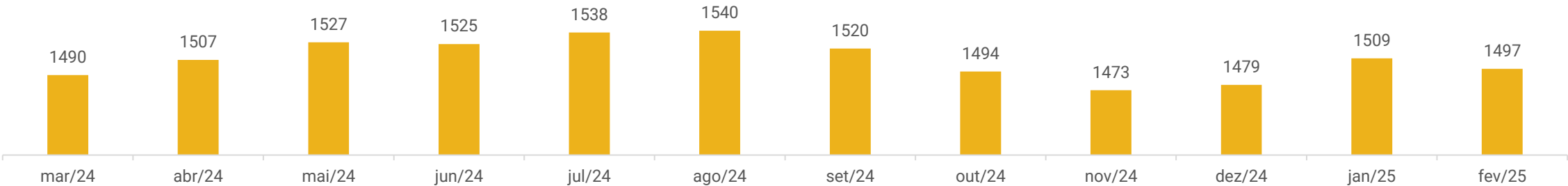




FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/2025, a recuperanda realizou a admissão de 34 colaboradores e a demissão de 46, finalizando o período com 1.497 funcionários. A folha de pagamento somou R\$ 3,5 milhões. Os salários e o FGTS seguem com pagamentos regulares. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento na transação tributária.

Quadro de Colaboradores

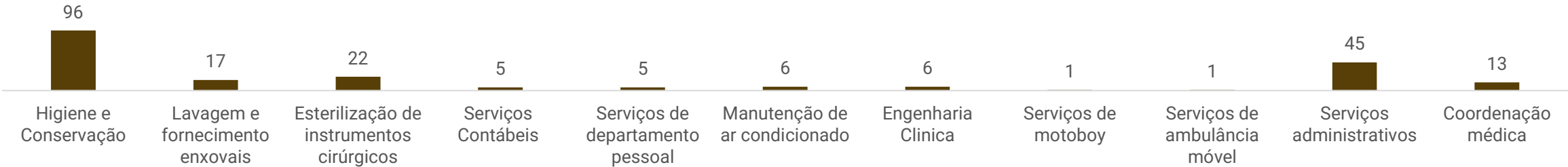


A distribuição dos colaboradores, em fevereiro/2025, pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.277
 - ❖ **Férias:** 61
 - ❖ **Auxílio doença:** 106
 - ❖ **Acidente de trabalho:** 8
- ❖ **Licença maternidade:** 17
 - ❖ **Atestado:** 23
 - ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4
 - ❖ **Atestado amamentação:** 1

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 (R\$)	Semana 03/02 a 07/02	Semana 10/02 a 14/02	Semana 17/02 a 21/02	Semana 24/02 a 28/02
(=) Saldo Inicial	3.780.873	1.468.547	5.528.333	5.753.928
(+) Valores a Receber HSM	5.792.161	9.761.179	5.344.577	3.620.828
(-) Valores a Pagar	-6.592.232	-5.652.200	-6.155.053	-3.676.225
(-) Pessoal	-5.162.357	-270.175	-313.572	-324.618
(-) Repasse H. Médicos	-695.569	-3.527.849	-927.912	-222.411
(-) Impostos Correntes	-	-	-2.529.430	-989.542
(-) Fornecedores	-734.306	-1.854.176	-2.384.139	-2.139.654
(=) Fluxo Operacional	-800.072	4.108.980	-810.476	-55.398
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)	-	-	1.926.527	768.673
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-800.072	4.108.980	1.116.051	713.275
(-) Parcelamento Impostos	-	-21.597	-	-568.207
(-) Fiança PGFN	-	-	-485.635	-
(-) Bancos	-1.512.254	-27.597	-404.822	-988.441
BB	-	-12.779	-	-
Bradesco	-666	-	-288.029	-13.294
BRB	-1.511.589	-14.817	-116.793	-975.147
(+/-) Variação de Caixa	-2.312.326	4.059.786	225.594	-843.372
(=) Saldo Final	1.468.547	5.528.333	5.753.928	4.910.555

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 03 de fevereiro de 2025 a 28 de fevereiro de 2025 somaram R\$ 24.518.744,41, sendo o mais expressivo na semana de 10 a 14 de fevereiro, somando R\$ 9,7 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 22.075.710,19. Os maiores gastos foram com pessoal (R\$ 6 milhões) e adimplência com fornecedores (R\$ 7,1 milhões). Ainda, no período houve o pagamento dos parcelamentos tributários de R\$ 589,8 mil e da fiança da PGFN (garantia do parcelamento) de R\$ 485,6 mil.

Os desencaixes com bancos referem-se a retenções que os bancos estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 2,9 milhões. Contudo, a administração judicial ainda não teve acessos às contas bancárias da empresa, devido à ausência de envio, o que impede a validação do registro.

Ao final do período, o saldo disponível era de R\$ 4.910.555,49 que, como dito, pende de validação, em razão da indisponibilização dos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	216.938.159	218.555.330	227.653.292
Caixa e Equivalente de Caixa	5.448.755	3.805.871	4.942.344
Contas a receber	190.979.717	197.840.466	205.409.543
Tributos a apropriar	9.698.197	9.835.078	10.231.530
Estoque	2.218.108	2.404.730	2.707.118
Despesas antecipadas	7.791.570	4.248.350	3.917.237
Outros Créditos	801.813	420.835	445.521
Ativo Não Circulante	409.466.669	369.653.286	369.288.086
Realizável a longo prazo	108.162.942	114.489.299	114.540.920
Investimentos	65.969.842	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	235.041.901	234.575.591	234.154.587
Intangível	291.985	284.761	288.945
Total do Ativo	626.404.828	588.208.616	596.941.378

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 240,5 mil), duplicatas a receber (R\$ 193,2 milhões) e adiantamentos (R\$ 11,9 milhões).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa e Elo que exibiram aumento de R\$ 24,1 mil, devido às vendas realizadas por meio de cartão de R\$ 165,4 mil, sendo a maior de Mastercard (R\$ 56,3 mil). Ainda, na competência foram recebidos R\$ 141,2 mil das operadoras de créditos citadas.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 110,8 milhões) foram superiores aos recebimentos (R\$ 107,3 milhões) o que gerou o crescimento de R\$ 3,4 milhões na rubrica. As maiores vendas foram para Polícia Militar (R\$ 18,1 milhões) e INAS (R\$ 15,1 milhões). Os principais saldos em aberto advêm de CNU Intercâmbio (R\$ 22,9 milhões) e INAS (R\$ 27,4 milhões). 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: englobam adiantamentos a funcionários (R\$ 450,9 mil) e adiantamentos a terceiros (R\$ 11,5 milhões). A rubrica apresentou crescimento de R\$ 4,1 milhões na competência, motivado, sobretudo, pelos valores adiantados a terceiros, que somaram R\$ 6,6 milhões, com destaque para Climiti – Clínica de Medicina Interna e Terapia Intensiva (R\$ 2.386.794,41). Salienta-se que dentro de adiantamentos há conta com nomenclatura “adiantamento de fornecedores – RJ” (R\$ 11,4 milhões), a qual, segundo a recuperanda, se refere a valores de serviços prestados posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Estoques: compostos, sobretudo, por medicamentos (R\$ 1,1 milhão) e materiais hospitalares (R\$ 1 milhão). Em fevereiro/2025, exibiram aumento de R\$ 302,3 mil, devido ao maior volume de produtos estocados. O inventário indica que o valor estocado é de R\$ 2.706.334,39, diferença de R\$ 782,22 entre saldos.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 33,7 mil), despesas (R\$ 3,6 mil), tributos a apropriar (R\$ 265,6 mil) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 3,6 milhões). A variação é decorrente, especialmente, da apropriação da carta fiança no valor de R\$ 389,2 mil.

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). O aumento de R\$ 24,6 mil foi motivado pela apropriação de aluguéis.

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\$ 28,6 milhões, realizados entre 2021 e 2022, tributos a recuperar de R\$ 78,7 milhões e depósitos judiciais de R\$ 3,9 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. O bloqueio judicial no valor de R\$ 116 mil acarretou no crescimento de R\$ 51,6 mil na conta. Segundo a empresa, o bloqueio refere-se ao processo cível nº 0718633-64.2019.8.07.0007, movido por Jéssica dos Anjos Reis.

Investimentos: abarcam propriedades para investimento (R\$ 20,3 milhões), que são propriedades cuja finalidade é o aluguel ou valorização de capital; obras de arte de arte (R\$ 75 mil); e quotas junto ao Sicoob (conta capital e investimento) de R\$ 6,2 mil. A conta não exibiu movimentação na competência.

Imobilizado: no período, a recuperanda realizou a compra de R\$ 17,1 mil em equipamentos e R\$ 35,6 mil em móveis de escritório. Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 474,7 mil. As notas fiscais de compras ainda não foram enviadas pela empresa.

Intangível: em fevereiro/2025 houve aquisição de direito de uso de *software* no valor de R\$ 11,5 mil, além de amortização mensal (R\$ 7,3 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	320.597.106	577.912.280	591.512.670
Fornecedores	77.384.988	85.811.833	93.549.891
Empréstimos e Financiamentos	40.632.835	283.580.825	284.714.352
Obrigações Trabalhistas	50.458.722	52.359.417	54.724.611
Obrigações Fiscais e Tributárias	127.969.423	130.135.552	132.031.393
Outras obrigações	10.390.718	11.381.995	11.284.127
Parcelamentos	7.558.407	8.169.530	8.237.877
Provisões	6.202.013	6.473.128	6.970.419
Passivo Não Circulante	397.788.904	114.899.242	114.074.473
Empréstimos e Financiamentos	280.599.000	-	-
Processos Judiciais	-	104.990	98.534
Outras obrigações	20.936.254	18.577.108	18.387.477
Parcelamentos de impostos	18.722.844	18.302.188	17.867.577
Passivo Fiscal Diferido	55.968.083	55.169.074	55.190.300
Provisões	21.562.723	22.745.882	22.530.586
Patrimônio Líquido	-91.981.182	-104.602.906	-108.645.766
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	88.077.417	87.933.657	87.861.777
(-) Prejuízos acumulados	-203.196.072	-229.719.372	-229.647.492
Resultado do período	-19.917.134	-5.871.798	-9.914.658
Total do Passivo	626.404.828	588.208.616	596.941.378

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 47,8 milhões), de imobilizado (R\$ 74,3 mil), de serviços (R\$ 6,9 milhões), de materiais (R\$ 3,1 milhões) e honorários médicos a pagar (R\$ 35,4 milhões). No período, a conta exibiu aumento de R\$ 7,7 milhões, motivado, sobretudo, pela compra de insumos (R\$ 9 milhões), sendo as maiores de empresas de materiais médicos e medicamentos (R\$ 3,5 milhões). O *aging list* indica saldo de R\$ 74,1 milhões, diferença de R\$ 19,3 milhões entre saldos. Segundo a recuperanda, a divergência advém da soma do relatório geral de contas a pagar e acordos realizados com fornecedores específicos. Não há valores inadimplentes com fornecedores, conforme informado pela empresa.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindos, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 150,4 milhões). Em fevereiro/2025, foram captados R\$ 4,1 milhões junto, principalmente, ao Banco Santander (R\$ 2.104.386,22). Ainda, no período, foram pagos R\$ 3 milhões, sendo a maior monta ao Banco de Brasília, no valor de R\$ 2.618.486,63. A recuperanda informou que os bancos que possuem créditos garantidos por cessão fiduciária estão restando mensalmente os recebíveis.

Obrigações Trabalhistas: composto, principalmente, por encargos sociais (R\$ 46,2 milhões) que estão parcialmente adimplidos. Na competência, a conta apresentou aumento de R\$ 2,3 milhões, devido ao reconhecimento do INSS corrente no valor de R\$ 1,5 milhão. Ainda, foram pagos R\$ 3,9 milhões em obrigações trabalhistas e sociais, como salários, rescisões, FGTS.

Obrigações Tributárias e parcelamentos: foram adimplidos, no mês em análise, R\$ 710,1 mil em tributos, sendo o maior valor advindo de ISS (R\$ 446,7 mil).

No mês foram pagos R\$ 589,8 mil e reconhecidos R\$ 658,1 mil dos parcelamentos no curto prazo, motivando o crescimento da conta. No longo prazo, a queda de R\$ 434,6 mil foi motivada pela transferência de saldos para o curto prazo.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 9,9 milhões), empréstimos obtidos (R\$ 190,8 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 1,1 milhão).

Outras Obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários advocatícios, fretes, mútuos, aluguéis e fianças. Os valores mais relevantes dizem respeito ao empréstimo do sócio Sebastião Maluf de R\$ 4,3 milhões e as fianças e garantias a pagar de R\$ 4,8 milhões (carta fiança para garantir o valor devido a PGFN). O aluguel é decorrente do terreno utilizado como área de estacionamento do hospital. A redução de R\$ 147,2 mil é relativa, sobretudo, ao pagamento de R\$ 485,6 mil à empresa BDN Participações e Consultoria.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado retração de R\$ 262,8 mil. Os principais adiantamentos são oriundos dos clientes pessoas físicas. No longo prazo, a redução decorreu dos mútuos com partes relacionadas os quais foram pagos R\$ 189,6 mil. Ainda, foram transferidos R\$ 9,8 mil para curto prazo, referentes a consórcios a pagar.

Processos Judiciais: compreendem ações trabalhistas que foram realocadas para o curto prazo, o que motivou a redução de R\$ 6,4 mil na conta.

Passivo Fiscal Diferido: as variações se referem às exclusões temporárias do passivo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receitas	24.173.142	27.568.502	24.193.130	51.761.632
Receitas hospitalares	24.173.142	27.568.502	24.193.130	51.761.632
Deduções da Receita Bruta	-5.003.668	-1.111.834	-1.135.143	-2.246.977
Glosas e receitas canceladas	-4.129.760	-72.703	-12.492	-85.194
Tributos	-873.907	-1.039.132	-1.122.651	-2.161.783
Receita Líquida	19.169.474	26.456.667	23.057.988	49.514.655
Custos com pessoal	-3.968.797	-3.910.526	-4.012.541	-7.923.067
Serviços de terceiros	-1.409.624	-1.532.411	-1.433.472	-2.965.883
Material hospitalar	-4.448.174	-6.298.158	-6.944.430	-13.242.588
Custos gerais	-931.922	-844.053	-1.015.855	-1.859.907
Resultado Bruto	8.410.957	13.871.520	9.651.689	23.523.210
<i>Margem Bruta</i>	44%	52%	42%	48%
Despesas administrativas	-4.288.729	-4.082.305	-4.167.223	-8.249.528
Despesa com serviços	-4.226.027	-2.484.301	-3.387.879	-5.872.180
Provisões	2.127.503	723.030	-34.066	688.964
Outras receitas operacionais	220.561	235.027	568.991	804.018
Outras despesas	-16.212	-7.042.679	-12.682	-7.055.361
Depreciações e amortizações	-295.006	-277.379	-276.971	-554.350
Resultado Operacional	1.933.047	942.913	2.341.860	3.284.772
EBITDA	2.436.293	1.418.553	2.816.566	4.235.119
<i>Margem operacional</i>	10%	4%	10%	7%
Despesas financeiras	-4.753.461	-6.899.971	-6.526.190	-13.426.161
Receitas financeiras	119.068	85.260	141.470	226.730
Resultado do Exercício	-2.701.346	-5.871.798	-4.042.860	-9.914.658
<i>Margem líquida</i>	-14%	-22%	-18%	-20%

Receitas Hospitalares: em fevereiro/2025, o faturamento foi de R\$ 24,1 milhões, apontando retração de 12%. A principal receita advém dos materiais de R\$ 11,4 milhões. 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 decorrentes do valor superior ao valor de tabela, cobrança fora do prazo de validade, material/faturamento inválido, reincidência no atendimento, entre outros.

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, e representaram 58% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes dos salários (R\$ 2 milhões), serviços especializados (R\$ 1,1 milhão) e próteses (R\$ 4,4 milhões).

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, dispêndios com pessoal (R\$ 1,7 milhão) e encargos sociais (R\$ 715,3 mil).

Despesas com Serviços: na competência exibiram crescimento de 36%, devido aos serviços com consultoria e planejamento, que eram, em janeiro/2025, de R\$ 4,3 mil, e passaram para R\$ 202,2 mil. O aumento ocorreu pelos gastos do processo de recuperação judicial e auditoria.

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

Outras Receitas Operacionais: compreendem, majoritariamente, receitas com arrendamentos de R\$ 413,4 mil e recuperação de créditos de R\$ 140,7 mil.

Outras Despesas: referem-se às despesas diversas indedutíveis no valor de R\$ 12,6 mil.

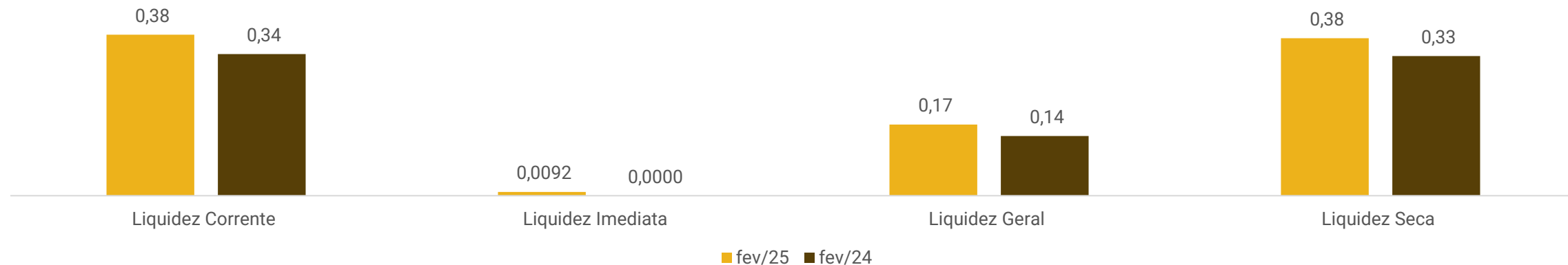
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 6,3 milhões, decorrente das despesas com juros, descontos concedidos, multas, tarifas, variação monetária e fianças terem sido superiores às receitas financeiras com juros, descontos obtidos e rendimento de aplicação financeira.

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram maiores que as receitas, ocasionando, em fevereiro/2025, resultado negativo de R\$ 4.042.860,39. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 9.914.658,31.





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.

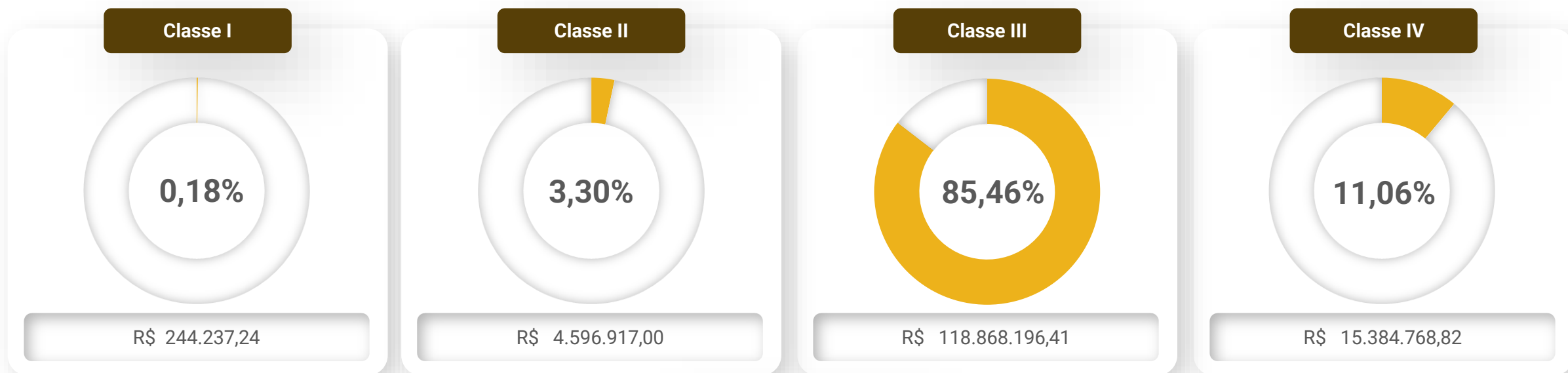
O Hospital Santa Marta não apresenta capacidade de pagamento, visto que todos os índices apresentaram resultado inferior a um. O índice com melhor liquidez, embora insuficiente, é a liquidez corrente, que leva em conta a quantidade de ativo circulante para pagamento do passivo circulante. Em relação a 2024, observa-se queda da liquidez.



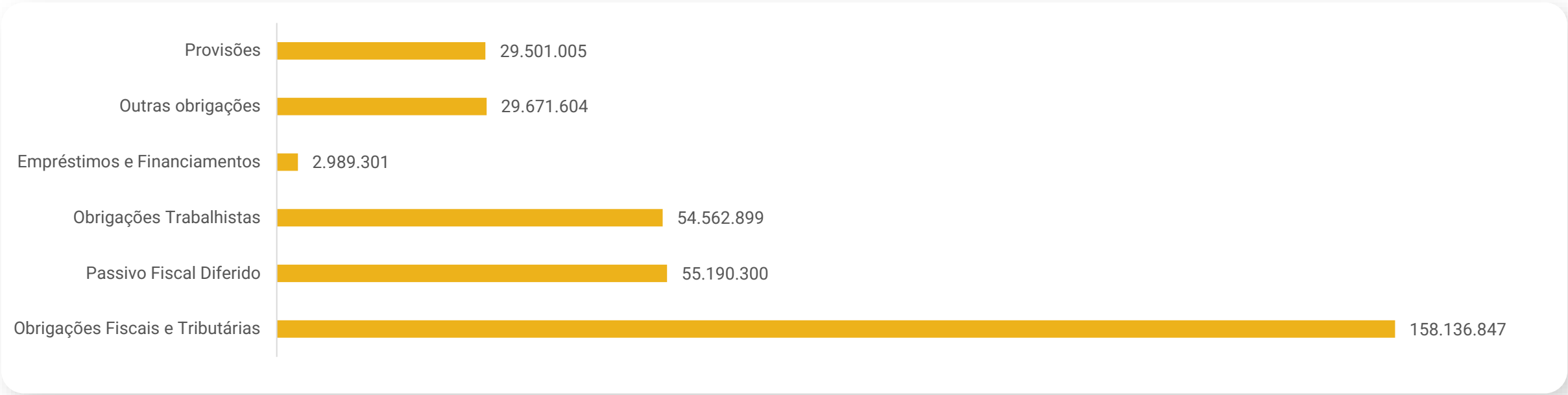


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



A redução do passivo concursal ocorreu após a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, disponível para consulta em www.administradorjudicial.adv.br.



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

Outras Obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 9,9 milhões), empréstimos obtidos (R\$ 190,8 mil), mútuos (R\$ 17,9 milhões), consórcios (R\$ 123,8 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 1,5 milhão).

Empréstimos e Financiamentos: apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de fevereiro/2025, somaram R\$ 2,9 milhões.

Obrigações Trabalhistas: o montante refere, sobretudo, a inadimplência de INSS de R\$ 43,7 milhões que encontra-se inadimplente.

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

Obrigações Fiscais e Tributárias: a recuperanda não está adimplindo regularmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Os parcelamentos somam R\$ 26,1 milhões e estão ativos. Os tributos em aberto serão regularizados por meio de transação tributária.



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



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até R\$10.000,00	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	TR (limitada a 0,25% ao ano)
	Acima de R\$10.000,00 e inferiores a 150 salários mínimos	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	24 meses da homologação do PRJ	24	Mensal	TR (limitada a 0,25% ao ano)
	Acima de 150 salários mínimos	De acordo com a forma de pagamento da Classe III - Quirografários						
Classe II - Garantia real Classe III - Quirografários	Opção A - Pagamento de até R\$32.000,00	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	
	Opção B	90%	120 meses da homologação	121° mês da homologação	121° mês da homologação	1	Única	
Classe IV - ME e EPP	Opção C - Pagamento de até R\$11.000,00	-	-	30 dias após a homologação do PRJ	Até 30 dias da homologação do PRJ	1	Única	
	Opção D	90%	120 meses da homologação	121° mês da homologação	121° mês da homologação	1	Única	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2025

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	588.208.615,68	151.185.517,43	142.452.755,43	596.941.377,68
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	218.555.329,69	150.882.545,29	141.784.582,84	227.653.292,14
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.805.870,83	27.981.773,52	26.845.299,93	4.942.344,42
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	16.732,36	26.393,30	24.925,02	18.200,64
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	16.732,36	26.393,30	24.925,02	18.200,64
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	16.732,36	12.186,65	11.718,37	17.200,64
29	1.1.1.1.01.0012	CAIXA FUNDO FIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.789.138,47	27.955.380,22	26.820.374,91	4.924.143,78
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	3.789.138,47	27.955.380,22	26.820.374,91	4.924.143,78
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	1.471,62	680.217,84	681.687,37	2,09
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	3.778.646,24	21.695.360,86	20.563.594,08	4.910.413,02
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	8.261,79	8.131,80	2.700,42	13.693,17
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	3,91	550,00	518,42	35,49
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	197.840.466,24	118.248.790,75	110.679.713,53	205.409.543,46
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	216.367,01	165.429,29	141.252,80	240.543,50
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	216.367,01	165.429,29	141.252,80	240.543,50
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	0,00	20.505,02	17.565,77	2.939,25
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	0,00	35.532,60	35.082,60	450,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	130.908,40	56.361,45	52.535,04	134.734,81
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	69.186,11	39.689,78	23.666,43	85.209,46
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	16.272,50	12.240,44	12.402,96	16.109,98
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	189.778.700,17	110.822.736,30	107.392.089,41	193.209.347,06
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.440.771,50	1.916.758,28	1.789.278,32	3.568.251,46
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	6.586.719,63	345.221,24	146.556,37	6.785.384,50
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-4.788.670,08	0,00	0,00	-4.788.670,08
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.642.721,95	1.571.537,04	1.642.721,95	1.571.537,04
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	153.626,11	220.506,28	253.061,62	121.070,77
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	93.358,72	45.711,28	96.140,12	42.929,88
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.390,11	0,00	0,00	-1.390,11
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	61.657,50	79.531,00	61.657,50	79.531,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	3.855,22	3.855,22	3.855,22	3.855,22
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	3.855,22	3.855,22	3.855,22	3.855,22
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	3.383.566,59	2.772.383,25	2.547.347,27	3.608.602,57
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	621.828,26	804.953,85	582.798,04	843.984,07
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.946.611,23	56.997,65	311.582,76	1.692.026,12
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-11.019,21	0,00	0,00	-11.019,21
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.130.499,79	1.083.611,59	1.130.499,79	1.083.611,59
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	118.659,58	129.545,29	123.617,50	124.587,37
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	17.282,38	102.729,96	11.175,78	108.836,56
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	-2.625,79	0,00	0,00	-2.625,79
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	101.265,94	15.639,55	101.265,94	15.639,55
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	69.144,23	43.781,68	0,00	112.925,91
6089	1.1.2.2.10.0001	ALLIANZ PARTNERS	69.144,23	43.781,68	0,00	112.925,91
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	708.516,86	586.140,65	579.118,52	715.538,99
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	440.085,84	193.686,07	0,00	633.771,91
7326	1.1.2.2.12.0002	BLUE GLOSA A RECUPERAR	11.011,95	0,00	0,00	11.011,95
7327	1.1.2.2.12.0003	(-) BLUE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	320.693,11	-320.693,11
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-1.006,34	0,00	0,00	-1.006,34
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	258.425,41	392.454,58	258.425,41	392.454,58
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	367.924,55	707,81	707,81	367.924,55
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	357.438,19	0,00	0,00	357.438,19
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	1.064.918,59	209.673,99	179.796,83	1.094.795,75
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	592.264,18	46.090,85	46.874,04	591.480,99

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	395.152,62	5.225,60	6.462,99	393.915,23
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-3.131,14	0,00	0,00	-3.131,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	80.632,93	112.530,67	80.632,93	112.530,67
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	645.180,72	924.186,61	563.621,00	1.005.746,33
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	62.576,65	108.800,14	53.180,08	118.196,71
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	123.546,92	2.795,44	393,82	125.948,54
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-211,49	0,00	0,00	-211,49
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	459.268,64	761.812,57	459.268,64	761.812,57
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	335.185,85	233.308,25	219.377,84	349.116,26
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	45.202,18	9.414,36	25.191,17	29.425,37
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	107.379,20	14.034,77	84,27	121.329,70
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-407,74	0,00	0,00	-407,74
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	191.618,47	198.768,93	191.618,47	198.768,93
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.210.994,40	518.275,94	509.605,43	1.219.664,91
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	773.325,13	104.906,13	172.989,97	705.241,29
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	274.489,46	10.421,71	0,00	284.911,17
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-10.867,39	0,00	0,00	-10.867,39
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	174.047,20	240.379,84	174.047,20	240.379,84
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	72.774,63	38.318,59	37.131,47	73.961,75
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	5.846,61	7.660,28	2.779,40	10.727,49
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	36.656,33	7,98	0,00	36.664,31
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-1.308,96	0,00	0,00	-1.308,96
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	31.580,65	27.878,91	31.580,65	27.878,91
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	3.504.916,26	1.902.216,89	1.607.857,71	3.799.275,44
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	883.742,49	289.841,45	521.918,74	651.665,20
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.028.075,83	73.083,75	18.431,16	2.082.728,42
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-11.581,58	0,00	0,00	-11.581,58
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	759.166,43	1.076.463,40	759.166,43	1.076.463,40
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	22.592.249,81	13.102.302,65	12.748.924,42	22.945.628,04
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.769.498,20	3.744.825,91	4.240.510,78	13.273.813,33
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	4.371.707,82	375.818,01	1.087,21	4.746.438,62
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-190.548,28	0,00	0,00	-190.548,28
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	4.641.592,07	5.115.924,37	4.641.592,07	5.115.924,37
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	245.494,35	121.652,89	123.321,51	243.825,73
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	33.670,90	1.046,34	985,34	33.731,90
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	-466,26	0,00	0,00	-466,26
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	121.350,83	119.621,21	121.350,83	119.621,21
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	106.348,99	102.090,11	91.374,07	117.065,03
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	16.783,44	20.159,77	1.582,53	35.360,68
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-225,99	0,00	0,00	-225,99
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	89.791,54	81.930,34	89.791,54	81.930,34
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	2.789.771,59	3.450.906,60	3.643.308,43	2.597.369,76
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.040.746,33	532.193,49	991.039,54	581.900,28
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	-3.283,97	0,00	0,00	-3.283,97
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.741.384,61	2.007.828,83	1.741.384,61	2.007.828,83
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	13.163,91	51.091,54	4.304,92	59.950,53
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	9.581,67	0,00	0,00	9.581,67
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-722,68	0,00	0,00	-722,68
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	4.304,92	51.091,54	4.304,92	51.091,54
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.649.495,35	434.695,43	282.492,12	2.801.698,66
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.169.644,48	175.280,96	3.532,62	1.341.392,82
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	1.250.477,37	0,00	0,00	1.250.477,37
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-24.824,40	0,00	0,00	-24.824,40
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-24.761,60	0,00	0,00	-24.761,60
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	278.959,50	259.414,47	278.959,50	259.414,47
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.216.510,97	386.828,24	377.843,58	8.225.495,63
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.537.458,97	0,00	206,80	7.537.252,17
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	0,00	0,00	393.547,16

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-92.131,94	0,00	0,00	-92.131,94
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	377.636,78	386.828,24	377.636,78	386.828,24
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	40.638,67	8.584,40	10.328,11	38.894,96
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	16.835,22	0,00	0,00	16.835,22
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.338,02	0,00	0,00	15.338,02
5555	1.1.2.2.39.0003	(-) E-VIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.622,52	-1.622,52
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-240,16	0,00	0,00	-240,16
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	8.705,59	8.584,40	8.705,59	8.584,40
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	1.342,30	469,13	1.342,30	469,13
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	1.342,30	469,13	1.342,30	469,13
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	442.903,92	338.650,89	345.790,61	435.764,20
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	126.073,58	22.149,84	84.491,71	63.731,71
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	133.180,21	7.852,72	9,00	141.023,93
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-1.623,69	0,00	0,00	-1.623,69
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	243.788,72	232.632,25	243.788,72	232.632,25
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.365.096,45	480.626,83	584.183,11	1.261.540,17
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.138.927,48	155.815,58	257.146,65	1.037.596,41
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	190.531,85	942,60	942,60	190.531,85
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-15.202,51	256.204,04	257.035,41	-16.033,88
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-18.218,82	0,00	0,00	-18.218,82
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	69.058,45	67.664,61	69.058,45	67.664,61
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	1.113.388,74	567.708,86	727.337,03	953.760,57
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	664.035,39	357.826,18	140.853,02	881.008,55
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	-9.666,24	0,00	0,00	-9.666,24
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	445.630,99	69.029,66	445.630,99	69.029,66
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	3.198.349,70	5.037.796,79	3.590.318,65	4.645.827,84
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	624.359,70	719.540,48	619.766,41	724.133,77
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	125.116,43	112.370,81	6.739,20	230.748,04
5163	1.1.2.2.50.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS QUALLITY PRO SAUDE	-11.087,08	0,00	0,00	-11.087,08
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	2.459.960,65	3.702.033,11	2.459.960,65	3.702.033,11
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.295.087,60	2.150.469,04	2.679.667,33	3.765.889,31
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.834.403,14	426.244,47	997.804,84	2.262.842,77
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	827.077,29	19.627,39	12.864,72	833.839,96
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-44.561,84	0,00	0,00	-44.561,84
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	678.169,01	713.768,42	678.169,01	713.768,42
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	14.515.860,24	11.065.095,63	13.310.773,90	12.270.181,97
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	5.792.523,38	2.423.442,57	1.651.784,47	6.564.181,48
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	196.409,41	173,97	0,00	196.583,38
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-5.064,58	1.515.382,78	3.052.928,64	-1.542.610,44
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-74.068,76	0,00	0,00	-74.068,76
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	8.606.060,79	7.126.096,31	8.606.060,79	7.126.096,31
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	9.787.670,52	8.999.210,22	9.534.540,70	9.252.340,04
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	8.764.546,64	2.549.988,87	4.982.526,95	6.332.008,56
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.085.612,15	446.202,66	16.430,51	1.515.384,30
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-95.958,50	0,00	0,00	-95.958,50
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	1.873.562,97	1.500.905,68	1.873.562,97	1.500.905,68
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.297.335,69	103.295,20	103.295,20	8.297.335,69
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	-124.782,34	0,00	0,00	-124.782,34
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	265.035,92	19.007,44	22.212,43	261.830,93
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	-3.451,11	0,00	0,00	-3.451,11
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	22.212,43	19.007,44	22.212,43	19.007,44
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	118.571,65	98.271,61	85.303,25	131.540,01
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	26.108,13	45.400,05	874,34	70.633,84
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	35.097,73	0,00	0,00	35.097,73
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	25.894,22	-25.894,22

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-1.168,90	0,00	0,00	-1.168,90
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	58.534,69	52.871,56	58.534,69	52.871,56
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	29.649.674,34	15.120.848,05	17.296.193,77	27.474.328,62
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	10.513.739,42	4.582.565,24	179.448,11	14.916.856,55
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.860.776,04	0,00	0,00	8.860.776,04
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-1.301.315,71	0,00	5.428.305,34	-6.729.621,05
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-111.965,73	0,00	0,00	-111.965,73
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	11.688.440,32	10.538.282,81	11.688.440,32	10.538.282,81
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	755.860,41	235.758,71	390.527,59	601.091,53
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	389.187,21	132.857,33	2.750,00	519.294,54
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	269.568,41	0,00	0,00	269.568,41
5597	1.1.2.2.62.0003	(-) MEDISERVICE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.750,00	285.682,53	-282.932,53
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-4.990,27	0,00	0,00	-4.990,27
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	102.095,06	100.151,38	102.095,06	100.151,38
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	4.852.133,03	4.635.581,37	4.503.514,97	4.984.199,43
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.120.524,91	1.228.010,26	1.126.340,28	1.222.194,89
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.548.027,34	170.436,63	0,28	1.718.463,69
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	932.301,92	1.175.130,61	-242.828,69
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-18.463,02	0,00	0,00	-18.463,02
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.202.043,80	2.304.832,56	2.202.043,80	2.304.832,56
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	167.417,97	205.481,79	77.519,13	295.380,63
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	29.434,24	90.784,84	7.126,61	113.092,47
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	68.564,63	0,00	19,68	68.544,95
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-953,74	0,00	0,00	-953,74
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	70.372,84	114.696,95	70.372,84	114.696,95
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	3.711,36	3.040,95	2.473,13	4.279,18
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	645,56	1.611,54	126,52	2.130,58
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	-11,03	0,00	0,00	-11,03
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	2.346,61	1.429,41	2.346,61	1.429,41
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	44.791,15	9.906,27	5.870,38	48.827,04
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	20.795,07	3.234,17	253,88	23.775,36
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	-276,46	0,00	0,00	-276,46
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	5.616,50	6.672,10	5.616,50	6.672,10
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	225.476,49	8.409,16	6.373,64	227.512,01
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	873,68	2.224,64	873,68	2.224,64
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	219.912,95	76,69	0,00	219.989,64
7069	1.1.2.2.69.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PETROBRAS	-13,11	0,00	0,00	-13,11
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	5.499,96	5.310,84	5.499,96	5.310,84
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	33.748.513,37	18.197.224,62	12.136.827,08	39.808.910,91
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	17.553.876,42	8.482.975,54	407.237,42	25.629.614,54
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	4.620.036,49	0,00	264,16	4.619.772,33
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-154.460,88	0,00	0,00	-154.460,88
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	11.729.325,50	9.713.984,92	11.729.325,50	9.713.984,92
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	609.229,57	496.307,35	357.671,07	747.865,85
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	194.823,19	94.389,05	103.493,23	185.719,01
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	258.394,28	9.167,49	0,00	267.561,77
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	160.954,87	298.425,07	160.954,87	298.425,07
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.670.711,45	5.158.747,29	5.154.276,24	7.675.182,50
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.763.409,52	1.525.490,38	1.836.754,08	2.452.145,82
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.696.321,90	120.420,32	82.101,79	3.734.640,43
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-840.393,08	1.797.785,56	1.144.042,60	-186.650,12
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-40.004,66	0,00	0,00	-40.004,66
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.091.377,77	1.715.051,03	2.091.377,77	1.715.051,03
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.199.985,76	583.073,73	531.349,50	1.251.709,99
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	287.013,56	113.762,89	310.423,05	90.353,40
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	926.041,75	66.353,47	0,00	992.395,22
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-2.139,45	0,00	0,00	-2.139,45

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	119.603,10	171.100,82	119.603,10	171.100,82
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	317.061,19	284.733,15	359.783,12	242.011,22
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	133.485,91	7.320,83	100.092,09	40.714,65
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	48.038,25	3.481,66	0,00	51.519,91
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	93.258,87	93.258,87	-30.288,11
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-607,02	0,00	0,00	-607,02
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	166.432,16	180.671,79	166.432,16	180.671,79
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	321.478,03	221.994,16	206.665,02	336.807,17
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	131.038,60	160.940,75	52.744,19	239.235,16
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	71.509,20	6.966,32	9,58	78.465,94
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.588,32	0,00	0,00	-1.588,32
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	123.913,15	20.694,39	123.913,15	20.694,39
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	610.731,15	294.372,07	373.194,74	531.908,48
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	337.019,95	82.806,09	146.657,84	273.168,20
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	158.565,08	27.031,83	359,85	185.237,06
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-4.303,54	0,00	0,00	-4.303,54
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	119.449,66	77.806,76	119.449,66	77.806,76
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	40.858,89	25.055,13	21.416,69	44.497,33
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	19.836,11	68,75	875,74	19.029,12
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	-309,75	0,00	0,00	-309,75
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	19.665,21	24.110,64	19.665,21	24.110,64
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.090.556,55	3.804.326,53	4.044.827,04	6.850.056,04
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.498.566,62	1.126.016,71	928.203,33	1.696.380,00
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.386.697,10	90.891,34	4.200,42	3.473.388,02
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.471,48	837.364,61	837.364,61	-37.471,48
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-32.294,37	0,00	0,00	-32.294,37
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	2.275.058,68	1.750.053,87	2.275.058,68	1.750.053,87
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.009.819,18	794.887,34	849.354,34	955.352,18
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	312.209,14	265.232,24	201.347,26	376.094,12
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	244.777,18	14.952,12	1.894,16	257.835,14
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-5.014,08	0,00	0,00	-5.014,08
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	457.846,94	326.437,00	457.846,94	326.437,00
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	26.553,45	3.476,35	4.265,05	25.764,75
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	14.008,36	1.764,32	0,00	15.772,68
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	-143,03	0,00	0,00	-143,03
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	4.265,05	1.712,03	4.265,05	1.712,03
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	365.916,20	313.509,89	366.487,26	312.938,83
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	90.521,71	9.258,42	60.980,71	38.799,42
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	28.179,73	3.741,75	122,46	31.799,02
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.283,54	0,00	0,00	-1.283,54
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	248.498,30	243.623,93	248.498,30	243.623,93
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	76.549,26	97.220,32	37.321,88	136.447,70
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	6.656,59	24.955,94	1.511,98	30.100,55
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.751,95	0,00	0,00	35.751,95
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-267,25	0,00	0,00	-267,25
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	34.407,97	70.862,45	34.407,97	70.862,45
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	845.734,61	979.104,48	777.468,01	1.047.371,08
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	33.064,34	156.392,19	48.279,79	141.176,74
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	152.210,35	1.450,50	16.059,14	137.601,71
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-919,99	0,00	0,00	-919,99
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	661.379,91	769.512,62	661.379,91	769.512,62
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.517.503,00	2.697.257,46	2.752.902,81	4.461.857,65
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.199.333,42	659.122,74	885.998,60	1.972.457,56
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.302.922,72	80.507,99	3.932,47	1.379.498,24
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-38.363,59	0,00	0,00	-38.363,59
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	1.053.610,45	1.148.265,44	1.053.610,45	1.148.265,44
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
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	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: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	352.588,32	492.513,92	313.274,76	531.827,48
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	200.743,16	187.777,16	28.721,23	359.799,09
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	146.478,70	0,04	130.493,03	15.985,71
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-2.586,81	0,00	0,00	-2.586,81
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	152.834,79	158.629,49	152.834,79	158.629,49
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	7.845.399,06	7.260.625,16	3.146.371,32	11.959.652,90
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	409.222,82	618.083,57	576.360,25	450.946,14
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.919,80	0,00	1.016,66	7.903,14
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	160.519,78	302.062,64	230.917,63	231.664,79
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	454,86	2.092,37	454,86	2.092,37
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	178.055,16	178.036,05	178.055,16	178.036,05
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	61.273,22	30.060,39	60.083,82	31.249,79
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	73.845,01	701,60	11.296,64	63.249,97
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.634,10	220,00	10.733,20	38.120,90
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	25.210,91	481,60	563,44	25.129,07
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	7.362.331,23	6.636.786,39	2.553.660,83	11.445.456,79
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	7.362.331,23	6.636.786,39	2.553.660,83	11.445.456,79
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	9.835.077,69	1.105.670,45	709.218,64	10.231.529,50
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.835.077,69	1.105.670,45	709.218,64	10.231.529,50
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	66.836,25	986.027,73	709.218,64	343.645,34
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	52.212,05	204.901,29	0,00	257.113,34
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	14.624,20	71.907,80	0,00	86.532,00
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.768.241,44	119.642,72	0,00	9.887.884,16
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	5.911.250,87	75.244,64	0,00	5.986.495,51
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	588,71	5,80	0,00	594,51
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	3.755.038,83	44.380,80	0,00	3.799.419,63
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.165,41	11,48	0,00	1.176,89
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.404.729,94	3.255.620,56	2.953.232,89	2.707.117,61
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.404.729,94	3.255.620,56	2.953.232,89	2.707.117,61
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.404.729,94	3.255.620,56	2.953.232,89	2.707.117,61
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	904.041,75	1.516.193,46	1.272.466,20	1.147.769,01
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	57.508,69	20.066,57	56.961,89	20.613,37
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	140.222,23	283.210,16	253.022,96	170.409,43
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	19.109,96	21.186,58	13.483,56	26.812,98
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	965.284,76	1.189.807,61	1.102.683,91	1.052.408,46
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.212,72	42.210,94	61.930,08	63.493,58
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	58.441,75	9.952,98	9.606,01	58.788,72
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	168.922,12	171.468,28	180.513,65	159.876,75
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	7.985,96	1.523,98	2.564,63	6.945,31
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.248.349,98	98.554,14	429.667,57	3.917.236,55
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.248.349,98	98.554,14	429.667,57	3.917.236,55
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.248.349,98	98.554,14	429.667,57	3.917.236,55
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	38.633,70	0,00	4.906,11	33.727,59
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	4.394,91	0,00	722,24	3.672,67
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	201.864,41	98.554,14	34.777,01	265.641,54
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.003.456,96	0,00	389.262,21	3.614.194,75
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	420.835,01	192.135,87	167.450,28	445.520,60
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	420.835,01	192.135,87	167.450,28	445.520,60
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	205.335,27	185.493,66	154.050,08	236.778,85
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	178.695,66	185.493,66	150.042,15	214.147,17
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	22.337,38	0,00	4.007,93	18.329,45
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	215.499,74	6.642,21	13.400,20	208.741,75
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93

NIRE: 53200167549

Mês Referência: fev/2025

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	122.617,25	57.225,05	3.947.904,04
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.882.511,84	122.617,25	57.225,05	3.947.904,04
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.634.554,89	5.000,00	57.225,05	3.582.329,84
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	247.956,95	117.617,25	0,00	365.574,20
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.392.525,07	0,00	0,00	3.392.525,07
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.392.525,07	0,00	0,00	3.392.525,07
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.392.525,07	0,00	0,00	3.392.525,07
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	3.392.525,07	0,00	0,00	3.392.525,07
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	78.716.157,57	113.734,40	126.574,87	78.703.317,10
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	78.716.157,57	113.734,40	126.574,87	78.703.317,10
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	20.817.571,20	30.106,16	33.505,11	20.814.172,25
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	57.898.586,37	83.628,24	93.069,76	57.889.144,85
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	20.222.366,52	0,00	0,00	20.222.366,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
JUSTO						
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.267,74	0,00	0,00	81.267,74
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	961,38	0,00	0,00	961,38
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	234.575.591,45	53.701,73	474.706,27	234.154.586,91
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.755.765,68	53.701,73	0,00	310.809.467,41
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	6.251.757,73	17.129,13	0,00	6.268.886,86
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.724.021,96	17.129,13	0,00	5.741.151,09
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	527.735,77	0,00	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	5.347.081,00	899,00	0,00	5.347.980,00
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.347.081,00	899,00	0,00	5.347.980,00
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	9.993.736,32	35.673,60	0,00	10.029.409,92
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.943.404,67	35.673,60	0,00	4.979.078,27
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
HOSPITALARES						

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-79.635.971,03	0,00	474.706,27	-80.110.677,30
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-35.581.977,66	0,00	179.428,56	-35.761.406,22
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.466.834,33	0,00	53.691,37	-8.520.525,70
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-26.627.327,73	0,00	108.909,40	-26.736.237,13
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-60.566,97	0,00	1.238,18	-61.805,15
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-250.221,46	0,00	8.071,66	-258.293,12
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-177.027,17	0,00	7.517,95	-184.545,12
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.221.341,84	0,00	27.927,00	-4.249.268,84
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.716.554,72	0,00	27.133,13	-3.743.687,85
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-504.787,12	0,00	793,87	-505.580,99
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-25.848.898,62	0,00	156.723,10	-26.005.621,72
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.994.975,69	0,00	142.438,98	-24.137.414,67
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.853.922,93	0,00	14.284,12	-1.868.207,05
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.204.229,06	0,00	37.901,35	-4.242.130,41
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.204.229,06	0,00	37.901,35	-4.242.130,41
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.697.396,57	0,00	43.663,93	-6.741.060,50
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.465.929,45	0,00	19.324,54	-3.485.253,99
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-35.624,84	0,00	100,57	-35.725,41
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.857.310,60	0,00	19.617,53	-2.876.928,13
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-338.531,68	0,00	4.621,29	-343.152,97
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-33.283,49	0,00	536,61	-33.820,10
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-33.283,49	0,00	536,61	-33.820,10
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-493.645,17	0,00	981,48	-494.626,65
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-493.645,17	0,00	981,48	-494.626,65
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.061.783,12	0,00	17.675,93	-2.079.459,05
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-871.379,12	0,00	11.969,39	-883.348,51
		HOSPITALARES				
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS	-11.723,91	0,00	153,29	-11.877,20
		INFORMÁTICA				
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	409.573,32	0,00	5.553,25	-415.126,57
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-493.415,50	0,00	9.868,31	-503.283,81
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-493.415,50	0,00	9.868,31	-503.283,81
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
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	284.761,17	11.500,00	7.316,40	288.944,77

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	127.704,38	14.958,35	35.453,21	148.199,24
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	309.630,90	39.913,41	19.426,41	289.143,90
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.347.059,61	336.772,77	270.842,83	1.281.129,67
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	749.055,12	1.196.830,04	1.215.812,04	768.037,12
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	770.811,15	117.115,28	119.615,78	773.311,65
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.000,00	5.588,00	2.983,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.488.349,80	473.125,99	473.125,99	1.488.349,80
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.115.373,41	1.115.373,41	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	520.814,10	107.167,59	107.167,59	520.814,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	121.499,73	121.499,73	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	921.540,69	240.192,52	246.651,45	927.999,62
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	73.761,32	6.330,00	6.896,24	74.327,56
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	73.761,32	6.330,00	6.896,24	74.327,56
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	31.190.817,49	250.660,15	4.554.816,39	35.494.973,73
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	184.363,67	0,00	34.288,89	218.652,56
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	757.246,55	0,00	228.608,33	985.854,88
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	543.225,75	0,00	110.522,27	653.748,02
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.602.389,20	0,00	796.277,90	3.398.667,10
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	22.392.479,04	179.805,31	2.457.492,96	24.670.166,69
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.252.507,76	68.573,27	363.379,19	1.547.313,68
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	988.822,16	2.096,93	206.818,90	1.193.544,13
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.007.843,19	0,00	293.769,94	2.301.613,13
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	192.740,68	0,00	2.014,74	194.755,42
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	244.806,13	0,00	49.108,41	293.914,54
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	24.393,36	184,64	12.534,86	36.743,58
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	202.046.494,03	6.598.228,27	10.829.742,18	206.278.007,94
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.359.417,03	3.917.686,04	6.282.879,57	54.724.610,56
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.102.832,87	3.523.762,13	3.538.098,07	8.117.168,81
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.314.251,76	3.314.251,76	3.480.762,34	3.480.762,34
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	208.736,24	130.275,62	9.756,18	88.216,80
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.729,29	11.230,48	8.953,12	7.451,93
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	673,56	673,56	672,61	672,61
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	61.106,32	59.800,93	30.424,04	31.729,43
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	43.937.702,01	393.923,91	2.738.325,50	46.282.103,60
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	337.213,77	337.213,77	335.054,94	335.054,94
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	41.588.681,96	52.125,14	2.237.330,29	43.773.887,11
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.011.386,28	0,00	161.355,27	2.172.741,55
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	420,00	185,00	185,00	420,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	318.882,15	0,00	6.456,00	325.338,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	91.796,00	0,00	6.456,00	98.252,00
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	130.135.551,84	710.138,91	2.605.979,81	132.031.392,74
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	130.135.551,84	710.138,91	2.605.979,81	132.031.392,74
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	4.172.855,35	46.740,04	206.462,68	4.332.577,99
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	19.261.227,16	215.723,31	952.904,69	19.998.408,54
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	405.426,88	0,00	0,00	405.426,88
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	108.714,50	0,00	0,00	108.714,50
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	6.587.376,86	446.755,29	698.471,73	6.839.093,30
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	5.171.262,00	920,27	217.848,69	5.388.190,42
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.472.186,18	0,00	82.151,93	1.554.338,11
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	4.928.795,15	0,00	277.257,49	5.206.052,64
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.122.545,66	0,00	103.540,49	1.226.086,15

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	325.186,09	0,00	11.643,56	336.829,65
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.546.370,09	0,00	55.698,55	1.602.068,64
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	11.381.995,20	1.380.599,93	1.282.732,08	11.284.127,35
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.759.262,67	810.165,99	957.406,76	9.906.503,44
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	300.274,20	77.843,05	172.552,61	394.983,76
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	2.226,93	0,00	0,00	2.226,93
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	140.840,40	12.779,43	11.975,59	140.036,56
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	5.211,00	3.847,50	7.695,00	9.058,50
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	3.833.061,20	0,00	526.622,28	4.359.683,48
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	10.666,67	8.500,00	17.000,00	19.166,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	5.341.982,27	485.634,73	0,00	4.856.347,54
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	173.129,53	18.400,22	36.143,74	190.873,05
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	1.065,31	1.068,52	780,29	777,08
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.980,57	0,00	1.009,50	3.990,07
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	78.764,86	2.331,74	10.659,75	87.092,87
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	13.151,99	4.758,06	5.955,51	14.349,44
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	1.588,11	0,00	0,00	1.588,11
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	2.744,06	516,72	1.411,39	3.638,73
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	8.306,22	0,00	360,10	8.666,32
LIBANES						
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	0,00	0,00	531,78	531,78
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	9.342,36	0,00	0,00	9.342,36
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	6.237,46	0,00	4.587,15	10.824,61
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	8.152,60	6.768,85	8.027,99	9.411,74
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	2.435,25	1.183,09	1.047,04	2.299,20
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.650,41	1.773,24	1.773,24	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	5.214,91	0,00	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	1.387,68	0,00	0,00	1.387,68
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
3160	2.1.2.3.04.0102	HOME ASSISTANCE LTDA	583,88	0,00	0,00	583,88
3158	2.1.2.3.04.0153	CLINICA ORTOPEDICA DE TAGUATINGA	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
3121	2.1.2.3.04.0156	CABRAL VIDA ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE LTDA	227,12	0,00	0,00	227,12
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.449.603,00	552.033,72	289.181,58	1.186.750,86
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.311.120,30	227.960,00	7.850,00	1.091.010,30
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	138.482,70	324.073,72	281.331,58	95.740,56
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	8.169.529,96	589.803,39	658.150,72	8.237.877,29
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.611.630,83	400.830,76	450.119,26	5.660.919,33
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	910.612,57	65.043,76	71.542,51	917.111,32
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.693.893,86	192.420,98	216.530,14	2.718.003,02
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.007.124,40	143.366,02	162.046,61	2.025.804,99
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	2.031.593,77	145.113,85	159.612,68	2.046.092,60
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	2.031.593,77	145.113,85	159.612,68	2.046.092,60
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	526.305,36	43.858,78	48.418,78	530.865,36
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	267.144,36	22.262,03	24.557,15	269.439,48
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	259.161,00	21.596,75	23.861,63	261.425,88
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	283.580.825,06	3.031.764,91	4.165.291,60	284.714.351,75
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINAN - PAIS	283.476.859,13	3.031.703,47	4.164.419,31	284.609.574,97
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	11.932.181,10	20.881,10	191.893,91	12.103.193,91
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	596.988,93	862,33	0,00	596.126,60
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-35.305,85	0,00	3.005,53	-32.300,32
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.671.083,12	0,00	15.148,36	10.686.231,48
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.751.007,91	15.148,36	132.544,31	-1.633.611,96
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.729.712,35	0,00	4.870,41	2.734.582,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/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	-279.289,54	4.870,41	36.325,30	-247.834,65
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	88.540.770,90	2.618.486,63	1.374.511,51	87.296.795,78
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	145.893.347,41	2.618.486,63	83.178,95	143.358.039,73
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-57.352.576,51	0,00	1.291.332,56	-56.061.243,95
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	26.497.220,40	392.335,74	392.335,74	26.497.220,40
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	29.685.463,24	296.909,33	95.426,41	29.483.980,32
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-188.242,84	95.426,41	296.909,33	-2.986.759,92
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.937.668,69	0,00	64.189,69	5.001.858,38
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	7.175.388,83	0,00	0,00	7.175.388,83
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-12.237.720,14	0,00	64.189,69	-2.173.530,45
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.262.238,06	0,00	37.102,24	3.299.340,30
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	4.218.642,10	0,00	0,00	4.218.642,10
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-956.404,04	0,00	37.102,24	-919.301,80
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	148.306.779,98	0,00	2.104.386,22	150.411.166,20
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	112.473.102,14	0,00	0,00	241.473.102,14
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-93.166.322,16	0,00	2.104.386,22	-91.061.935,94
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	103.965,93	0,00	810,85	104.776,78
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	103.965,93	0,00	810,85	104.776,78
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-4.934,07	0,00	810,85	-4.123,22
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	6.473.127,82	482.284,99	979.576,30	6.970.419,13
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	6.473.127,82	482.284,99	979.576,30	6.970.419,13
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.473.127,82	482.284,99	979.576,30	6.970.419,13
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	309.023,98	10.443,43	314.598,46	613.179,01
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.435.416,32	343.150,07	403.274,20	4.495.540,45
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	112.824,76	3.786,85	114.841,44	223.879,35
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.615.862,76	124.904,64	146.862,20	1.637.820,32
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	114.899.241,52	1.379.334,68	554.566,58	114.074.473,42
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.682.098,13	197.757,42	1.670,00	18.486.010,71
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	104.990,00	6.456,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	104.990,00	6.456,00	0,00	98.534,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	104.990,00	6.456,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.577.108,13	191.301,42	1.670,00	18.387.476,71
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.577.108,13	191.301,42	1.670,00	18.387.476,71
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	18.099.267,24	181.471,70	0,00	17.917.795,54
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	131.960,89	9.829,72	1.670,00	123.801,17
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.302.187,67	594.739,63	160.128,72	17.867.576,76
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.302.187,67	594.739,63	160.128,72	17.867.576,76
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	14.756.476,38	404.351,38	130.629,20	14.482.754,20
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.951.312,82	65.507,95	13.926,06	1.899.730,93
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	6.927.156,29	194.143,07	61.995,63	6.795.008,85
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.878.007,27	144.700,36	54.707,51	5.788.014,42
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	870.683,20	146.149,47	6.213,94	730.747,67
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	870.683,20	146.149,47	6.213,94	730.747,67
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.675.028,09	44.238,78	23.285,58	2.654.074,89
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	623.336,84	22.453,29	5.355,28	606.238,83
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.051.691,25	21.785,49	17.930,30	2.047.836,06
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.169.073,91	37.029,20	58.254,91	55.190.299,62
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.169.073,91	37.029,20	58.254,91	55.190.299,62
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	9.869.914,06	0,00	58.254,91	9.928.168,97
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.257.289,75	0,00	42.834,49	7.300.124,24
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.612.624,31	0,00	15.420,42	2.628.044,73
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.299.159,85	37.029,20	0,00	45.262.130,65
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.308.206,11	27.227,35	0,00	33.280.978,76
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.990.953,74	9.801,85	0,00	11.981.151,89

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: fev/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.745.881,81	549.808,43	334.512,95	22.530.586,33
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.745.881,81	549.808,43	334.512,95	22.530.586,33
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.745.881,81	549.808,43	334.512,95	22.530.586,33
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.603.227,82	0,00	0,00	2.603.227,82
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.203.446,62	0,00	0,00	1.203.446,62
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	18.939.207,37	549.808,43	334.512,95	18.723.911,89
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.731.107,74	145.938,60	145.938,60	-98.731.107,74
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	87.933.656,73	108.909,40	37.029,20	87.861.776,53
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.933.656,73	108.909,40	37.029,20	87.861.776,53
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.933.656,73	108.909,40	37.029,20	87.861.776,53
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.933.656,73	108.909,40	37.029,20	87.861.776,53
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.719.372,47	37.029,20	108.909,40	-229.647.492,27
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-229.791.252,67	0,00	0,00	-229.791.252,67
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	71.880,20	37.029,20	108.909,40	143.760,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	71.880,20	37.029,20	108.909,40	143.760,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	71.880,20	37.029,20	108.909,40	143.760,40
Receita						
R3	3	RECEITAS	26.776.954,90	62.049.302,61	85.817.751,01	50.545.403,30
R3.1	3.1	RECEITAS	26.776.954,90	62.049.302,61	85.817.751,01	50.545.403,30
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.456.667,38	62.042.403,45	85.100.391,21	49.514.655,14
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.568.501,82	60.357.322,56	84.550.452,91	51.761.632,17
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	27.568.501,82	60.357.322,56	84.550.452,91	51.761.632,17
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	615.917,23	0,00	765.060,08	1.380.977,31
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	10.998.260,48	0,00	11.492.241,27	22.490.501,75
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	4.301.944,10	0,00	5.054.432,98	9.356.377,08
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	3.174.231,04	0,00	3.119.873,27	6.294.104,31
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	4.708.272,29	0,00	5.177.839,04	9.886.111,33
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	226.551,55	0,00	230.534,11	457.085,66
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	930.100,39	0,00	811.117,24	1.741.217,63
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	883.028,29	0,00	829.507,40	1.712.535,69
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	61.102,41	0,00	1.867,36	62.969,77
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	1.669.094,04	60.357.322,56	57.067.980,16	-1.620.248,36
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-72.702,75	12.621,38	129,87	-85.194,26
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-72.702,75	12.621,38	129,87	-85.194,26
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-72.672,75	12.621,38	129,87	-85.164,26
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-30,00	0,00	0,00	-30,00
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-1.039.131,69	1.672.459,51	549.808,43	-2.161.782,77
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-1.380.994,51	1.506.214,55	0,00	-2.887.209,06
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-377.397,85	623.621,23	0,00	-1.001.019,08
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-178.722,69	157.174,15	0,00	-335.896,84
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-824.873,97	725.419,17	0,00	-1.550.293,14
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	341.862,82	166.244,96	549.808,43	725.426,29
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-100.859,84	136.639,69	0,00	-237.499,53
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-21.852,96	29.605,27	0,00	-51.458,23
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	381.842,98	0,00	451.897,36	833.740,34
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	82.732,64	0,00	97.911,07	180.643,71
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	85.260,17	6.899,16	148.369,09	226.730,10
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	85.260,17	6.899,16	148.369,09	226.730,10
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	89.418,11	0,00	148.369,09	237.787,20
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	73.866,92	0,00	119.698,14	193.565,06
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	9.075,57	0,00	26.989,68	36.065,25
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	219,96	0,00	177,63	397,59
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	4.938,54	0,00	283,15	5.221,69
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.317,12	0,00	1.220,49	2.537,61
Impresso em: 02/04/2025 21:24:09			Página 14	Keila.Santos	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: fev/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-4.157,94	6.899,16	0,00	-11.057,10
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-581,22	964,40	0,00	-1.545,62
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-3.576,72	5.934,76	0,00	-9.511,48
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	235.027,35	0,00	568.990,71	804.018,06
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	235.027,35	0,00	568.990,71	804.018,06
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	233.895,33	0,00	568.761,15	802.656,48
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	225.694,12	0,00	413.453,66	639.147,78
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	140.760,92	140.760,92
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	4.216,94	0,00	2.031,80	6.248,74
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	3.484,26	0,00	12.514,77	15.999,03
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	1.132,02	0,00	229,56	1.361,58
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	1.132,02	0,00	229,56	1.361,58
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	32.648.752,67	28.696.069,45	884.760,66	60.460.061,46
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	12.585.147,15	13.764.919,82	358.621,51	25.991.445,46
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	12.585.147,15	13.764.919,82	358.621,51	25.991.445,46
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	12.585.147,15	13.764.919,82	358.621,51	25.991.445,46
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	2.852.266,19	2.965.701,14	36.463,83	5.781.503,50
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.960.661,16	2.107.910,66	19.508,80	4.049.063,02
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	186.263,83	190.560,58	1.104,13	375.720,28
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	285.165,33	241.660,70	15.850,90	510.975,13
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	180,00	270,00	0,00	450,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	241.218,20	254.748,36	0,00	495.966,56
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	8.249,85	8.577,00	0,00	16.826,85
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	3.171,05	5.241,05	0,00	8.412,10
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	100.741,58	106.455,63	0,00	207.197,21
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	18.668,37	20.106,30	0,00	38.774,67
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	963,89	963,89	0,00	1.927,78
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	3.322,81	2.669,62	0,00	5.992,43
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	43.660,12	26.537,35	0,00	70.197,47
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	21.461,42	67.163,55	37.978,84	50.646,13
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	21.461,42	67.163,55	37.978,84	50.646,13
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.036.798,26	1.118.646,47	64.527,33	2.090.917,40
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	806.411,88	870.266,67	50.409,34	1.626.269,21
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	226.885,05	246.911,16	14.117,99	459.678,22
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	3.501,33	1.468,64	0,00	4.969,97
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	1.532.410,90	1.433.472,14	0,00	2.965.883,04
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.201.138,26	1.158.898,81	0,00	2.360.037,07
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	167.077,39	42.715,74	0,00	209.793,13
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	164.195,25	231.857,59	0,00	396.052,84
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	6.298.157,62	7.128.101,50	183.671,18	13.242.587,94
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.194.729,86	1.256.312,78	83.478,79	2.367.563,85
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	927.787,28	1.130.157,20	70.799,11	1.987.145,37
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	77.579,09	234.729,21	29.033,02	283.275,28
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	4.083.699,17	4.494.076,69	360,25	8.577.415,61
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	1.903,67	3.393,25	0,00	5.296,92
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	2.492,22	3.662,12	0,01	6.154,33
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	396,96	296,81	0,00	693,77
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	9.569,37	5.473,44	0,00	15.042,81
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	370.323,91	485.086,41	2.820,12	852.590,20
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	119.324,43	221.948,32	0,00	341.272,75
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	114.642,93	105.808,25	2.820,12	217.631,06
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	131.473,06	155.962,78	0,00	287.435,84
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	4.883,49	1.367,06	0,00	6.250,55
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	291.897,06	361.697,01	0,00	653.594,07
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	137.411,63	201.792,44	0,00	339.204,07
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	6.808,81	14.121,00	0,00	20.929,81
Impresso em: 02/04/2025 21:24:10			Página 15	Keila.Santos	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	0,00	57.060,00	0,00	57.060,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	296.583,87	290.181,26	9.444,56	577.320,57
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.891,14	35.510,30	41,95	63.359,49
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	268.692,73	253.610,96	9.402,61	512.901,08
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-9.236,88	0,00	10.859,03	-20.095,91
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-9.236,88	0,00	10.859,03	-20.095,91
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	73.910,07	74.390,21	0,00	148.300,28
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	18.351,31	34.352,91	0,00	52.704,22
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	0,00	424,10	0,00	424,10
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	7.379,00	0,00	0,00	7.379,00
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	26.483,80	0,00	0,00	26.483,80
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	2,18	1,95	0,00	4,13
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	3.869,70	7.065,79	0,00	10.935,49
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	17.824,08	32.545,46	0,00	50.369,54
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	2.484.301,42	3.389.782,22	1.903,48	5.872.180,16
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	2.217.978,46	3.084.419,78	300,00	5.302.098,24
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	0,00	4.146,21	0,00	4.146,21
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	562.215,49	560.100,12	300,00	1.122.015,61
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	28.999,98	0,00	0,00	28.999,98
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	833,00	55,00	0,00	888,00
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	4.396,80	202.237,45	0,00	206.634,25
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	16.000,00	12.000,00	0,00	28.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	209.417,00	180.000,00	0,00	389.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	288.472,16	524.292,61	0,00	812.764,77
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.080.293,71	1.574.238,07	0,00	2.654.531,78
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27.350,32	27.350,32	0,00	54.700,64
D4.2.1.2.1	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	266.322,96	305.362,44	1.603,48	570.081,92
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	31.712,65	49.479,66	0,00	81.192,31
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	211,50	582,85	0,00	794,35
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	859,10	9.343,51	817,00	9.385,61
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	10.669,29	11.758,55	0,00	22.427,84
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	1.220,70	1.457,37	0,00	2.678,07
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	154.678,31	147.078,28	0,00	301.756,59
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	0,00	210,00	0,00	210,00
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	380,00	600,00	0,00	980,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	460,00	0,00	0,00	460,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	39.716,98	42.526,29	0,00	82.243,27
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	26.414,43	42.325,93	786,48	67.953,88
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-723.029,85	184.829,78	150.763,60	-688.963,67
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-723.029,85	184.829,78	150.763,60	-688.963,67
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-17.510,45	42.834,49	83.628,24	-58.304,20
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-6.303,77	15.420,42	30.106,16	-20.989,51
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-514.129,13	93.069,76	27.227,35	-448.286,72
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-185.086,50	33.505,11	9.801,85	-161.383,24
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	6.899.979,71	6.526.370,92	181,00	13.426.169,63
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.899.979,71	6.526.370,92	181,00	13.426.169,63
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	233.928,98	223.539,81	0,00	457.468,79
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	4.387.129,93	4.048.111,80	0,00	8.435.241,73
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,05	1.861,47	0,00	1.861,52
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	300.103,06	345.150,58	0,00	645.253,64
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	607.056,35	663.238,51	0,00	1.270.294,86
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	890.993,16	669.606,30	0,00	1.560.599,46
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	10.257,94	9.738,08	0,00	19.996,02
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	1.639,06	2.425,75	181,00	3.883,81
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	1.665,48	1.533,09	0,00	3.198,57
		BENS DIREITO DE USO				
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	89.919,83	143.924,66	0,00	233.844,49
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	28.475,37	24.343,33	0,00	52.818,70
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	3.635,33	0,00	3.635,33

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	348.810,50	389.262,21	0,00	738.072,71
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6,44	0,00	0,00	6,44
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6,44	0,00	0,00	6,44
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	6,44	0,00	0,00	6,44
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	277.378,89	482.022,67	205.051,60	554.349,96
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	277.378,89	482.022,67	205.051,60	554.349,96
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	150.645,72	338.252,63	187.529,71	301.368,64
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	108.909,40	108.909,40	0,00	217.818,80
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	7.223,98	7.316,40	0,00	14.540,38
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	154,04	17.675,93	17.521,89	308,08
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	577,44	0,00	0,00	577,44
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	9.868,31	9.868,31	0,00	19.736,62
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	7.042.679,09	12.681,88	0,00	7.055.360,97
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	7.042.679,09	12.681,88	0,00	7.055.360,97
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	7.042.679,09	12.681,88	0,00	7.055.360,97
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	592,34	12.681,84	0,00	13.274,18
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	0,04	0,00	0,07
98674	4.2.2.3.01.0009	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.042.086,72	0,00	0,00	7.042.086,72

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

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