



Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0812596-26.2024.8.07.0016

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Operação Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de Caixa Balanco Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Global Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do Hospital Santa Marta., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial e solicitados à empresa, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n. 11.101/2005. A recuperanda está cumprindo regularmente suas obrigações com a apresentação das contas demonstrativas mensais, conforme dever previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005. O prazo administrativo ajustado para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do relatório

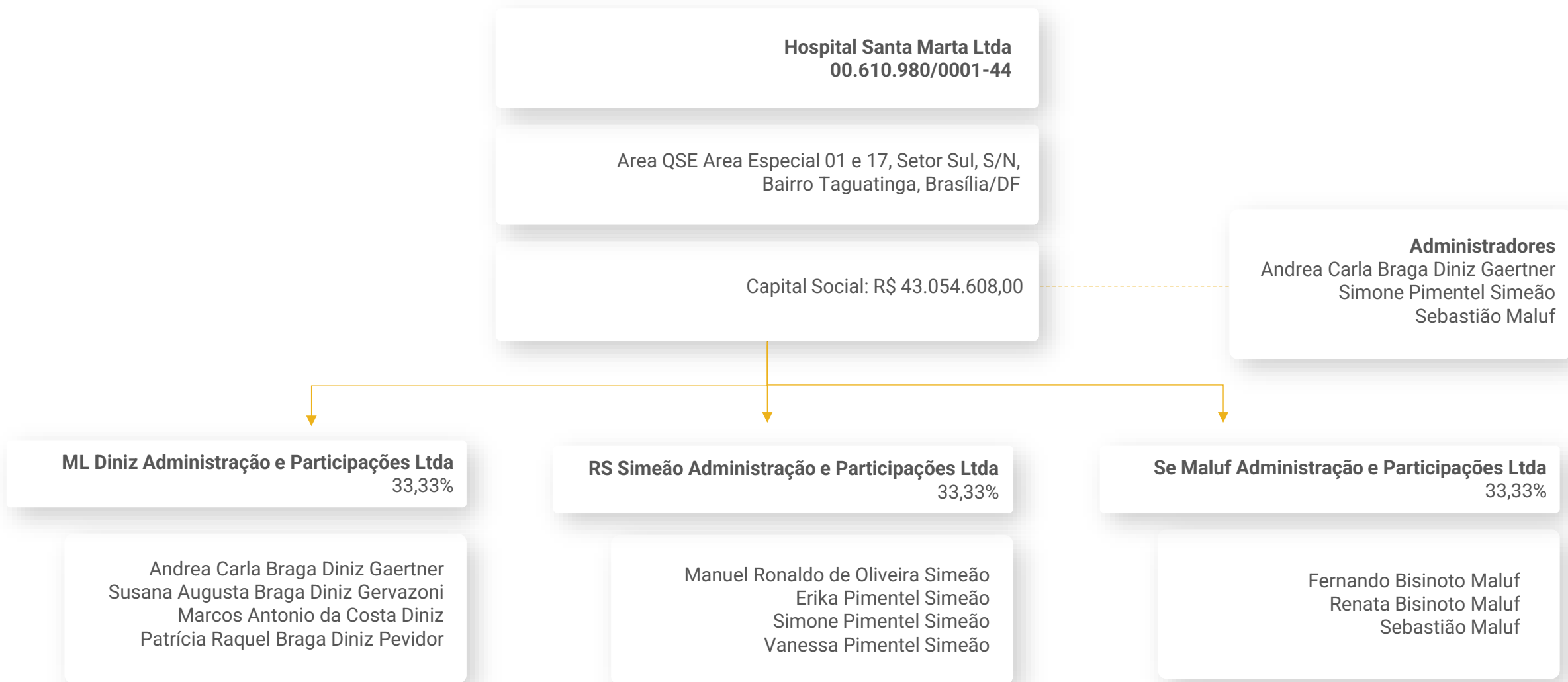
A administração judicial recebeu as **demonstrações financeiras de maio/2025 em 30/06/2025. Os questionamentos foram realizados em 08/07/2025 e respondidos em 10/07/2025.**

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*



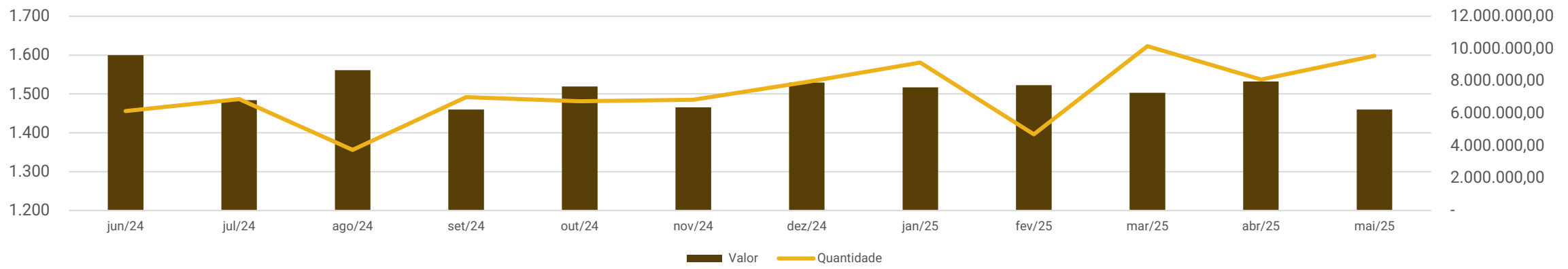
2,63%

Taxa de satisfação*

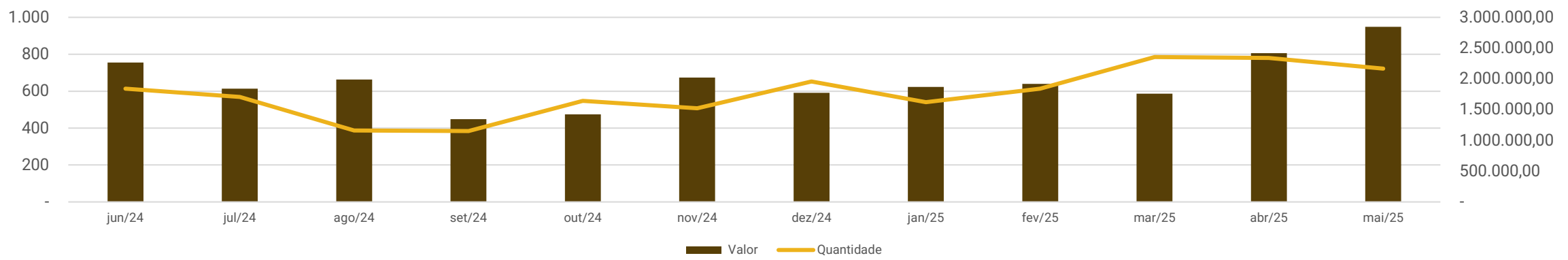


87,06%

Receita Operacional – UTI Adulto



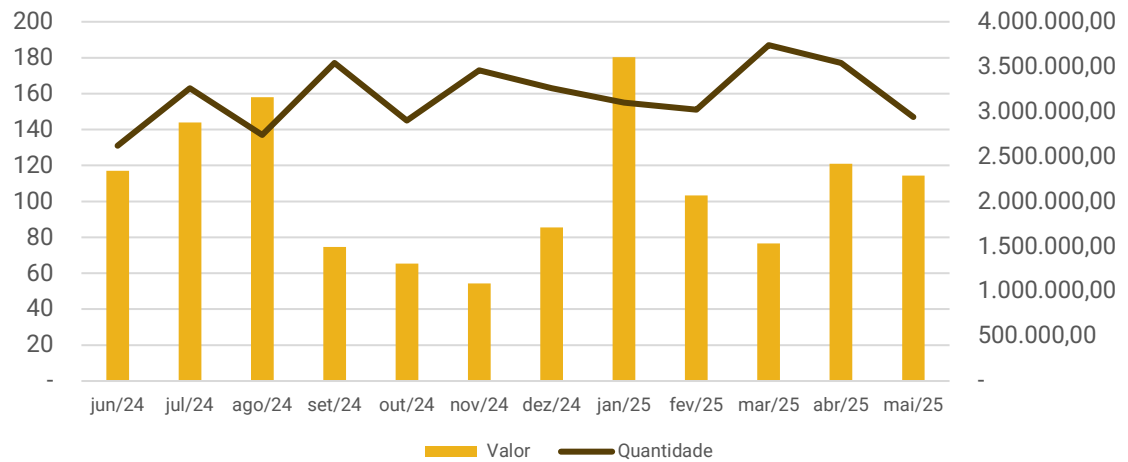
Receita Operacional – UTI Infantil



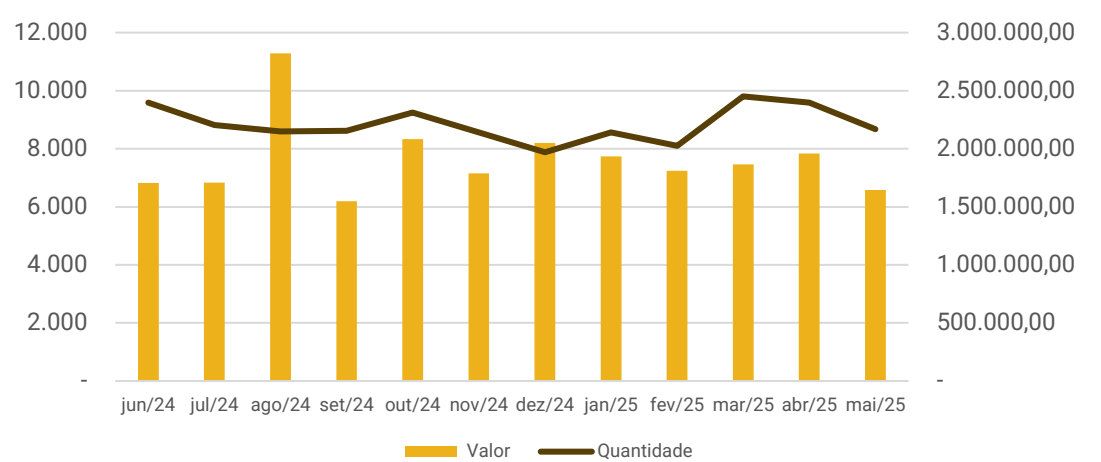
* Nota: considerando a média dos últimos 12 meses



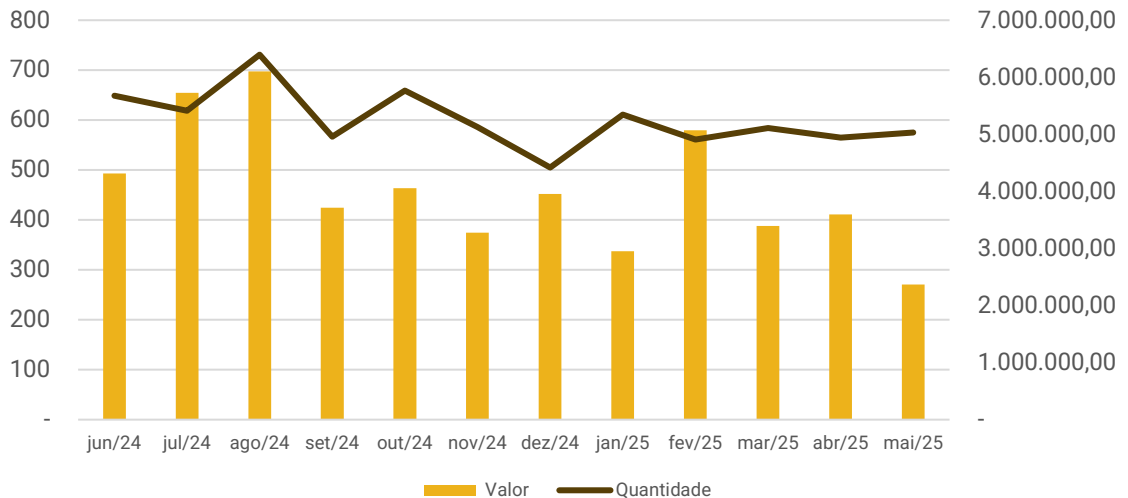
Receita Operacional – Hemodinâmica



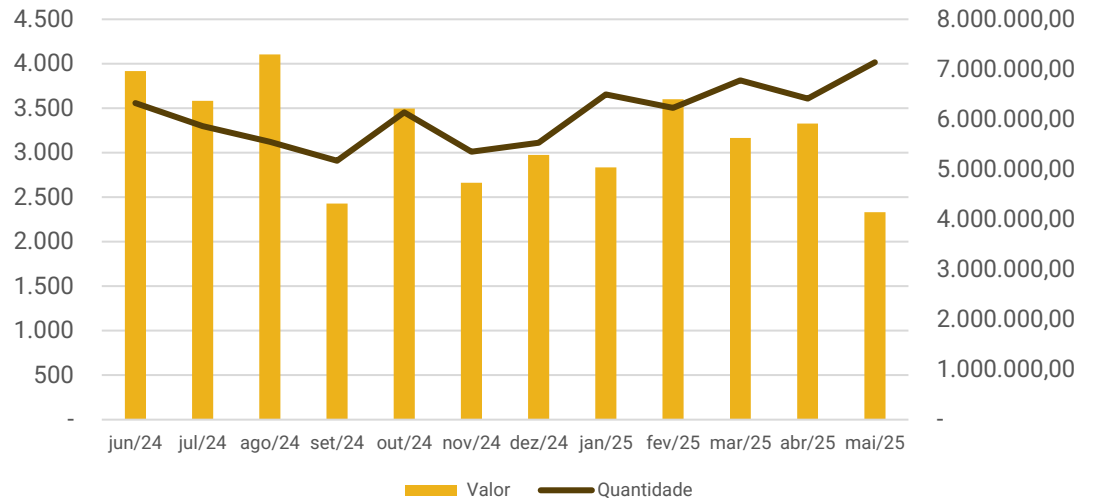
Receita Operacional – Radiologia



Receita Operacional – Centro Cirúrgico



Receita Operacional – Internação





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



1.449

Rentabilidade



mai/24
-1.098.251

-345%

mai/25
-4.886.710

Passivo Global

R\$ 486.113.575,04

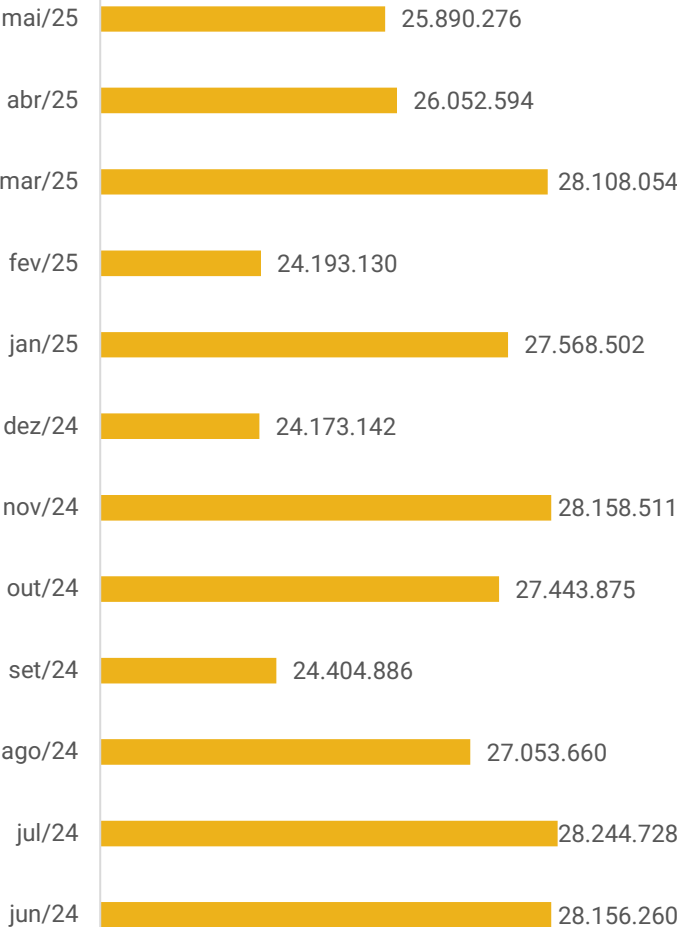
139.094.119

Concursal

347.019.456

Extraconcursal

Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (semanal)

2.023.024

Semana
05/05 a 09/05

5.822.845

Semana
12/05 a 16/05

5.433.168

Semana
19/05 a 23/05

8.492.929

Semana
26/05 a 30/05

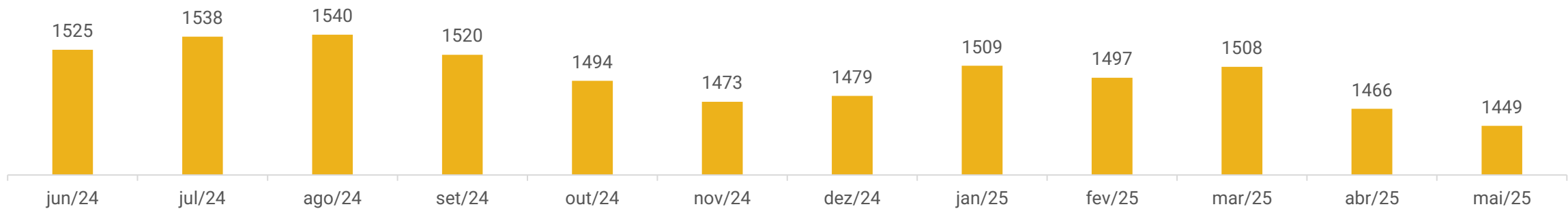




FUNCIONÁRIOS

Em maio de 2025, a recuperanda realizou 41 admissões e 58 demissões, encerrando o período com 1.449 funcionários. A folha de pagamento totalizou R\$ 3,4 milhões. Os salários e o FGTS seguem sendo pagos regularmente. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento por meio de transação tributária.

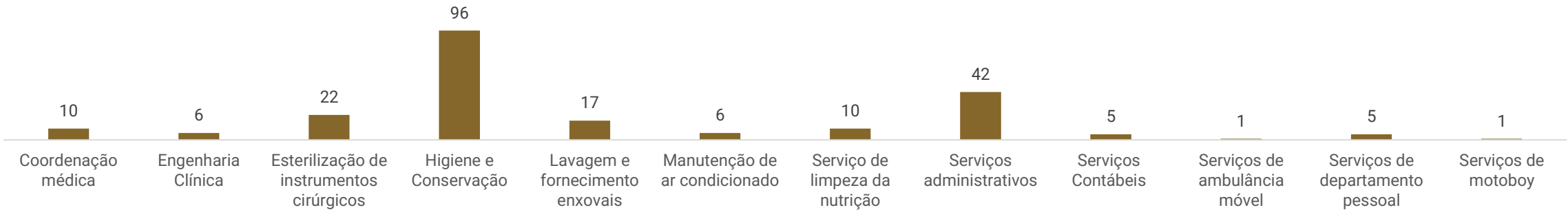
Quadro de Colaboradores



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

- ❖ **Ativos:** 1.268
 - ❖ **Férias:** 23
 - ❖ **Auxílio doença:** 106
 - ❖ **Acidente de trabalho:** 9
- ❖ **Licença maternidade:** 14
 - ❖ **Atestado:** 23
 - ❖ **Aposentado por incapacidade:** 4
 - ❖ **Atestado amamentação:** 2

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 05/05 a 09/05	Semana 12/05 a 16/05	Semana 19/05 a 23/05	Semana 26/05 a 30/05
(=) Saldo Inicial	3.172.817	2.023.024	5.822.845	5.433.168
(+) Valores a Receber HSM	2.296.791	13.244.400	3.744.708	6.834.442
(-) Valores a Pagar	- 3.045.218	- 7.365.958	- 6.364.174	- 2.946.717
(-) Pessoal	- 698.469	- 155.418	- 132.566	- 288.156
(-) Repasse H. Médicos	- 568.661	- 5.254.782	- 104.525	- 62.947
(-) Impostos Correntes	-	-	- 3.589.393	-
(-) Fornecedores	- 1.778.087	- 1.955.758	- 2.537.690	- 2.595.614
(=) Fluxo Operacional	- 748.426	5.878.442	- 2.619.465	3.887.726
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)	-	-	2.891.528	-
(=) Fluxo da Firma	- 748.426	5.878.442	272.063	3.887.726
(-) Parcelamento Impostos	-	22.171	-	- 582.620
(-) Fiança PGFN	-	485.635	- 547.315	- 116.618
(-) Bancos	- 401.367	- 1.570.817	- 114.424	- 128.727
BB	-	- 12.407	-	-
Bradesco	- 401.367	- 361.273	- 114.424	- 128.727
BRB	-	- 1.197.137	-	-
(+/-) Variação de Caixa	- 1.149.793	3.799.820	- 389.677	3.059.761
(=) Saldo Final	2.023.024	5.822.845	5.433.168	8.492.929

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

Os recebimentos de 05/05/2025 a 30/05/2025 somaram R\$ 26.120.342,51, sendo o mais expressivo na semana de 12 a 16 de maio, somando R\$ 13,2 milhões.

Os valores pagos no período totalizaram R\$ 16.830.538,12, sendo R\$ 1.274.608,51 relacionados ao pessoal, R\$ 8.867.149,60 de fornecedores, R\$ 5.990.914,97 de repasses médicos e R\$6 97.865,04 de tributos correntes.

Ainda, na competência ocorreram desembolsos com parcelamentos tributários de R\$ 604.791,02 e da fiança da PGFN (garantia do parcelamento) de R\$ 1.149.567,23.

Os desenhcaixes referem-se a retenções que os bancos estão realizando nas contas correntes da recuperanda, que somaram R\$ 2.215.334,40.

Ao final de 30/05/2025, o saldo disponível era de R\$ 8.492.929,20. Contudo, os extratos encaminhados evidenciam saldo de R\$ 3.503.882,54 .





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	238.131.913	241.970.874	245.107.824
Caixa e Equivalente de Caixa	7.753.651	8.209.359	8.543.011
Contas a receber	213.360.917	215.391.838	218.023.813
Tributos a apropriar	10.675.175	11.001.718	11.644.316
Estoque	2.801.030	3.465.174	3.015.368
Despesas antecipadas	3.106.892	3.463.267	3.431.103
Outros Créditos	434.249	439.519	450.214
Ativo Não Circulante	369.369.122	368.702.649	367.858.980
Realizável a longo prazo	115.087.237	114.179.365	113.720.770
Investimentos	20.303.634	20.303.634	20.303.634
Imobilizado	233.696.702	233.945.497	233.567.820
Intangível	281.548	274.152	266.755
Total do Ativo	607.501.035	610.673.522	612.966.804

Contas a Receber: contemplam cartões de crédito (R\$ 392.643,96), duplicatas a receber (R\$ 201.749.940,69) e adiantamentos (R\$ 15.881.228,12).

Cartões de Crédito: compreendem as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa, American Express e Elo. Em maio, as vendas foram de R\$ 189.626,19, enquanto os recebimentos somaram R\$ 223.082,98, ocasionando a queda de R\$ 33.456,79.

Duplicatas a Receber: as vendas a prazo (R\$ 115 milhões) foram superiores aos recebimentos (R\$ 113,1 milhões) o que gerou o crescimento de R\$ 1,8 milhões na rubrica. A maior venda foi para a Polícia Militar (R\$ 19,5 milhões), assim como o maior recebimento (R\$ 18,2 milhões). A inadimplência é de R\$ 58.928.195,45. 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\$ 548.100,70) e adiantamentos a terceiros (R\$ 15.333.127,42). No período apontou acréscimo de R\$ 793 mil em razão dos adiantamentos a funcionários (salários, férias e assistência odontológica) e dos adiantamentos a prestadores de serviços. Os principais adiantamentos foram destinados a Lapac – Laboratório de Patologia e Clínicas de R\$ 3.090.437,10, Clímti – Clínica de Medicina Interna de R\$ 2.805.510,51 e Clínica de Nefrologia Renal Vida de R\$ 1.499.369,51. Destaca-se que a Lapac possui sociedade em comum e atua na prestação de serviços laboratoriais. Conforme contrato, os montantes adiantados serão abatidos por meio de prestação de serviços.

Estoques: composto, sobretudo, por medicamentos (R\$ 1.323.829,20) e materiais hospitalares (R\$ 1.098.252,88). No período, a compra de estoques foi inferior, ocasionando queda de 13%. O inventário ratifica o montante contabilizado e evidencia que há 2.877 itens estocados.

Despesas Antecipadas: integram seguros (R\$ 18.335,92), despesas (R\$ 1.885,51), tributos a apropriar (R\$ 185.949,06) e carta fiança para garantir o valor devido à PGFN (R\$ 3.224.932,54). A variação é decorrente da apropriação dos seguros, juros sobre arrendamento e dos tributos.

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 e à provisão do aluguel, bem como 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\$ 3,7 milhões. O prazo de recebimento dos mútuos é até 31/12/2034. A retração de R\$ 458,5 mil está relacionada aos desbloqueios judiciais de R\$ 133.555,01, a apropriação das fianças e garantias de R\$ 778.524,42 e aos tributos diferidos de R\$ 7.204,42.

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 ar condicionado (R\$ 10.363,80), de um celular (R\$ 656,10), de equipamentos hospitalares, consistentes em estojo inox perfurado (R\$ 2.185,00) e equipamentos de informática, tais como computador, celular e afins (R\$ 82.348,89). Além disso, ocorreu a depreciação mensal de R\$ 474.230,72.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R\$)

	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	604.573.749	610.388.774	618.179.697
Fornecedores	99.646.888	100.195.171	101.220.479
Empréstimos e Financiamentos	287.353.345	288.402.708	290.395.940
Obrigações Trabalhistas	57.242.370	59.524.042	61.817.580
Obrigações Fiscais e Tributárias	134.150.241	136.355.181	138.910.437
Outras obrigações	11.011.447	10.343.126	9.766.305
Parcelamentos	7.749.075	7.817.290	7.890.653
Provisões	7.420.382	7.751.257	8.178.304
Passivo Não Circulante	113.353.690	112.640.462	112.029.525
Processos Judiciais	98.534	98.534	98.534
Outras obrigações	18.378.101	18.369.003	18.369.003
Parcelamentos de impostos	17.418.196	16.974.101	16.530.785
Passivo Fiscal Diferido	55.211.738	55.233.416	55.255.307
Provisões	22.247.122	21.965.407	21.775.896
Patrimônio Líquido	-110.426.404	-112.355.713	-117.242.423
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	87.789.896	87.718.016	87.646.136
(-) Prejuízos acumulados	-229.575.612	-229.503.732	-229.431.852
Resultado do período	-11.695.296	-13.624.606	-18.511.315
Total do Passivo	607.501.035	610.673.522	612.966.800

Fornecedores: compreendem fornecedores de insumos (R\$ 52.046.688,61), de imobilizado (R\$ 78.162,99), de serviços (R\$ 7.232.055,06), de materiais (R\$ 3.314.355,57) e honorários médicos (R\$ 38.549.216,80). No período, exibiu aumento de R\$ 1 milhão, motivado, sobretudo, pelos fornecedores de insumos e serviços. 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\$ 155.711.793,02). Em maio, foram captados R\$ 880.364,91 com instituições, apropriados R\$ 3.311.145,20 de juros e pagos R\$ 2.198.875,56 a instituições. O principal empréstimo e pagamento foi com 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\$ 53.360.076,93) que estão sendo pagos parcialmente. Na competência, apresentou aumento de R\$ 2,2 milhões, devido à inadimplência do INSS corrente no valor de R\$ 2.704.155,77.

Obrigações Tributárias e parcelamentos: foram adimplidos, no mês em análise, R\$ 537.349,00 em tributos, sendo o maior valor advindo de ISS (R\$ 328.526,21), e pagos R\$ 604.791,02 em parcelamentos.

Outras Obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R\$ 8.297.049,08), empréstimos obtidos (R\$ 98.765,24) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.370.490,65).

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\$ 4.359.683,48, e às fianças e garantias a pagar, de R\$ 3.399.443,35 (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\$ 576,8 mil é relativa, sobretudo, ao pagamento de carta-fiança, no valor de R\$ 485.634,73, e honorários advocatícios de R\$ 57.214,80.

Adiantamentos de Clientes: englobam adiantamentos de clientes pessoas físicas e jurídicas, tendo apontado retração de R\$ 44,1 mil. Os principais adiantamentos são oriundos da Clínica de Nefrologia Renal Vida (R\$ 1.000.000,00), SMD Serviços Hospitalares (R\$ 183.750,00) e Maria da Guia Ferreira Vicente (R\$ 39.767,86).

No longo prazo compreende mútuos (R\$ 17.917.795,54), consórcios (R\$ 105.327,51) e adiantamentos de clientes (R\$ 345.880,00).

Passivo Fiscal Diferido: O aumento de R\$ 21,8 mil no saldo se refere às exclusões temporárias do passivo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receitas	28.108.054	26.052.594	25.890.276	131.812.555
Receitas hospitalares	28.108.054	26.052.594	25.890.276	131.812.555
Deduções da Receita Bruta	-1.298.133	-1.156.762	-2.147.565	-6.849.437
Glosas e receitas canceladas	-11.296	-76.346	-1.100.523	-1.273.359
Tributos	-1.286.837	-1.080.416	-1.047.041	-5.576.077
Receita Líquida	26.809.921	24.895.832	23.742.711	124.963.119
Custos com pessoal	-4.129.271	-4.088.712	-4.097.057	-20.238.108
Serviços de terceiros	-2.651.669	-2.571.088	-2.436.457	-10.625.098
Material hospitalar	-5.487.261	-5.192.746	-5.390.140	-29.312.734
Custos gerais	-948.494	-1.031.404	-908.614	-4.748.420
Resultado Bruto	13.593.226	12.011.881	10.910.442	60.038.759
<i>Margem Bruta</i>	51%	48%	46%	48%
Despesas administrativas	-5.007.641	-4.130.413	-4.393.415	-21.780.997
Despesa com serviços	-4.072.186	-3.190.570	-5.157.639	-18.292.574
Provisões	-53.327	-59.961	-29.095	546.581
Outras receitas operacionais	246.381	133.666	227.097	1.411.162
Outras despesas	-12.486	-6.821	-18.107	-7.092.775
Depreciações e amortizações	-276.906	-278.717	-286.681	-1.396.654
Resultado Operacional	4.417.061	4.479.065	1.252.604	13.433.502
EBITDA	4.897.719	4.951.857	1.726.835	15.811.530
<i>Margem operacional</i>	16%	18%	5%	11%
Despesas financeiras	-6.311.625	-6.565.640	-6.248.394	-32.551.820
Receitas financeiras	113.926	157.266	109.081	607.003
Resultado do Exercício	-1.780.638	-1.929.309	-4.886.710	-18.511.315
<i>Margem líquida</i>	-7%	-8%	-21%	-15%

Receitas Hospitalares: em maio/2025, o faturamento foi de R\$ 25,8 milhões, apontando retração de 1%. A principal receita advém dos materiais (R\$ 8.521.903,85) e medicamentos (R\$ 4.226.781,37). 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. No mês, as glosas e receitas canceladas foram superiores em razão do acordo com a Polícia Militar.

Custos Operacionais: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, representando 52% da receita líquida. Os custos mais expressivos são decorrentes de salários e ordenados (R\$ 2.037.577,17), serviços especializados (R\$ 2.010.030,25), próteses (R\$ 2.692.490,61) e medicamentos (R\$ 1.479.574,16).

Despesas Administrativas: envolvem, especialmente, pessoal (R\$ 1.648.990,32), alimentação (R\$ 533.224,15), materiais diversos (R\$ 257.430,57) e energia elétrica (R\$ 258.320,36).

Despesas com Serviços: os principais serviços são administrativos (R\$ 1.732.808,83), de limpeza (R\$ 1.273.148,08) e advocatícios (R\$ 759.616,15). No mês, os serviços de limpeza foram superiores, razão do acréscimo de 62% nas despesas.

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

Outras Receitas Operacionais: compreendem, majoritariamente, receitas com arrendamentos (R\$ 211.067,81) e revenda de energia elétrica (R\$ 13.342,35).

Outras Despesas: referem-se a despesas indedutíveis (R\$ 17.570,23), vinculadas a despesas extras com locomoção e reembolsos, e outras despesas (R\$ 536,31).

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

Resultado do Exercício: os custos e despesas do negócio foram superiores às receitas, ocasionando, em maio/2025, resultado negativo de R\$ 4.886.705,68. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 18.511.315,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,17

Maio/2024

0,14

↗ 17%

No período analisado, a recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,17 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 17% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,40

Maio/2024

0,39

↗ 3%

A recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,40 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2024, observa-se acréscimo de 3% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,39

Maio/2024

0,38

↗ 3%

A recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,39 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a maio/ 2024, observa-se aumento de 3% neste indicador.

Liquidez Geral

Maio/2025

0,0138

Maio/2024

0,0001

↗ 13.234%

Quanto à liquidez imediata, a recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,0138 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

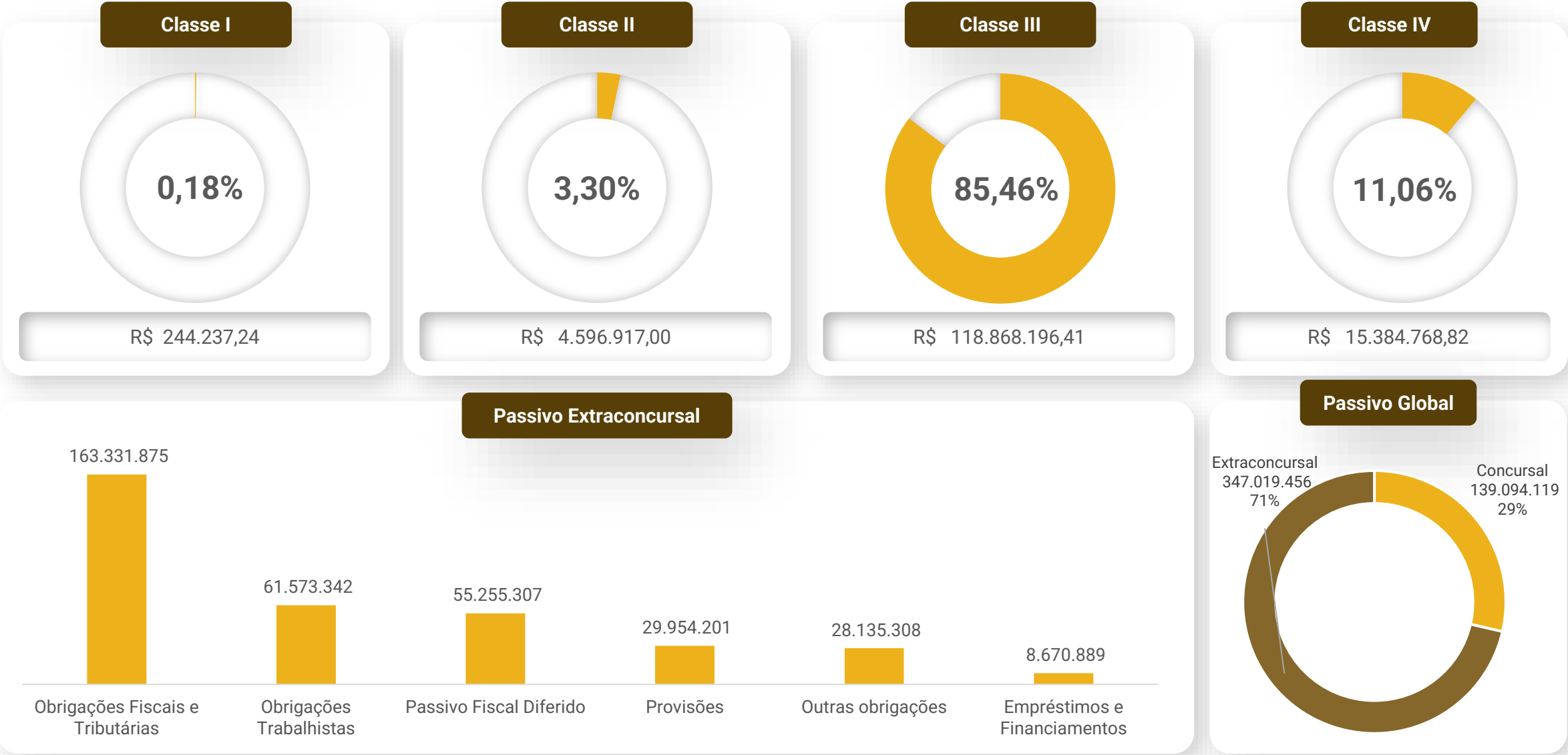
Em comparação a maio de 2024, observa-se acréscimo de 13.234% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

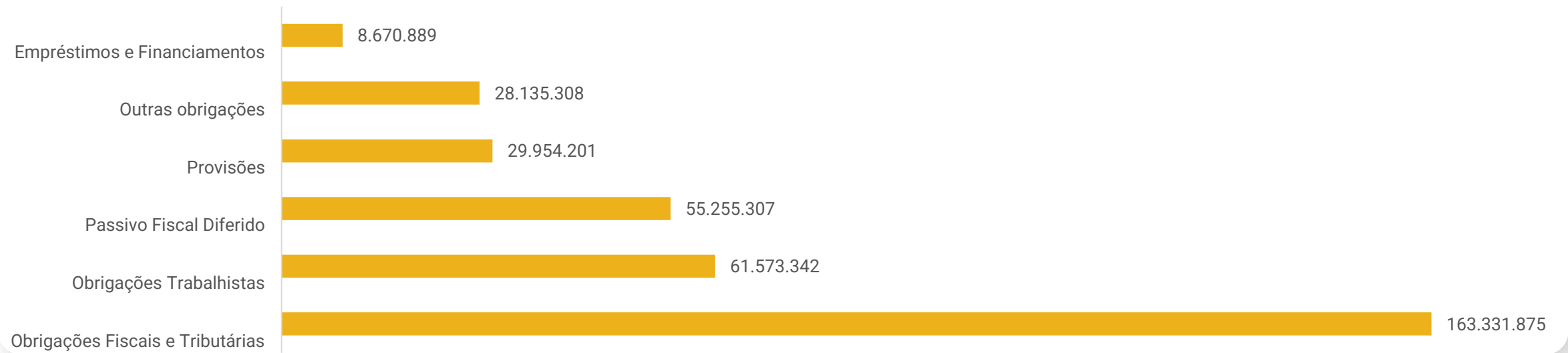
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Passivo extraconcursal



- Empréstimos e Financiamentos:** apresentam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de maio/2025, somaram R\$ 8,6 milhões.
- Outras Obrigações:** englobam outras obrigações (R\$ 8.297.049,08), empréstimos obtidos (R\$ 98.765,24), mútuos (R\$ 17.917.795,54), consórcios (R\$ 105.327,51) e adiantamentos de clientes (R\$ 1.716.370,65).
- 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\$ 50.357.029,13 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\$ 24.421.438,13 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 processamento da 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 recuperação judicial. A recuperanda já solicitou judicialmente a liberação desses valores, estando o pedido pendente de decisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

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 com o 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 maio/2025

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	610.673.522,45	167.363.795,41	165.070.513,83	612.966.804,03
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.970.873,78	167.000.827,21	163.863.877,06	245.107.823,93
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.209.358,67	39.967.540,66	39.633.888,25	8.543.011,08
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	19.014,50	21.693,76	19.516,09	21.192,17
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	19.014,50	21.693,76	19.516,09	21.192,17
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	18.014,50	10.009,92	7.832,25	20.192,17
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	2.102.469,16	34.915.193,74	33.513.780,35	3.503.882,55
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	2.102.469,16	34.915.193,74	33.513.780,35	3.503.882,55
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	4.460,27	67.442,67	69.883,36	2.019,58
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	2.097.112,12	30.371.761,84	28.971.554,68	3.497.319,28
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	22,51	119.066,59	119.000,39	88,71
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	129,42	13.342,35	9.070,10	4.401,67
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	60,22	500,00	506,92	53,30
A1.1.1.3	1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.087.875,01	5.030.653,16	6.100.591,81	5.017.936,36
A1.1.1.3.01	1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	6.087.875,01	5.030.653,16	6.100.591,81	5.017.936,36
4601	1.1.1.3.01.0027	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA CC 35513-5 - OP. COMPROMISSADAS	6.087.875,01	5.030.653,16	6.100.591,81	5.017.936,36
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	215.391.837,63	122.256.947,36	119.624.972,22	218.023.812,77
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	426.100,75	189.626,19	223.082,98	392.643,96
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	426.100,75	189.626,19	223.082,98	392.643,96
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	757,26	33.473,80	33.006,04	1.225,02
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	400,00	33.517,89	32.133,51	1.784,38
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	200.540,99	33.541,24	81.681,05	152.401,18
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	213.559,98	67.087,37	61.937,63	218.709,72
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	1.238,98	766,00	693,16	1.311,82
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	9.603,54	21.239,89	13.631,59	17.211,84
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	199.877.544,91	115.044.939,11	113.172.543,33	201.749.940,69
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.612.092,97	1.127.264,72	1.014.890,71	3.724.466,98
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.647.080,79	249.776,67	243.307,45	7.653.550,01
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	753.682,26	859.587,05	753.682,26	859.587,05
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	85.773,03	148.777,86	134.310,04	100.240,85
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	44.656,64	34.288,36	46.235,54	32.709,46
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	42.506,50	68.921,50	42.506,50	68.921,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	1.861,28	990,39	1.861,28	990,39
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.861,28	990,39	1.861,28	990,39
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	3.912.143,62	2.989.542,30	2.638.657,95	4.263.027,97
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	823.576,57	600.110,25	746.304,45	677.382,37
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.843.209,72	119.018,79	10.861,89	1.951.366,62
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	1.264.691,75	1.645.298,19	1.264.691,75	1.645.298,19
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	72.538,12	84.127,06	57.876,11	98.789,07
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	42.548,53	21.967,42	13.998,89	50.517,06
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	29.878,33	48.160,75	29.878,33	48.160,75
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	90.665,15	0,00	1.622,13	89.043,02
6089	1.1.2.2.10.0001	ALLIANZ PARTNERS	90.665,15	0,00	1.622,13	89.043,02
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	1.583.201,29	1.196.619,17	1.060.122,54	1.719.697,92
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	565.701,51	140.170,92	0,00	705.872,43
7326	1.1.2.2.12.0002	BLUE GLOSA A RECUPERAR	127.584,46	0,00	84.600,44	42.984,02
7328	1.1.2.2.12.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BLUE	-1.006,34	0,00	0,00	-1.006,34
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	890.921,66	971.847,81	890.921,66	971.847,81
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
Impresso em: 27/06/2025 08:40:23			Página 1	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.268.551,28	721.872,03	846.469,88	1.143.953,43
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	613.525,83	46.132,39	297.709,90	361.948,32
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	387.221,94	18.753,07	555,87	405.419,14
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	270.934,65	379.717,11	270.934,65	379.717,11
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	992.684,88	757.931,34	1.012.288,69	738.327,53
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	213.223,14	191.132,39	206.485,12	197.870,41
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	157.575,87	19.104,79	0,00	176.680,66
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	622.097,36	363.987,95	622.097,36	363.987,95
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	379.088,41	210.428,00	358.770,10	230.746,31
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	225.514,01	16.935,44	168.601,42	73.848,03
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	121.744,16	47,41	513,17	121.278,40
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	40.544,77	36.027,62	40.544,77	36.027,62
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.667.205,13	714.131,91	886.771,66	1.494.565,38
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	951.506,49	206.592,69	250.189,88	907.909,30
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	302.961,28	43.990,78	6.777,93	340.174,13
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	423.604,75	257.349,34	423.604,75	257.349,34
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	200.455,10	207.133,33	180.413,45	227.174,98
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	34.698,54	28.262,47	26.447,46	36.513,55
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	36.664,31	2.882,68	0,00	39.546,99
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	130.401,21	152.423,40	130.401,21	152.423,40
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.371.426,78	1.967.494,19	2.165.866,64	4.173.054,33
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.266.044,75	486.451,23	643.239,55	1.109.256,43
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.171.184,25	105.771,67	6.158,91	2.270.797,01
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-2.675,14	532.241,66	568.013,68	-38.447,16
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	948.454,50	843.029,63	948.454,50	843.029,63
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	25.201.098,96	15.082.656,24	16.704.263,18	23.579.492,02
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	14.215.999,47	2.812.488,62	5.350.116,73	11.678.371,36
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	5.629.911,00	546.010,67	498.705,55	5.677.216,12
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-92.329,65	5.302.547,81	5.217.374,48	-7.156,32
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	5.638.066,42	6.421.609,14	5.638.066,42	6.421.609,14
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	247.710,36	126.556,15	123.505,84	250.760,67
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	123.505,84	126.556,15	123.505,84	126.556,15
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	81.436,33	187.635,93	90.367,99	178.704,27
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	25.923,84	49.735,55	19.219,39	56.440,00
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	55.738,48	122.490,26	55.738,48	122.490,26
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	4.212.970,75	6.945.265,60	4.329.206,57	6.829.029,78
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.582.034,97	1.620.857,05	879.197,39	2.323.694,63
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	11.156,21	11.265,97	0,00	22.422,18
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	2.759.406,99	4.486.196,94	2.759.406,99	4.486.196,94
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	159.079,03	144.441,70	147.665,43	155.855,30
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	0,00	140.827,11	0,00	140.827,11
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	12.136,28	0,00	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	147.665,43	3.614,59	147.665,43	3.614,59
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.973.074,69	173.635,63	161.149,11	2.985.561,21
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.614.789,65	64.434,41	3.755,44	1.675.468,62

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	157.393,67	109.201,22	157.393,67	109.201,22
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.219.741,92	365.164,50	371.862,60	8.213.043,82
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.546.464,10	0,00	0,00	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	371.862,60	365.164,50	371.862,60	365.164,50
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	36.243,42	25.538,00	41.305,23	20.476,19
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.480,69	2.577,37	911,22	17.146,84
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	3.610,78	3.569,51	3.610,78	3.569,51
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	374,63	299,53	374,63	299,53
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	374,63	299,53	374,63	299,53
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	532.488,01	367.752,97	275.466,71	624.774,27
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	107.146,12	45.071,38	1.442,28	150.775,22
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	152.941,15	0,00	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	274.024,43	322.681,59	274.024,43	322.681,59
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	1.255.317,90	67.753,93	80.806,97	1.242.264,86
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.036.887,01	791,67	9.277,45	1.028.401,23
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	190.531,85	114,57	902,15	189.744,27
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-16.033,87	10.085,03	8.475,64	-14.424,48
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	62.151,73	56.762,66	62.151,73	56.762,66
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	752.496,47	293.941,88	528.045,25	518.393,10
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	725.426,53	19.809,38	252.348,84	492.887,07
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	23.347,58	21.783,67	23.347,58	21.783,67
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	7.114.802,70	8.042.619,72	7.203.067,15	7.954.355,27
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	2.197.401,81	1.258.662,04	1.046.461,95	2.409.601,90
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	295.854,29	24.638,98	0,00	320.493,27
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-500.000,00	1.000.454,94	1.023.971,52	-523.516,58
5163	1.1.2.2.50.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS QUALLITY PRO SAUDE	-11.087,08	0,00	0,00	-11.087,08
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	5.132.633,68	5.758.863,76	5.132.633,68	5.758.863,76
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.053.468,69	1.554.539,07	1.204.601,92	4.403.405,84
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.309.438,44	368.092,10	147.643,82	2.529.886,72
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	873.599,80	7.840,67	1.081,33	880.359,14
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	931.097,53	1.037.721,82	931.097,53	1.037.721,82
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	11.694.571,28	10.428.792,35	11.421.937,25	10.701.426,38
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	5.163.678,96	3.679.528,02	1.616.484,78	7.226.722,20
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	200.781,27	0,00	2.098,49	198.682,78
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-1.543.364,26	1.559.646,32	1.855.809,91	-1.839.527,85
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-74.068,76	0,00	0,00	-74.068,76
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	7.947.544,07	5.189.618,01	7.947.544,07	5.189.618,01
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	7.583.555,01	3.922.600,95	3.124.625,41	8.381.530,55
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	7.929.296,51	1.814.450,50	27.038,38	9.716.708,63
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	1.553.586,20	0,00	7,00	1.553.579,20
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-3.576.068,62	0,00	1.324.880,61	-4.900.949,23
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	1.772.699,42	2.108.150,45	1.772.699,42	2.108.150,45
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	254.439,50	10.454,31	11.616,01	253.277,80
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	0,00	230.074,31

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.616,01	10.454,31	11.616,01	10.454,31
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	116.956,32	175.760,36	113.901,58	178.815,10
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	76.327,82	10.090,14	33.351,00	53.066,96
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	35.769,75	703,54	0,00	36.473,29
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-31.919,88	32.473,22	42.603,05	-42.049,71
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	37.947,53	132.493,46	37.947,53	132.493,46
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	26.407.409,29	17.311.119,91	18.161.479,21	25.557.049,99
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	16.668.555,66	3.601.751,02	4.126.583,46	16.143.723,22
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	8.914.660,23	157.142,27	1.036,04	9.070.766,46
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-8.400.568,35	3.844.760,45	4.697.132,23	-9.252.940,13
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	9.336.727,48	9.707.466,17	9.336.727,48	9.707.466,17
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	514.491,98	355.869,56	326.480,82	543.880,72
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	279.936,11	55.846,18	192.043,20	143.739,09
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	283.121,22	14.530,50	250,00	297.401,72
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	77.366,56	107.730,18	77.366,56	107.730,18
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.066.062,10	4.322.698,24	4.369.178,03	5.019.582,31
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.054.513,78	730.789,77	1.070.314,49	714.989,06
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.675.791,30	106.778,12	0,00	1.782.569,42
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	2.354.220,04	2.540.486,85	2.354.220,04	2.540.486,85
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	281.764,28	153.119,52	156.085,12	278.798,68
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	64.738,44	86.099,36	6.758,84	144.078,96
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	68.947,87	0,00	294,57	68.653,30
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	149.031,71	67.020,16	149.031,71	67.020,16
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	2.588,90	4.854,59	1.668,80	5.774,69
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	526,46	3.511,34	325,55	3.712,25
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	730,22	0,00	0,00	730,22
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-11,03	0,00	0,00	-11,03
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	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	46.014,18	9.167,82	10.463,51	44.718,49
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	19.339,77	170,24	2.168,68	17.341,33
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.656,05	0,00	0,01	18.656,04
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-276,46	0,00	0,00	-276,46
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	8.294,82	8.997,58	8.294,82	8.997,58
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	230.091,46	43.059,80	10.094,16	263.057,10
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	0,00	36.606,49	0,00	36.606,49
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	220.010,41	0,00	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	10.094,16	6.453,31	10.094,16	6.453,31
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	39.006.572,99	19.563.807,76	18.247.234,01	40.323.146,74
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	34.826.453,07	3.565.979,90	3.457.862,54	34.934.570,43
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	4.795.058,63	105.062,40	1.096.696,15	3.803.424,88
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-10.219.746,08	2.987.954,82	3.933.407,07	-11.165.198,33
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-154.460,88	0,00	0,00	-154.460,88
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	9.759.268,25	12.904.810,64	9.759.268,25	12.904.810,64
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	1.184.903,30	1.211.752,41	1.007.076,84	1.389.578,87
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	307.663,69	251.698,76	209.372,84	349.989,61
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	293.156,97	22.377,52	3,90	315.530,59
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	186.999,22	209.777,46	-22.778,24
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	587.922,64	750.676,91	587.922,64	750.676,91
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	7.994.901,98	4.800.644,30	4.731.693,69	8.063.852,59
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.008.169,47	1.303.712,85	1.254.547,36	2.057.334,96
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.861.429,97	93.952,24	75.595,23	3.879.786,98
Impresso em: 27/06/2025 08:40:23			Página 4	Marco.Sousa		CCTB00669

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-57.766,56	1.236.175,70	1.178.477,34	-68,20
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	2.223.073,76	2.166.803,51	2.223.073,76	2.166.803,51
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.054.945,42	476.704,70	464.613,69	1.067.036,43
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	276.736,87	187.348,47	131.451,14	332.634,20
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	580.451,23	2.988,92	7.186,36	576.253,79
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	199.896,77	160.287,89	199.896,77	160.287,89
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	262.738,69	274.167,60	349.883,08	187.023,21
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	93.994,41	83.293,55	103.333,07	73.954,89
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	51.994,98	2.028,08	56,54	53.966,52
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.288,11	98.849,04	98.849,04	-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	147.644,43	89.996,93	147.644,43	89.996,93
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	341.046,19	27.305,59	23.934,36	344.417,42
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	239.235,16	0,00	0,00	239.235,16
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	79.464,99	0,00	0,00	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	23.934,36	27.305,59	23.934,36	27.305,59
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	823.950,87	748.272,19	601.504,65	970.718,41
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	103.026,42	110.666,37	33.643,06	180.049,73
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	188.629,70	685,39	0,00	189.315,09
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	536.598,29	605.657,13	536.598,29	605.657,13
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	49.145,59	21.834,00	21.456,74	49.522,85
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	26.643,95	3.983,03	312,67	30.314,31
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	21.144,07	17.850,97	21.144,07	17.850,97
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.420.181,71	4.003.406,25	3.945.404,49	7.478.183,47
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.569.792,78	978.125,35	898.594,47	1.649.323,66
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.721.481,60	98.597,29	24.490,45	3.795.588,44
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.486,54	823.631,33	823.631,33	-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	2.198.688,24	2.103.052,28	2.198.688,24	2.103.052,28
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.353.471,82	820.734,87	1.052.935,80	1.121.270,89
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	569.810,96	130.770,19	263.284,69	437.296,46
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	256.740,83	16.253,57	5.342,94	267.651,46
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	531.934,11	421.337,05	531.934,11	421.337,05
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	22.930,66	4.118,54	4.099,23	22.949,97
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	4.099,23	4.118,54	4.099,23	4.118,54
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	326.606,67	282.330,63	466.852,83	142.084,47
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	248.881,66	28.719,57	213.963,62	63.637,61
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	30.627,68	8.513,47	0,00	39.141,15
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	48.380,87	40.589,25	48.380,87	40.589,25
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	138.914,66	92.237,21	88.098,80	143.053,07
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	66.741,21	1.933,51	26.779,40	41.895,32
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.751,95	215,24	0,00	35.967,19
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	36.688,75	65.457,81	36.688,75	65.457,81
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	639.010,10	170.038,53	168.625,88	640.422,75
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	313.213,58	68.296,76	0,00	381.510,34
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	158.090,63	0,00	0,00	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	168.625,88	101.741,77	168.625,88	101.741,77

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.785.399,98	1.766.381,08	2.101.950,77	4.449.830,29
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.195.279,03	973.259,15	0,00	3.168.538,18
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.417.834,70	0,00	50.073,13	1.367.761,57
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	49.177,98	841.227,80	-792.049,82
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	1.210.649,84	743.943,95	1.210.649,84	743.943,95
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	524.303,75	424.495,38	452.411,08	496.388,05
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	274.800,79	30.985,39	119.405,26	186.380,92
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	34.319,20	5.883,55	1.613,89	38.588,86
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.301,61	113.428,55	112.319,75	-192,81
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	219.072,18	274.197,89	219.072,18	274.197,89
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	15.088.191,97	7.022.382,06	6.229.345,91	15.881.228,12
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	490.555,34	699.900,79	642.355,43	548.100,70
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	15.783,46	6.000,00	2.016,66	19.766,80
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	197.937,49	298.314,55	271.509,57	224.742,47
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	181.501,50	181.783,22	181.501,50	181.783,22
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	92.552,84	29.255,37	0,00	121.808,21
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60.978,05	1.609,60	384,40	62.203,25
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.842,88	0,00	0,00	35.842,88
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	25.135,17	1.609,60	384,40	26.360,37
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	14.536.658,58	6.318.884,63	5.584.619,04	15.270.924,17
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	14.536.658,58	6.318.884,63	5.584.619,04	15.270.924,17
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	11.001.718,09	1.179.946,60	537.349,00	11.644.315,69
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.001.718,09	1.179.946,60	537.349,00	11.644.315,69
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	904.664,76	1.092.996,46	537.349,00	1.460.312,22
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	652.170,69	138.435,77	0,00	790.606,46
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	252.494,09	57.211,67	0,00	309.705,76
6255	1.1.3.1.01.0010	OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.097.053,33	86.950,14	0,00	10.184.003,47
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.107.813,34	48.728,77	0,00	6.156.542,11
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	606,56	6,90	0,00	613,46
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	3.876.415,82	33.678,10	0,00	3.910.093,92
15183	1.1.3.1.02.0007	IRPJ PROJETADO A COMPENSAR	10.819,28	4.522,69	0,00	15.341,97
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.200,71	13,68	0,00	1.214,39
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	3.465.173,51	2.969.870,64	3.419.676,64	3.015.367,51
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	3.465.173,51	2.969.870,64	3.419.676,64	3.015.367,51
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	3.465.173,51	2.969.870,64	3.419.676,64	3.015.367,51
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.656.888,65	1.196.606,42	1.529.665,87	1.323.829,20
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	69.399,65	24.889,52	24.588,39	69.700,78
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	165.808,99	248.219,24	256.127,56	157.900,67
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	30.539,74	12.694,09	14.696,94	28.536,89
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.131.851,19	1.246.411,02	1.280.009,33	1.098.252,88
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.252,89	52.222,99	68.542,91	80.932,97
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	61.268,01	11.181,88	12.632,78	59.817,11
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	243.865,57	173.974,21	231.569,15	186.270,63
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.298,82	3.671,27	1.843,71	10.126,38
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.463.266,76	389.262,21	421.425,94	3.431.103,03
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.463.266,76	389.262,21	421.425,94	3.431.103,03
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.463.266,76	389.262,21	421.425,94	3.431.103,03
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	23.403,57	0,00	5.067,65	18.335,92
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	2.417,43	0,00	531,92	1.885,51
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	212.513,22	0,00	26.564,16	185.949,06
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	3.224.932,54	389.262,21	389.262,21	3.224.932,54
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	439.519,12	237.259,74	226.565,01	450.213,85
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	439.519,12	237.259,74	226.565,01	450.213,85
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	227.698,89	237.259,74	226.565,01	238.393,62
Impresso em: 27/06/2025 08:40:23			Página 6	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	205.067,21	211.067,81	211.567,81	204.567,21
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	18.329,45	26.191,93	14.997,20	29.524,18
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	211.820,23	0,00	0,00	211.820,23
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	12.711,41	0,00	0,00	12.711,41
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	314,88	0,00	0,00	314,88
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	78.090,31	0,00	0,00	78.090,31
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	711,70	0,00	0,00	711,70
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	15.775,40	0,00	0,00	15.775,40
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.912,13	0,00	0,00	2.912,13
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	13.618,99	0,00	0,00	13.618,99
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	4.340,29	0,00	0,00	4.340,29
6157	1.1.6.1.05.0034	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	3,37	0,00	0,00	3,37
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	185,23	0,00	0,00	185,23
LIBANES						
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.609,98	0,00	0,00	2.609,98
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.289,45	0,00	0,00	2.289,45
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	10.743,76	0,00	0,00	10.743,76
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	2.499,42	0,00	0,00	2.499,42
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	3.195,70	0,00	0,00	3.195,70
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E	28,21	0,00	0,00	28,21
PESQUISA						
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	90,44	0,00	0,00	90,44
HOSPITALARES S.A.						
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	1.258,43	0,00	0,00	1.258,43
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	160,00	0,00	0,00	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6208	1.1.6.1.05.0062	HOSPITAL SAO MATEUS	258,89	0,00	0,00	258,89
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	368.702.648,67	362.968,20	1.206.636,77	367.858.980,10
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.179.365,33	266.414,41	725.009,57	113.720.770,17
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.495.389,54	22.744,56	2.000,00	28.516.134,10
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.324.174,55	22.744,56	2.000,00	28.344.919,11
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	42.000,00	22.744,56	2.000,00	62.744,56
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	28.282.174,55	0,00	0,00	28.282.174,55
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	171.214,99	0,00	0,00	171.214,99
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	27.494,00	0,00	0,00	27.494,00
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	143.720,99	0,00	0,00	143.720,99

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALÉ LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.047.567,16	132.000,00	214.873,09	3.964.694,07
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.047.567,16	132.000,00	214.873,09	3.964.694,07
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.666.055,20	132.000,00	81.318,08	3.716.737,12
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	381.511,96	0,00	133.555,01	247.956,95
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.003.262,86	0,00	389.262,21	2.614.000,65
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.003.262,86	0,00	389.262,21	2.614.000,65
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.003.262,86	0,00	389.262,21	2.614.000,65
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	3.003.262,86	0,00	389.262,21	2.614.000,65
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	78.633.145,77	111.669,85	118.874,27	78.625.941,35
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	78.633.145,77	111.669,85	118.874,27	78.625.941,35
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	20.795.597,48	29.559,67	31.466,72	20.793.690,43
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	57.837.548,29	82.110,18	87.407,55	57.832.250,92
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20.303.634,26	0,00	0,00	20.303.634,26
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	20.222.366,52	0,00	0,00	20.222.366,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
JUSTO						
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.267,74	0,00	0,00	81.267,74
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	961,38	0,00	0,00	961,38
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	233.945.497,27	96.553,79	474.230,72	233.567.820,34
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	311.546.431,78	96.553,79	0,00	311.642.985,57
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
PATRIMONIAL						
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.272.341,46	656,10	0,00	6.272.997,56
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.744.605,69	656,10	0,00	5.745.261,79
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	527.735,77	0,00	0,00	527.735,77
ELETRONICA						
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.343.530,97	2.185,00	0,00	38.345.715,97
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	0,00	0,00	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.092.328,96	2.185,00	0,00	4.094.513,96
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.030.972,15	83.348,89	0,00	6.114.321,04
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.030.972,15	83.348,89	0,00	6.114.321,04
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.047.078,27	10.363,80	0,00	10.057.442,07
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.996.746,62	10.363,80	0,00	5.007.110,42
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.382.943,13	0,00	0,00	4.382.943,13
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	628.319,05	0,00	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-81.056.731,31	0,00	474.230,72	-81.530.962,03
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-36.120.263,34	0,00	179.428,56	-36.299.691,90
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.627.908,44	0,00	53.691,37	-8.681.599,81
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-26.954.055,93	0,00	108.909,40	-27.062.965,33
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-64.281,51	0,00	1.238,18	-65.519,69
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-274.436,44	0,00	8.071,66	-282.508,10
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-199.581,02	0,00	7.517,95	-207.098,97
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.304.618,09	0,00	27.554,94	-4.332.173,03
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.797.459,72	0,00	26.807,94	-3.824.267,66
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-507.158,37	0,00	747,00	-507.905,37
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-26.315.777,59	0,00	147.083,53	-26.462.861,12
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-24.418.980,97	0,00	132.671,30	-24.551.652,27
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.896.796,62	0,00	14.412,23	-1.911.208,85
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.318.635,21	0,00	47.812,76	-4.366.447,97
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.318.635,21	0,00	47.812,76	-4.366.447,97
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.828.122,81	0,00	43.288,60	-6.871.411,41
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.523.763,24	0,00	19.021,01	-3.542.784,25
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-35.926,55	0,00	100,57	-36.027,12
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.916.037,47	0,00	19.545,73	-2.935.583,20
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-352.395,55	0,00	4.621,29	-357.016,84
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-34.893,32	0,00	536,61	-35.429,93
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-34.893,32	0,00	536,61	-35.429,93
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-496.589,61	0,00	981,48	-497.571,09
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-496.589,61	0,00	981,48	-497.571,09
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.114.810,91	0,00	17.675,93	-2.132.486,84
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-907.287,29	0,00	11.969,39	-919.256,68
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-12.183,78	0,00	153,29	-12.337,07
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	426.233,07	0,00	5.553,25	-431.786,32
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-769.106,77	0,00	0,00	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-523.020,43	0,00	9.868,31	-532.888,74
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-523.020,43	0,00	9.868,31	-532.888,74
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
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

NIRE: 53200167549

Mês Referência: mai/2025

CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.324.719,23	1.505.206,91	1.494.843,25	3.314.355,57
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.178.989,80	690.494,88	637.772,85	1.126.267,77
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.251.082,69	583.284,97	597.909,37	1.265.707,09
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	480.054,68	76.592,70	82.862,15	486.324,13
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	112.685,03	30.970,92	32.290,89	114.005,00
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	91.319,76	105.701,73	118.560,60	104.178,63
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	210.587,27	18.161,71	25.447,39	217.872,95
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	6.984.889,98	4.778.395,06	5.025.560,14	7.232.055,06
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	161.247,53	36.829,10	46.063,75	170.482,18
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	329.177,80	63.497,26	36.359,06	302.039,60
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.244.882,55	286.295,84	367.629,32	1.326.216,03
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	764.844,40	761.353,73	1.199.606,41	1.203.097,08
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	1.615.742,66	924.051,86	155.796,04	847.486,84
12041	2.1.1.2.06.0007	SERVICOS HOSPITALARES A PAGAR	25.836,41	81.268,49	80.553,35	25.121,27
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.625,12	5.230,00	5.000,00	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	597.428,25	655.442,92	1.135.866,98	1.077.852,31
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	305.038,60	1.201.776,05	1.240.299,05	343.561,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	520.814,10	385.409,61	385.409,61	520.814,10
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	484.503,32	123.814,84	123.814,84	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	932.749,24	253.425,36	249.161,73	928.485,61
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	15.975,89	21.177,56	78.162,99
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	15.975,89	21.177,56	78.162,99
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	38.628.350,50	4.551.849,94	4.472.716,24	38.549.216,80
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	239.439,97	86.411,33	32.569,73	185.598,37
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	1.366.243,40	232.640,51	168.667,40	1.302.270,29
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	900.173,99	192.385,37	165.551,75	873.340,37
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	3.511.931,16	1.087.216,16	620.251,81	3.044.966,81
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	25.379.538,66	1.403.046,48	2.294.236,48	26.270.728,66
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	2.130.847,34	758.680,76	451.719,99	1.823.886,57
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.570.696,30	219.296,34	391.040,51	1.742.440,47
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	2.922.613,85	498.293,17	274.830,06	2.699.150,74
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	203.042,16	5.635,23	10.056,55	207.463,48
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	347.171,59	51.169,18	54.810,00	350.812,41
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	56.652,08	17.075,41	8.981,96	48.558,63
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	214.039.637,71	6.559.504,25	10.904.841,00	218.384.974,46
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.524.041,82	3.938.730,71	6.232.268,39	61.817.579,50
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.161.776,67	3.557.724,87	3.528.112,62	8.132.164,42
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.435.327,29	3.435.327,29	3.381.354,44	3.381.354,44
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	111.978,39	33.517,77	23.179,97	101.640,59
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.848,28	8.848,28	6.499,65	6.499,65
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	1.582,55	668,94	639,24	1.552,85
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	95.704,46	30.951,89	60.054,39	124.806,96
13487	2.1.2.1.01.0022	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	43.421,90	51.396,13	7.974,23
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	51.036.927,00	381.005,84	2.704.155,77	53.360.076,93
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	336.474,24	336.474,24	335.864,48	335.864,48
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	48.192.684,30	39.353,06	2.203.697,89	50.357.029,13
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.507.163,46	0,00	120.560,51	2.627.723,97
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	605,00	185,00	185,00	605,00
7006	2.1.2.1.02.0015	EMPRES. CONSIGNADO - FGTS A PAGAR	0,00	593,54	39.447,89	38.854,35
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
Impresso em: 27/06/2025 08:40:24			Página 11	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	136.355.180,63	537.349,00	3.092.605,49	138.910.437,12
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	136.355.180,63	537.349,00	3.092.605,49	138.910.437,12
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	4.689.331,80	37.187,63	218.562,34	4.870.706,51
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	21.672.342,16	171.635,16	1.010.023,53	22.510.730,53
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	7.333.685,15	328.526,21	563.462,59	7.568.621,53
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	5.899.563,03	0,00	364.432,79	6.263.995,82
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.805.049,46	0,00	149.435,27	1.954.484,73
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	6.038.228,48	0,00	564.635,01	6.602.863,49
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.347.461,77	0,00	174.247,97	1.521.709,74
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	350.886,31	0,00	8.199,81	359.086,12
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.670.885,17	0,00	39.606,18	1.710.491,35
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	10.343.125,56	1.478.633,52	901.812,93	9.766.304,97
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	8.918.018,12	917.304,14	296.335,10	8.297.049,08
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	395.029,52	180.389,62	65.961,95	280.601,85
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	135.122,44	12.406,64	0,00	122.715,80
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	57.214,80	57.214,80	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	5.211,00	4.228,35	4.228,35	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	0,00	2.166,67
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	3.885.078,08	485.634,73	0,00	3.399.443,35
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	98.765,24	0,00	0,00	98.765,24
3006	2.1.2.3.04.0006	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	1.120,72	0,00	0,00	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	1.415,26	0,00	0,00	1.415,26
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	32.960,16	0,00	0,00	32.960,16
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	11.476,67	0,00	0,00	11.476,67
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	30,41	0,00	0,00	30,41
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	1.629,18	0,00	0,00	1.629,18
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	3.271,99	0,00	0,00	3.271,99
3054	2.1.2.3.04.0050	LIBANES ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	699,80	0,00	0,00	699,80
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	5.008,42	0,00	0,00	5.008,42
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	3.247,31	0,00	0,00	3.247,31
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.603,77	0,00	0,00	2.603,77
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	4.021,81	0,00	0,00	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	1.326.342,20	237.182,09	281.330,54	1.370.490,65
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	1.203.866,18	14.871,00	84.213,91	1.273.209,09
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	122.476,02	222.311,09	197.116,63	97.281,56
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.817.289,70	604.791,02	678.154,19	7.890.652,87
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.349.952,98	411.534,83	464.237,31	5.402.655,46
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	863.916,27	66.455,10	73.403,98	870.865,15
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.569.538,65	197.656,81	223.435,88	2.595.317,72
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	1.916.498,06	147.422,92	167.397,45	1.936.472,59
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.927.413,40	148.262,58	163.765,55	1.942.916,37
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.927.413,40	148.262,58	163.765,55	1.942.916,37
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	539.923,32	44.993,61	50.151,33	545.081,04
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	273.876,12	22.823,01	25.372,65	276.425,76
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	266.047,20	22.170,60	24.778,68	268.655,28
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	288.402.707,95	3.079.837,65	5.073.069,38	290.395.939,68

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	288.296.521,93	3.079.837,65	5.072.472,20	290.289.156,48
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	12.433.188,09	48.979,46	220.756,06	12.604.964,69
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	601.245,22	0,00	5.037,76	606.282,98
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-26.960,17	5.037,76	7.566,74	-24.431,19
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	10.744.957,20	0,00	32.588,73	10.777.545,93
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.441.514,70	32.588,73	128.897,51	-1.345.205,92
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	2.753.818,68	0,00	11.352,97	2.765.171,65
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-198.358,14	11.352,97	35.312,35	-174.398,76
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	86.880.039,71	1.197.137,23	1.173.150,00	86.856.052,48
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	140.713.043,01	1.197.137,23	0,00	139.515.905,78
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-53.833.003,30	0,00	1.173.150,00	-52.659.853,30
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	26.497.220,40	1.833.720,96	1.833.720,96	26.497.220,40
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	29.172.664,97	1.001.738,33	831.982,63	29.002.909,27
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-2.505.688,87	831.982,63	1.001.738,33	-2.505.688,87
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.132.752,01	0,00	66.725,78	5.199.477,79
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	-12.042.636,82	0,00	66.725,78	-1.975.911,04
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	3.377.710,87	0,00	41.937,23	3.419.648,10
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	-840.931,23	0,00	41.937,23	-798.994,00
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	153.975.610,85	0,00	1.736.182,17	155.711.793,02
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	-87.497.491,29	0,00	1.736.182,17	-85.761.309,12
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	106.186,02	0,00	597,18	106.783,20
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	106.186,02	0,00	597,18	106.783,20
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	-2.116,80	0,00	597,18	-2.116,80
P2.1.4	2.1.4	PROVISÕES	7.751.256,51	614.210,86	1.041.258,56	8.178.304,21
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISÕES	7.751.256,51	614.210,86	1.041.258,56	8.178.304,21
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.751.256,51	614.210,86	1.041.258,56	8.178.304,21
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	1.194.623,14	41.687,51	315.787,37	1.468.723,00
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISÕES DE FERIAS	4.486.200,27	414.186,97	453.092,92	4.525.106,22
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	436.199,55	15.326,14	115.217,85	536.091,26
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.634.233,55	143.010,24	157.160,42	1.648.383,73
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	112.640.461,96	1.159.771,71	548.835,21	112.029.525,46
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	18.467.537,05	0,00	0,00	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	18.369.003,05	0,00	0,00	18.369.003,05
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	18.369.003,05	0,00	0,00	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	105.327,51	0,00	0,00	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	16.974.101,44	604.791,03	161.474,85	16.530.785,26
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	16.974.101,44	604.791,03	161.474,85	16.530.785,26
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	13.919.041,33	411.534,84	134.211,21	13.641.717,70
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	1.794.289,32	66.455,10	13.899,38	1.741.733,60
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	6.522.680,19	197.656,82	63.461,04	6.388.484,41
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	5.602.071,82	147.422,92	56.850,79	5.511.499,69
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	444.789,66	148.262,58	2.386,42	298.913,50
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	444.789,66	148.262,58	2.386,42	298.913,50
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.610.270,45	44.993,61	24.877,22	2.590.154,06
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	570.575,25	22.823,01	5.099,28	552.851,52
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.039.695,20	22.170,60	19.777,94	2.037.302,54
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.233.416,28	37.029,20	58.919,65	55.255.306,73

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.233.416,28	37.029,20	58.919,65	55.255.306,73
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.045.344,03	0,00	58.919,65	10.104.263,68
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.386.282,37	0,00	43.323,27	7.429.605,64
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.659.061,66	0,00	15.596,38	2.674.658,04
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.188.072,25	37.029,20	0,00	45.151.043,05
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.226.524,06	27.227,35	0,00	33.199.296,71
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	11.961.548,19	9.801,85	0,00	11.951.746,34
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.965.407,19	517.951,48	328.440,71	21.775.896,42
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.965.407,19	517.951,48	328.440,71	21.775.896,42
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	21.965.407,19	517.951,48	328.440,71	21.775.896,42
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	18.158.732,75	517.951,48	328.440,71	17.969.221,98
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	87.718.016,13	108.909,40	37.029,20	87.646.135,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	87.718.016,13	108.909,40	37.029,20	87.646.135,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	87.718.016,13	108.909,40	37.029,20	87.646.135,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	87.718.016,13	108.909,40	37.029,20	87.646.135,93
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-229.503.731,87	37.029,20	108.909,40	-229.431.851,67
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	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
Receita						
R3	3	RECEITAS	102.902.395,21	63.500.334,73	87.579.227,39	126.981.287,87
R3.1	3.1	RECEITAS	102.902.395,21	63.500.334,73	87.579.227,39	126.981.287,87
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	101.220.407,67	63.495.015,12	87.237.730,11	124.963.122,66
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	105.922.279,33	60.829.498,76	86.719.774,62	131.812.555,19
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	105.922.279,33	60.829.498,76	86.719.774,62	131.812.555,19
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	2.952.616,43	0,00	690.732,96	3.643.349,39
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	41.828.663,36	0,00	8.521.903,85	50.350.567,21
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	18.892.582,98	0,00	4.226.781,37	23.119.364,35
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	12.116.189,81	0,00	2.558.209,68	14.674.399,49
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	19.947.309,36	0,00	4.116.950,68	24.064.260,04
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	984.514,21	0,00	327.113,01	1.311.627,22
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	3.594.284,28	0,00	504.919,56	4.099.203,84
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	3.401.878,89	0,00	846.822,00	4.248.700,89
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	62.969,77	0,00	440,58	63.410,35
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	2.141.270,24	60.829.498,76	64.925.900,93	6.237.672,41
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-172.835,87	1.100.523,42	4,01	-1.273.355,28
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-172.835,87	1.100.523,42	4,01	-1.273.355,28
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-172.805,87	1.100.065,62	4,01	-1.272.867,48
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-30,00	457,80	0,00	-487,80
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-4.529.035,79	1.564.992,94	517.951,48	-5.576.077,25
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-6.105.313,30	1.387.603,85	0,00	-7.492.917,15
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-2.245.458,62	482.778,47	0,00	-2.728.237,09
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-687.371,37	161.133,29	0,00	-848.504,66
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-3.172.483,31	743.692,09	0,00	-3.916.175,40
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	1.576.277,51	177.389,09	517.951,48	1.916.839,90
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-449.010,76	145.799,25	0,00	-594.810,01
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-97.285,67	31.589,84	0,00	-128.875,51
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	1.744.581,39	0,00	425.713,58	2.170.294,97
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	377.992,55	0,00	92.237,90	470.230,45
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	497.922,31	5.319,61	114.400,16	607.002,86
Impresso em: 27/06/2025 08:40:24			Página 14	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda CNPJ: 00610980/0001 -44 NIRE: 53200167549 Balancete Mês Referência: mai/2025						
Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	497.922,31	5.319,61	114.400,16	607.002,86
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	522.204,83	0,00	114.400,16	636.604,99
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	396.406,60	0,00	82.427,45	478.834,05
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	58.665,09	0,00	1.259,25	59.924,34
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	58.963,20	0,00	30.713,46	89.676,66
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.632,33	0,00	0,00	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	-24.282,52	5.319,61	0,00	-29.602,13
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-3.394,33	743,60	0,00	-4.137,93
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-20.888,19	4.576,01	0,00	-25.464,20
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.184.065,23	0,00	227.097,12	1.411.162,35
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.184.065,23	0,00	227.097,12	1.411.162,35
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.181.602,20	0,00	225.260,16	1.406.862,36
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	923.414,58	0,00	211.067,81	1.134.482,39
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	850,00	850,01
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	198.011,26	0,00	0,00	198.011,26
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	10.766,88	0,00	13.342,35	24.109,23
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	2.463,03	0,00	1.836,96	4.299,99
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	2.463,03	0,00	1.836,96	4.299,99
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	116.527.000,60	29.865.788,13	900.189,79	145.492.598,94
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	52.092.091,10	13.239.458,22	407.189,57	64.924.359,75
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	52.092.091,10	13.239.458,22	407.189,57	64.924.359,75
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	52.092.091,10	13.239.458,22	407.189,57	64.924.359,75
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	11.830.898,89	3.025.958,52	18.994,71	14.837.862,70
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.105.818,38	2.052.561,56	14.984,39	10.143.395,55
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	767.742,42	194.732,54	2.448,87	960.026,09
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.062.780,33	278.898,50	1.561,45	1.340.117,38
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	1.050,00	300,00	0,00	1.350,00
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	989.918,36	252.139,85	0,00	1.242.058,21
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	35.037,02	8.429,27	0,00	43.466,29
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	17.756,45	4.349,55	0,00	22.106,00
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	418.422,87	100.683,60	0,00	519.106,47
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	77.556,92	19.941,08	0,00	97.498,00
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	3.694,91	963,89	0,00	4.658,80
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	68.470,49	15.365,77	0,00	83.836,26
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	282.650,74	97.592,91	0,00	380.243,65
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	104.220,90	61.610,30	36.819,44	129.011,76
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	104.220,90	61.610,30	36.819,44	129.011,76
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.205.930,51	1.163.687,41	98.384,63	5.271.233,29
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.276.210,42	908.067,52	76.793,12	4.107.484,82
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	924.750,12	255.619,89	21.591,51	1.158.778,50
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	4.969,97	0,00	0,00	4.969,97
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	8.188.640,32	2.437.047,22	590,00	10.625.097,54
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.317.376,25	2.010.030,25	590,00	8.326.816,50
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	941.162,16	154.990,71	0,00	1.096.152,87
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	902.091,90	264.519,53	0,00	1.166.611,43
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	26.794,99	1.465,61	0,00	28.260,60
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	1.215,02	6.041,12	0,00	7.256,14
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	23.922.594,89	5.617.689,77	227.550,21	29.312.734,45
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.899.988,57	1.479.574,16	125.217,64	6.254.345,09
60002	4.1.1.1.06.0002	MAT DE USO DO PACIENTE	106.137,97	55.354,53	0,00	161.492,50
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	4.129.800,40	1.254.952,52	89.068,30	5.295.684,62
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	545.484,83	119.157,13	0,00	664.641,96
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	14.189.850,23	2.692.490,61	13.261,49	16.869.079,35
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	11.469,38	3.889,26	2,78	15.355,86
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	11.379,22	3.011,90	0,00	14.391,12
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	1.250,63	2.237,06	0,00	3.487,69
Impresso em: 27/06/2025 08:40:25			Página 15	Marco.Sousa		CCTB00669

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2025

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9416	4.2.1.1.06.0021	SUORTE - SOFTWARE	1.456.777,65	151.910,55	0,00	1.608.688,20
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.849,48	2.540,20	0,00	14.389,68
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	196.312,03	66.178,29	0,00	262.490,32
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	55.572,49	0,00	0,00	55.572,49
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.070,83	2.069,99	0,00	28.140,82
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	164,10	0,00	0,00	164,10
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	20.957,60	5.230,82	0,00	26.188,42
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	484,51	0,00	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	4.872,90	538,00	0,00	5.410,90
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	68.635,83	18.179,20	0,00	86.815,03
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	1.779,83	800,28	0,00	2.580,11
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	21.926,19	4.349,85	0,00	26.276,04
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	113.360,00	30.000,00	0,00	143.360,00
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	569,00	3.658,00	0,00	4.227,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	569,00	3.658,00	0,00	4.227,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.062.109,27	257.430,57	65,10	1.319.474,74
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142.354,16	35.853,93	0,00	178.208,09
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	878.119,73	211.521,53	65,10	1.089.576,16
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	41.635,38	10.055,11	0,00	51.690,49
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-562.305,12	0,00	3.009,60	-565.314,72
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-562.305,12	0,00	3.009,60	-565.314,72
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	239.975,06	47.493,90	219,81	287.249,15
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	105.408,44	26.352,11	0,00	131.760,55
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	848,20	212,05	0,00	1.060,25
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	31.259,38	0,00	219,81	31.039,57
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	8,75	1,88	0,00	10,63
9638	4.2.1.1.10.0010	ISS	0,05	0,00	0,00	0,05
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	16.245,14	3.733,08	0,00	19.978,22
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	74.826,10	17.194,78	0,00	92.020,88
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	13.134.935,50	5.157.938,53	300,00	18.292.574,03
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	11.874.098,45	4.760.290,85	300,00	16.634.089,30
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	68.087,15	56.900,32	0,00	124.987,47
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	1.838.448,52	1.273.148,08	300,00	3.111.296,60
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	28.999,98	99.000,02	0,00	128.000,00
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	25.483,00	18.387,00	0,00	43.870,00
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	460.102,36	625.444,03	0,00	1.085.546,39
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	52.506,42	12.506,42	0,00	65.012,84
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	749.417,00	180.000,00	0,00	929.417,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	2.762.087,47	759.616,15	0,00	3.521.703,62
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.834.265,91	1.732.808,83	0,00	7.567.074,74
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	1.260.837,05	397.647,68	0,00	1.658.484,73
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	189.523,37	76.637,06	0,00	266.160,43
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.010,18	583,50	0,00	2.593,68
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	31.754,74	6.792,99	0,00	38.547,73
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	48.382,16	27.358,81	0,00	75.740,97
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	6.629,17	2.173,36	0,00	8.802,53
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	654.031,82	198.457,47	0,00	852.489,29
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.802,26	40,00	0,00	1.842,26
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	1.070,00	850,00	0,00	1.920,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	1.180,00	340,00	0,00	1.520,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	166.033,78	0,00	0,00	166.033,78
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	158.419,57	84.414,49	0,00	242.834,06
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-575.675,68	177.793,92	148.699,05	-546.580,81

