



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Operação Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo 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

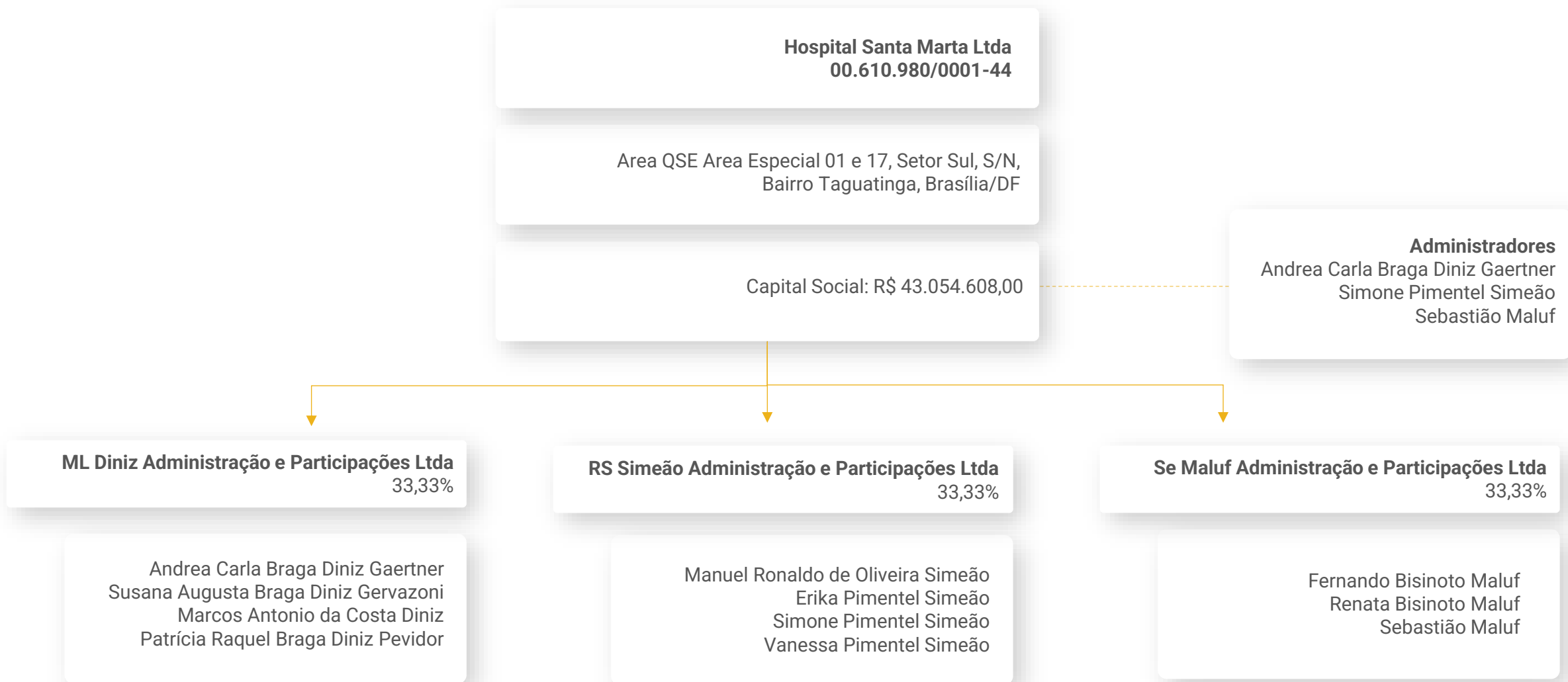
A administração judicial recebeu as **demonstrações financeiras de março/2025 em 05/05/2025. Os questionamentos foram realizados em 18/05/2025 e respondidos em 20/05/2025.**

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





Convênios atendidos



57

Taxa de ocupação*



82,87%

Taxa de infecção*



1,00%

Taxa de mortalidade*



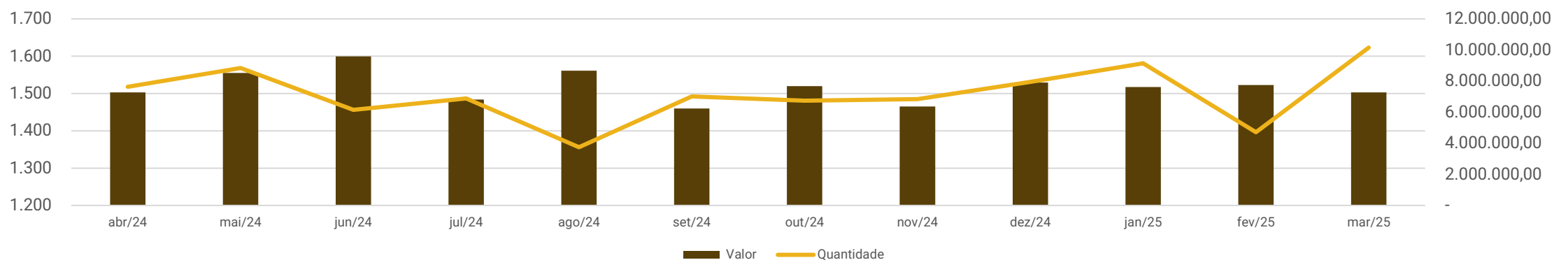
2,58%

Taxa de satisfação*

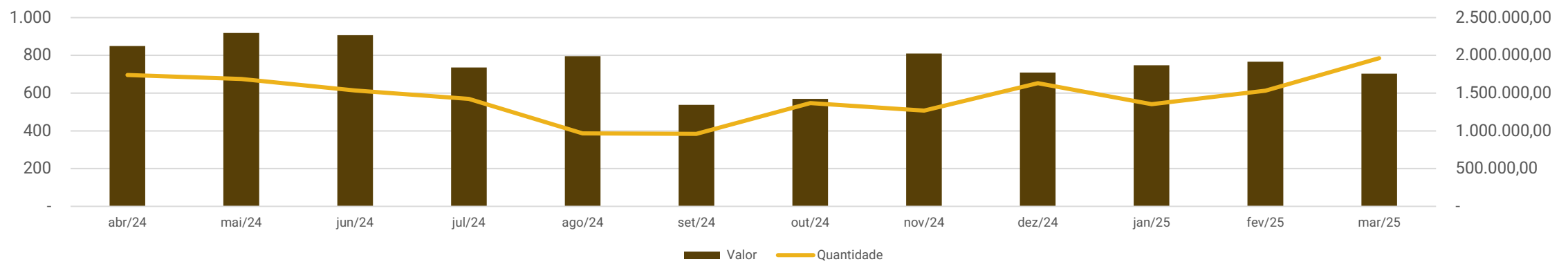


89,30%

Receita Operacional – UTI Adulto



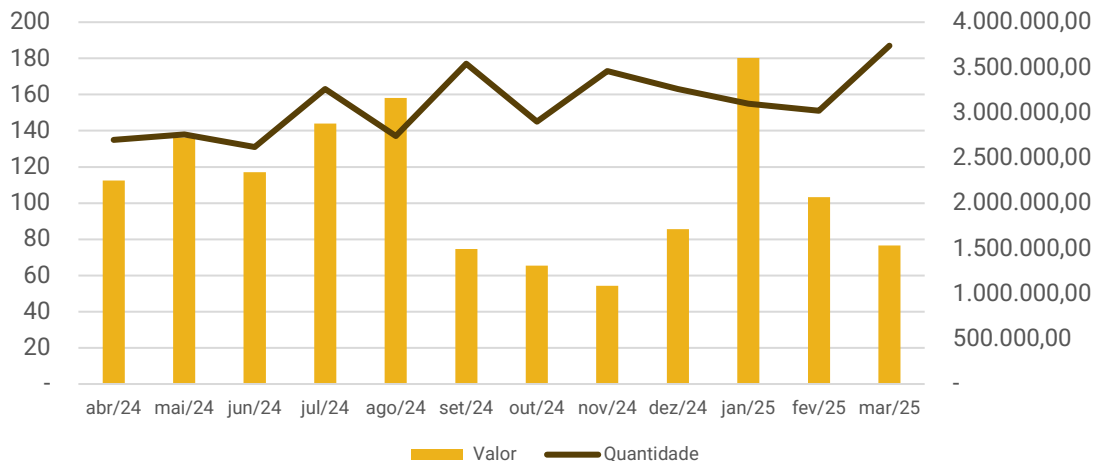
Receita Operacional – UTI Infantil



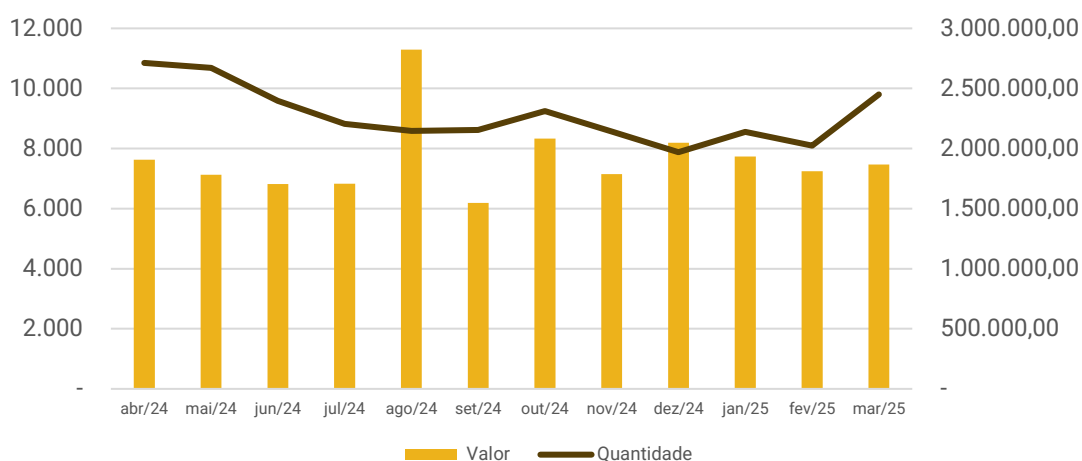
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



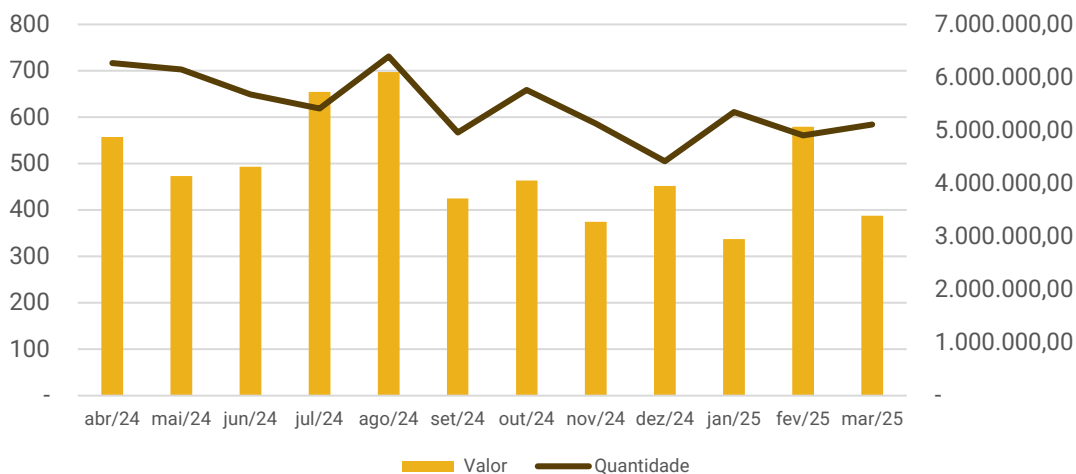
Receita Operacional – Hemodinâmica



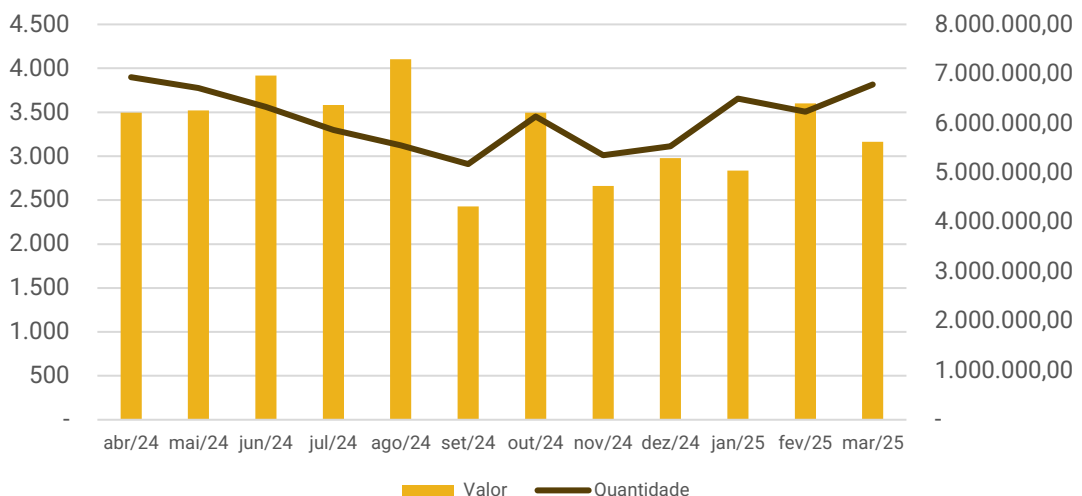
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





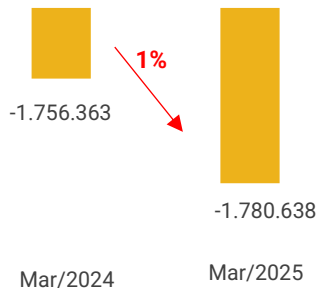
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

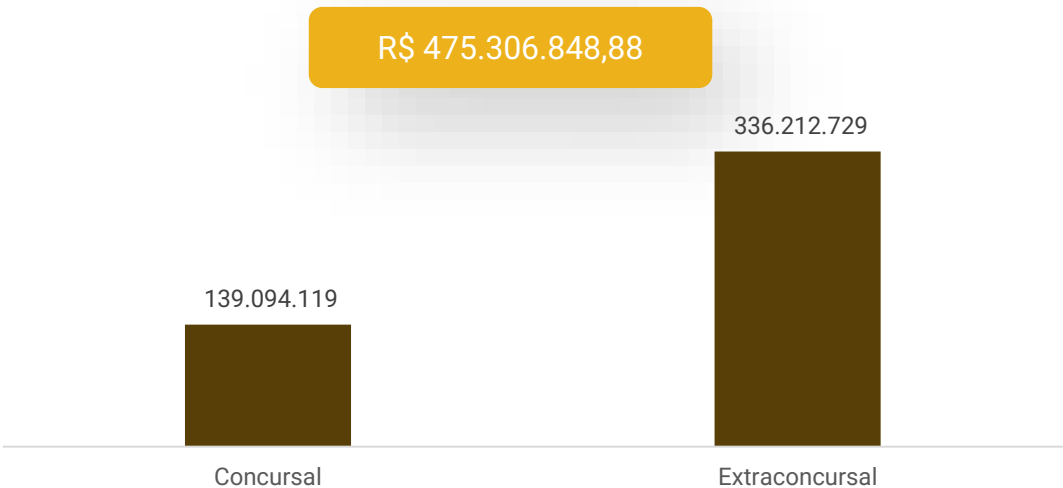


1.508

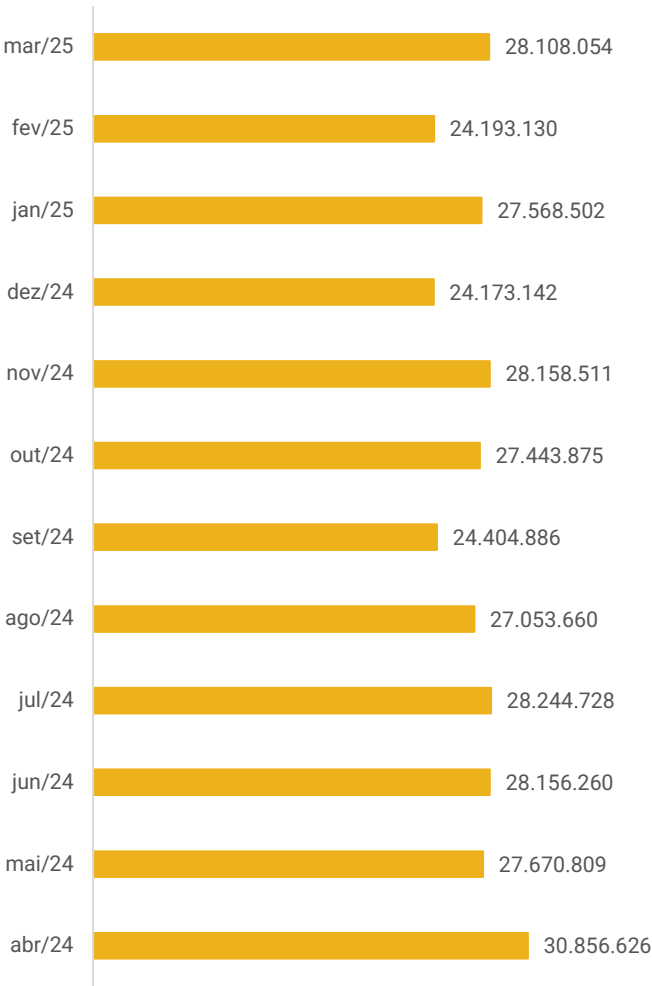
Rentabilidade



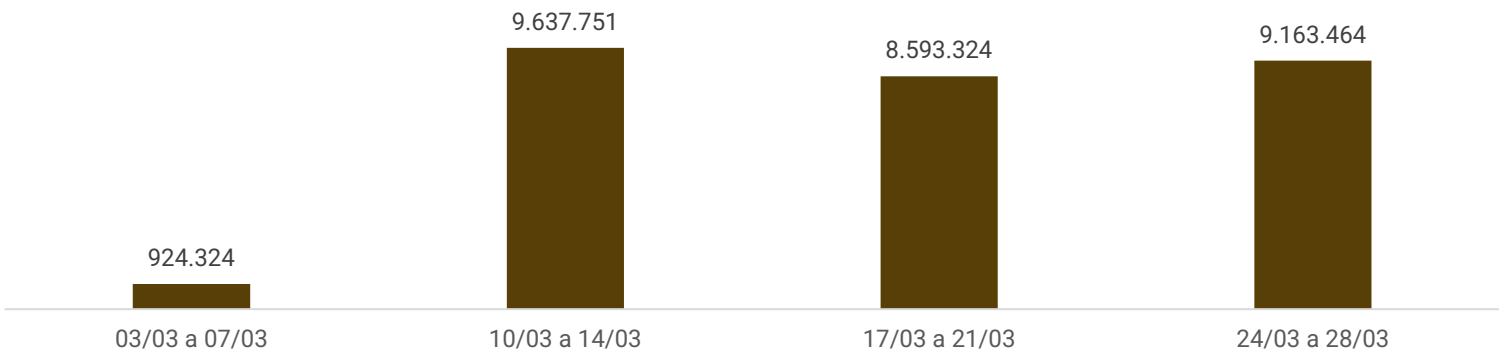
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa (semanal)

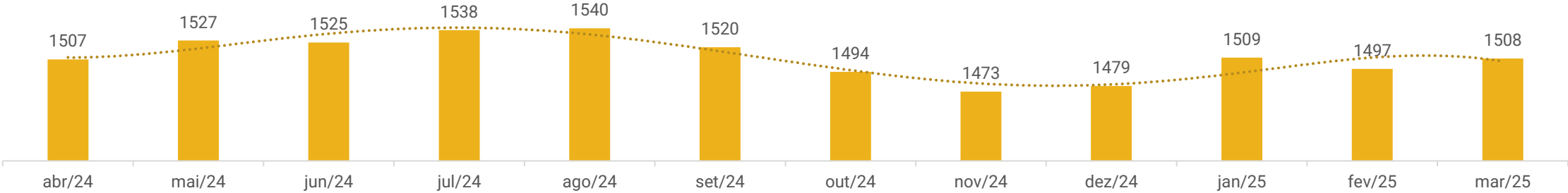




FUNCIONÁRIOS

Em março de 2025, a recuperanda admitiu 54 colaboradores e desligou 43, encerrando o período com 1.508 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 3,5 milhões. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

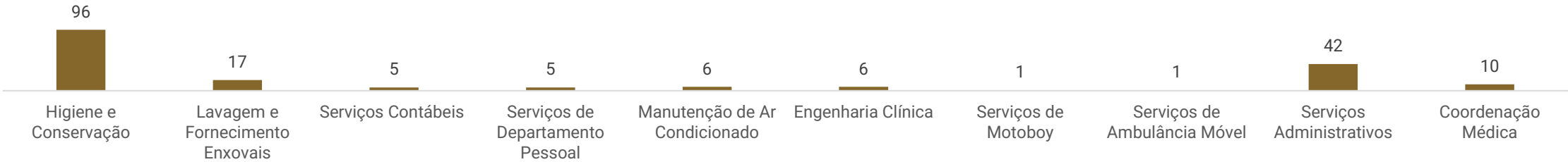
Quadro de Colaboradores



A distribuição dos colaboradores, em março de 2025, pode ser resumida da seguinte forma:

- ❖ **Ativos:** 1.333
- ❖ **Férias:** 22
- ❖ **Auxílio doença:** 105
- ❖ **Acidente de trabalho:** 7
- ❖ **Licença maternidade:** 20
- ❖ **Atestado:** 17
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4

Além disso, há 189 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R\$ 2.955.159,05.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 03/03 a 07/03	Semana 10/03 a 14/03	Semana 17/03 a 21/03	Semana 24/03 a 28/03
(=) Saldo Inicial	4.910.416	924.324	9.637.751	8.593.324
(+) Valores a Receber HSM	2.671.949	15.197.206	3.833.585	4.416.445
(-) Valores a Pagar	-6.366.246	-6.082.158	-5.354.220	-3.625.447
(-) Pessoal	-4.758.957	-655.107	-218.398	-206.190
(-) Repasse H. Médicos	-474.600	-3.984.187	-356.729	-476.318
(-) Impostos Correntes	-	-	-2.578.475	-919.059
(-) Fornecedores	-1.132.690	-1.442.865	-2.200.617	-2.023.880
(=) Fluxo Operacional	-3.694.298	9.115.047	-1.520.635	790.997
(+/-) Impostos Correntes (não pagos) e custos RJ	-	-	1.515.869	645.444
(=) Fluxo Operacional Ajustado	-3.694.298	9.115.047	-4.766	1.436.441
(-) Parcelamento Impostos	-	-21.785	-	-572.954
(-) Fiança PGFN	-	-	-485.635	-
(-) Bancos	-291.794	-379.834	-554.027	-293.346
Itaú	-	-1.474	-	-
BB	-	-56.292	-	-11.464
Bradesco	-188.107	-322.068	-554.027	-276.339
BRB	-103.687	-	-	-5.543
(+/-) Variação de Caixa	-3.986.092	8.713.428	-1.044.428	570.141
(=) Saldo Final	924.324	9.637.751	8.593.324	9.163.464

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 março de 2025 a 28 de março de 2025 somaram R\$ 26.119.183,79, sendo o mais expressivo na semana de 10 a 14 de março, somando R\$ 15,1 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 21.428.071,67. Os maiores gastos foram com pessoal (R\$ 5,8 milhões), principalmente na primeira semana do mês (R\$ 4,7 milhões) e adimplência com fornecedores (R\$ 7,1 milhões). Ainda, na competência houve adimplência dos parcelamentos tributários de R\$ 572,9 mil e da fiança da PGFN (garantia do parcelamento) de R\$ 485,6 mil.

Os desenhos com bancos referem-se a retenções que os bancos estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 1,5 milhão. Contudo, a administração judicial ainda não teve acessos às contas correntes da empresa, devido à ausência de envio dos extratos bancários que impede a validação do registro.

Ao final de março/2025, o saldo disponível era de R\$ 9.163.464,00 que pende de validação, em razão da indisponibilização dos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	218.555.330	227.653.292	238.131.913
Caixa e Equivalente de Caixa	3.805.871	4.942.344	7.753.651
Contas a receber	197.840.466	205.409.543	213.360.917
Tributos a apropriar	9.835.078	10.231.530	10.675.175
Estoque	2.404.730	2.707.118	2.801.030
Despesas antecipadas	4.248.350	3.917.237	3.106.892
Outros Créditos	420.835	445.521	434.249
Ativo Não Circulante	369.653.286	369.288.086	369.369.122
Realizável a longo prazo	114.489.299	114.540.920	115.087.237
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	234.575.591	234.154.587	233.696.702
Intangível	284.761	288.945	281.548
Total do Ativo	588.208.616	596.941.378	607.501.035

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 298 mil), duplicatas a receber (R\$ 197,9 milhões) e adiantamentos (R\$ 15,1 milhões).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa e Elo que exibiram aumento de R\$ 57,5 mil, devido às vendas realizadas por meio de cartão de R\$ 212,5 mil, sendo a maior de Mastercard (R\$ 107,6 mil). Ainda, na competência foram recebidos R\$ 155 mil das operadoras de créditos citadas.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 110,8 milhões) foram superiores aos recebimentos (R\$ 106,1 milhões) o que gerou o crescimento de R\$ 4,6 milhões na rubrica. A maior venda foi para Polícia Militar (R\$ 18,8 milhões), assim como o maior recebimento (R\$ 23,1 milhões). A inadimplência, em março/2025, é de R\$ 127.725,21 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\$ 426,7 mil) e adiantamentos a terceiros (R\$ 14,7 milhões). A rubrica apresentou crescimento de R\$ 3,1 milhões na competência, motivado, sobretudo, pelos valores adiantados a terceiros. Salienta-se que dentro de adiantamentos há conta com nomenclatura “adiantamento de fornecedores – RJ” (R\$ 14,6 milhões), a qual, segundo a recuperanda, se refere a valores de serviços prestados posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Estoques: composto, sobretudo, por medicamentos (R\$ 1 milhão) e materiais hospitalares (R\$ 1,1 milhão). Em março/2025, exibiram aumento de R\$ 93,9 mil, devido ao maior volume de produtos estocados. O inventário indica que o valor estocado é de R\$ 2.798.995,09, diferença de R\$ 2.034,83 entre saldos. Segundo informado pela empresa, a diferença adveio da contabilização errônea do número correto de seringas em estoques.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 28,4 mil), despesas (R\$ 3,6 mil), tributos a apropriar (R\$ 239 mil) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 2,8 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). A redução de R\$ 11,2 mil foi motivado pelo recebimento 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\$ 78,6 milhões e depósitos judiciais de R\$ 3,7 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. O bloqueio judicial no valor de R\$ 116 mil e os tributos diferidos no período (R\$ 129,8 mil) acarretaram no crescimento de R\$ 546,3 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\$ 15,3 mil em equipamentos de informática e móveis de escritório. Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 473,2 mil. As notas fiscais de compras foram enviados e validam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	577.912.280	591.512.670	604.573.749
Fornecedores	85.811.833	93.549.891	99.646.888
Empréstimos e Financiamentos	283.580.825	284.714.351	287.353.345
Obrigações Trabalhistas	52.359.417	54.724.611	57.242.370
Obrigações Fiscais e Tributárias	130.135.552	132.031.393	134.150.241
Outras obrigações	11.381.995	11.284.127	11.011.447
Parcelamentos	8.169.530	8.237.877	7.749.075
Provisões	6.473.128	6.970.419	7.420.382
Passivo Não Circulante	114.899.242	114.074.473	113.353.690
Processos Judiciais	104.990	98.534	98.534
Outras obrigações	18.577.108	18.387.477	18.378.101
Parcelamentos de impostos	18.302.188	17.867.577	17.418.196
Passivo Fiscal Diferido	55.169.074	55.190.300	55.211.738
Provisões	22.745.882	22.530.586	22.247.122
Patrimônio Líquido	-104.602.906	-108.645.766	-98.731.108
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.933.657	87.861.777	87.789.896
(-) Prejuízos acumulados	-229.719.372	-229.647.492	-229.575.612
Resultado do período	-5.871.798	-9.914.658	-
Total do Passivo	588.208.616	596.941.378	619.196.331

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 49,7 milhões), de imobilizado (R\$ 85,1 mil), de serviços (R\$ 8 milhões), de materiais (R\$ 3,3 milhões) e honorários médicos a pagar (R\$ 38,3 milhões). No período, a conta exibiu aumento de R\$ 6 milhões, motivado, sobretudo, pelos fornecedores de serviços, principalmente de informática (R\$ 1 milhão) e administrativos (R\$ 1 milhão). Não há valores inadimplentes com fornecedores, conforme informado pela empresa. O *aging list* ratifica o saldo contabilizado.

Empréstimos e Financiamentos: contempla cédulas de créditos bancários advindos, sobretudo, do Banco Santander (R\$ 152 milhões). Em março/2025, foram captados R\$ 5,9 milhões, principalmente, ao Banco Bradesco (R\$ 2,6 milhões). Ainda, no período, foram pagos R\$ 3,3 milhões, sendo a maior monta ao Banco Bradesco (R\$ 2,6 milhões). A recuperanda informou que os bancos que possuem créditos garantidos por cessão fiduciária estão retendo mensalmente os recebíveis.

Obrigações Trabalhistas: composto, principalmente, por encargos sociais (R\$ 48,6 milhões) que estão parcialmente adimplidos. Na competência, a conta apresentou aumento de R\$ 2,5 milhões, devido ao reconhecimento do INSS corrente no valor de R\$ 2,2 milhões. 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\$ 885,7 mil em tributos, sendo o maior valor advindo de ISS (R\$ 520 mil) e pagos R\$ 594,7 mil em parcelamentos. O crescimento de R\$ 2,1 milhões no saldo adveio do reconhecimentos dos tributos.

Provisões: em março/2025 foram baixados R\$ 644,9 mil e provisionados R\$ 1 milhão de trabalhistas, o que gerou o aumento de R\$ 449,9 mil no saldo.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 9,4 milhões), empréstimos obtidos (R\$ 214,7 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 1,3 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\$ 4,3 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\$ 500,7 mil é relativa, sobretudo, ao pagamento de carta-fiança no valor de R\$ 485,6 mil.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado retração de R\$ 204,1 mil. Os principais adiantamentos são oriundos dos clientes pessoas físicas. No longo prazo, a redução decorreu dos consórcios adimplidos no mês.

Processos Judiciais: compreendem ações trabalhistas que não exibiram variação no período.

Passivo Fiscal Diferido: O aumento de R\$ 21,4 mil no saldo se refere às exclusões temporárias do passivo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receitas	27.568.502	24.193.130	28.108.054	79.869.686
Receitas hospitalares	27.568.502	24.193.130	28.108.054	79.869.686
Deduções da Receita Bruta	-1.111.834	-1.135.143	-1.298.133	-3.545.110
Glosas e receitas canceladas	-72.703	-12.492	-11.296	-96.490
Tributos	-1.039.132	-1.122.651	-1.286.837	-3.448.619
Receita Líquida	26.456.667	23.057.988	26.809.921	76.324.576
Custos com pessoal	-3.910.526	-4.012.541	-4.129.271	-12.052.338
Serviços de terceiros	-1.532.411	-1.433.472	-2.651.669	-5.617.553
Material hospitalar	-6.298.158	-6.944.430	-5.487.261	-18.729.849
Custos gerais	-844.053	-1.015.855	-948.494	-2.808.402
Resultado Bruto	13.871.520	9.651.689	13.593.226	37.116.435
<i>Margem Bruta</i>	52%	42%	51%	49%
Despesas administrativas	-4.082.305	-4.167.223	-5.007.641	-13.257.169
Despesa com serviços	-2.484.301	-3.387.879	-4.072.186	-9.944.366
Provisões	723.030	-34.066	-53.327	635.637
Outras receitas operacionais	235.027	568.991	246.381	1.050.399
Outras despesas	-7.042.679	-12.682	-12.486	-7.067.847
Depreciações e amortizações	-277.379	-276.971	-276.906	-831.256
Resultado Operacional	942.913	2.341.860	4.417.061	7.701.833
EBITDA	1.418.553	2.816.566	4.897.719	9.132.838
<i>Margem operacional</i>	4%	10%	16%	10%
Despesas financeiras	-6.899.971	-6.526.190	-6.311.625	-19.737.786
Receitas financeiras	85.260	141.470	113.926	340.656
Resultado do Exercício	-5.871.798	-4.042.860	-1.780.638	-11.695.296
<i>Margem líquida</i>	-22%	-18%	-7%	-15%

Receitas Hospitalares: em março/2025, o faturamento foi de R\$ 28,1 milhões, apontando aumento de 16%. A principal receita advém dos materiais de R\$ 8,8 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 49% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de material hospitalar (R\$ 5,4 milhões) e serviços de terceiros (R\$ 2,6 milhões), principalmente, com serviços de manutenção de equipamento hospitalar (R\$ 562,6 mil).

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, dispêndios com pessoal (R\$ 1,2 milhão) e suporte-software (R\$ 1 milhão). Na competência exibiram aumento de 20% em razão do suporte de softwares.

Despesas com Serviços: Em março/2025 exibiram crescimento de 20%, devido aos serviços com consultoria e planejamento e honorários advocatícios.

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\$ 153,1 mil e recuperação de créditos de R\$ 56,7 mil.

Outras Despesas: referem-se a outras despesas operacionais no valor de R\$ 12,4 mil. Relativo, especialmente, a contratação de serviço da empresa Messer Gases.

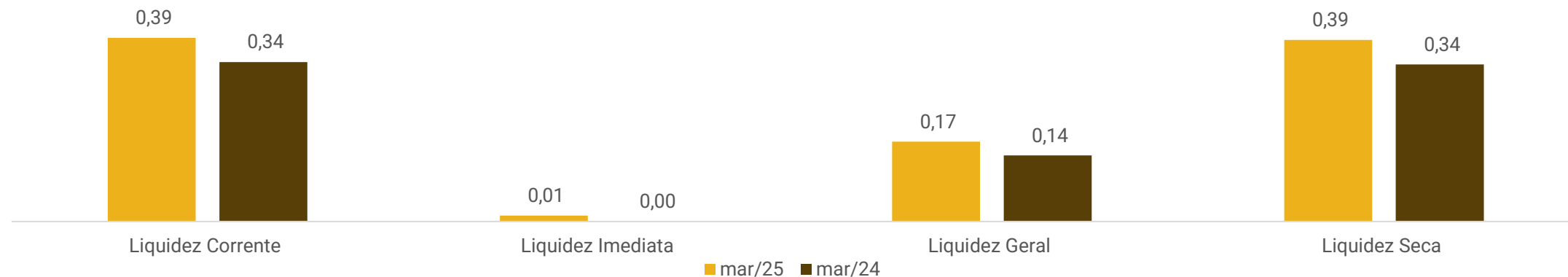
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 6,1 milhões, decorrente das despesas com juros e correções sobre empréstimos (R\$ 4,2 milhões) terem sido superiores às receitas financeiras com juros e correções monetárias.

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram maiores que as receitas, ocasionando, em março/2025, resultado negativo de R\$ 1.780.638,16. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 11.695.296,47.





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.

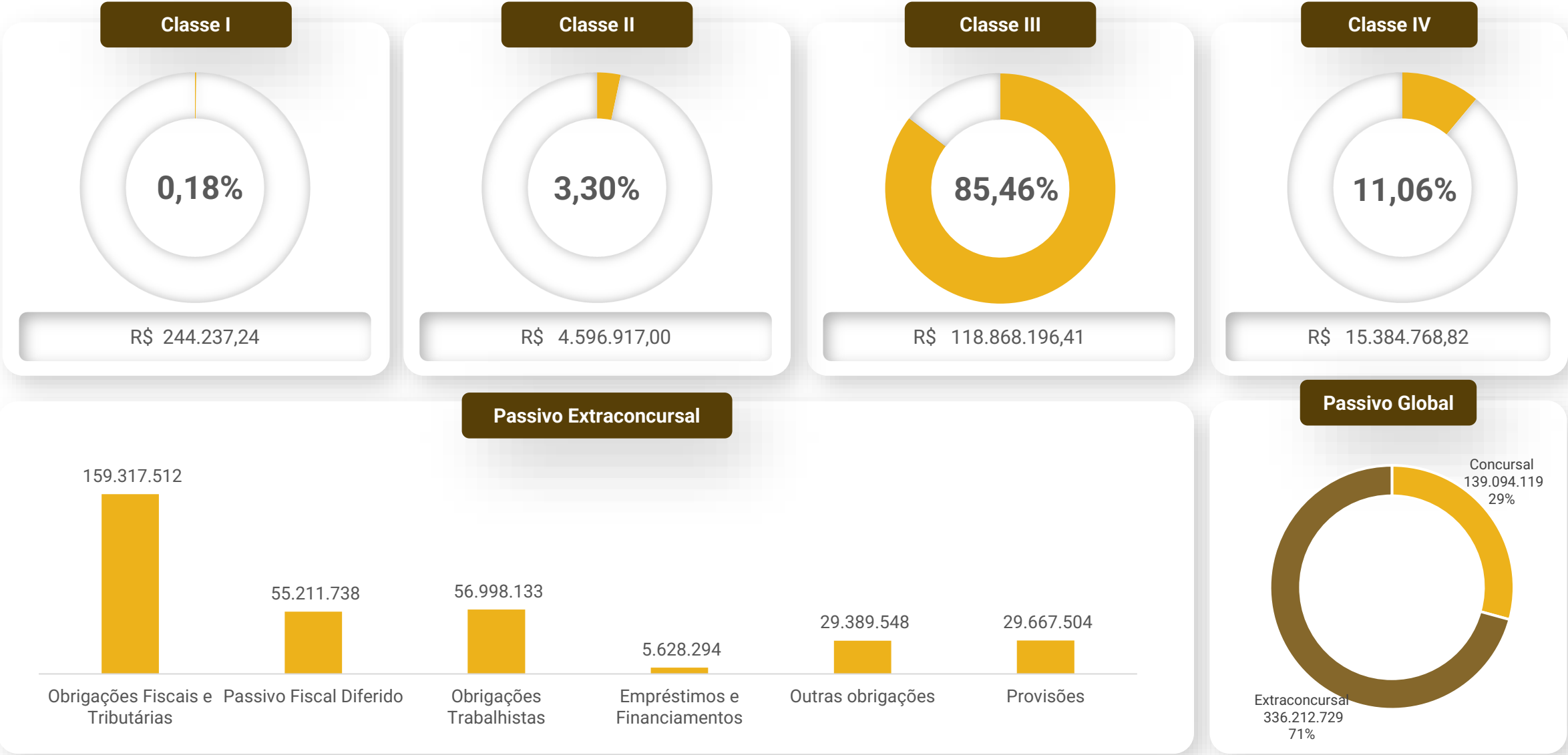
O Hospital Santa Marta não apresenta capacidade de pagamento, visto que todos os índices apresentaram resultado inferior a um. Os índices com melhor liquidez, embora insuficientes, são a liquidez corrente e a seca. A primeira que leva em conta a quantidade de ativo circulante para pagamento do passivo circulante e a segunda mede a capacidade de pagamento das obrigações de pagamento no curto prazo, se considerar o valor de estoques. Em relação a 2024, observa-se queda da liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

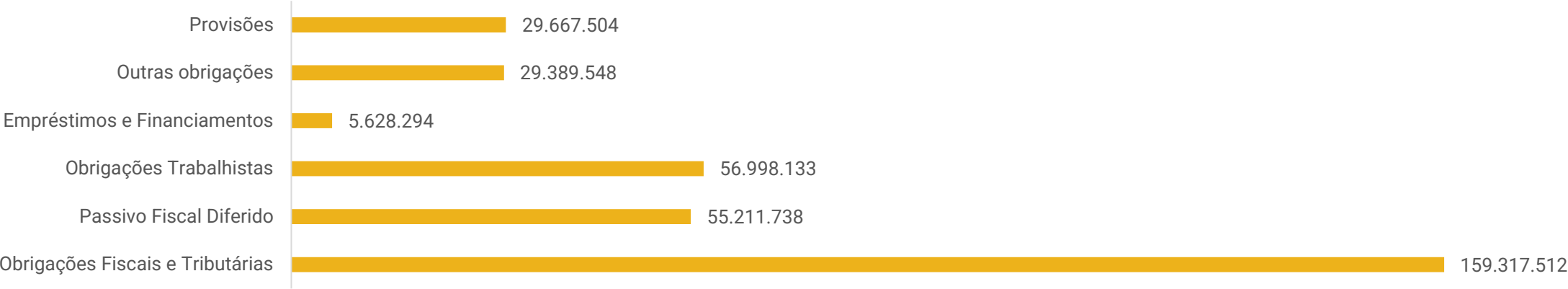
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

Outras Obrigações: englobam outras obrigações (R\$ 9,4 milhões), empréstimos obtidos (R\$ 214,7 mil), mútuos (R\$ 17,9 milhões), consórcios (R\$ 114,4 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 1,7 milhão).

Empréstimos e Financiamentos: apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de março/2025, somaram R\$ 5,6 milhões.

Obrigações Trabalhistas: o montante refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 45,9 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\$ 25,1 milhões e estão ativos. Ainda, conta com saldo de R\$ 85 milhões em parcelamentos rescindidos. 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



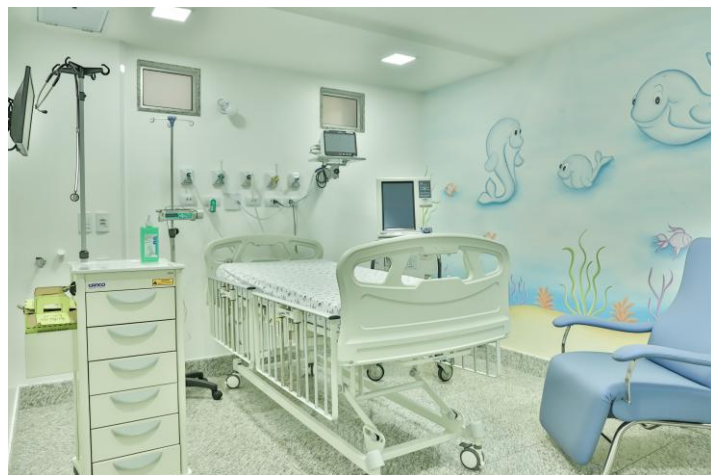
Pronto socorro



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	Nº 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	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	
Classe III - Quirografários	Opção B	90%	120 meses da homologação	121º mês da homologação	121º mês da homologação	1	Única	
Classe IV - ME e EPP	Opção C - Pagamento de até R\$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	121º mês da homologação	121º mês da homologação	1	Única	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2025

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	596.941.377,68	159.919.975,65	149.360.318,18	607.501.035,15
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.653.292,14	159.110.068,78	148.631.447,73	238.131.913,19
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.942.344,42	36.283.829,75	33.472.523,30	7.753.650,87
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	18.200,64	63.566,50	37.526,14	44.241,00
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	18.200,64	63.566,50	37.526,14	44.241,00
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	17.200,64	31.783,25	5.742,89	43.241,00
29	1.1.1.1.01.0012	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.924.143,78	31.200.520,84	33.434.997,16	2.689.667,46
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	4.924.143,78	31.200.520,84	33.434.997,16	2.689.667,46
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	2,09	359.558,69	354.919,89	4.640,89
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	4.910.413,02	24.841.415,63	27.067.966,45	2.683.862,20
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	0,00	463.749,76	463.709,89	39,87
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	13.693,17	2.646,12	15.334,74	1.004,55
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	35,49	600,00	515,55	119,94
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.019.742,41	0,00	5.019.742,41
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.019.742,41	0,00	5.019.742,41
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP.	0,00	5.019.742,41	0,00	5.019.742,41
COMPROMISSADAS						
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	205.409.543,46	118.204.972,03	110.253.598,47	213.360.917,02
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	240.543,50	212.560,72	155.029,25	298.074,97
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	240.543,50	212.560,72	155.029,25	298.074,97
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	2.939,25	15.574,20	14.803,45	3.710,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	450,00	29.907,84	28.290,84	2.067,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	134.734,81	107.638,49	55.953,65	186.419,65
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	85.209,46	50.994,77	40.682,95	95.521,28
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	1.100,00	0,00	462,50	637,50
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	16.109,98	8.445,42	14.835,86	9.719,54
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	193.209.347,06	110.868.030,80	106.172.435,63	197.904.942,23
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.568.251,46	2.347.546,54	1.706.223,04	4.209.574,96
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	6.785.384,50	1.006.175,10	134.686,00	7.656.873,60
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	1.571.537,04	1.341.371,44	1.571.537,04	1.341.371,44
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	121.070,77	168.400,62	168.426,40	121.044,99
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	42.929,88	65.046,12	45.089,40	62.886,60
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	79.531,00	59.548,50	79.531,00	59.548,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	3.855,22	1.915,18	3.855,22	1.915,18
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	3.855,22	1.915,18	3.855,22	1.915,18
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	3.608.602,57	2.335.598,86	2.333.515,34	3.610.686,09
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	843.984,07	538.750,20	679.600,73	703.133,54
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.692.026,12	100.806,47	2.016,13	1.790.816,46
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	1.083.611,59	1.127.755,30	1.083.611,59	1.127.755,30
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	124.587,37	40.424,56	118.369,51	46.642,42
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	108.836,56	14.747,40	0,00	123.583,96
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,05	0,00	0,00	2.737,05
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	102.729,96	-102.729,96
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	15.639,55	25.677,16	15.639,55	25.677,16
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	112.925,91	0,00	22.260,76	90.665,15
6089	1.1.2.2.10.0001	ALLIANZ PARTNERS	112.925,91	0,00	22.260,76	90.665,15
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	715.538,99	1.575.124,55	929.510,25	1.361.153,29
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	633.771,91	177.701,06	440.085,84	371.387,13
7326	1.1.2.2.12.0002	BLUE GLOSA A RECUPERAR	11.011,95	119.392,73	0,00	130.404,68
7327	1.1.2.2.12.0003	(-) BLUE RECEB. A CLASSIFICAR	-320.693,11	320.693,11	96.969,83	-96.969,83
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	392.454,58	957.337,65	392.454,58	957.337,65
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	367.924,55	707,81	707,81	367.924,55

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.094.795,75	314.362,47	349.513,75	1.059.644,47
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	591.480,99	41.833,62	92.209,16	541.105,45
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	393.915,23	16.295,44	22.959,52	387.251,15
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	95.116,01	121.814,40	-26.698,39
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	112.530,67	161.117,40	112.530,67	161.117,40
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	1.005.746,33	1.193.915,40	979.939,95	1.219.721,78
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	118.196,71	436.071,70	117.989,08	436.279,33
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	125.948,54	7.648,31	1,02	133.595,83
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	761.812,57	650.058,11	761.812,57	650.058,11
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	349.116,26	272.067,25	236.298,82	384.884,69
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	29.425,37	149.800,46	19.559,00	159.666,83
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	121.329,70	660,46	232,41	121.757,75
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	198.768,93	103.867,85	198.768,93	103.867,85
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.219.664,91	800.254,27	442.958,18	1.576.961,00
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	705.241,29	76.782,64	103.913,98	678.109,95
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	284.911,17	5.249,62	0,00	290.160,79
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	240.379,84	619.557,65	240.379,84	619.557,65
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	73.961,75	85.190,72	27.878,91	131.273,56
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	10.727,49	2.378,50	0,00	13.105,99
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	36.664,31	0,00	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	27.878,91	82.812,22	27.878,91	82.812,22
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	3.799.275,44	2.117.651,02	1.663.103,43	4.253.823,03
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	651.665,20	593.417,84	261.369,70	983.713,34
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.082.728,42	36.353,39	52.740,97	2.066.340,84
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	1.076.463,40	1.215.350,43	1.076.463,40	1.215.350,43
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	22.945.628,04	14.636.910,04	14.206.822,05	23.375.716,03
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.273.813,33	4.815.080,90	4.768.660,95	13.320.233,28
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	4.746.438,62	510.351,91	33.755,28	5.223.035,25
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	5.115.924,37	5.022.995,78	5.115.924,37	5.022.995,78
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	243.825,73	123.632,77	121.978,85	245.479,65
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	33.731,90	0,00	2.357,64	31.374,26
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	90.938,88	2.357,64	0,00	93.296,52
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	119.621,21	121.275,13	119.621,21	121.275,13
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	117.065,03	123.897,56	137.923,72	103.038,87
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	35.360,68	2.497,50	28.008,48	9.849,70
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	81.930,34	93.415,16	81.930,34	93.415,16
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	2.597.369,76	3.581.588,18	2.866.737,37	3.312.220,57
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	581.900,28	920.754,72	429.475,69	1.073.179,31
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.924,62	42,84	0,00	10.967,46
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	2.007.828,83	2.231.357,77	2.007.828,83	2.231.357,77
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	59.950,53	54.261,28	51.091,54	63.120,27
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	0,00	46.615,40	0,00	46.615,40
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	51.091,54	7.645,88	51.091,54	7.645,88
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.801.698,66	378.533,09	264.076,64	2.916.155,11

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.341.392,82	92.524,28	4.662,17	1.429.254,93
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	259.414,47	286.008,81	259.414,47	286.008,81
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.225.495,63	386.442,92	386.994,24	8.224.944,31
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.537.252,17	9.682,93	166,00	7.546.769,10
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	393.547,16	0,00	0,00	393.547,16
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-92.131,94	0,00	0,00	-92.131,94
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	386.828,24	376.759,99	386.828,24	376.759,99
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	38.894,96	11.401,05	10.342,19	39.953,82
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	16.835,22	3.440,57	1.724,66	18.551,13
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.338,02	0,86	0,00	15.338,88
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	8.584,40	6.303,97	8.584,40	6.303,97
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	469,13	388,13	469,13	388,13
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	469,13	388,13	469,13	388,13
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	435.764,20	267.657,93	235.010,56	468.411,57
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	63.731,71	74.322,41	2.378,31	135.675,81
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	141.023,93	0,00	0,00	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	232.632,25	193.335,52	232.632,25	193.335,52
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.261.540,17	66.940,86	67.783,60	1.260.697,43
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.037.596,41	4,68	59,50	1.037.541,59
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	190.531,85	0,00	0,00	190.531,85
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-16.033,88	59,50	59,49	-16.033,87
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	67.664,61	66.876,68	67.664,61	66.876,68
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	953.760,57	67.424,32	81.607,33	939.577,56
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	881.008,55	35.551,70	12.577,67	903.982,58
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	69.029,66	31.872,62	69.029,66	31.872,62
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	4.645.827,84	5.718.059,76	4.345.639,23	6.018.248,37
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	724.133,77	1.025.093,92	12.872,12	1.736.355,57
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	230.748,04	0,00	0,00	230.748,04
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	630.734,00	-630.734,00
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	3.702.033,11	4.692.965,84	3.702.033,11	4.692.965,84
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.765.889,31	1.354.938,83	1.407.863,06	3.712.965,08
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.262.842,77	311.280,45	335.702,78	2.238.420,44
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	833.839,96	13.467,92	18.078,50	829.229,38
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	713.768,42	689.877,10	713.768,42	689.877,10
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	12.270.181,97	12.052.619,27	11.986.311,57	12.336.489,67
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	6.564.181,48	1.593.215,22	2.494.843,81	5.662.552,89
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	196.583,38	53.198,92	0,00	249.782,30
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-1.542.610,44	2.365.371,45	2.365.371,45	-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	7.126.096,31	8.040.833,68	7.126.096,31	8.040.833,68
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	9.252.340,04	3.559.271,47	3.360.384,22	9.451.227,29
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	6.332.008,56	1.639.055,67	37.189,57	7.933.874,66
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.515.384,30	0,00	0,00	1.515.384,30
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.822.288,97	-1.822.288,97
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	1.500.905,68	1.920.215,80	1.500.905,68	1.920.215,80
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.297.335,69	110.090,07	103.295,20	8.304.130,56
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.318.822,83	6.794,87	0,00	8.325.617,70
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
Impresso em: 24/04/2025 11:30:09			Página 3	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	261.830,93	12.874,89	19.007,44	255.698,38
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	19.007,44	12.874,89	19.007,44	12.874,89
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	131.540,01	192.270,94	194.160,62	129.650,33
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	70.633,84	34.549,71	72.518,05	32.665,50
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	35.097,73	12.358,29	11.686,27	35.769,75
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	52.871,56	62.383,98	52.871,56	62.383,98
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	27.474.328,62	16.431.232,69	13.875.779,81	30.029.781,50
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	14.916.856,55	3.699.724,54	2.393.751,18	16.222.829,91
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.860.776,04	662.855,07	869.329,15	8.654.301,96
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-6.729.621,05	2.325.520,93	74.416,67	-4.478.516,79
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	10.538.282,81	9.743.132,15	10.538.282,81	9.743.132,15
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	601.091,53	547.582,58	571.845,26	576.828,85
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	519.294,54	59.185,87	386.437,21	192.043,20
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	269.568,41	18.248,01	0,00	287.816,42
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	100.151,38	101.959,50	100.151,38	101.959,50
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	4.984.199,43	5.051.512,19	4.870.221,37	5.165.490,25
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.222.194,89	933.031,34	1.245.684,29	909.541,94
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.718.463,69	128.435,57	233.455,18	1.613.444,08
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	2.304.832,56	2.660.967,25	2.304.832,56	2.660.967,25
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	295.380,63	162.547,45	211.049,68	246.878,40
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	113.092,47	67.583,43	96.352,73	84.323,17
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	68.544,95	178,38	0,00	68.723,33
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	114.696,95	94.785,64	114.696,95	94.785,64
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	4.279,18	1.470,22	2.410,81	3.338,59
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	2.130,58	126,96	981,39	1.276,15
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	730,22	0,01	0,01	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	1.429,41	1.343,25	1.429,41	1.343,25
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	48.827,04	10.963,47	12.112,29	47.678,22
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	23.775,36	3.532,12	5.440,17	21.867,31
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.656,04	0,02	0,02	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	6.672,10	7.431,33	6.672,10	7.431,33
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	227.512,01	8.463,51	7.514,71	228.460,81
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	2.224,64	0,00	0,00	2.224,64
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	219.989,64	0,00	0,00	219.989,64
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.203,87	-2.203,87
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	5.310,84	8.463,51	5.310,84	8.463,51
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	39.808.910,91	18.899.438,12	23.132.783,75	35.575.565,28
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	25.629.614,54	5.699.126,65	3.402.215,03	27.926.526,16
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	4.619.772,33	177.807,46	4.453,48	4.793.126,31
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.528.911,01	10.012.130,32	-7.483.219,31
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	9.713.984,92	10.493.593,00	9.713.984,92	10.493.593,00
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	747.865,85	561.879,68	448.015,51	861.730,02
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	185.719,01	137.203,24	79.129,95	243.792,30
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	267.561,77	8.669,46	0,00	276.231,23
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	298.425,07	345.546,49	298.425,07	345.546,49
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.675.182,50	4.723.206,98	4.556.629,04	7.841.760,44
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.452.145,82	965.274,71	1.422.905,46	1.994.515,07

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.734.640,43	166.325,85	110.577,34	3.790.388,94
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-186.650,12	1.365.770,83	1.308.095,21	-128.974,50
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	1.715.051,03	2.225.835,59	1.715.051,03	2.225.835,59
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.251.709,99	850.866,26	1.117.880,54	984.695,71
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	90.353,40	71.307,54	97.446,14	64.214,80
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	992.395,22	6,19	379.491,08	612.910,33
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	469.844,48	469.842,50	1,98
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-2.139,45	0,00	0,00	-2.139,45
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	171.100,82	309.708,05	171.100,82	309.708,05
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	242.011,22	269.713,86	266.575,26	245.149,82
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	40.714,65	104.228,68	43.189,27	101.754,06
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	51.519,91	494,25	19,18	51.994,98
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	42.695,02	42.695,02	-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	180.671,79	122.295,91	180.671,79	122.295,91
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	336.807,17	27.615,77	20.694,39	343.728,55
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	239.235,16	0,00	0,00	239.235,16
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	78.465,94	0,00	0,00	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	20.694,39	27.615,77	20.694,39	27.615,77
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	531.908,48	328.738,33	412.021,58	448.625,23
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	273.168,20	22.852,80	169.901,14	126.119,86
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	185.237,06	586,62	0,00	185.823,68
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	77.806,76	140.985,23	77.806,76	140.985,23
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	44.497,33	23.878,06	24.110,64	44.264,75
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	19.029,12	0,00	0,00	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	24.110,64	23.878,06	24.110,64	23.878,06
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	6.850.056,04	3.442.930,32	2.760.807,30	7.532.179,06
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.696.380,00	954.958,46	543.394,14	2.107.944,32
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.473.388,02	78.228,60	1.871,26	3.549.745,36
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.471,48	465.472,97	465.488,03	-37.486,54
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	1.750.053,87	1.944.270,29	1.750.053,87	1.944.270,29
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	955.352,18	443.277,38	326.437,00	1.072.192,56
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	376.094,12	160.836,13	0,00	536.930,25
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	257.835,14	0,00	0,00	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	326.437,00	282.441,25	326.437,00	282.441,25
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	25.764,75	9.128,87	13.044,17	21.849,45
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	15.772,68	444,78	5.666,07	10.551,39
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	1.712,03	3.018,02	1.712,03	3.018,02
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	312.938,83	270.577,99	282.188,42	301.328,40
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	38.799,42	210.295,55	24.851,82	224.243,15
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	31.799,02	499,15	1.670,49	30.627,68
5669	1.1.2.2.88.0003	(-) TRF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	7.896,21	12.042,18	-4.145,97
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	243.623,93	51.887,08	243.623,93	51.887,08
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	136.447,70	54.930,94	71.222,57	120.156,07
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	30.100,55	1.014,80	360,12	30.755,23
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	70.862,45	53.916,14	70.862,45	53.916,14
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	1.047.371,08	1.078.276,70	1.097.449,04	1.028.198,74
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	141.176,74	448.504,71	185.858,29	403.823,16
Impresso em: 24/04/2025 11:30:10			Página 5	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	137.601,71	10.251,77	0,00	147.853,48
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	769.512,62	477.442,09	769.512,62	477.442,09
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.461.857,65	3.061.341,65	2.508.241,36	5.014.957,94
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.972.457,56	712.445,49	632.626,08	2.052.276,97
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.379.498,24	77.186,58	85.955,17	1.370.729,65
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	1.148.265,44	1.630.314,91	1.148.265,44	1.630.314,91
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
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	531.827,48	416.995,29	514.241,32	434.581,45
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	359.799,09	73.823,36	190.896,83	242.725,62
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	15.985,71	20.647,80	0,00	36.633,51
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	158.629,49	157.809,13	158.629,49	157.809,13
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	11.959.652,90	7.124.380,51	3.926.133,59	15.157.899,82
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	450.946,14	633.640,24	657.852,00	426.734,38
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.903,14	0,00	4.103,02	3.800,12
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	231.664,79	286.733,72	306.408,21	211.990,30
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	178.036,05	179.694,17	178.036,05	179.694,17
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	31.249,79	0,00	0,00	31.249,79
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63.249,97	613,70	2.702,60	61.161,07
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.120,90	0,00	2.095,00	36.025,90
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	25.129,07	613,70	607,60	25.135,17
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	11.445.456,79	6.484.250,37	3.259.702,79	14.670.004,37
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	11.445.456,79	6.484.250,37	3.259.702,79	14.670.004,37
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.231.529,50	1.329.396,02	885.750,82	10.675.174,70
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.231.529,50	1.329.396,02	885.750,82	10.675.174,70
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	343.645,34	1.235.415,84	885.750,82	693.310,36
6187	1.1.3.1.01.0002	ISS A RECUPERAR	0,00	520.188,19	520.188,16	0,03
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	257.113,34	249.510,85	0,00	506.624,19
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	86.532,00	100.154,14	0,00	186.686,14
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.887.884,16	93.980,18	0,00	9.981.864,34
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	5.986.495,51	57.500,51	0,00	6.043.996,02
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	594,51	5,71	0,00	600,22
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	3.799.419,63	36.462,66	0,00	3.835.882,29
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.176,89	11,30	0,00	1.188,19
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.707.117,61	3.123.318,16	3.029.405,85	2.801.029,92
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.707.117,61	3.123.318,16	3.029.405,85	2.801.029,92
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.707.117,61	3.123.318,16	3.029.405,85	2.801.029,92
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.147.769,01	1.222.223,93	1.368.213,68	1.001.779,26
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	20.613,37	10.152,12	8.944,88	21.820,61
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	170.409,43	250.513,91	218.056,10	202.867,24
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	26.812,98	13.851,14	10.804,73	29.859,39
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.052.408,46	1.264.284,96	1.144.652,03	1.172.041,39
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.493,58	70.199,17	60.019,11	73.673,64
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	58.788,72	8.644,90	5.853,58	61.580,04
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	159.876,75	280.754,94	211.401,59	229.230,10
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	6.945,31	2.693,09	1.460,15	8.178,25
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.917.236,55	0,00	810.344,87	3.106.891,68
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.917.236,55	0,00	810.344,87	3.106.891,68
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.917.236,55	0,00	810.344,87	3.106.891,68
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	33.727,59	0,00	5.256,29	28.471,30
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	3.672,67	0,00	0,00	3.672,67
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	265.641,54	0,00	26.564,16	239.077,38
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	3.614.194,75	0,00	778.524,42	2.835.670,33
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	445.520,60	168.552,82	179.824,42	434.249,00
Impresso em: 24/04/2025 11:30:10			Página 6	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	445.520,60	168.552,82	179.824,42	434.249,00
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	236.778,85	153.118,71	162.198,67	227.698,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	214.147,17	153.118,71	162.198,67	205.067,21
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	18.329,45	0,00	0,00	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	208.741,75	15.434,11	17.625,75	206.550,11
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	4.346,53	800,00	0,00	5.146,53
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	15.671,17	74,40	1.279,43	14.466,14
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	314,88	0,00	0,00	314,88
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	76.082,93	3.051,24	260,02	78.874,15
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.690,40	182,63	2.161,33	711,70
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	16.499,60	3.186,05	5.356,35	14.329,30
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	224,38	0,00	0,00	224,38
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	13.618,99	0,00	0,00	13.618,99
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	5.775,26	114,51	1.549,48	4.340,29
6157	1.1.6.1.05.0034	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	0,00	977,12	973,75	3,37
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	185,23	0,00	0,00	185,23
LIBANES						
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.624,44	370,61	632,83	1.362,22
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.289,45	0,00	0,00	2.289,45
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	10.608,52	0,00	0,00	10.608,52
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	328,57	1.919,26	0,00	2.247,83
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.940,27	762,45	625,39	2.077,33
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E	28,21	0,00	0,00	28,21
PESQUISA						
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	137,71	3.736,95	3.538,11	336,55
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	160,00	0,00	0,00	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6208	1.1.6.1.05.0062	HOSPITAL SAO MATEUS	0,00	258,89	0,00	258,89
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	369.288.085,54	809.906,87	728.870,45	369.369.121,96
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.540.919,60	794.529,86	248.212,38	115.087.237,08
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.497.173,39	1.396,41	2.350,00	28.496.219,80
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.328.874,55	0,00	2.350,00	28.326.524,55
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	46.700,00	0,00	2.350,00	44.350,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	28.282.174,55	0,00	0,00	28.282.174,55
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	168.298,84	1.396,41	0,00	166.902,43
Impresso em: 24/04/2025 11:30:10						
Página 7			Marco.Sousa		CCTB00669	

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2025

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	288.944,77	0,00	7.396,48	281.548,29
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	288.944,77	0,00	7.396,48	281.548,29
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	288.944,77	0,00	7.396,48	281.548,29
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.054.394,66	0,00	0,00	3.054.394,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.765.449,89	0,00	7.396,48	-2.772.846,37
Passivo						
P2	2	PASSIVO	606.856.035,84	25.858.600,76	38.198.896,39	619.196.331,47
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	591.512.670,16	24.499.709,65	37.560.788,67	604.573.749,18
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	93.549.891,34	13.617.036,54	19.714.032,76	99.646.887,56
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	47.856.913,19	6.661.744,56	8.598.080,15	49.793.248,78
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	46.470.814,09	3.496.070,71	5.416.626,47	48.391.369,85
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	23.942.124,37	1.485.727,29	2.485.753,51	24.942.150,59
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	274.821,01	120.006,71	113.266,35	268.080,65
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.043.587,47	476.722,57	379.780,17	946.645,07
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	126.768,00	16.440,00	11.880,00	122.208,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	95.798,07	6.318,56	23.691,34	113.170,85
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	619.541,89	162.518,48	244.648,11	701.671,52
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	429.488,67	0,00	29.480,00	458.968,67
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	254.387,31	60.051,28	68.282,55	262.618,58
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANNEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	947.878,98	0,00	59.706,00	1.007.584,98
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	567.668,36	240.932,54	234.024,26	560.760,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	237.624,13	47.788,10	55.254,71	245.090,74
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	875.538,69	128.537,92	250.107,08	997.107,85
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	50.186,02	1.495,11	7.410,71	56.101,62
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.516,00	0,00	0,00	16.516,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	336.202,39	42.850,00	92.780,00	386.132,39
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	4.048.829,37	181.709,00	253.664,00	4.120.784,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇÕES	22.328,86	0,00	0,00	22.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	0,00	0,00	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.155,44	58.003,06	58.003,06	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	38.988,93	38.988,93	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	838.404,34	78.426,66	84.860,01	844.837,69
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.	753.488,25	16.415,20	61.371,20	798.444,25
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	704.487,75	9.479,99	14.934,00	709.941,76
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	606.998,34	100.422,08	95.850,42	602.426,68
HOSPITALARES						
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	177.337,36	0,00	11.840,00	1.189.177,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	371.420,49	87.637,14	73.972,82	357.756,17
ENTERAL						
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.632.174,99	8.013,44	135.676,34	1.759.837,89
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.761.099,19	36.034,65	258.337,40	2.983.401,94
DE						
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	413.569,30	4.000,00	51.761,50	461.330,80
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.372.648,47	44.570,00	178.320,00	1.506.398,47
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.386.099,10	3.165.673,85	3.181.453,68	1.401.878,93
Impresso em: 24/04/2025 11:30:11						
Página 10			Marco.Sousa		CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.386.099,10	3.142.809,63	3.158.589,46	1.401.878,93
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	45.692.978,15	6.955.291,98	11.115.952,61	49.853.638,78
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.134.166,72	1.222.964,83	1.470.087,44	3.381.289,33
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.042.881,33	530.436,57	684.336,41	1.196.781,17
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.178.304,64	505.074,87	626.004,63	1.299.234,40
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	527.928,85	120.838,28	62.469,83	469.560,40
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	113.683,13	25.778,79	30.656,27	118.560,61
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	59.921,21	16.832,98	45.783,99	88.872,22
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	211.447,56	24.003,34	20.836,31	208.280,53
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	6.989.510,14	4.592.211,06	5.670.518,16	8.067.817,24
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	148.199,24	26.606,16	44.181,90	165.774,98
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	289.143,90	28.312,40	47.887,40	308.718,90
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.281.129,67	632.995,20	754.068,67	1.402.203,14
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	768.037,12	1.415.381,93	1.408.523,65	761.178,84
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	773.311,65	104.994,74	1.006.022,40	1.674.339,31
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.983,12	5.429,12	4.841,12	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.488.349,80	509.822,88	533.584,85	1.512.111,77
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.070.194,08	1.070.194,08	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	520.814,10	442.683,48	442.683,48	520.814,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	106.891,22	106.891,22	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	927.999,62	237.968,88	240.708,42	930.739,16
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	74.327,56	50.711,27	61.578,58	85.194,87
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	74.327,56	50.711,27	61.578,58	85.194,87
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	35.494.973,73	1.089.404,82	3.913.768,43	38.319.337,34
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	218.652,56	1.510,35	43.404,37	260.546,58
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	985.854,88	0,00	237.251,56	1.223.106,44
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	653.748,02	1.630,45	97.261,54	749.379,11
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	3.398.667,10	0,00	691.551,01	4.090.218,11
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	24.670.166,69	782.132,72	2.012.762,48	25.900.796,45
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.547.313,68	255.751,50	360.764,92	1.652.327,10
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.193.544,13	29.434,29	144.895,55	1.309.005,39
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.301.613,13	0,00	276.182,62	2.577.795,75
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	194.755,42	0,00	1.713,09	196.468,51
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	293.914,54	13.463,84	39.310,07	319.760,77
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	36.743,58	5.481,67	8.671,22	39.933,13
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	206.278.007,94	6.932.637,18	10.807.763,03	210.153.133,79
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	54.724.610,56	3.928.649,09	6.446.408,54	57.242.370,01
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.117.168,81	3.531.638,47	3.652.834,00	8.238.364,34
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.480.762,34	3.480.762,34	3.522.602,52	3.522.602,52
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	88.216,80	9.756,18	87.569,52	166.030,14
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.451,93	7.451,93	7.366,31	7.366,31
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	672,61	0,00	241,00	913,61
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	31.729,43	30.282,22	31.668,85	33.116,06
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	46.282.103,60	397.010,62	2.793.574,54	48.678.667,52
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	335.054,94	335.054,94	349.011,58	349.011,58
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	43.773.887,11	57.370,68	2.261.388,18	45.977.904,61
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.172.741,55	0,00	178.589,78	2.351.331,33
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	325.338,15	0,00	0,00	325.338,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	98.252,00	0,00	0,00	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	132.031.392,74	885.750,82	3.004.599,48	134.150.241,40
Impresso em: 24/04/2025 11:30:11			Página 11	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	132.031.392,74	885.750,82	3.004.599,48	134.150.241,40
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	4.332.577,99	65.100,22	238.379,82	4.505.857,59
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	19.998.408,54	300.462,44	1.125.474,58	20.823.420,68
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	6.839.093,30	520.188,16	763.281,32	7.082.186,46
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	5.388.190,42	0,00	257.454,99	5.645.645,41
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.554.338,11	0,00	103.260,01	1.657.598,12
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	5.206.052,64	0,00	363.216,01	5.569.268,65
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.226.086,15	0,00	111.299,80	1.337.385,95
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	336.829,65	0,00	7.211,75	344.041,40
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.602.068,64	0,00	35.021,20	1.637.089,84
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	11.284.127,35	972.996,77	700.316,90	11.011.447,48
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.906.503,44	736.858,73	236.149,23	9.405.793,94
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	394.983,76	4.133,59	4.179,35	395.029,52
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	140.036,56	12.938,76	10.051,64	137.149,44
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	9.058,50	3.847,50	114,09	5.325,09
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.359.683,48	0,00	0,00	4.359.683,48
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	19.166,67	8.500,00	0,00	10.666,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	4.856.347,54	485.634,73	0,00	4.370.712,81
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	190.873,05	19.832,39	43.696,36	214.737,02
3005	2.1.2.3.04.0005	HOSPITAL SAO MATEUS	0,00	0,00	7.479,73	7.479,73
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	777,08	39,29	892,24	1.630,03
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	3.990,07	0,00	7.477,70	11.467,77
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	87.092,87	0,00	9.829,16	96.922,03
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	14.349,44	2.319,69	3.400,01	15.429,76
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.	3.638,73	0,00	0,00	3.638,73
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	8.666,32	2.592,19	842,64	6.916,77
3053	2.1.2.3.04.0049	LIBANES CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	531,78	0,00	0,00	531,78
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	9.342,36	3,15	769,62	10.108,83
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	10.824,61	4,64	312,51	11.132,48
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	9.411,74	6.549,55	4.016,44	6.878,63
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	2.299,20	0,00	2.549,20	4.848,40
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.650,41	1,58	384,81	3.033,64
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
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	1.186.750,86	216.305,65	420.471,31	1.390.916,52
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.091.010,30	1.794,12	150.170,00	1.239.386,18
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	95.740,56	214.511,53	270.301,31	151.530,34
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	8.237.877,29	1.145.240,50	656.438,11	7.749.074,90
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.660.919,33	808.702,76	448.732,36	5.300.948,93
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	917.111,32	131.015,92	71.359,64	857.455,04
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.718.003,02	388.286,14	215.851,75	2.545.568,63
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	2.025.804,99	289.400,70	161.520,97	1.897.925,26
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	2.046.092,60	292.298,96	159.204,69	1.912.998,33
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	2.046.092,60	292.298,96	159.204,69	1.912.998,33
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	530.865,36	44.238,78	48.501,06	535.127,64
Impresso em: 24/04/2025 11:30:12			Página 12	Marco.Sousa	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	269.439,48	22.453,29	24.519,33	271.505,52
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	261.425,88	21.785,49	23.981,73	263.622,12
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	284.714.351,75	3.305.089,89	5.944.083,49	287.353.345,35
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	284.609.574,97	3.304.997,57	5.943.991,17	287.248.568,57
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	12.103.193,91	28.433,95	174.888,93	12.249.648,99
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	596.126,60	0,00	1.419,34	597.545,94
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-32.300,32	1.419,34	4.015,31	-29.704,35
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.686.231,48	0,00	20.078,59	10.706.310,07
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.633.611,96	20.078,59	111.810,96	-1.541.879,59
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.734.582,76	0,00	6.936,02	2.741.518,78
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-247.834,65	6.936,02	30.628,71	-224.141,96
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	87.296.795,78	625.604,07	1.370.547,63	88.041.739,34
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	143.358.039,73	625.604,07	276.098,00	143.008.533,66
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-56.061.243,95	0,00	1.094.449,63	-54.966.794,32
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	26.497.220,40	2.650.959,55	2.650.959,55	26.497.220,40
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	29.483.980,32	1.537.325,43	1.383.812,88	29.330.467,77
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-29.986.759,92	1.113.634,12	1.267.146,67	-2.833.247,37
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.001.858,38	0,00	65.024,16	5.066.882,54
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	-12.173.530,45	0,00	65.024,16	-2.108.506,29
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.299.340,30	0,00	38.292,88	3.337.633,18
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	-919.301,80	0,00	38.292,88	-881.008,92
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	150.411.166,20	0,00	1.644.278,02	152.055.444,22
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	241.473.102,14	0,00	0,00	241.473.102,14
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-91.061.935,94	0,00	1.644.278,02	-89.417.657,92
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	104.776,78	0,00	0,00	104.776,78
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	104.776,78	0,00	0,00	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	-4.123,22	0,00	0,00	-4.123,22
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	6.970.419,13	644.946,04	1.094.909,39	7.420.382,48
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	6.970.419,13	644.946,04	1.094.909,39	7.420.382,48
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.970.419,13	644.946,04	1.094.909,39	7.420.382,48
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	613.179,01	22.417,01	329.491,19	920.253,19
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.495.540,45	461.940,10	484.542,63	4.518.142,98
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	223.879,35	8.173,45	120.337,31	336.043,21
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.637.820,32	152.415,48	160.538,26	1.645.943,10
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	114.074.473,42	1.212.952,51	492.169,12	113.353.690,03
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.486.010,71	9.744,86	368,66	18.476.634,51
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	98.534,00	0,00	0,00	98.534,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.387.476,71	9.744,86	368,66	18.378.100,51
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.387.476,71	9.744,86	368,66	18.378.100,51
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.917.795,54	0,00	0,00	17.917.795,54
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	123.801,17	9.744,86	368,66	114.424,97
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	17.867.576,76	594.739,63	145.358,44	17.418.195,57
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	17.867.576,76	594.739,63	145.358,44	17.418.195,57
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	14.482.754,20	404.351,38	119.843,85	14.198.246,67
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.899.730,93	65.507,95	12.603,97	1.846.826,95
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	6.795.008,85	194.143,07	56.777,85	6.657.643,63
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.788.014,42	144.700,36	50.462,03	5.693.776,09
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	730.747,67	146.149,47	4.017,31	588.615,51
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	730.747,67	146.149,47	4.017,31	588.615,51
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.654.074,89	44.238,78	21.497,28	2.631.333,39

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	606.238,83	22.453,29	4.476,42	588.261,96
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.047.836,06	21.785,49	17.020,86	2.043.071,43
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.190.299,62	37.029,20	58.467,53	55.211.737,95
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.190.299,62	37.029,20	58.467,53	55.211.737,95
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	9.928.168,97	0,00	58.467,53	9.986.636,50
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.300.124,24	0,00	42.990,83	7.343.115,07
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.628.044,73	0,00	15.476,70	2.643.521,43
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.262.130,65	37.029,20	0,00	45.225.101,45
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.280.978,76	27.227,35	0,00	33.253.751,41
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.981.151,89	9.801,85	0,00	11.971.350,04
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.530.586,33	571.438,82	287.974,49	22.247.122,00
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.530.586,33	571.438,82	287.974,49	22.247.122,00
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.530.586,33	571.438,82	287.974,49	22.247.122,00
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	18.723.911,89	571.438,82	287.974,49	18.440.447,56
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	87.861.776,53	108.909,40	37.029,20	87.789.896,33
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.861.776,53	108.909,40	37.029,20	87.789.896,33
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.861.776,53	108.909,40	37.029,20	87.789.896,33
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.861.776,53	108.909,40	37.029,20	87.789.896,33
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.647.492,27	37.029,20	108.909,40	-229.575.612,07
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	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
Receita						
R3	3	RECEITAS	50.545.403,30	58.943.113,69	86.113.342,24	77.715.631,85
R3.1	3.1	RECEITAS	50.545.403,30	58.943.113,69	86.113.342,24	77.715.631,85
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.514.655,14	58.937.557,77	85.747.478,73	76.324.576,10
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.761.632,17	57.067.980,16	85.176.033,72	79.869.685,73
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	51.761.632,17	57.067.980,16	85.176.033,72	79.869.685,73
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	1.380.977,31	0,00	732.638,84	2.113.616,15
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	22.490.501,75	0,00	8.828.132,74	31.318.634,49
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	9.356.377,08	0,00	4.522.300,44	13.878.677,52
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	6.294.104,31	0,00	2.924.870,82	9.218.975,13
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	9.886.111,33	0,00	4.836.285,86	14.722.397,19
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	457.085,66	0,00	156.277,53	613.363,19
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	1.741.217,63	0,00	928.498,00	2.669.715,63
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	1.712.535,69	0,00	889.137,24	2.601.672,93
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	62.969,77	0,00	0,00	62.969,77
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-1.620.248,36	57.067.980,16	61.357.892,25	2.669.663,73
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-85.194,26	11.302,08	6,19	-96.490,15
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-85.194,26	11.302,08	6,19	-96.490,15
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-85.164,26	11.302,08	6,19	-96.460,15
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	-2.161.782,77	1.858.275,53	571.438,82	-3.448.619,48
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-2.887.209,06	1.715.445,38	0,00	-4.602.654,44
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-1.001.019,08	689.913,73	0,00	-1.690.932,81
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-335.896,84	182.628,92	0,00	-518.525,76
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-1.550.293,14	842.902,73	0,00	-2.393.195,87
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	725.426,29	142.830,15	571.438,82	1.154.034,96
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-237.499,53	117.394,64	0,00	-354.894,17
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-51.458,23	25.435,51	0,00	-76.893,74
Impresso em: 24/04/2025 11:30:12			Página 14	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	833.740,34	0,00	469.675,77	1.303.416,11
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	180.643,71	0,00	101.763,05	282.406,76
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	226.730,10	5.555,92	119.482,13	340.656,31
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	226.730,10	5.555,92	119.482,13	340.656,31
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	237.787,20	0,00	119.482,13	357.269,33
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	193.565,06	0,00	94.570,33	288.135,39
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	36.065,25	0,00	3.396,87	39.462,12
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	397,59	0,00	21.320,98	21.718,57
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.221,69	0,00	193,95	5.415,64
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.537,61	0,00	0,00	2.537,61
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-11.057,10	5.555,92	0,00	-16.613,02
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-1.545,62	776,63	0,00	-2.322,25
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-9.511,48	4.779,29	0,00	-14.290,77
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	804.018,06	0,00	246.381,38	1.050.399,44
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	804.018,06	0,00	246.381,38	1.050.399,44
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	802.656,48	0,00	245.400,32	1.048.056,80
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	639.147,78	0,00	153.118,71	792.266,49
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
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	140.760,92	0,00	56.725,05	197.485,97
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	6.248,74	0,00	2.646,12	8.894,86
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	15.999,03	0,00	31.910,44	47.909,47
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	1.361,58	0,00	981,06	2.342,64
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	1.361,58	0,00	981,06	2.342,64
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	60.460.061,46	29.886.992,72	936.126,01	89.410.928,17
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	25.991.445,46	13.615.900,43	399.205,12	39.208.140,77
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	25.991.445,46	13.615.900,43	399.205,12	39.208.140,77
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	25.991.445,46	13.615.900,43	399.205,12	39.208.140,77
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	5.781.503,50	3.064.348,54	41.984,23	8.803.867,81
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.049.063,02	2.060.639,45	40.627,00	6.069.075,47
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	375.720,28	197.339,91	494,56	572.565,63
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	510.975,13	291.037,60	862,67	801.150,06
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	450,00	300,00	0,00	750,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	495.966,56	244.972,74	0,00	740.939,30
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	16.826,85	9.473,04	0,00	26.299,89
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	8.412,10	4.755,05	0,00	13.167,15
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	207.197,21	100.397,63	0,00	307.594,84
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	38.774,67	19.105,69	0,00	57.880,36
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	1.927,78	963,89	0,00	2.891,67
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	5.992,43	3.171,07	0,00	9.163,50
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	70.197,47	132.192,47	0,00	202.389,94
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	50.646,13	68.184,45	39.076,25	79.754,33
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	50.646,13	68.184,45	39.076,25	79.754,33
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.090.917,40	1.167.776,60	89.978,11	3.168.715,89
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.626.269,21	909.951,82	70.223,04	2.465.997,99
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	459.678,22	257.824,78	19.755,07	697.747,93
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	4.969,97	0,00	0,00	4.969,97
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	2.965.883,04	2.651.669,49	0,00	5.617.552,53
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.360.037,07	1.824.548,16	0,00	4.184.585,23
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	209.793,13	562.601,80	0,00	772.394,93
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	396.052,84	264.519,53	0,00	660.572,37
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	13.242.587,94	5.682.258,31	194.997,71	18.729.848,54
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.367.563,85	1.350.698,43	94.212,66	3.624.049,62
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	0,00	53.850,60	0,00	53.850,60
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	1.987.145,37	1.161.146,38	92.492,83	3.055.798,92
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	283.275,28	121.975,39	0,00	405.250,67
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	8.577.415,61	2.981.772,92	8.292,22	11.550.896,31
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	5.296,92	3.880,54	0,00	9.177,46
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	6.154,33	1.917,35	0,00	8.071,68

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mar/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	693,77	244,79	0,00	938,56
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	15.042,81	6.771,91	0,00	21.814,72
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	852.590,20	330.093,82	3.160,48	1.179.523,54
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	341.272,75	348,00	0,00	341.620,75
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	217.631,06	141.521,30	3.160,48	355.991,88
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287.435,84	181.212,57	0,00	468.648,41
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	6.250,55	7.011,95	0,00	13.262,50
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	653.594,07	447.817,54	0,00	1.101.411,61
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	339.204,07	201.807,76	0,00	541.011,83
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	20.929,81	10.081,50	0,00	31.011,31
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.535,48	0,00	0,00	169.535,48
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	123.924,71	235.928,28	0,00	359.852,99
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	410.537,07	203.751,68	0,00	614.288,75
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	375.493,29	186.229,79	0,00	561.723,08
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	35.043,78	17.521,89	0,00	52.565,67
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-56.813,89	0,00	30.008,34	-86.822,23
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-47.187,74	0,00	24.001,34	-71.189,08
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-9.626,15	0,00	6.007,00	-15.633,15
D4.2	4.2	DESPESAS	34.468.616,00	16.271.092,29	536.920,89	50.202.787,40
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.413.255,03	16.258.606,24	536.920,89	43.134.940,38
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.249.512,51	5.203.353,02	195.711,94	13.257.153,59
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	3.448.359,57	1.830.952,17	43.936,18	5.235.375,56
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.536.011,01	1.260.268,43	20.030,84	3.776.248,60
2424	4.2.1.1.01.0002	13º SALARIO	250.500,10	132.339,79	1.556,36	381.283,53
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	347.623,45	194.431,47	63,77	541.991,15
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	14.236,47	6.896,78	0,00	21.133,25
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	11.921,47	107.016,71	0,00	118.938,18
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	42.606,04	21.626,17	0,00	64.232,21
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	39.307,83	19.593,67	0,00	58.901,50
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	285,66	142,83	0,00	428,49
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	49.687,63	24.896,57	0,00	74.584,20
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	72.104,83	37.592,50	0,00	109.697,33
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	81.376,83	24.614,92	22.285,21	83.706,54
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	2.698,25	1.532,33	0,00	4.230,58
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	548.426,60	376.157,98	57.531,60	867.052,98
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	195.457,27	153.315,73	27.166,41	321.606,59
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	60.650,16	58.102,00	30.365,19	88.386,97
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	263.180,00	142.940,00	0,00	406.120,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	20.271,43	21.800,25	0,00	42.071,68
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	8.867,74	0,00	0,00	8.867,74
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.338.235,90	712.728,49	75.717,37	1.975.247,02
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	922.366,35	546.343,18	59.113,83	1.409.595,70
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	257.376,56	154.055,62	16.603,54	394.828,64
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	149.692,99	7.929,69	0,00	157.622,68
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	779.181,24	379.656,09	3.071,11	1.155.766,22
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	497.887,21	251.546,82	3.071,11	746.362,92
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	228.994,44	106.891,22	0,00	335.885,66
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	22.934,80	11.052,13	0,00	33.986,93
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	12.364,79	10.165,92	0,00	22.530,71
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.429.784,26	1.646.871,71	10.872,55	3.065.783,42
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	75.676,78	34.398,14	0,00	110.074,92
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	437,73	0,00	0,00	437,73
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	10.052,95	2.518,26	0,00	12.571,21
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.258,06	3.582,20	0,00	5.840,26
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	876.498,16	480.099,24	10.872,55	1.345.724,85
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	165.829,92	1.036.894,07	0,00	1.202.723,99
Impresso em: 24/04/2025 11:30:15			Página 16	Marco.Sousa	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.882,48	1.620,00	0,00	9.502,48
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	90.469,56	57.518,83	0,00	147.988,39
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	48.426,86	0,00	0,00	48.426,86
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.456,08	2.565,00	0,00	19.021,08
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	10.459,53	5.256,29	0,00	15.715,82
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	514,82	0,00	514,82
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	1.400,00	2.800,00	0,00	4.200,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	3.556,90	0,00	0,00	3.556,90
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	36.253,32	15.593,48	0,00	51.846,80
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	8.014,85	3.147,29	0,00	11.162,14
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	1.288,98	250,00	0,00	1.538,98
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	17.762,10	114,09	0,00	17.876,19
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	57.060,00	0,00	0,00	57.060,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	577.320,57	212.243,05	56,70	789.506,92
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.359,49	35.582,08	0,00	98.941,57
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	512.901,08	169.410,07	56,70	682.254,45
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	1.060,00	7.250,90	0,00	8.310,90
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-20.095,91	0,00	4.526,43	-24.622,34
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-20.095,91	0,00	4.526,43	-24.622,34
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	148.300,28	44.743,53	0,00	193.043,81
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	52.704,22	26.352,11	0,00	79.056,33
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	424,10	212,05	0,00	636,15
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	726,27	0,00	27.210,07
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	4,13	2,39	0,00	6,52
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	10.935,49	3.112,83	0,00	14.048,32
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	50.369,54	14.337,88	0,00	64.707,42
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	5.872.180,16	4.072.485,54	300,00	9.944.365,70
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	5.302.098,24	3.722.971,29	300,00	9.024.769,53
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	4.146,21	32.581,72	0,00	36.727,93
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	1.122.015,61	637.465,06	300,00	1.759.180,67
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	888,00	8.795,00	0,00	9.683,00
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	206.634,25	108.473,56	0,00	315.107,81
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	389.417,00	180.000,00	0,00	569.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	812.764,77	1.076.888,07	0,00	1.889.652,84
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.654.531,78	1.666.767,88	0,00	4.321.299,66
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	54.700,64	0,00	0,00	54.700,64
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	570.081,92	349.514,25	0,00	919.596,17
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	81.192,31	66.008,20	0,00	147.200,51
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	794,35	409,85	0,00	1.204,20
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	9.385,61	6.476,29	0,00	15.861,90
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	22.427,84	11.799,00	0,00	34.226,84
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	2.678,07	1.986,09	0,00	4.664,16
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	301.756,59	176.599,76	0,00	478.356,35
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	210,00	1.487,00	0,00	1.697,00
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	980,00	0,00	0,00	980,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	460,00	720,00	0,00	1.180,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	82.243,27	41.504,32	0,00	123.747,59
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	67.953,88	42.523,74	0,00	110.477,62
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-688.963,67	188.267,67	134.940,54	-635.636,54
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-688.963,67	188.267,67	134.940,54	-635.636,54
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-58.304,20	42.990,83	71.993,63	-87.307,00
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-20.989,51	15.476,70	25.917,71	-31.430,52
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-448.286,72	95.441,28	27.227,35	-380.072,79
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-161.383,24	34.358,86	9.801,85	-136.826,23
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	13.426.169,63	6.313.841,94	2.216,73	19.737.794,84
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.426.169,63	6.313.841,94	2.216,73	19.737.794,84
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	457.468,79	207.056,92	0,00	664.525,71

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mar/2025

Resultado

Brasília-DF, 31 de Março de 2025

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

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

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