



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril 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 abril/2025 em 30/05/2025. Os questionamentos foram realizados em 06/06/2025 e respondidos em 11/06/2025.**

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

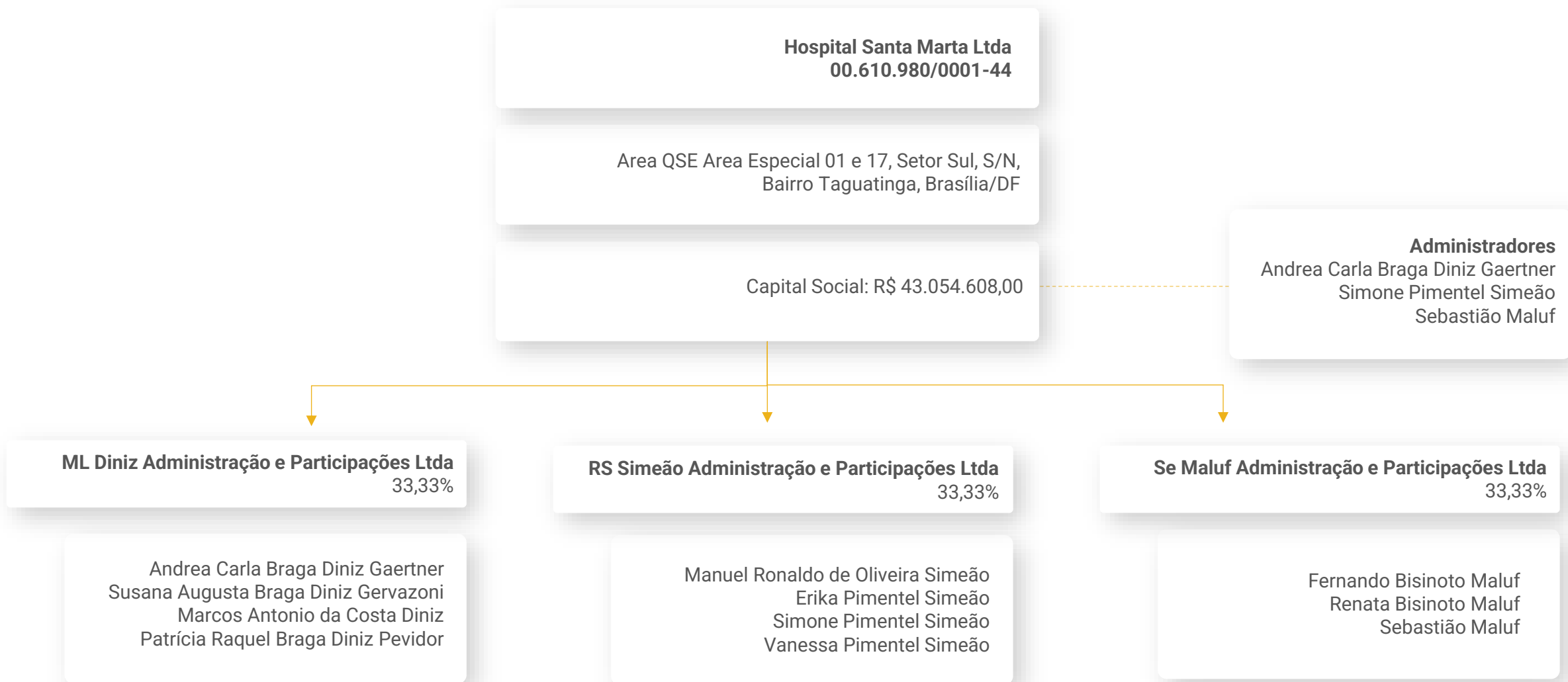
🕒 Prazo de impugnação judicial à relação de credores

✓ **06/06/2025** – 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

54



Taxa de ocupação*

82,25%



Taxa de infecção*

1,12%



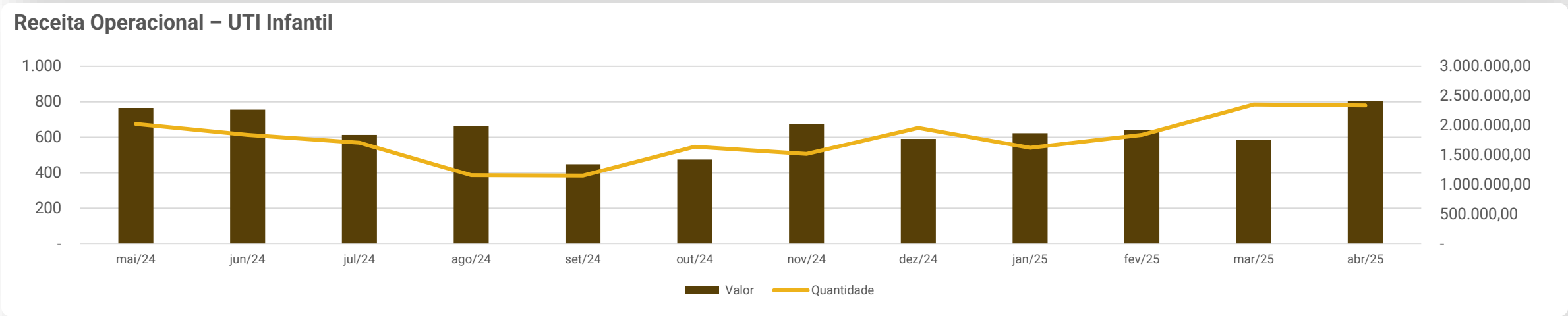
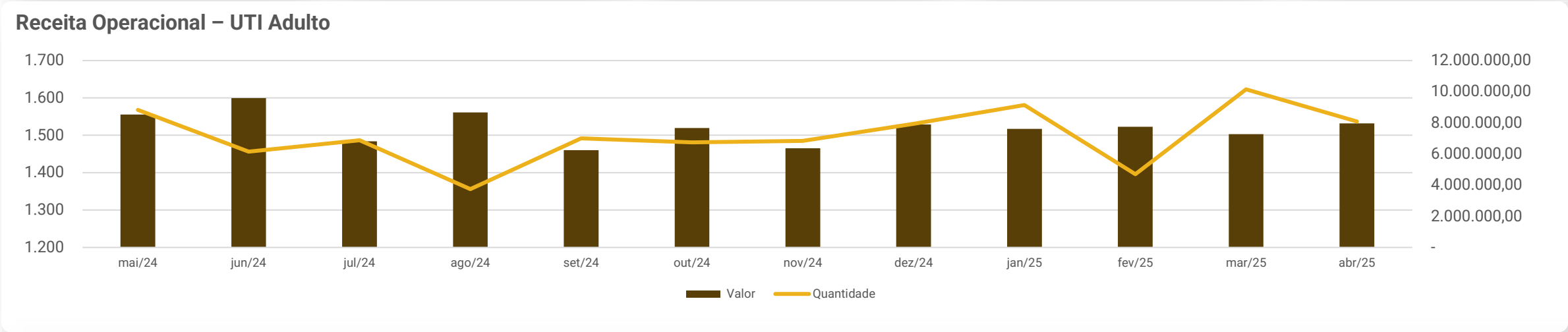
Taxa de mortalidade*

2,63%



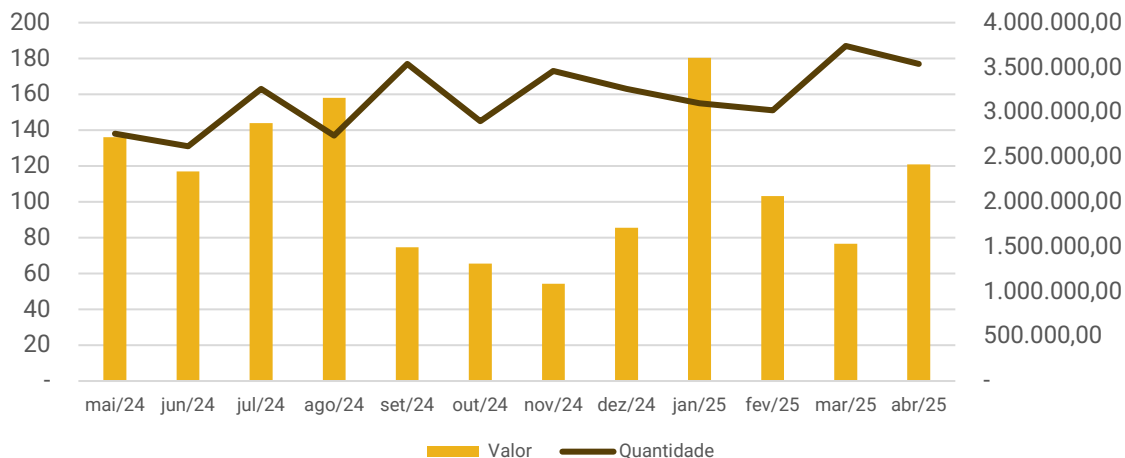
Taxa de satisfação*

87,06%

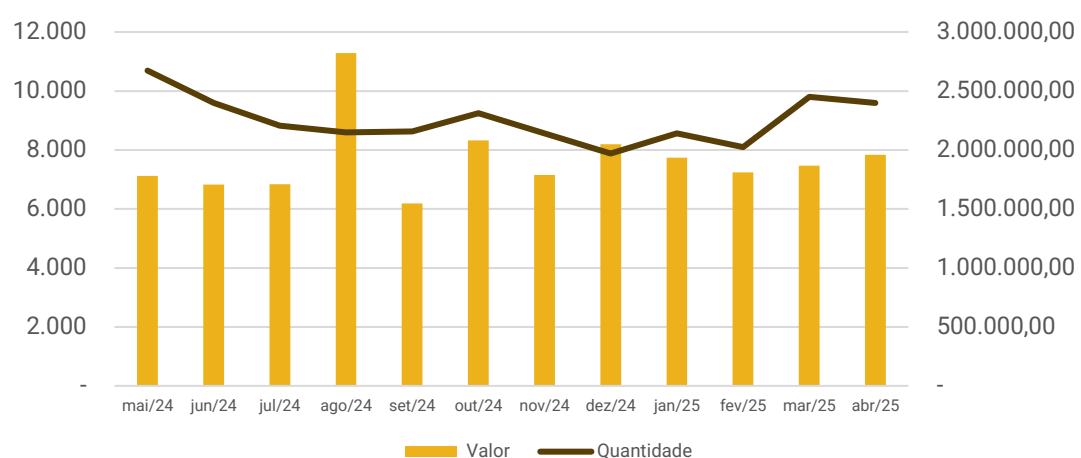




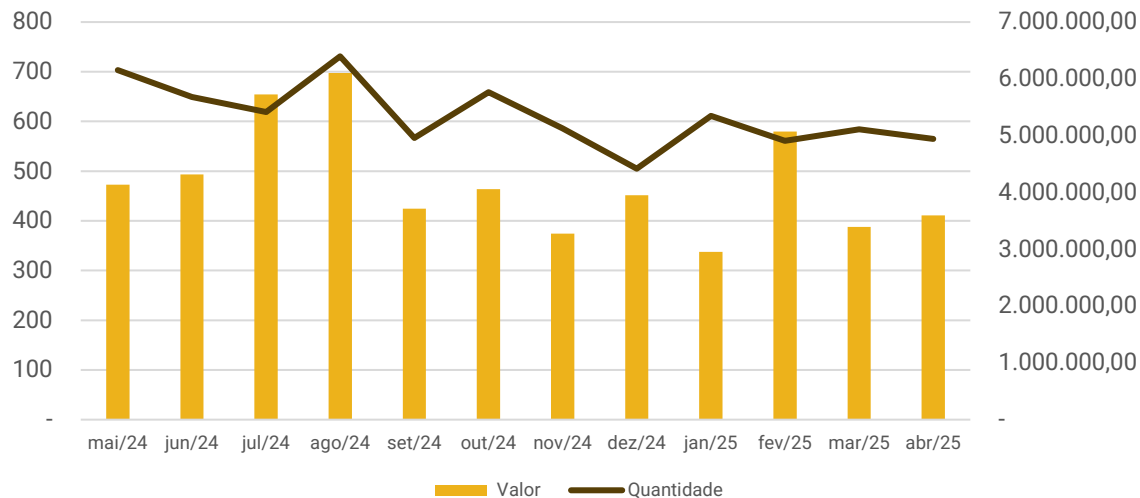
Receita Operacional – Hemodinâmica



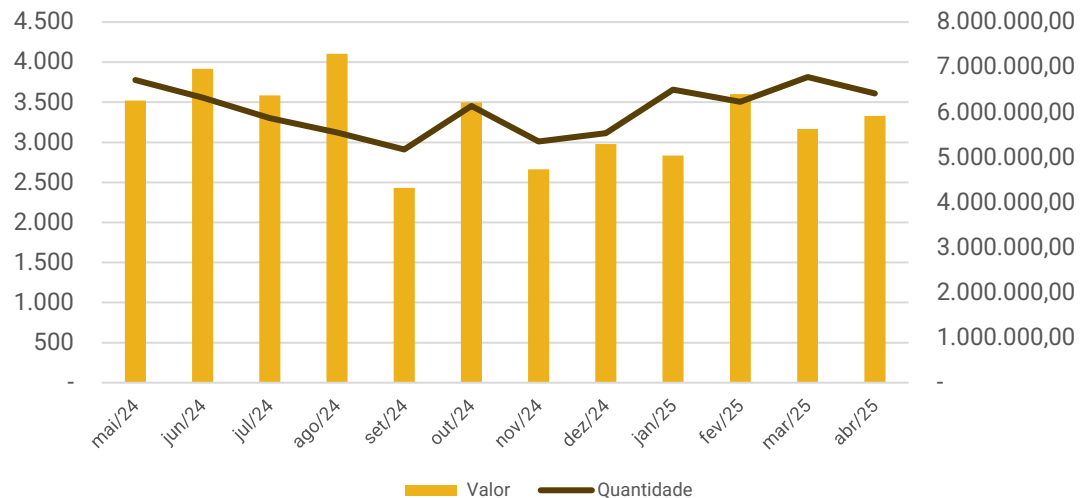
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





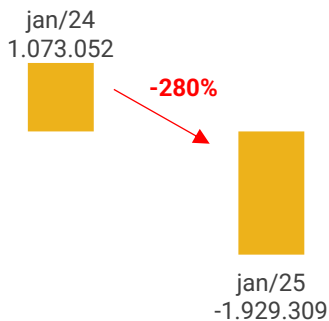
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

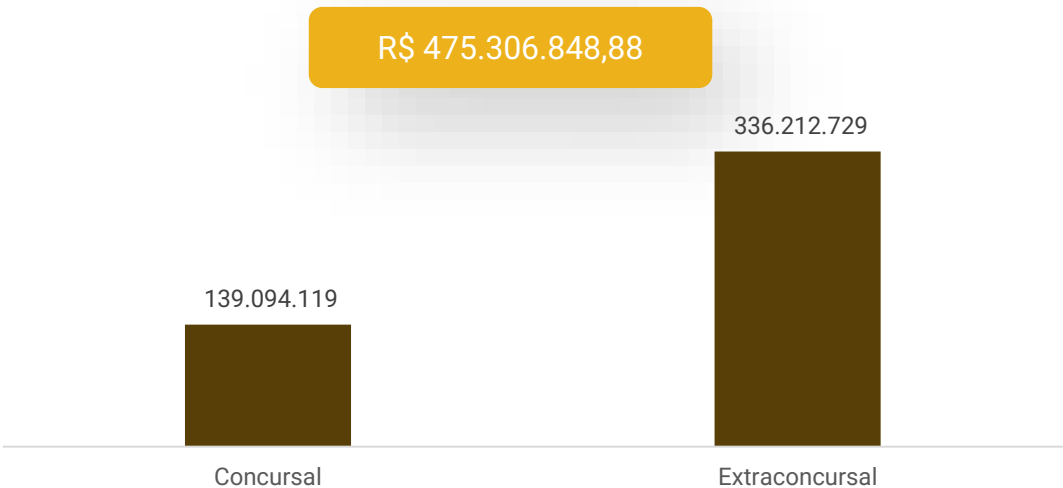


1.466

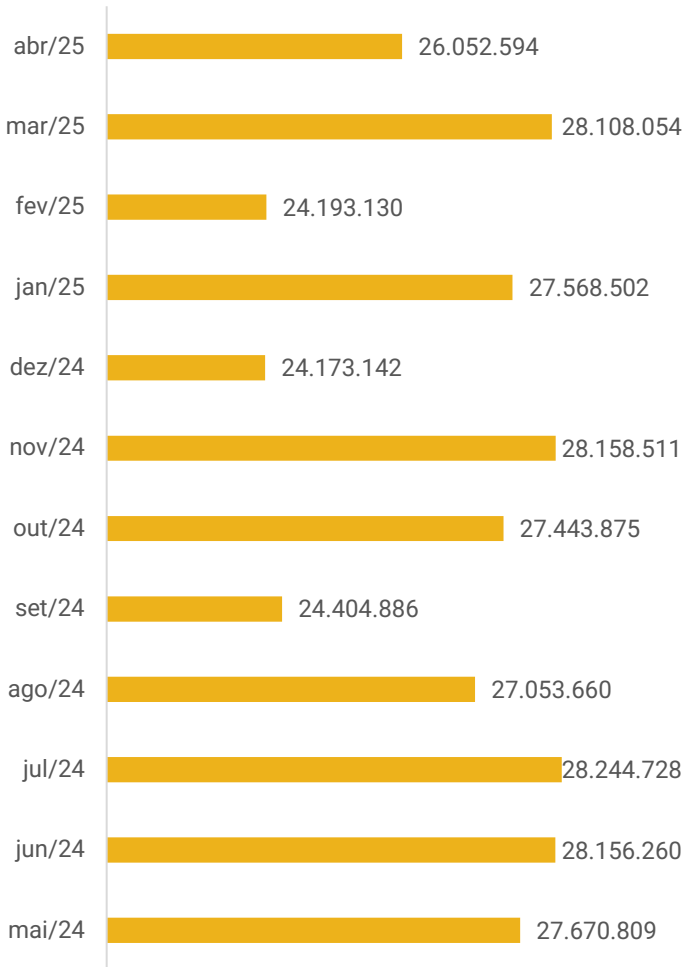
Rentabilidade



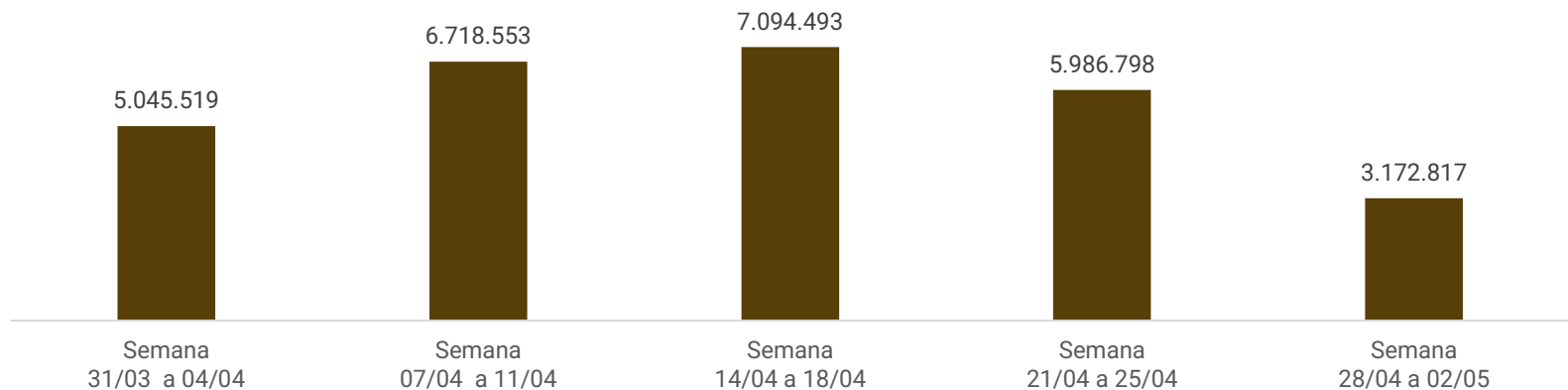
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa (semanal)

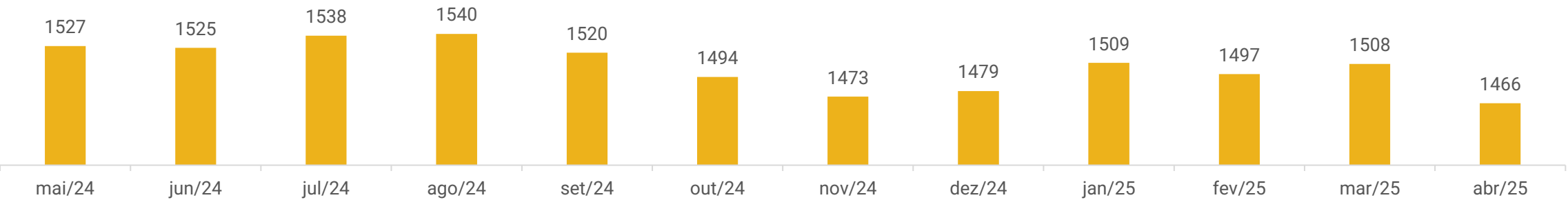




FUNCIONÁRIOS

Em abril de 2025, a recuperanda admitiu 28 colaboradores e desligou 70, encerrando o período com 1.466 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.

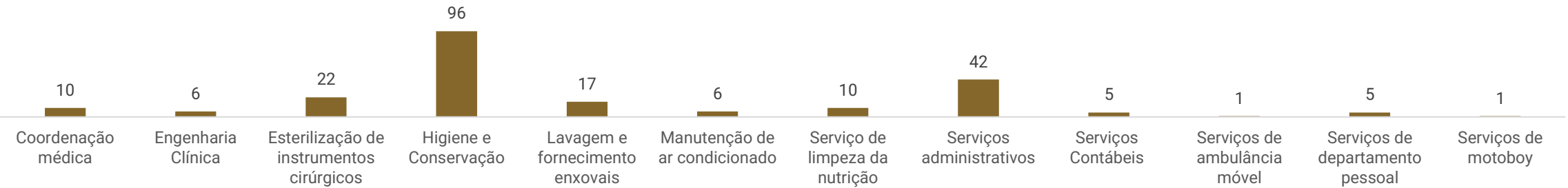
Quadro de Colaboradores



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

- ❖ **Ativos:** 1.245
- ❖ **Férias:** 70
- ❖ **Auxílio doença:** 108
- ❖ **Acidente de trabalho:** 8
- ❖ **Licença maternidade:** 16
- ❖ **Atestado:** 14
- ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4
- ❖ **Atestado amamentação:** 1

Além disso, há 221 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R\$ 2.448.236,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$)	Semana 31/03 a 04/04	Semana 07/04 a 11/04	Semana 14/04 a 18/04	Semana 21/04 a 25/04	Semana 28/04 a 02/05
(=) Saldo Inicial	9.163.464	5.045.519	6.718.553	7.094.493	5.986.798
(+) Valores a Receber HSM	5.396.126	5.284.453	10.169.008	1.724.168	5.448.445
(-) Valores a Pagar	- 8.700.528	- 2.719.063	- 9.280.249	- 2.385.542	- 7.050.830
(-) Pessoal	- 5.160.533	- 105.796	- 208.277	- 282.880	- 4.644.847
(-) Repasse H. Médicos	- 1.054.435	- 662.132	- 3.797.582	- 89.818	- 566.853
(-) Impostos Correntes	-	-	- 2.463.185	-	-
(-) Fornecedores	- 2.485.560	- 1.951.135	- 2.811.205	- 2.012.844	- 1.839.130
(=) Fluxo Operacional	- 3.304.402	2.565.390	888.759	- 661.374	- 1.602.385
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)	-	-	2.117.330	- 343.503	- 469.377
(=) Fluxo Operacional Ajustado	- 3.304.402	2.565.390	3.006.089	- 1.004.877	- 2.071.762
(=) Fluxo da Firma	-3.304.402	2.565.390	3.006.089	- 1.004.877	-2.071.762
(-) Parcelamento Impostos	- 550.501	- 21.969	-	- 22.625	- 554.919
(-) Fiança PGFN	-	-	- 485.635	-	-
(-) Bancos	- 263.042	- 870.387	-2.144.514	- 80.193	- 187.300
BB	-	-	- 12.955	-	-
Bradesco	- 263.042	- 440.311	- 266.144	- 80.193	- 187.300
BRB	-	- 430.076	- 1.865.415	-	-
(+/-) Variação de Caixa	- 4.117.945	1.673.034	375.940	- 1.107.695	- 2.813.981
(=) Saldo Final	5.045.519	6.718.553	7.094.493	5.986.798	3.172.817

A recuperanda não possuía fluxo de caixa mensal estruturado, assim apresenta fluxo de caixa gerencial semanal.

Os recebimentos de 31 de março de 2025 a 02 de maio de 2025 somaram R\$ 28.022.200,00, sendo o mais expressivo na semana de 14 a 18 de abril, somando R\$ 10,1 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 30.136.212,00, sendo R\$10.402.333,00 relacionado ao pessoal, R\$11.099.874,00 de fornecedores, R\$6.170.820,00 de repasses médicos e R\$1.158.735,00 de tributos correntes.

Ainda, na competência houve adimplência dos parcelamentos tributários de R\$1.150.014,00 e da fiança da PGFN (garantia do parcelamento) de R\$ 485.635,00.

Os desencaixes com bancos referem-se a retenções que os bancos estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 3,5 milhões.

Ao final de 02/05/2025, o saldo disponível era de R\$ 3.172.817,46. Os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$2.213.151,37.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)

	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	227.653.292	238.131.913	241.970.874
Caixa e Equivalente de Caixa	4.942.344	7.753.651	8.209.359
Contas a receber	205.409.543	213.360.917	215.391.838
Tributos a apropriar	10.231.530	10.675.175	11.001.718
Estoque	2.707.118	2.801.030	3.465.174
Despesas antecipadas	3.917.237	3.106.892	3.463.267
Outros Créditos	445.521	434.249	439.519
Ativo Não Circulante	369.288.086	369.369.122	368.702.649
Realizável a longo prazo	114.540.920	115.087.237	114.179.365
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	234.154.587	233.696.702	233.945.497
Intangível	288.945	281.548	274.152
Total do Ativo	596.941.378	607.501.035	610.673.522

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 426.100,75), duplicatas a receber (R\$ 199.877.544,91) e adiantamentos (R\$ 15.088.191,97).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo que exibiram aumento devido às vendas realizadas por meio de cartão, que somaram R\$324.680,73 sendo a maior de Mastercard (R\$ 201,3 mil). Ainda, na competência foram recebidos R\$ 196.654,95 das operadoras de créditos citadas.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 113,7 milhões) foram superiores aos recebimentos (R\$ 111,7 milhões) o que gerou o crescimento de R\$ 1,9 milhões na rubrica. A maior venda foi para o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (R\$ 17,2 milhões), assim como o maior recebimento (R\$ 20,8 milhões). A inadimplência, em abril2025, é de R\$ 2.150.534,84 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\$ 490.555,34) e adiantamentos a terceiros (R\$ 14.597.636,63). Em março, apontou queda de R\$69,7 mil em razão dos recebimentos de produtos/ serviços de fornecedores. Destaca-se que, dentro de adiantamentos, há conta com nomenclatura “adiantamento de fornecedores – RJ” (R\$ 14.536.658,58), onde se encontram as variações mais expressivas e, segundo a recuperanda, se refere a valores de serviços prestados posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Os principais adiantamentos foram destinados a Lapac – Laboratório de Patologia e Clínicas de R\$2.764.235,96, Climti – Clinica de Medicina Interna de R\$2.728.442,23 e Prospect Serviços Médicos de R\$1.399.220,07.

Estoques: composto, sobretudo, por medicamentos (R\$1.656.888,65) e materiais hospitalares (R\$ 1.131.851,19). No período a compra de estoques foi superior, ocasionando acréscimo de 24%. O inventário ratifica o montante contabilizado e evidencia que há 2.882 itens estocados.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 23.403,57), despesas (R\$ 2.417,43), tributos a apropriar (R\$ 212.513,22) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 3.224.932,54). A variação é decorrente, especialmente, da apropriação da carta fiança no valor de R\$ 778.524,42.

Outros Créditos: abrangem arrendamentos a receber (arrendamento do espaço interno do hospital para clínicas e consultórios médicos), outros créditos (devolução de empréstimo do Bradesco e Itaú), outros créditos a receber – convênios, depósitos restituíveis (depósito em garantia no contrato da Secretaria da Saúde) e estoques em poder de terceiros (empréstimos entre hospitais). A movimentação está relacionada ao recebimento do aluguel e a provisão desse e aos empréstimos de estoques.

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\$ 28,2 milhões, realizados entre 2021 e 2022, tributos a recuperar de R\$ 78,6 milhões e depósitos judiciais de R\$ 3,6 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. A retração de 1% está relacionada aos desbloqueios judiciais de R\$90.563,89, a apropriação das fianças e garantias de R\$778.524,42 e a recuperação de tributos de R\$38.282,53.

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.

Imobilizado: no período, a recuperanda realizou a compra de R\$3.454,60 relativo a um ar condicionado, R\$32.849,27 de instrumentos médicos, R\$681.202,15 de equipamentos de informática e R\$4.081,34 de cortina de ar. Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 472.792,42. As notas fiscais de compras foram enviados e validam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)

	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	591.512.670	604.573.749	610.388.774
Fornecedores	93.549.891	99.646.888	100.195.171
Empréstimos e Financiamentos	284.714.352	287.353.345	288.402.708
Obrigações Trabalhistas	54.724.611	57.242.370	59.524.042
Obrigações Fiscais e Tributárias	132.031.393	134.150.241	136.355.181
Outras obrigações	11.284.127	11.011.447	10.343.126
Parcelamentos	8.237.877	7.749.075	7.817.290
Provisões	6.970.419	7.420.382	7.751.257
Passivo Não Circulante	114.074.473	113.353.690	112.640.462
Processos Judiciais	98.534	98.534	98.534
Outras obrigações	18.387.477	18.378.101	18.369.003
Parcelamentos de impostos	17.867.577	17.418.196	16.974.101
Passivo Fiscal Diferido	55.190.300	55.211.738	55.233.416
Provisões	22.530.586	22.247.122	21.965.407
Patrimônio Líquido	-108.645.766	-110.426.404	-112.355.713
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.861.777	87.789.896	87.718.016
(-) Prejuízos acumulados	-229.647.492	-229.575.612	-229.503.732
Resultado do período	-9.914.658	-11.695.296	-13.624.606
Total do Passivo	596.941.378	607.501.035	610.673.522

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 51.184.250,42), de imobilizado (R\$ 72.961,32), de serviços (R\$ 8.388.549,40), de materiais (R\$ 3.324.719,23) e honorários médicos (R\$ 38.628.350,50). No período exibiu aumento de R\$ 548,2 mil, motivado, sobretudo, pelos fornecedores de insumos e honorários médicos. 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\$ 153.975.610,85). Em abril, foram captados R\$1.246.785,20 junto a instituições, apropriado R\$4.442.414,27 de juros e pago R\$4.639.934,77 as instituições. O principal empréstimo e pagamento foi junto ao Banco Bradesco. Ademais, 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\$ 51.036.927,00) que estão sendo pagos parcialmente. Na competência, apresentou aumento de R\$ 2,2 milhões, devido a inadimplência do INSS corrente no valor de R\$ 2.260.532,00.

Obrigações Tributárias e parcelamentos: foram adimplidos, no mês em análise, R\$ 720.774,80 em tributos, sendo o maior valor advindo de ISS (R\$ 376.045,58) e pagos R\$ 594,7 mil em parcelamentos. Além disso, foram pagos R\$599.512,99 em parcelamentos.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 8.918.018,12), empréstimos obtidos (R\$ 98.765,24) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.326.342,20).

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\$ 4.359.683,48e as fianças e garantias a pagar de R\$ 3.885.078,08 (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\$ 668,3 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\$ 64,5 mil. Os principais adiantamentos são oriundos dos clientes pessoas físicas.

No longo prazo compreende mútuos de R\$17.917.795,54, consórcios de R\$105.327,51 e adiantamentos de clientes de R\$345.880,00, sendo a variação decorrente do pagamento dos consórcios.

Passivo Fiscal Diferido: O aumento de R\$ 21,6 mil no saldo se refere às exclusões temporárias do passivo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receitas	24.193.130	28.108.054	26.052.594	105.922.279
Receitas hospitalares	24.193.130	28.108.054	26.052.594	105.922.279
Deduções da Receita Bruta	-1.135.143	-1.298.133	-1.156.762	-4.701.872
Glosas e receitas canceladas	-12.492	-11.296	-76.346	-172.836
Tributos	-1.122.651	-1.286.837	-1.080.416	-4.529.036
Receita Líquida	23.057.988	26.809.921	24.895.832	101.220.408
Custos com pessoal	-4.012.541	-4.129.271	-4.088.712	-16.141.050
Serviços de terceiros	-1.433.472	-2.651.669	-2.571.088	-8.188.640
Material hospitalar	-6.944.430	-5.487.261	-5.192.746	-23.922.595
Custos gerais	-1.015.855	-948.494	-1.031.404	-3.839.806
Resultado Bruto	9.651.689	13.593.226	12.011.881	49.128.317
<i>Margem Bruta</i>	42%	51%	48%	49%
Despesas administrativas	-4.167.223	-5.007.641	-4.130.413	-17.387.583
Despesa com serviços	-3.387.879	-4.072.186	-3.190.570	-13.134.936
Provisões	-34.066	-53.327	-59.961	575.676
Outras receitas operacionais	568.991	246.381	133.666	1.184.065
Outras despesas	-12.682	-12.486	-6.821	-7.074.668
Depreciações e amortizações	-276.971	-276.906	-278.717	-1.109.973
Resultado Operacional	2.341.860	4.417.061	4.479.065	12.180.898
EBITDA	2.816.566	4.897.719	4.951.857	14.084.695
<i>Margem operacional</i>	10%	16%	18%	12%
Despesas financeiras	-6.526.190	-6.311.625	-6.565.640	-26.303.425
Receitas financeiras	141.470	113.926	157.266	497.922
Resultado Antes dos Impostos	-4.042.860	-1.780.638	-1.929.309	-13.624.606
IRPJ e CSLL	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-4.042.860	-1.780.638	-1.929.309	-13.624.606
<i>Margem líquida</i>	-18%	-7%	-8%	-13%

Receitas Hospitalares: em abril/2025, o faturamento foi de R\$ 26 milhões, apontando retração de 7%. A principal receita advém dos materiais de R\$ 10.510.28,87 e diárias de R\$5.224.912,17. 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 52% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados (R\$2.036.742,91), serviços especializados (R\$2.132.791,02), próteses (R\$2.652.444,76) e medicamentos (R\$1.403.290,78).

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal (R\$ 1.702.689,68), alimentação (R\$489.092,61), materiais diversos (R\$272.741,69) e suporte de software (R\$254.053,66). A retração da rubrica é em decorrência aa manutenção de software que foi superior em março.

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos de R\$1.512.966,25, advocatícios de R\$872.434,63 e contábeis de R\$180.000,00. Em março os serviços com consultoria e planejamento e honorários advocatícios, foram superiores, voltando aos patamares normais em abril.

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\$ 131.148,09 e revenda de energia elétrica de R\$1.872,02.

Outras Despesas: referem-se a despesas indedutíveis de R\$6.820,69 relativo a despesas extras com locomoção e reembolsos.

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

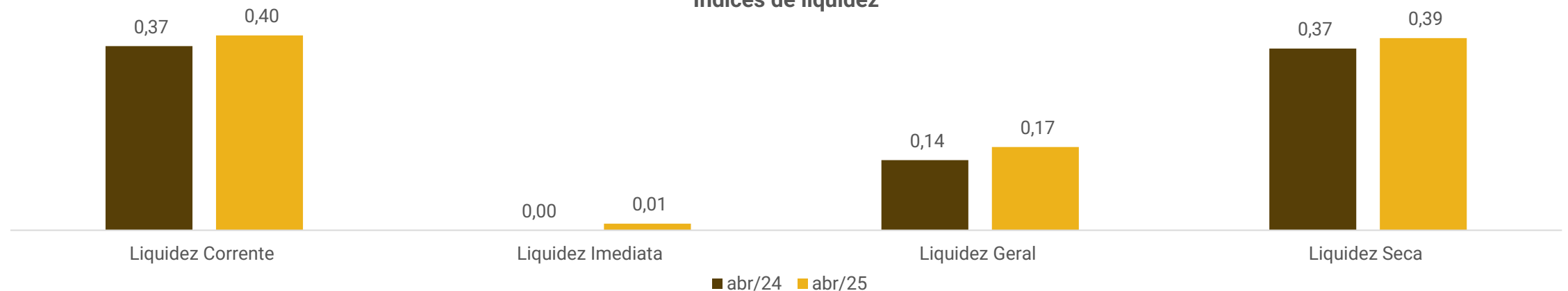
Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram maiores que as receitas, ocasionando, em abril/2025, resultado negativo de R\$ 1.929.309,07. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 13.624.605,54.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



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

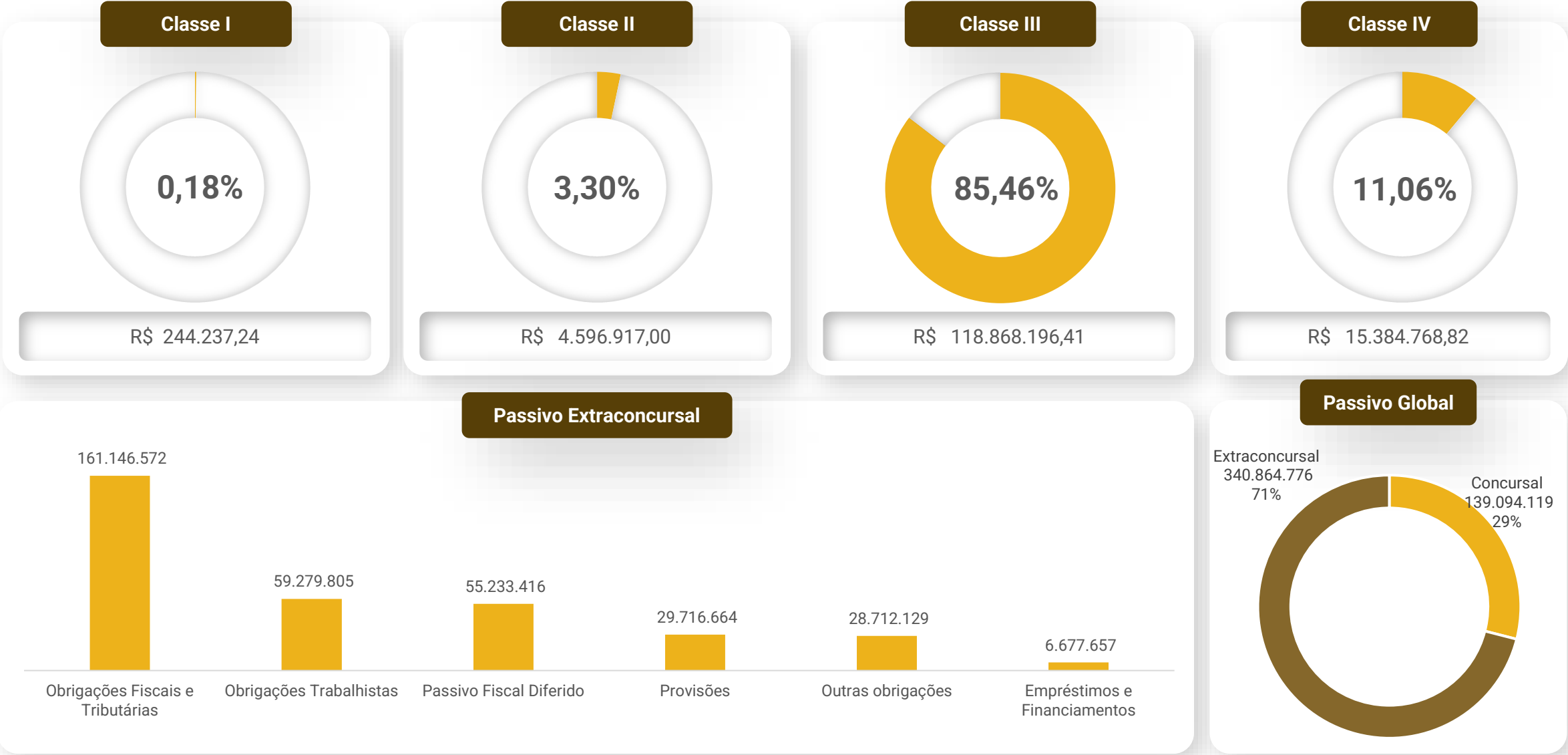
O Hospital Santa Marta não apresenta capacidade de pagamento, visto que todos os índices apresentaram resultado inferior a um. Os índices com melhor liquidez, embora insuficientes, são a liquidez corrente e a seca. A primeira que leva em conta a quantidade de ativo circulante para pagamento do passivo 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 melhora da liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

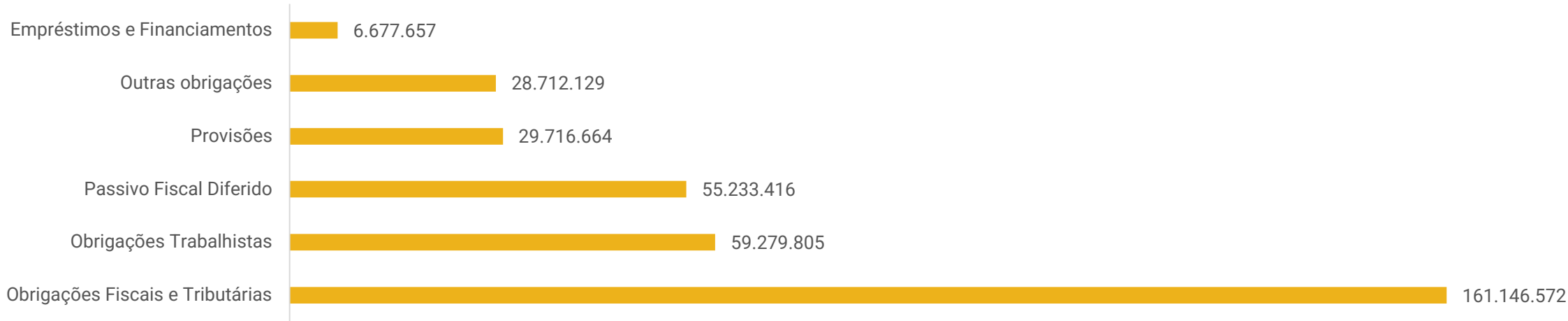
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Passivo extraconcursal



- Empréstimos e Financiamentos:** apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de abril/2025, somaram R\$ 6,6 milhões.
- Outras Obrigações:** englobam outras obrigações (R\$ 8.918.018,12), empréstimos obtidos (R\$ 98.765,24), mútuos (R\$ 17.917.795,54), consórcios (R\$ 105.327,51) e adiantamentos de clientes (R\$1.672.222,20).
- Provisões:** abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias; contingências trabalhistas, cíveis e tributárias.
- Passivo Fiscal Diferido:** compõe-se por IRPJ e CSLL diferido.
- Obrigações Trabalhistas:** o montante refere, sobretudo, ao INSS de R\$ 48.192.684,30 que encontra-se inadimplente.
- Obrigações Fiscais e Tributárias:** a recuperanda não está adimplindo regularmente os tributos correntes, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Os parcelamentos somam R\$ 24.791.391,14 e estão ativos. Ainda, conta com saldo de R\$ 85.033.605,92 em parcelamentos rescindidos. Os tributos em aberto serão regularizados por meio de transação tributária.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12/06/2025, a administração judicial e a recuperanda reuniram-se virtualmente com a finalidade de atualizar as informações sobre a operação.

Foi informado que o hospital segue em pleno funcionamento, sem qualquer interrupção de serviços desde o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, mantendo boa taxa de ocupação.

A situação de caixa permanece estável, sendo possível arcar com as despesas operacionais recorrentes. No entanto, os tributos correntes e investimentos não estão sendo pagos, o que, por ora, evita a constituição de passivo extraconcursal desde o início do processo de Recuperação Judicial.

Foram relatadas retenções de valores (“travas”) por instituições financeiras, totalizando aproximadamente R\$ 15 milhões desde o início da RJ. A recuperanda já solicitou judicialmente a liberação desses valores, estando o pedido pendente de decisão do Desembargador responsável.

Em relação ao passivo tributário, a empresa possui Certidão Negativa de Débitos (CND) federal, garantida por meio de cartas de fiança. Quanto ao saldo remanescente, foi protocolado pedido de transação tributária em janeiro, atualmente em fase de negociação junto ao Fisco.

O passivo tributário estadual encontra-se parcelado, com os pagamentos em dia, e o saldo residual é considerado de pequeno valor.





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 abril/2025

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	607.501.035,15	172.344.620,93	169.172.133,63	610.673.522,45
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.131.913,19	171.534.472,15	167.695.511,56	241.970.873,78
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.753.650,87	44.426.194,23	43.970.486,43	8.209.358,67
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	44.241,00	46.967,84	72.194,34	19.014,50
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	44.241,00	46.967,84	72.194,34	19.014,50
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	43.241,00	23.483,92	48.710,42	18.014,50
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	2.689.667,46	36.563.424,06	37.150.622,36	2.102.469,16
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	2.689.667,46	36.563.424,06	37.150.622,36	2.102.469,16
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	4.640,89	232.492,04	232.672,66	4.460,27
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	2.683.862,20	30.748.754,54	31.335.504,62	2.097.112,12
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	0,00	2.777.214,56	2.776.529,95	684,61
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	39,87	92.633,03	92.650,39	22,51
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	1.004,55	9.372,02	10.247,15	129,42
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	119,94	450,00	509,72	60,22
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.019.742,41	7.815.802,33	6.747.669,73	6.087.875,01
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	5.019.742,41	7.815.802,33	6.747.669,73	6.087.875,01
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	5.019.742,41	7.815.802,33	6.747.669,73	6.087.875,01
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	213.360.917,02	121.313.116,56	119.282.195,95	215.391.837,63
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	298.074,97	324.680,73	196.654,95	426.100,75
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	298.074,97	324.680,73	196.654,95	426.100,75
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	3.710,00	21.487,55	24.440,29	757,26
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	2.067,00	43.101,09	44.768,09	400,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	186.419,65	83.181,93	69.060,59	200.540,99
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	95.521,28	158.216,63	40.177,93	213.559,98
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	637,50	814,00	212,52	1.238,98
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	9.719,54	17.879,53	17.995,53	9.603,54
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	197.904.942,23	113.706.759,88	111.734.157,20	199.877.544,91
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	4.209.574,96	877.193,91	1.474.675,90	3.612.092,97
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.656.873,60	123.511,65	133.304,46	7.647.080,79
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	1.341.371,44	753.682,26	1.341.371,44	753.682,26
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	121.044,99	153.527,90	188.799,86	85.773,03
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	62.886,60	46.851,40	65.081,36	44.656,64
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	59.548,50	42.506,50	59.548,50	42.506,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	1.915,18	1.861,28	1.915,18	1.861,28
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.915,18	1.861,28	1.915,18	1.861,28
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	3.610.686,09	2.452.293,67	2.150.836,14	3.912.143,62
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	703.133,54	658.109,28	537.666,25	823.576,57
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.790.816,46	68.251,16	15.857,90	1.843.209,72
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	461.241,48	469.556,69	-8.315,21
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	1.127.755,30	1.264.691,75	1.127.755,30	1.264.691,75
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	0,00	530,22	0,00	530,22
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	0,00	530,22	0,00	530,22
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	46.642,42	154.861,28	128.965,58	72.538,12
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	123.583,96	21.973,76	103.009,19	42.548,53
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,05	0,00	0,00	2.737,05
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-2.625,79	0,00	0,00	-2.625,79
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	25.677,16	29.878,33	25.677,16	29.878,33
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	90.665,15	0,00	0,00	90.665,15
6089	1.1.2.2.10.0001	ALLIANZ PARTNERS	90.665,15	0,00	0,00	90.665,15
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	1.361.153,29	1.572.144,64	1.350.096,64	1.583.201,29
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	371.387,13	388.000,45	193.686,07	565.701,51
7326	1.1.2.2.12.0002	BLUE GLOSA A RECUPERAR	130.404,68	96.716,24	99.536,46	127.584,46
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-1.006,34	0,00	0,00	-1.006,34
Impresso em: 21/05/2025 15:32:51			Página 1	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	957.337,65	890.921,66	957.337,65	890.921,66
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	367.924,55	707,81	707,81	367.924,55
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	357.438,19	0,00	0,00	357.438,19
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	707,81	707,81	707,81	707,81
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.059.644,47	425.797,90	216.891,09	1.268.551,28
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	541.105,45	120.539,84	48.119,46	613.525,83
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	387.251,15	448,67	477,88	387.221,94
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	161.117,40	270.934,65	161.117,40	270.934,65
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	1.219.721,78	1.267.691,24	1.494.728,14	992.684,88
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	436.279,33	211.012,76	434.068,95	213.223,14
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	133.595,83	24.493,02	512,98	157.575,87
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	650.058,11	622.097,36	650.058,11	622.097,36
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	384.884,69	107.099,57	112.895,85	379.088,41
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	159.666,83	66.554,80	707,62	225.514,01
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	121.757,75	0,00	13,59	121.744,16
7180	1.1.2.2.20.0003	(-) CAMARA DOS DEPUTADOS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.306,79	-8.306,79
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	103.867,85	40.544,77	103.867,85	40.544,77
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.576.961,00	876.486,77	786.242,64	1.667.205,13
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	678.109,95	376.099,38	102.702,84	951.506,49
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	290.160,79	17.713,06	4.912,57	302.961,28
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	619.557,65	423.604,75	619.557,65	423.604,75
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	131.273,56	151.993,76	82.812,22	200.455,10
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	13.105,99	21.592,55	0,00	34.698,54
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	82.812,22	130.401,21	82.812,22	130.401,21
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.253.823,03	3.188.822,49	3.071.218,74	4.371.426,78
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	983.713,34	1.641.053,97	1.358.722,56	1.266.044,75
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.066.340,84	121.603,26	16.759,85	2.171.184,25
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	477.710,76	480.385,90	-2.675,14
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	1.215.350,43	948.454,50	1.215.350,43	948.454,50
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	23.375.716,03	13.467.186,82	11.641.803,89	25.201.098,96
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.320.233,28	4.564.395,14	3.668.628,95	14.215.999,47
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	5.223.035,25	407.595,86	720,11	5.629.911,00
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.857.129,40	2.949.459,05	-92.329,65
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	5.022.995,78	5.638.066,42	5.022.995,78	5.638.066,42
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	245.479,65	123.505,84	121.275,13	247.710,36
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	31.374,26	0,00	0,00	31.374,26
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	93.296,52	0,00	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	121.275,13	123.505,84	121.275,13	123.505,84
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	103.038,87	95.398,46	117.001,00	81.436,33
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	9.849,70	28.971,25	12.897,11	25.923,84
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	93.415,16	55.738,48	93.415,16	55.738,48
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.312.220,57	4.895.929,07	3.995.178,89	4.212.970,75
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.073.179,31	1.431.870,34	923.014,68	1.582.034,97
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.967,46	188,75	0,00	11.156,21
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	704.462,99	840.806,44	-136.343,45
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	2.231.357,77	2.759.406,99	2.231.357,77	2.759.406,99
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	63.120,27	204.718,43	108.759,67	159.079,03

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	9.581,67	2.554,61	0,00	12.136,28
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	7.645,88	147.665,43	7.645,88	147.665,43
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.916.155,11	342.928,39	286.008,81	2.973.074,69
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.429.254,93	185.534,72	0,00	1.614.789,65
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	286.008,81	157.393,67	286.008,81	157.393,67
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.224.944,31	372.012,60	377.214,99	8.219.741,92
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.546.769,10	150,00	455,00	7.546.464,10
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	376.759,99	371.862,60	376.759,99	371.862,60
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	39.953,82	9.218,59	12.928,99	36.243,42
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	18.551,13	2.618,35	3.388,07	17.781,41
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.338,88	142,67	0,86	15.480,69
5555	1.1.2.2.39.0003	(-) E-VIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.846,79	3.236,09	-389,30
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	6.303,97	3.610,78	6.303,97	3.610,78
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	388,13	374,63	388,13	374,63
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	388,13	374,63	388,13	374,63
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	468.411,57	328.742,56	264.666,12	532.488,01
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	135.675,81	13.285,58	41.815,27	107.146,12
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	141.023,93	11.917,22	0,00	152.941,15
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	193.335,52	274.024,43	193.335,52	274.024,43
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.260.697,43	62.151,73	67.531,26	1.255.317,90
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.037.541,59	0,00	654,58	1.036.887,01
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	-16.033,87	0,00	0,00	-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	66.876,68	62.151,73	66.876,68	62.151,73
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	939.577,56	227.262,38	414.343,47	752.496,47
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	903.982,58	23.381,19	201.937,24	725.426,53
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	31.872,62	23.347,58	31.872,62	23.347,58
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALITY PRO SAUDE A RECEBER	6.018.248,37	7.032.615,88	5.936.061,55	7.114.802,70
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALITY PRO SAUDE	1.736.355,57	1.190.518,77	729.472,53	2.197.401,81
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	230.748,04	65.857,31	751,06	295.854,29
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-630.734,00	643.606,12	512.872,12	-500.000,00
5163	1.1.2.2.50.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS QUALITY PRO SAUDE	-11.087,08	0,00	0,00	-11.087,08
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	4.692.965,84	5.132.633,68	4.692.965,84	5.132.633,68
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.712.965,08	1.575.422,09	1.234.918,48	4.053.468,69
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.238.420,44	357.671,28	286.653,28	2.309.438,44
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	829.229,38	44.586,82	216,40	873.599,80
5573	1.1.2.2.51.0003	(-) GAMA SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	242.066,46	258.171,70	-16.105,24
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	689.877,10	931.097,53	689.877,10	931.097,53
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	12.336.489,67	12.298.021,07	12.939.939,46	11.694.571,28
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	5.662.552,89	1.926.525,65	2.425.399,58	5.163.678,96
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	249.782,30	0,00	49.001,03	200.781,27
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-1.542.610,44	2.423.951,35	2.424.705,17	-1.543.364,26
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-74.068,76	0,00	0,00	-74.068,76
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	8.040.833,68	7.947.544,07	8.040.833,68	7.947.544,07
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	9.451.227,29	5.636.463,76	7.504.136,04	7.583.555,01
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	7.933.874,66	1.966.083,90	1.970.662,05	7.929.296,51
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.515.384,30	38.201,90	0,00	1.553.586,20
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-1.822.288,97	1.859.478,54	3.613.258,19	-3.576.068,62
Impresso em: 21/05/2025 15:32:51			Página 3	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.920.215,80	1.772.699,42	1.920.215,80	1.772.699,42
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.304.130,56	103.295,20	103.295,20	8.304.130,56
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.325.617,70	0,00	0,00	8.325.617,70
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-124.782,34	0,00	0,00	-124.782,34
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	103.295,20	103.295,20	103.295,20	103.295,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	255.698,38	11.616,01	12.874,89	254.439,50
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	12.874,89	11.616,01	12.874,89	11.616,01
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	129.650,33	82.361,94	95.055,95	116.956,32
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	32.665,50	44.414,41	752,09	76.327,82
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	35.769,75	0,00	0,00	35.769,75
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	31.919,88	-31.919,88
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	62.383,98	37.947,53	62.383,98	37.947,53
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	30.029.781,50	17.252.049,13	20.874.421,34	26.407.409,29
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	16.222.829,91	4.243.913,74	3.798.187,99	16.668.555,66
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.654.301,96	260.368,12	9,85	8.914.660,23
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-4.478.516,79	3.411.039,79	7.333.091,35	-8.400.568,35
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	9.743.132,15	9.336.727,48	9.743.132,15	9.336.727,48
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	576.828,85	192.518,62	254.855,49	514.491,98
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	192.043,20	115.152,06	27.259,15	279.936,11
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	287.816,42	0,00	4.695,20	283.121,22
5597	1.1.2.2.62.0003	(-) MEDISERVICE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	120.941,64	-120.941,64
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	101.959,50	77.366,56	101.959,50	77.366,56
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.165.490,25	4.329.003,95	4.428.432,10	5.066.062,10
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	909.541,94	1.068.334,13	923.362,29	1.054.513,78
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.613.444,08	84.659,13	22.311,91	1.675.791,30
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	2.660.967,25	2.354.220,04	2.660.967,25	2.354.220,04
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	246.878,40	191.050,66	156.164,78	281.764,28
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	84.323,17	41.793,10	61.377,83	64.738,44
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	68.723,33	225,85	1,31	68.947,87
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	94.785,64	149.031,71	94.785,64	149.031,71
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	3.338,59	1.421,43	2.171,12	2.588,90
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	1.276,15	63,87	813,56	526,46
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	730,22	14,31	14,31	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	1.343,25	1.343,25	1.343,25	1.343,25
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	47.678,22	8.898,10	10.562,14	46.014,18
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	21.867,31	603,27	3.130,81	19.339,77
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.656,04	0,01	0,00	18.656,05
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	7.431,33	8.294,82	7.431,33	8.294,82
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	228.460,81	12.318,80	10.688,15	230.091,46
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	219.989,64	20,77	0,00	220.010,41
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	8.463,51	10.094,16	8.463,51	10.094,16
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	35.575.565,28	16.977.627,98	13.546.620,27	39.006.572,99
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	27.926.526,16	7.214.144,11	314.217,20	34.826.453,07
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	4.793.126,31	4.215,62	2.283,30	4.795.058,63
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-7.483.219,31	0,00	2.736.526,77	-10.219.746,08
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	10.493.593,00	9.759.268,25	10.493.593,00	9.759.268,25
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	861.730,02	956.291,00	633.117,72	1.184.903,30

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	243.792,30	213.472,28	149.600,89	307.663,69
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	276.231,23	22.265,52	5.339,78	293.156,97
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	345.546,49	587.922,64	345.546,49	587.922,64
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.841.760,44	4.960.509,19	4.807.367,65	7.994.901,98
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	1.994.515,07	1.355.731,59	1.342.077,19	2.008.169,47
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.790.388,94	110.659,95	39.618,92	3.861.429,97
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-128.974,50	1.271.043,89	1.199.835,95	-57.766,56
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-40.004,66	0,00	0,00	-40.004,66
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.225.835,59	2.223.073,76	2.225.835,59	2.223.073,76
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	984.695,71	667.952,23	597.702,52	1.054.945,42
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	64.214,80	328.921,74	116.399,67	276.736,87
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	612.910,33	42.459,82	74.918,92	580.451,23
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	309.708,05	199.896,77	309.708,05	199.896,77
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	245.149,82	147.644,43	130.055,56	262.738,69
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	101.754,06	0,00	7.759,65	93.994,41
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	51.994,98	0,00	0,00	51.994,98
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	0,00	0,00	-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	122.295,91	147.644,43	122.295,91	147.644,43
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	343.728,55	35.774,89	38.457,25	341.046,19
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	239.235,16	6.121,12	6.121,12	239.235,16
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	78.465,94	1.042,88	43,83	79.464,99
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	27.615,77	23.934,36	27.615,77	23.934,36
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	448.625,23	647.286,57	271.960,93	823.950,87
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	126.119,86	44.177,32	67.270,76	103.026,42
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	185.823,68	2.806,02	0,00	188.629,70
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	140.985,23	536.598,29	140.985,23	536.598,29
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	44.264,75	29.407,59	24.526,75	49.145,59
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	19.029,12	8.263,52	648,69	26.643,95
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	23.878,06	21.144,07	23.878,06	21.144,07
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.532.179,06	4.059.780,08	4.171.777,43	7.420.181,71
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.107.944,32	662.331,55	1.200.483,09	1.569.792,78
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.549.745,36	197.695,95	25.959,71	3.721.481,60
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	1.001.064,34	1.001.064,34	-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	1.944.270,29	2.198.688,24	1.944.270,29	2.198.688,24
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.072.192,56	739.127,50	457.848,24	1.353.471,82
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	536.930,25	176.659,76	143.779,05	569.810,96
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	257.835,14	157,23	1.251,54	256.740,83
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	282.441,25	531.934,11	282.441,25	531.934,11
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	21.849,45	4.099,23	3.018,02	22.930,66
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.551,39	0,00	0,00	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	3.018,02	4.099,23	3.018,02	4.099,23
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	301.328,40	94.816,90	69.538,63	326.606,67
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	224.243,15	37.437,75	12.799,24	248.881,66
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	30.627,68	0,00	0,00	30.627,68
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	51.887,08	48.380,87	51.887,08	48.380,87
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	120.156,07	97.764,82	79.006,23	138.914,66
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	30.755,23	55.821,41	19.835,43	66.741,21
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.751,95	667,15	667,15	35.751,95
Impresso em: 21/05/2025 15:32:51			Página 5	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.916,14	36.688,75	53.916,14	36.688,75
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	1.028.198,74	978.270,75	1.367.459,39	639.010,10
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	403.823,16	372.293,29	462.902,87	313.213,58
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	147.853,48	10.238,45	1,30	158.090,63
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	477.442,09	168.625,88	477.442,09	168.625,88
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	5.014.957,94	2.886.619,87	3.116.177,83	4.785.399,98
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.052.276,97	886.742,16	743.740,10	2.195.279,03
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.370.729,65	92.592,82	45.487,77	1.417.834,70
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	1.630.314,91	1.210.649,84	1.630.314,91	1.210.649,84
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	434.581,45	271.206,24	181.483,94	524.303,75
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	242.725,62	49.735,77	17.660,60	274.800,79
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	36.633,51	41,99	2.356,30	34.319,20
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.356,30	3.657,91	-1.301,61
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	157.809,13	219.072,18	157.809,13	219.072,18
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	15.157.899,82	7.281.675,95	7.351.383,80	15.088.191,97
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	426.734,38	838.916,70	775.095,74	490.555,34
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.800,12	13.000,00	1.016,66	15.783,46
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	211.990,30	260.036,18	274.088,99	197.937,49
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.011,12	231,07	2.780,05
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	179.694,17	181.501,50	179.694,17	181.501,50
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	31.249,79	61.303,05	0,00	92.552,84
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	61.161,07	552,63	735,65	60.978,05
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.025,90	552,63	735,65	35.842,88
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	25.135,17	0,00	0,00	25.135,17
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	14.670.004,37	6.431.618,62	6.564.964,41	14.536.658,58
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	14.670.004,37	6.431.618,62	6.564.964,41	14.536.658,58
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.675.174,70	942.788,04	616.244,65	11.001.718,09
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.675.174,70	942.788,04	616.244,65	11.001.718,09
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	693.310,36	827.599,05	616.244,65	904.664,76
6187	1.1.3.1.01.0002	ISS A RECUPERAR	0,03	376.045,58	376.045,63	-0,02
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	506.624,19	145.546,50	0,00	652.170,69
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	186.686,14	65.807,95	0,00	252.494,09
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.981.864,34	115.188,99	0,00	10.097.053,33
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.043.996,02	63.817,32	0,00	6.107.813,34
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	600,22	6,34	0,00	606,56
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	3.835.882,29	40.533,53	0,00	3.876.415,82
15183	1.1.3.1.02.0007	IRPJ PROJETADO A COMPENSAR	0,00	10.819,28	0,00	10.819,28
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.188,19	12,52	0,00	1.200,71
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.801.029,92	3.924.851,64	3.260.708,05	3.465.173,51
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.801.029,92	3.924.851,64	3.260.708,05	3.465.173,51
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.801.029,92	3.924.851,64	3.260.708,05	3.465.173,51
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.001.779,26	2.199.182,50	1.544.073,11	1.656.888,65
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	21.820,61	61.838,26	14.259,22	69.399,65
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	202.867,24	204.664,31	241.722,56	165.808,99
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	29.859,39	18.174,89	17.494,54	30.539,74
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.172.041,39	1.119.358,75	1.159.548,95	1.131.851,19
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.673,64	98.120,31	74.541,06	97.252,89
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	61.580,04	7.201,52	7.513,55	61.268,01
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	229.230,10	213.287,95	198.652,48	243.865,57
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.178,25	3.023,15	2.902,58	8.298,82
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.106.891,68	778.524,42	422.149,34	3.463.266,76
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.106.891,68	778.524,42	422.149,34	3.463.266,76
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.106.891,68	778.524,42	422.149,34	3.463.266,76

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2025

Impresso em: 21/05/2025 15:32:51	Página 8	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	----------	-------------	-----------

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2025

Impresso em: 21/05/2025 15:32:51	Página 9	Marco.Sousa	CCTB00669
----------------------------------	----------	-------------	-----------

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	281.548,29	0,00	7.396,48	274.151,81
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	281.548,29	0,00	7.396,48	274.151,81
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	281.548,29	0,00	7.396,48	274.151,81
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	-2.772.846,37	0,00	7.396,48	-2.780.242,85
Passivo						
P2	2	PASSIVO	619.196.331,47	35.347.580,88	40.449.377,25	624.298.127,84
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	604.573.749,18	34.018.532,82	39.833.557,26	610.388.773,62
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	99.646.887,56	21.925.387,55	22.473.671,44	100.195.171,45
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	49.793.248,78	10.961.203,35	12.352.204,99	51.184.250,42
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	48.391.369,85	4.990.330,84	6.379.551,99	49.780.591,00
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	24.942.150,59	2.317.039,44	2.589.353,02	25.214.464,17
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	268.080,65	67.523,45	95.604,85	296.162,05
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	946.645,07	385.336,41	498.939,99	1.060.248,65
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	122.208,00	24.940,00	24.250,00	121.518,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	113.170,85	50.942,90	49.285,00	111.512,95
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	701.671,52	132.839,51	66.347,32	635.179,33
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	458.968,67	0,00	0,00	458.968,67
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	262.618,58	106.628,98	148.341,85	304.331,45
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	1.007.584,98	20.145,00	62.441,41	1.049.881,39
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	560.760,08	380.194,50	508.714,50	689.280,08
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	245.090,74	77.187,65	88.670,54	256.573,63
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	997.107,85	167.529,94	182.993,20	1.012.571,11
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	56.101,62	7.410,71	0,00	48.690,91
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	386.132,39	63.453,86	232.066,00	554.744,53
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	4.120.784,37	130.170,91	242.402,91	4.233.016,37
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	176.533,52	176.533,52	743.155,44
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	18.102,52	18.102,52	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	844.837,69	73.974,00	62.299,00	833.162,69
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	798.444,25	47.270,50	28.725,00	779.898,75
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	3.509,38	3.509,38	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	709.941,76	31.364,49	70.458,95	749.036,22
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	602.426,68	153.913,74	141.989,28	590.502,22
		HOSPITALARES				
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO LTDA	89.177,36	48.835,00	127.520,00	1.267.862,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	357.756,17	85.464,26	41.224,40	313.516,31
		ENTERAL				
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.759.837,89	15.568,44	322.411,91	2.066.681,36
Impresso em: 21/05/2025 15:32:52						
Página 10			Marco.Sousa		CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.983.401,94	93.334,04	140.950,00	3.031.017,90
	DE					
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	461.330,80	15.955,75	78.655,50	524.030,55
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.506.398,47	91.650,00	174.250,00	1.588.998,47
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.401.878,93	5.970.872,51	5.972.653,00	1.403.659,42
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.401.878,93	5.949.540,40	5.951.320,89	1.403.659,42
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	49.853.638,78	10.964.184,20	10.121.466,45	49.010.921,03
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.381.289,33	1.402.648,41	1.346.078,31	3.324.719,23
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.196.781,17	659.441,84	641.650,47	1.178.989,80
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.299.234,40	544.672,89	496.521,18	1.251.082,69
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	469.560,40	54.196,15	64.690,43	480.054,68
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	118.560,61	43.510,10	37.634,52	112.685,03
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	88.872,22	72.478,90	74.926,44	91.319,76
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	208.280,53	28.348,53	30.655,27	210.587,27
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	8.067.817,24	5.651.367,49	4.568.440,23	6.984.889,98
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	165.774,98	41.356,55	36.829,10	161.247,53
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	308.718,90	56.122,80	76.581,70	329.177,80
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.402.203,14	500.853,50	343.532,91	1.244.882,55
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	761.178,84	1.225.724,86	1.229.390,42	764.844,40
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	1.674.339,31	978.483,66	919.887,01	1.615.742,66
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	0,00	59.369,32	85.205,73	25.836,41
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.000,00	5.230,00	2.625,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.512.111,77	972.275,43	57.591,91	597.428,25
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.040.662,23	1.040.662,23	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	520.814,10	405.633,73	405.633,73	520.814,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	108.058,41	108.058,41	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETERICA	930.739,16	257.827,00	259.837,08	932.749,24
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	85.194,87	19.116,36	6.882,81	72.961,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	85.194,87	19.116,36	6.882,81	72.961,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	38.319.337,34	3.891.051,94	4.200.065,10	38.628.350,50
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	260.546,58	97.680,94	76.574,33	239.439,97
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.223.106,44	80.695,04	223.832,00	1.366.243,40
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	749.379,11	1.658,62	152.453,50	900.173,99
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	4.090.218,11	1.340.604,02	762.317,07	3.511.931,16
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	25.900.796,45	2.370.413,32	1.849.155,53	25.379.538,66
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.652.327,10	0,00	478.520,24	2.130.847,34
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.309.005,39	0,00	261.690,91	1.570.696,30
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.577.795,75	0,00	344.818,10	2.922.613,85
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	196.468,51	0,00	6.573,65	203.042,16
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	319.760,77	0,00	27.410,82	347.171,59
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	39.933,13	0,00	16.718,95	56.652,08
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	210.153.133,79	6.764.381,34	10.650.885,26	214.039.637,71
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	57.242.370,01	4.049.270,24	6.330.942,05	59.524.041,82
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.238.364,34	3.650.106,35	3.573.518,68	8.161.776,67
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.522.602,52	3.522.602,52	3.435.327,29	3.435.327,29
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	166.030,14	87.569,52	33.517,77	111.978,39
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.366,31	7.366,31	8.848,28	8.848,28
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	913,61	0,00	668,94	1.582,55
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	33.116,06	30.564,70	93.153,10	95.704,46
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	48.678.667,52	399.163,89	2.757.423,37	51.036.927,00
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	349.011,58	349.011,58	336.474,24	336.474,24
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	45.977.904,61	45.752,31	2.260.532,00	48.192.684,30
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.351.331,33	0,00	155.832,13	2.507.163,46
Impresso em: 21/05/2025 15:32:52			Página 11	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: abr/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	420,00	0,00	185,00	605,00
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	134.150.241,40	720.774,80	2.925.714,03	136.355.180,63
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	134.150.241,40	720.774,80	2.925.714,03	136.355.180,63
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	4.505.857,59	42.775,13	226.249,34	4.689.331,80
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	20.823.420,68	197.423,89	1.046.345,37	21.672.342,16
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	7.082.186,46	376.045,58	627.544,27	7.333.685,15
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	5.645.645,41	26.871,51	280.789,13	5.899.563,03
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.657.598,12	5.374,30	152.825,64	1.805.049,46
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	5.569.268,65	24.990,52	493.950,35	6.038.228,48
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.337.385,95	47.293,87	57.369,69	1.347.461,77
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	344.041,40	0,00	6.844,91	350.886,31
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.637.089,84	0,00	33.795,33	1.670.885,17
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	11.011.447,48	1.394.823,31	726.501,39	10.343.125,56
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.405.793,94	805.931,33	318.155,51	8.918.018,12
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	395.029,52	62.548,02	62.548,02	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	137.149,44	12.954,93	10.927,93	135.122,44
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	63.321,06	63.321,06	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.325,09	4.042,59	3.928,50	5.211,00
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	10.666,67	8.500,00	8.500,00	10.666,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	4.370.712,81	485.634,73	0,00	3.885.078,08
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	214.737,02	154.565,84	38.594,06	98.765,24
3006	2.1.2.3.04.0006	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	0,00	12,32	1.133,04	1.120,72
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.227,92	0,00	0,00	16.227,92
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	11.467,77	10.052,51	0,00	1.415,26
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	96.922,03	82.087,37	18.125,50	32.960,16
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	15.429,76	4.230,73	277,64	11.476,67
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	1.588,11	1.557,70	0,00	30,41
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	3.638,73	2.407,05	397,50	1.629,18
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	6.916,77	4.150,60	505,82	3.271,99
LIBANES						
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	10.108,83	12.282,33	2.873,30	699,80
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	11.132,48	6.298,07	174,01	5.008,42
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.623,47	5.984,95	7.608,79	3.247,31
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.878,63	8.868,24	4.593,38	2.603,77
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	4.848,40	2.572,28	1.745,69	4.021,81
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
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.390.916,52	434.326,14	369.751,82	1.326.342,20
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.239.386,18	97.420,00	61.900,00	1.203.866,18
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	151.530,34	336.906,14	307.851,82	122.476,02
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.749.074,90	599.512,99	667.727,79	7.817.289,70
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.300.948,93	407.765,30	456.769,35	5.349.952,98
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	857.455,04	65.958,09	72.419,32	863.916,27
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.545.568,63	195.812,97	219.782,99	2.569.538,65
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	1.897.925,26	145.994,24	164.567,04	1.916.498,06
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.912.998,33	147.153,72	161.568,79	1.927.413,40
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.912.998,33	147.153,72	161.568,79	1.927.413,40
Impresso em: 21/05/2025 15:32:52			Página 12	Marco.Sousa	CCTB00669	

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	535.127,64	44.593,97	49.389,65	539.923,32
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	271.505,52	22.625,46	24.996,06	273.876,12
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	263.622,12	21.968,51	24.393,59	266.047,20
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	287.353.345,35	4.639.934,77	5.689.297,37	288.402.707,95
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	287.248.568,57	4.639.836,87	5.687.790,23	288.296.521,93
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	12.249.648,89	54.646,31	238.185,51	12.433.188,09
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	597.545,94	0,00	3.699,28	601.245,22
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-29.704,35	3.699,28	6.443,46	-26.960,17
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.706.310,07	0,00	38.647,13	10.744.957,20
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.541.879,59	38.647,13	139.012,02	-1.441.514,70
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.741.518,78	0,00	12.299,90	2.753.818,68
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-224.141,96	12.299,90	38.083,72	-198.358,14
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	88.041.739,34	2.295.490,65	1.133.791,02	86.880.039,71
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	143.008.533,66	2.295.490,65	0,00	140.713.043,01
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-54.966.794,32	0,00	1.133.791,02	-53.833.003,30
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	26.497.220,40	2.289.699,91	2.289.699,91	26.497.220,40
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	29.330.467,77	1.349.941,69	1.192.138,89	29.172.664,97
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-2833.247,37	939.758,22	1.097.561,02	-2.675.444,57
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.066.882,54	0,00	65.869,47	5.132.752,01
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	-12.108.506,29	0,00	65.869,47	-2.042.636,82
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.337.633,18	0,00	40.077,69	3.377.710,87
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	-881.008,92	0,00	40.077,69	-840.931,23
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	152.055.444,22	0,00	1.920.166,63	153.975.610,85
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	-89.417.657,92	0,00	1.920.166,63	-87.497.491,29
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	104.776,78	0,00	1.409,24	106.186,02
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	104.776,78	0,00	1.409,24	106.186,02
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	1.409,24	-2.713,98
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	7.420.382,48	688.829,16	1.019.703,19	7.751.256,51
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	7.420.382,48	688.829,16	1.019.703,19	7.751.256,51
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.420.382,48	688.829,16	1.019.703,19	7.751.256,51
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	920.253,19	48.451,41	322.821,36	1.194.623,14
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.518.142,98	457.885,51	425.942,80	4.486.200,27
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	336.043,21	17.661,63	117.817,97	436.199,55
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.645.943,10	164.830,61	153.121,06	1.634.233,55
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.353.690,03	1.183.109,46	469.881,39	112.640.461,96
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.476.634,51	9.816,20	718,74	18.467.537,05
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	18.378.100,51	9.816,20	718,74	18.369.003,05
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.378.100,51	9.816,20	718,74	18.369.003,05
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	114.424,97	9.816,20	718,74	105.327,51
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	17.418.195,57	599.512,99	155.418,86	16.974.101,44
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	17.418.195,57	599.512,99	155.418,86	16.974.101,44
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	14.198.246,67	407.765,30	128.559,96	13.919.041,33
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.846.826,95	65.958,08	13.420,45	1.794.289,32
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	6.657.643,63	195.812,97	60.849,53	6.522.680,19
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.693.776,09	145.994,25	54.289,98	5.602.071,82
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	588.615,51	147.153,72	3.327,87	444.789,66
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	588.615,51	147.153,72	3.327,87	444.789,66

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.631.333,39	44.593,97	23.531,03	2.610.270,45
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	588.261,96	22.625,46	4.938,75	570.575,25
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.043.071,43	21.968,51	18.592,28	2.039.695,20
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.211.737,95	37.029,20	58.707,53	55.233.416,28
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.211.737,95	37.029,20	58.707,53	55.233.416,28
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	9.986.636,50	0,00	58.707,53	10.045.344,03
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.343.115,07	0,00	43.167,30	7.386.282,37
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.643.521,43	0,00	15.540,23	2.659.061,66
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.225.101,45	37.029,20	0,00	45.188.072,25
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.253.751,41	27.227,35	0,00	33.226.524,06
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.971.350,04	9.801,85	0,00	11.961.548,19
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.247.122,00	536.751,07	255.036,26	21.965.407,19
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.247.122,00	536.751,07	255.036,26	21.965.407,19
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.247.122,00	536.751,07	255.036,26	21.965.407,19
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	18.440.447,56	536.751,07	255.036,26	18.158.732,75
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	87.789.896,33	108.909,40	37.029,20	87.718.016,13
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.789.896,33	108.909,40	37.029,20	87.718.016,13
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.789.896,33	108.909,40	37.029,20	87.718.016,13
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.789.896,33	108.909,40	37.029,20	87.718.016,13
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.575.612,07	37.029,20	108.909,40	-229.503.731,87
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	215.640,60	37.029,20	108.909,40	287.520,80
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	215.640,60	37.029,20	108.909,40	287.520,80
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	215.640,60	37.029,20	108.909,40	287.520,80
Receita						
R3	3	RECEITAS	77.715.631,85	64.586.751,30	89.773.514,66	102.902.395,21
R3.1	3.1	RECEITAS	77.715.631,85	64.586.751,30	89.773.514,66	102.902.395,21
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	76.324.576,10	64.579.081,80	89.474.913,37	101.220.407,67
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.869.685,73	61.357.892,25	87.410.485,85	105.922.279,33
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	79.869.685,73	61.357.892,25	87.410.485,85	105.922.279,33
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	2.113.616,15	0,00	839.000,28	2.952.616,43
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	31.318.634,49	0,00	10.510.028,87	41.828.663,36
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	13.878.677,52	0,00	5.013.905,46	18.892.582,98
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	9.218.975,13	0,00	2.897.214,68	12.116.189,81
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	14.722.397,19	0,00	5.224.912,17	19.947.309,36
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	613.363,19	0,00	371.151,02	984.514,21
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	2.669.715,63	0,00	924.568,65	3.594.284,28
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	2.601.672,93	0,00	800.205,96	3.401.878,89
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	2.669.663,73	61.357.892,25	60.829.498,76	2.141.270,24
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-96.490,15	1.604.022,17	1.527.676,45	-172.835,87
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-96.490,15	1.604.022,17	1.527.676,45	-172.835,87
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-96.460,15	1.604.022,17	1.527.676,45	-172.805,87
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	-3.448.619,48	1.617.167,38	536.751,07	-4.529.035,79
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-4.602.654,44	1.502.658,86	0,00	-6.105.313,30
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-1.690.932,81	554.525,81	0,00	-2.245.458,62
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-518.525,76	168.845,61	0,00	-687.371,37
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-2.393.195,87	779.287,44	0,00	-3.172.483,31
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	1.154.034,96	114.508,52	536.751,07	1.576.277,51
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-354.894,17	94.116,59	0,00	-449.010,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-76.893,74	20.391,93	0,00	-97.285,67
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	1.303.416,11	0,00	441.165,28	1.744.581,39
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	282.406,76	0,00	95.585,79	377.992,55
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	340.656,31	7.669,50	164.935,50	497.922,31
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	340.656,31	7.669,50	164.935,50	497.922,31
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	357.269,33	0,00	164.935,50	522.204,83
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	288.135,39	0,00	108.271,21	396.406,60
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	39.462,12	0,00	19.202,97	58.665,09
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	21.718,57	0,00	37.244,63	58.963,20
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.415,64	0,00	216,69	5.632,33
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	-16.613,02	7.669,50	0,00	-24.282,52
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-2.322,25	1.072,08	0,00	-3.394,33
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-14.290,77	6.597,42	0,00	-20.888,19
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.050.399,44	0,00	133.665,79	1.184.065,23
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.050.399,44	0,00	133.665,79	1.184.065,23
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.048.056,80	0,00	133.545,40	1.181.602,20
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	792.266,49	0,00	131.148,09	923.414,58
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	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	197.485,97	0,00	525,29	198.011,26
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	8.894,86	0,00	1.872,02	10.766,88
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	47.909,47	0,00	0,00	47.909,47
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	2.342,64	0,00	120,39	2.463,03
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	2.342,64	0,00	120,39	2.463,03
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	89.410.928,17	28.529.393,27	1.413.320,84	116.527.000,60
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	39.208.140,77	13.300.546,13	416.595,80	52.092.091,10
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	39.208.140,77	13.300.546,13	416.595,80	52.092.091,10
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	39.208.140,77	13.300.546,13	416.595,80	52.092.091,10
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	8.803.867,81	3.052.684,31	25.653,23	11.830.898,89
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.069.075,47	2.054.895,23	18.152,32	8.105.818,38
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	572.565,63	199.726,25	4.549,46	767.742,42
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	801.150,06	264.581,72	2.951,45	1.062.780,33
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	750,00	300,00	0,00	1.050,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	740.939,30	248.979,06	0,00	989.918,36
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	26.299,89	8.737,13	0,00	35.037,02
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	13.167,15	4.589,30	0,00	17.756,45
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	307.594,84	110.828,03	0,00	418.422,87
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	57.880,36	19.676,56	0,00	77.556,92
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	2.891,67	803,24	0,00	3.694,91
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	9.163,50	59.306,99	0,00	68.470,49
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	202.389,94	80.260,80	0,00	282.650,74
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	79.754,33	62.451,10	37.984,53	104.220,90
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	79.754,33	62.451,10	37.984,53	104.220,90
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.168.715,89	1.163.524,30	126.309,68	4.205.930,51
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.465.997,99	908.790,12	98.577,69	3.276.210,42
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	697.747,93	254.734,18	27.731,99	924.750,12
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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.617.552,53	2.571.087,79	0,00	8.188.640,32
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	4.184.585,23	2.132.791,02	0,00	6.317.376,25
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	772.394,93	168.767,23	0,00	941.162,16
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	660.572,37	241.519,53	0,00	902.091,90
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	0,00	26.794,99	0,00	26.794,99
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	0,00	1.215,02	0,00	1.215,02
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	18.729.848,54	5.394.110,33	201.363,98	23.922.594,89
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.624.049,62	1.403.290,78	127.351,83	4.899.988,57
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	53.850,60	52.287,37	0,00	106.137,97
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	3.055.798,92	1.134.522,79	60.521,31	4.129.800,40
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	405.250,67	140.234,16	0,00	545.484,83

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	11.550.896,31	2.652.444,76	13.490,84	14.189.850,23
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	9.177,46	2.291,92	0,00	11.469,38
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	8.071,68	3.307,54	0,00	11.379,22
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	938,56	312,07	0,00	1.250,63
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	21.814,72	5.418,94	0,00	27.233,66
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	1.179.523,54	580.587,72	5.174,04	1.754.937,22
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	341.620,75	205.402,49	0,00	547.023,24
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	355.991,88	124.446,19	5.174,04	475.264,03
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	468.648,41	247.964,81	0,00	716.613,22
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE	13.262,50	2.774,23	0,00	16.036,73
ESTOQUE						
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	1.101.411,61	274.628,69	0,00	1.376.040,30
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	541.011,83	201.823,08	0,00	742.834,91
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	31.011,31	13.222,50	0,00	44.233,81
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	359.852,99	59.583,11	0,00	419.436,10
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	614.288,75	201.471,89	0,00	815.760,64
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	561.723,08	183.950,00	0,00	745.673,08
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	52.565,67	17.521,89	0,00	70.087,56
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-86.822,23	0,00	20.110,34	-106.932,57
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-71.189,08	0,00	16.822,44	-88.011,52
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS	-15.633,15	0,00	3.287,90	-18.921,05
DE ESTOQUE						
D4.2	4.2	DESPESAS	50.202.787,40	15.228.847,14	996.725,04	64.434.909,50
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.134.940,38	15.222.025,72	996.725,04	57.360.241,06
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.257.153,59	4.799.169,24	668.755,88	17.387.566,95
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	5.235.375,56	1.732.291,73	29.602,05	6.938.065,24
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.776.248,60	1.282.998,72	7.594,71	5.051.652,61
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	381.283,53	125.245,99	3.981,60	502.547,92
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	541.991,15	167.596,50	3.283,97	706.303,68
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	21.133,25	9.110,00	0,00	30.243,25
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	118.938,18	9.777,76	0,00	128.715,94
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	64.232,21	23.211,25	0,00	87.443,46
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	58.901,50	19.391,02	0,00	78.292,52
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	428,49	142,83	0,00	571,32
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	74.584,20	26.864,55	0,00	101.448,75
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	109.697,33	39.218,65	0,00	148.915,98
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	83.706,54	27.202,13	14.741,77	96.166,90
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	4.230,58	1.532,33	0,00	5.762,91
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	867.052,98	606.540,28	30.585,76	1.443.007,50
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	321.606,59	409.078,53	748,31	729.936,81
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	88.386,97	58.788,75	29.837,45	117.338,27
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	406.120,00	115.740,00	0,00	521.860,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	42.071,68	22.933,00	0,00	65.004,68
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	1.975.247,02	826.217,88	57.449,34	2.744.015,56
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.409.595,70	510.981,02	44.852,39	1.875.724,33
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	394.828,64	141.521,86	12.596,95	523.753,55
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	157.622,68	169.315,00	0,00	326.937,68
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.200,00	4.400,00	0,00	17.600,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	1.155.766,22	405.971,77	3.117,39	1.558.620,60
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	746.362,92	270.173,54	3.117,39	1.013.419,07
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	335.885,66	108.058,41	0,00	443.944,07
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	33.986,93	11.818,56	0,00	45.805,49
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	22.530,71	7.421,26	0,00	29.951,97
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	3.065.783,42	907.905,64	10.179,22	3.963.509,84
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	110.074,92	42.311,38	0,00	152.386,30
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	12.571,21	11.006,98	0,00	23.578,19

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.840,26	1.809,50	0,00	7.649,76
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	1.345.724,85	449.271,83	10.179,22	1.784.817,46
9416	4.2.1.1.06.0021	SUORTE - SOFTWARE	1.202.723,99	254.053,66	0,00	1.456.777,65
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.502,48	2.347,00	0,00	11.849,48
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	147.988,39	48.323,64	0,00	196.312,03
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	48.426,86	7.145,63	0,00	55.572,49
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.021,08	7.049,75	0,00	26.070,83
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	0,00	164,10	0,00	164,10
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	15.715,82	5.241,78	0,00	20.957,60
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	0,00	484,51	0,00	484,51
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	514,82	0,00	0,00	514,82
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	3.556,90	1.316,00	0,00	4.872,90
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	51.846,80	16.789,03	0,00	68.635,83
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	11.162,14	0,00	0,00	11.162,14
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	1.538,98	240,85	0,00	1.779,83
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	17.876,19	4.050,00	0,00	21.926,19
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	57.060,00	56.300,00	0,00	113.360,00
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	569,00	0,00	569,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	0,00	569,00	0,00	569,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	789.506,92	272.741,69	139,34	1.062.109,27
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.941,57	43.412,59	0,00	142.354,16
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	682.254,45	196.004,62	139,34	878.119,73
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	8.310,90	33.324,48	0,00	41.635,38
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-24.622,34	0,00	537.682,78	-562.305,12
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-24.622,34	0,00	537.682,78	-562.305,12
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	193.043,81	46.931,25	0,00	239.975,06
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	79.056,33	26.352,11	0,00	105.408,44
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	636,15	212,05	0,00	848,20
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	27.210,07	4.049,31	0,00	31.259,38
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	6,52	2,23	0,00	8,75
9638	4.2.1.1.10.0010	ISS	0,00	0,05	0,00	0,05
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	14.048,32	2.196,82	0,00	16.245,14
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	64.707,42	10.118,68	0,00	74.826,10
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	9.944.365,70	3.190.905,70	335,90	13.134.935,50
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	9.024.769,53	2.849.628,92	300,00	11.874.098,45
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	36.727,93	31.359,22	0,00	68.087,15
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	1.759.180,67	79.567,85	300,00	1.838.448,52
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	9.683,00	15.800,00	0,00	25.483,00
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	315.107,81	144.994,55	0,00	460.102,36
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	40.000,00	12.506,42	0,00	52.506,42
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	569.417,00	180.000,00	0,00	749.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.889.652,84	872.434,63	0,00	2.762.087,47
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.321.299,66	1.512.966,25	0,00	5.834.265,91
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	919.596,17	341.276,78	35,90	1.260.837,05
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	147.200,51	42.358,76	35,90	189.523,37
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.204,20	805,98	0,00	2.010,18
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	15.861,90	15.892,84	0,00	31.754,74
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	34.226,84	14.155,32	0,00	48.382,16
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	4.664,16	1.965,01	0,00	6.629,17
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	478.356,35	175.675,47	0,00	654.031,82
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.697,00	105,26	0,00	1.802,26
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	980,00	90,00	0,00	1.070,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	123.747,59	42.286,19	0,00	166.033,78
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	110.477,62	47.941,95	0,00	158.419,57

NIRE: 53200167549

Mês Referência: abr/2025

Resultado

Brasília-DF, 30 de Abril 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