

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.229.344,30	R\$ 31.756.376,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.446.505,17	R\$ 13.772.807,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.003.402,82	R\$ 10.950.289,10
CAIXA		R\$ 23.262,93	R\$ 46.147,70
CAIXA GERAL		R\$ 23.262,93	R\$ 46.147,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 991.448,17	R\$ 692.454,22
BANCO DO BRASIL		R\$ 985,92	R\$ 7.768,22
BANCO SANTANDER S. A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 23.878,39	R\$ 4.513,73
BANCO BRADESCO S. A.		R\$ 1,00	R\$ 1.364,82
BANCO ITAU S.A.		R\$ 796.966,57	R\$ 426.161,12
BRADESCO S.A. CONTA		R\$ 510,49	R\$ 510,49
UNICRED SUL FLUMINENSE S.A.		R\$ 47.882,25	R\$ 249.620,74
BANCO BRADESCO S. A. CONTA 134.503-6		R\$ 7.406,28	R\$ 2.515,10
BANCO BRADESCO S.A. CONTA 80525-4		R\$ 113.817,27	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.988.691,72	R\$ 10.211.687,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.376,68	R\$ 909,04
BANCO DO BRASIL S.A. APLIC. FINANC.		R\$ 311,51	R\$ 333,70
BANCO SANTANDER S.A. APLIC. FINANC.		R\$ 2.445.824,49	R\$ 9.035.313,82
BANCO BRADESCO S.A. APLIC. FINANCEIRA.		R\$ 541.179,04	R\$ 1.175.130,62
CLIENTES		R\$ 2.303.281,37	R\$ 1.405.061,90
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.303.281,37	R\$ 1.405.061,90
CLIENTES CONVENIOS		R\$ 2.159.523,52	R\$ 1.228.572,32
Abertta Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLIANZ SAÚDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ 12.450,12	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAUDE - APS		R\$ 682,17	R\$ 4.148,73
ASSOCIAÇÃO PLAME DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAC Caixa de Assist. dos Serv. da CEDAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DE ASSIST. DOS FUNCIONARIOS DO B.B.		R\$ 12.082,42	R\$ 4.682,55
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND.ASS.SERV.M.FAZENDA		R\$ 239,89	R\$ 239,89
Fundo Municipal de Saude - Sus - Resende		R\$ 7.452,28	R\$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		R\$ 3.170,15	R\$ 3.170,10
HOSPITALITY GESTAO EM SAUDE DOMICILIAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A - INB		R\$ 6.277,28	R\$ 0,00
Life Empresarial Saúde		R\$ 1.418,76	R\$ 0,00
LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A		R\$ 98.556,75	R\$ 0,00
Meamp;E SERVICOS DE HOME CARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A		R\$ 1.277.974,39	R\$ 1.070.432,34
PLAMER PLANO MÉDICO DE RESENDE		R\$ 457.184,55	R\$ 0,00
POSTAL SAUDE		R\$ 245.533,87	R\$ 81.813,38
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA		R\$ 35.494,69	R\$ 21.384,62
SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE B M SOC COOP D SERV MED HOSP S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERITAS BPO LTDA		R\$ 371,17	R\$ 0,00
VERITAS INSURANCE BRASIL LTDA		R\$ 635,03	R\$ 42.700,71
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES PARTICULARES		R\$ 143.757,85	R\$ 176.489,58
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 143.757,85	R\$ 176.489,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 476.235,90	R\$ 691.378,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 81.411,81	R\$ 102.933,80
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A RECEBER		R\$ 81.411,81	R\$ 102.933,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 133.493,01	R\$ 107.941,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 23.668,16	R\$ 64.652,08
ANTONIO LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C SAD SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILMA DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DURACRIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. BALDIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUADI 2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. MEDRADO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.940,00
MARCATE 2021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DAS GRAÇAS 2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS PLANEJADOS ITALINEA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALMIPE 2015		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL PRODUTOS 2017		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TK ELEVADORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 442,65	R\$ 349,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - P. J.		R\$ 109.382,20	R\$ 0,00
RIVAL COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 48.995,70	R\$ 73.636,74
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 3.601,02	R\$ 1.700,18
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 43.905,46	R\$ 67.470,76
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSUFICIENCIA DE SALDO FL. PGTO.		R\$ 1.489,22	R\$ 4.465,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 212.335,38	R\$ 406.866,19
IRRF A COMPENSAR		R\$ 74.435,67	R\$ 141.234,71
IRRF A RECUPERAR		R\$ 568,25	R\$ 52.338,45
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 154,02	R\$ 154,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 17.587,30
COFINS RETIDA A COMPENSAR		R\$ 4.224,17	R\$ 4.224,17
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.004,73	R\$ 1.004,75
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.380,89	R\$ 1.380,89
ISS A COMPENSAR		R\$ 175,62	R\$ 175,62
ISS A RECUPERAR		R\$ 251,80	R\$ 251,75
IRRF POR ÓRGÃOS PÚBLICOS.		R\$ 18.040,07	R\$ 28.222,69
CONT.SOC.RET.ÓRGÃOS PÚBLICOS.		R\$ 270,28	R\$ 26.056,28
CSLL A COMPENSAR		R\$ 111.829,88	R\$ 134.235,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 357,20	R\$ 357,20
AÇÕES		R\$ 357,20	R\$ 357,20
AÇÕES		R\$ 357,20	R\$ 357,20
ESTOQUE		R\$ 635.707,68	R\$ 694.432,64
ALMOXARIFADO		R\$ 635.707,68	R\$ 694.432,64
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO		R\$ 61.784,52	R\$ 63.188,60
ALMOXARIFADO		R\$ 198.031,45	R\$ 245.303,90
FARMACIA		R\$ 311.482,67	R\$ 301.402,24
DESPENSA		R\$ 22.360,44	R\$ 26.851,60
PAPELARIA		R\$ 42.048,60	R\$ 57.686,30
REPAROS E REFORMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRESSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 27.520,20	R\$ 31.288,35
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 27.520,20	R\$ 31.288,35
VALE TRANSPORTE		R\$ 27.520,20	R\$ 31.288,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.782.839,13	R\$ 17.983.568,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.869.041,16	R\$ 2.960.849,97
CLIENTES		R\$ 2.107.313,42	R\$ 2.107.313,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.107.313,42	R\$ 2.107.313,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALUTAR SAUDE SEGURADORA S.A.		R\$ 1.971.535,72	R\$ 1.971.535,72
CAARJ CX. ASSIST. ADVOGADOS RJ.		R\$ 27.011,17	R\$ 27.011,17
SERVIÇO SOCIAL DAS ESTRADAS DE FERRO		R\$ 108.766,53	R\$ 108.766,53
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 761.727,74	R\$ 853.536,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 761.727,74	R\$ 853.536,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 276.938,55	R\$ 243.149,85
INSTANCIA FEDERAL		R\$ 90,57	R\$ 90,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS LIGHT		R\$ 484.698,62	R\$ 610.296,13
INVESTIMENTOS		R\$ 105.571,21	R\$ 106.571,21
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 102.522,00	R\$ 103.522,00
AÇÕES		R\$ 102.522,00	R\$ 102.522,00
SICOOB CREDICAF		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 3.049,21	R\$ 3.049,21
FINOR		R\$ 1.438,41	R\$ 1.438,41
EMBRAER LEI 8200 ART. 3º		R\$ 36,88	R\$ 36,88
EMBRAER		R\$ 127,19	R\$ 127,19
FINOR LEI 8200 ART. 3º		R\$ 1.445,21	R\$ 1.445,21
OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1,52	R\$ 1,52
IMOBILIZADO		R\$ 14.801.230,91	R\$ 14.894.381,64
IMÓVEIS		R\$ 15.770.532,81	R\$ 15.788.182,81
TERRENOS		R\$ 10.278,58	R\$ 10.278,58
CONSTRUÇÕES		R\$ 898.438,59	R\$ 898.438,59
EDIFÍCIOS		R\$ 94.139,67	R\$ 94.139,67
IMOVEIS		R\$ 59.162,93	R\$ 59.162,93
IMOVEIS - REAVALIAÇÕES		R\$ 1.909.960,12	R\$ 1.909.960,12
IMOVEIS REAVALIAÇÕES LEI 8200 ART. 3º		R\$ 1.918.776,16	R\$ 1.918.776,16
TERRENOS LEI 8200 ART. 3º		R\$ 10.327,20	R\$ 10.327,20
IMOVEIS LEI 8200 ART. 3º		R\$ 59.442,85	R\$ 59.442,85
EDIFICIOS LEI 8200 ART. 3º		R\$ 93.303,95	R\$ 93.303,95
INSTALAÇÕES		R\$ 99.414,13	R\$ 117.064,13
INSTALAÇÕES LEI 8200 ART. 3º		R\$ 24.568,53	R\$ 24.568,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÕES LEI 8200 ART. 3º		R\$ 152.308,63	R\$ 152.308,63
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 8.389.785,72	R\$ 8.389.785,72
CENTRO MEDICO EXPANSÃO		R\$ 2.050.625,75	R\$ 2.050.625,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.656.296,33	R\$ 1.906.555,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.623.026,83	R\$ 1.873.286,23
COLCHOES ROUPAS E SIMILARES		R\$ 8.162,02	R\$ 8.162,02
COLCHOES ROUPAS E SIMILARES LEI 8200 ART.3º		R\$ 5.613,24	R\$ 5.613,24
MOVEIS E UTENSILIOS LEI 8200 ART.3º		R\$ 19.494,24	R\$ 19.494,24
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 6.403.813,37	R\$ 6.902.443,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.069.229,39	R\$ 3.454.885,90
MAQ. EQUIP. ARREND. MERC. FINANCEIRO		R\$ 1.001.878,70	R\$ 1.001.878,70
APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS		R\$ 1.400.603,37	R\$ 1.508.838,28
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 51.935,20	R\$ 51.935,20
EQUIP. COM. ARREND. MERC. FINANCEIRO		R\$ 23.327,52	R\$ 23.327,52
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 69.063,59	R\$ 69.063,59
INSTR.MED.CIR. ARREND.MERC. FINANCEIRO		R\$ 46.313,98	R\$ 46.313,98
INSTRUMENTOS MED. CIRURGICOS		R\$ 135.900,06	R\$ 140.638,86
RAIO X		R\$ 424.847,28	R\$ 424.847,28
RAIO X LEI 8200 ART. 3º		R\$ 67.634,27	R\$ 67.634,27
APARELHOS MED.CIR. LEI 8200 ART. 3º		R\$ 28.002,61	R\$ 28.002,61
INSTR.MED.CIR. LEI 8200 ART. 3º		R\$ 16.299,73	R\$ 16.299,73
MAQ. EQUIP. LEI 8200 ART. 3º		R\$ 68.777,67	R\$ 68.777,67
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.184.550,55	R\$ 1.241.082,61
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.184.550,55	R\$ 1.241.082,61
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (10.213.962,15)	R\$ (10.943.883,10)
(-) DEPR. ACUM. DE EDIFÍCIOS		R\$ (59.162,91)	R\$ (59.162,91)
(-) DEPR.ACUM.MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.817.504,23)	R\$ (2.086.425,18)
(-) DEPR.ACUM.MAQ.EQUIP.ARREND. MERC.FINANCEIRO		R\$ (532.494,95)	R\$ (532.494,95)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.RAIO X LEI 8200 ART.3º		R\$ (67.634,27)	R\$ (67.634,27)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.RAIO X		R\$ (64.177,10)	R\$ (100.244,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR.ACUM.COMP.PERIFERICOS		R\$ (956.163,12)	R\$ (1.025.276,13)
(-) DEPR.ACUM.INSTR.MED.ARREND. MERC.FINANCEIRO		R\$ (46.313,98)	R\$ (46.313,98)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.SEGURANÇA		R\$ (60.864,32)	R\$ (63.071,60)
(-) DEPR.ACUM.INSTR.MED. CIRURGICOS		R\$ (103.661,87)	R\$ (106.073,87)
(-) DEPR.ACUM.INSTR.MED.CIR.LEI 8200 ART.3º		R\$ (16.299,93)	R\$ (16.299,93)
(-) DEPR.ACUM.AP.MED.CIRURGICOS		R\$ (767.553,97)	R\$ (888.315,97)
(-) DEPR.ACUM.MAQ.EQUIP.LEI 8200 ART.3º		R\$ (68.777,66)	R\$ (68.777,66)
(-) DEPR.ACUM.AP.MED.CIR.LEI 8200 ART.3º		R\$ (28.002,61)	R\$ (28.002,61)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.COM.ARREND. MERC.FINANCEIRO		R\$ (23.327,52)	R\$ (23.327,52)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.COMUNICAÇÃO		R\$ (40.024,43)	R\$ (41.940,23)
(-) DEPR.ACUM.EDIFICIOS LEI 8200 ART. 3º		R\$ (93.303,86)	R\$ (93.303,86)
(-) DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		R\$ (94.139,77)	R\$ (94.139,77)
(-) DEPR.ACUM.IMOVEIS REAVALIAÇÕES		R\$ (1.909.961,26)	R\$ (1.909.961,26)
(-) DEPR.ACUM.IMOVEIS LEI 8200 ART.3º		R\$ (59.442,66)	R\$ (59.442,66)
(-) DEPR.ACUM.IMOVEIS REAVALIAÇÕES LEI 8200 ART.3º		R\$ (1.802.642,74)	R\$ (1.879.393,78)
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUÇÕES		R\$ (364.458,05)	R\$ (397.585,25)
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUÇÕES LEI 8200 ART.3º		R\$ (80.731,33)	R\$ (86.823,73)
(-) DEPR.ACUM.MOV.UTENSILIOS LEI 8200 ART.3º		R\$ (19.494,18)	R\$ (19.494,18)
(-) DEPR.ACUM.COLCHOES ROUP. SIMILARES LEI 8200 ART.3º		R\$ (5.613,24)	R\$ (5.613,24)
(-) DEPR.ACUM.COLCHOES ROUP. SIMILARES		R\$ (8.162,09)	R\$ (8.162,09)
(-) DEPR.ACUM.MOVEIS UTENSILIOS		R\$ (989.649,05)	R\$ (1.097.847,24)
(-) DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES LEI 8200 ART. 3º		R\$ (24.568,47)	R\$ (24.568,47)
(-) DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		R\$ (109.832,58)	R\$ (114.186,70)
INTANGÍVEL		R\$ 6.995,85	R\$ 21.765,81
DIREITO DE USO		R\$ 305.933,49	R\$ 324.218,49
DIREITO DE USO SOFTWARE		R\$ 304.433,49	R\$ 322.718,49
DIREITO DE USO-TERM.CREDITO UNIMED		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (298.937,64)	R\$ (302.452,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (298.937,64)	R\$ (302.452,68)
PASSIVO		R\$ 25.229.344,30	R\$ 31.756.376,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.468.793,32	R\$ 18.377.172,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.306.418,78	R\$ 2.963.612,71
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.306.418,78	R\$ 2.006.118,86
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 2.154.023,09	R\$ 1.881.706,66
(-) ENC. A APROPRIAR BB (-)		R\$ (632.134,03)	R\$ (359.817,60)
BRABESCO S.A.		R\$ 393.163,38	R\$ 0,00
(-) ENC.FIN.A APROPRIAR BRABESCO		R\$ (59.830,17)	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S.A. CONSIGNADO FL. PGTO.		R\$ 32.919,41	R\$ 30.234,91
(-) ENC.FIN.APROP.UNICRED		R\$ (141.070,36)	R\$ (314.203,56)
UNICRED SUL FLUMINENSE S.A.		R\$ 765.114,91	R\$ 425.151,43
BANCO ITAU S.A.		R\$ 991.781,57	R\$ 435.591,58
(-) ENC. A APROPRIAR BANCO ITAU S.A. (-)		R\$ (197.549,02)	R\$ (92.544,56)
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 957.493,85
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. LUXEMBOURG BRANCH		R\$ 0,00	R\$ 1.593.910,58
ENC.FINANC.APROP.BANCO SANTANDER (BRASIL) LUXEMBOURG BRANCH		R\$ 0,00	R\$ (636.416,73)
FORNECEDORES		R\$ 2.982.493,38	R\$ 3.497.706,75
FORNECEDORES		R\$ 2.982.493,38	R\$ 3.497.706,75
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
115 ILUMINACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.689.212 LENON HENRIQUE MARIANO DA CONCEICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.800.757 ADRIANA APARECIDA VIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
26.828.184 RENATA BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.627.311 RAFAEL DE BRITO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.069.200 BRUNA DE PAULA MENDES FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.751.127 KARLA ANDREZA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.884.752 JOHNNY MARTINS DA SILVA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
49.388.071 LUIZ FELIPE NOGUEIRA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.460.445 RUDNEY DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
49.641.779 NATHALIA THARSIS DOS SANTOS DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.670.929 IRENE LUIZA DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.863.683 EDILANE ROSALBA SILVA SANTORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.241.325 MIRELLI DE LIMA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.602.925 ALISSON DA SILVA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 50,80
51.634.360 ANDREIA APARECIDA LARRUBIA MAIA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 132,00
51.974.304 WILSON MILON DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.843.713 LETICIA AMARAL FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.762.261 IULLIANA MATIAS MIGUEZ		R\$ 0,00	R\$ 216,29
54929702 BEATRIZ DE ALMEIDA FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.449.453 MATHEUS FELIPE DE CARVALHO DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.245.966 SAMARA DE SOUSA FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A F TAVARES RESTAURANTES E SIMILARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A G GERMANO COMERCIO ELETRONICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A GOURMET UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A M DE SA COMERCIO DE METAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A PROFISSIONAL UNIFORMES DE TERESOPOLIS LTDA.		R\$ 1.937,00	R\$ 0,00
A Z CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECA ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABCOMPRAS UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABEL ELETRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABK LIFE CIRURGIC SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABM Arantes Filtros Maquinas E Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRAFRIO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ABRASUL ABRASIVO EPIS SOLDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACF PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 543,00
ACTUA CONTROLS LTDA.		R\$ 980,00	R\$ 0,00
ADAUTO MIRANDA CORREIA 69402485791		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADR COMERCIO DIGITAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AF CAMERAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AG-COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 1.667,50	R\$ 0,00
AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.490,00
AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCIR JOSE GRACIANI 88406270730		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDEBARAM UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALENCAR ANTONIO DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA		R\$ 4.804,00	R\$ 20.661,60
Alimento Facil Vegetais Processados LTDA		R\$ 378,00	R\$ 31,00
ALITA PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPHA FER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 400,52	R\$ 0,00
ALPHA SERVICOS, PERFURACOES E LOCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPLAS EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALQUIPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTO VALE ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA LUCIA CIPRIANO DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA PAULA AKATUKA BRINDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON APARECIDO KOSONISCS 32776601840		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON M. F. CORREA SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 8.042,64	R\$ 0,00
ANDRADE PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREA OLIVEIRA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
09010288781			
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APUS COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUJO ALVES - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARENA 1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP		R\$ 3.775,71	R\$ 4.267,77
ARPE MEDICAL REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART TECH INFO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTILUMI DECOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASOLUCAO ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROP,		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO PAPELEX LTDA		R\$ 14.181,87	R\$ 0,00
ATERA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATITUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLASMED		R\$ 0,00	R\$ 34.982,81
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.964,50
AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B C DOS SANTOS COMERCIO PROD ODONTO HOSPITALARES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BACOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBARA COELHO BRUNO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRA MARKET CENTER COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 9.313,75	R\$ 7.733,28
BARRALUB BARRA MANSA OIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARTOFIL VAREJO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELGIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENESSERE SAUDE E EDUCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENZ IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		R\$ 1.335,00	R\$ 11.931,35
BICCI E GRECHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOSCARE COM. DE MAT. MED. HOSPITALARES		R\$ 25.871,62	R\$ 21.378,05
BIOSURGI REP. E OPERACOES LOGISTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.679,04
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOA COMPRA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.792,88
BOIZAO ACOUGUE BM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bordim e Pereira Bebidas e Comestiveis Finos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAGA E NETO COM E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 4.200,00
Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPOWER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRF S.A.		R\$ 91.800,00	R\$ 121.140,00
BU.BO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUENO REPRESENTACOES DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUGARIM ALIMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bwinx Comercial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A		R\$ 4.681,60	R\$ 11.456,46
C. H. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.H. PEREIRA EMBALAGENS		R\$ 127,08	R\$ 0,00
C.M.C. EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C&B SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C3 SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABRAL COELHO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cafe Tres Coracoes S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCARIAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL PROFISSIONAL O SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA DE LIMA OLIVEIRA 08680153770		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ADRIANO SILVA SOUZA 49630668823		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA PLATINA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		R\$ 32,16	R\$ 0,00
CASSARO CAFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.241,70
Castilho Comercio De Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA		R\$ 12.704,91	R\$ 12.286,03
CEI COM. EXP. IMP. DE MAT. MED. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.665,00
CENTER NUNES UTILIDADES PARA O LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO - CIEE		R\$ 0,00	R\$ 2.660,00
CEREAIS BRAMIL LTDA PV11		R\$ 9.327,79	R\$ 5.790,87
CHAFIC MENDONCA ABDEL MELEK		R\$ 5.338,90	R\$ 17.985,00
CHOK DE BARRA MANSA MAT. ELETRICO LTDA		R\$ 2.029,09	R\$ 8.179,58
CIMAC COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA.		R\$ 6.314,00	R\$ 0,00
CIRURGIA CARDIOVASCULAR MB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		R\$ 11.515,34	R\$ 10.310,60
CIRURGICA RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEAN MIX PROD DE HIG E LIMP LTDA.		R\$ 765,24	R\$ 1.087,68
CLEANE GUEDES PETERMANN 35093842885		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 31.824,19	R\$ 39.411,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.155,60
COMERCIAL WS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE CEREAIS BEIRA RIO BARRA MANSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Competicao Ind Com Mov Escr Ltda Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCORDIA SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECTA STORY ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTE-SE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFORT VR COMERCIAL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONMED DO BRASIL COM, IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA		R\$ 43.014,99	R\$ 27.079,32
Construmatta E-commerce LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA V. REDONDA LTDA		R\$ 670,71	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BARRA MANSA		R\$ 5.168,00	R\$ 7.670,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 936,00
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA		R\$ 5.424,75	R\$ 0,00
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 62.544,82
CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREA CENTER II MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIBA SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS		R\$ 36.762,40	R\$ 84.984,86
CRISTIANE SOUZA DA SILVA 12105955754		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRM PROMO COMERCIO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CROMO CARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
D R OLIVEIRA FRANCY DISTRIBUIDORA DE SISTEMA CONSTRUTIVO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANDE BELO MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DANIEL ALBINO DA SILVA 18169563844		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAS HAUS MOVEIS E ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.659,73
Dataserver Acessorios para Informatica Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 679,99
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYVERSON DA SILVA PETRATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAZINHA R A DA SILVA METAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda Me.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECAR HOME CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECOR & INOX E-COMMERCE E COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Delta Digital Technology Bm Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.009,66	R\$ 0,00
DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI		R\$ 5.142,40	R\$ 937,71
Detalhes da Casa Comercio de Materiais Hidraulicos LTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETONA TUDO ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVICE SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 560,00
DF SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DFS SISTEMAS ELETRO-ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118.620,41
DHUNNAS ESPORTE E LAZER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAG SUL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 453,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.		R\$ 437,16	R\$ 437,16
DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITAL CERTIFICADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dimension Care Com Imp E Exp De Mat Med Hosp Ltda		R\$ 55.390,00	R\$ 0,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		R\$ 1.429,19	R\$ 4.150,35
DISTRIBUIDORA CGKM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Doan Metais Comercio e Servicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRC EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 288,00
DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 505,03
DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 997,04	R\$ 0,00
DUQUE SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DURACRIL ACRILICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E-DRUMOND IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E-LEDVANCE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. KUCHTA E L. KUCHTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ebenezer Informatica Eireli - ME		R\$ 0,00	R\$ 339,00
EC REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOLETRO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDENILSON JOSE SILVA DOS SANTOS ARTIGOS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILA DE OLIVEIRA PONCIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO ANGELO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFIZI AZU COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROBAMA ELETRICA BARRA MANSÁ EIRELI		R\$ 1.593,00	R\$ 7.746,79
ELETROMEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRON X COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.904,61
ELETRON X HEALTHCARE COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROSUL DE BARRA MANSÁ		R\$ 152,88	R\$ 0,00
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 53,25	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELITE CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME		R\$ 256.995,02	R\$ 190.426,57
ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eloisa H D Costa de Almeida EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eltra Aquecimento Eletrico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Embalabarra Distrib de Embalagens e Alimentos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENETECH COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTERAL - TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		R\$ 19.306,60	R\$ 33.498,96
EQUIPEX COMERCIO MAT. MED.HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPAÇO AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Espaco da Luz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPECIFARMA COM DE MEDIC. E PRODUTOS		R\$ 14.406,03	R\$ 4.897,83
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.030,00	R\$ 0,00
EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA		R\$ 2.220,00	R\$ 0,00
EUROFARMA LABORATORIOS S/A		R\$ 2.844,70	R\$ 0,00
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCLUSIVA DESIGN MOVEIS PLANEJADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 271,21	R\$ 0,00
EXTRACOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F & F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		R\$ 12.827,00	R\$ 27.296,75
F A De Almeida Alimentos Processados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F A MAGALHAES FAMARC SUPRIMENTOS COM. E DIST. DE MAT. HOSPIT		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
F P OLIVEIRA STEEL EPP		R\$ 0,00	R\$ 124,00
F.V ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F3C Comercio de Eletro e Eletronicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACHETTI E FACHETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALCOM COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALCOR COMERCIO ON LINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Farmater Medicamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA Comercio de Materiais Eletricos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 1.059,30	R\$ 2.347,20
FENGWEI ZHANG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA DORNELAS 10506907708		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA		R\$ 534,85	R\$ 2.011,15
FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 545,93
FERRARI CAMILO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO E ACO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FK SOLUCAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORINDA APARECIDA VITOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCUS PROJETOS E PERICIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOTASSU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 41.207,40	R\$ 160.170,83
FRIGO COPA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRISHOPNET COMERCIO VIRTUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA		R\$ 930,00	R\$ 0,00
G L ATACADA0 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.X COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL FONSECA TEIXEIRA 32056724880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL R DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO CORREA 40052		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GC PRESENTES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTAO DA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRASSOL ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA -		R\$ 1.637,98	R\$ 0,00
GLOBAL PORTAS CORTAFOGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 648,90
GMA DE B MANSA MAT DE CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GP SOLUCAO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPR ETICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA E EDITORA IRMAOS DRUMOND LTDA EP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAZIELE ADELINA ALVES DE NOVAES		R\$ 0,00	R\$ 144,00
GRC COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREYCOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRIMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GROWSHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRTS DIGITAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GS Armarinhos e Ferragens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GS ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GSRA - CONSULTORIA EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUEDES PLANEJAMENTO & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME JOCHIMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GW 3 COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H A RIBEIRO INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HDR MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEAGLER TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEAUMAQ LTDA		R\$ 859,00	R\$ 1.190,38
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA		R\$ 1.920,00	R\$ 1.040,00
HERMES ALMEIDA DA SILVEIRA 15771231827		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRO ELETRICA VOLTA REDONDA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIMPORT COMERCIO E IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
HIPERTUDO MATERIAIS ELETRICOS BAZAR E FERRAGENS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 75,90
HOME METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 3.220,07	R\$ 10.995,35
HOSPFAR IND. E COM. E PRODUTOS HOSP.LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,98
HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HP-LIMA DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.876,98
ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.903,34
IDEAL SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IFM ELECTRONIC LTDA		R\$ 3.841,25	R\$ 2.275,45
IHELP MANUTENCAO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Illuminada Produtos e Servicos em Iluminacao LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIAL SUPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO HOUSE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Importados Miami Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMX Comercio De Hortifruiti Ltda		R\$ 2.035,18	R\$ 2.362,82
INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 307,00	R\$ 0,00
INSTITUTO EMPREENDER CONSULTORIA, TREINAMENTOS E CURSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRALMED COMERCIO E PROD. LTDA		R\$ 5.309,30	R\$ 18.070,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERSUL COPIAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS PENA CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITA MOVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C Pontual Comercio de Aluminio Ltda Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L A Boa Vista Marmoraria Ltda EPP		R\$ 865,00	R\$ 0,00
J L D BARBOSA COLOR MUSIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J MANSO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J P MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. ARAUJO DISTR.IMPOR. E EXP. LTDA		R\$ 5.566,38	R\$ 6.681,14
J. CASSIO OLIVEIRA LOPES MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. E. Ruocco LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. L COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		R\$ 12.187,75	R\$ 25.499,27
JCMPS E-COMMERCE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,50
JFA SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R\$ 5.556,48	R\$ 0,00
JONATHAN WILLIAN DE SANTANA - JJ COMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIEL SABARENSE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS ELETRONICOS SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JT OLIVEIRA BORRACHAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA PEREIRA VELOZO DA SILVA 11389017761		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.877,36
KEITY CAMILO DE SOUZA ZIROLDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONRAD BURGOMEISTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L P DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTEFATOS DE PLASTIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LA CASA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIOS B. BRAUN S/A		R\$ 27.443,23	R\$ 15.304,20
LARISSA C MARIANO		R\$ 0,00	R\$ 2.333,89
LAS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LASERWRD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LC PRINT IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCR TECIDOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGQ COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.		R\$ 352,00	R\$ 354,00
LIDER RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVE CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 368,72	R\$ 0,00
LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS E DE SEGUR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Logmais Etiquetas Adesivas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONG FARMA DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		R\$ 0,00	R\$ 9.420,62
LT E -COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCLAART COMERCIO DE PLASTICO E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUFE SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 10.042,12	R\$ 15.685,80
LUIZ ANTONIO NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ HENRIQUE CARDOSO 07618878811		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUXO ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M CAETANO DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M R CAMBURI INFORMATICA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. DE J. PIRON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.A. DANELON COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.L RAMOS & CIA LTDA - EPP		R\$ 235,00	R\$ 0,00
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 2.024,75	R\$ 2.656,77
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 787,17	R\$ 0,00
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS VERDE PAISAGISMO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANATH COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUITEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO ROBERTO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA DE SOUZA MENDONCA 56881967772		R\$ 10.602,83	R\$ 801,49
MARIA DAS DORES RODRIGUES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTILUC COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER NOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORRETA DE VOLTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATROP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO ANTONIO DE SOUZA 29347988871		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAVA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 606,90
MB UTILIDADES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCA VIDAL EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.638,72	R\$ 0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 4.563,61	R\$ 0,00
MED-CARE Produtos Para Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 183.948,60
MEDCOM		R\$ 888,00	R\$ 0,00
MEDCOR COMERCIO DE MATERIAL E ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 11.227,64	R\$ 0,00
MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL HEALTH COMERCIO E SERVICOS LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.092,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 19.308,67	R\$ 21.298,56
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 12.015,77	R\$ 6.330,00
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 8.357,05	R\$ 6.215,76
MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDZONE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		R\$ 476.759,80	R\$ 0,00
MEGA XCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 3.165,63
MESSER GASES LTDA		R\$ 8.085,75	R\$ 3.439,96
MESSER GASES LTDA		R\$ 10.972,64	R\$ 1.444,54
METAIS CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG comercio de equipamentos e solucoes on line ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGA COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGB BRASIL ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1.520,70	R\$ 0,00
MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 1.134,59	R\$ 801,48
MINERAL SA COMERCIO, INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE AGUAS E BE		R\$ 3.672,00	R\$ 3.786,00
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX NET TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX NET TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MLS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMC SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		R\$ 799,98	R\$ 0,00
MOVEIS PALMEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moveis Salomao Madeireira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVITOM COMERCIO DE ARTIGOS E DEPARTAMEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MPG PARTS COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MT ELETRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI LAVE LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA		R\$ 33.385,06	R\$ 26.697,13
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 3.386,00	R\$ 0,00
MULTIPLA ELETRICA E ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO ACESSIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO COMPRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUZAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MY BEZZER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N S JAQUES FLORENCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAFIL AUTO PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAOMI COM. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 499,50
NASA SUSTENTABILIDADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATHALIA GEYCI PEREIRA SILVESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETKOLL DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSAS E IMPERMEABILIZANTES LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
New Home Shop Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILKO TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)		R\$ 0,00	R\$ 1.265,72
NILTON CARVALHO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOS NACIONAL ESTETICA LTDA		R\$ 2.110,00	R\$ 0,00
NOS NEURO ORTHOPAEDICS SURGERIES COM IMP EXP DE MAT CIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOVA BASE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 960,00
NOVAPECASCAP INDUSTRIA , COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOXTER DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 3.244,09	R\$ 2.133,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA		R\$ 265,52	R\$ 332,48
OCEAN BLUE MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODONTO E SERVICOS MEDICOS VR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODONTO LAR SAUDE INTEGRADA DE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFS RJ LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 1.191,38	R\$ 0,00
Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMEGA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI DE		R\$ 497,33	R\$ 0,00
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOVIT DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTONENSE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		R\$ 117.106,06	R\$ 279.134,85
ORTOPRIME MAT.MEDICOS E HOSPITALARES		R\$ 1.910,00	R\$ 2.910,00
OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS INACIO 14092221797		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTO SONO CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICINA DO SONO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ouro Negro Comercio de Rodas e Rodizios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P L POSTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPE		R\$ 45.561,08	R\$ 51.679,82
PADARIA CESTA DE OURO LTDA		R\$ 4.695,53	R\$ 0,00
PAES LEME PARAFUSOS FERRAGENS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 259,71	R\$ 1.018,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PANTHER HEALTHCARE BRASIL DIST PROD MED LTDA		R\$ 30.150,00	R\$ 5.630,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		R\$ 2.467,53	R\$ 995,12
PAULO C GALANTE CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO HENRIQUE GONCALVES ALVES 46439213822		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREGRINUS COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA E RAIZ MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFECT TEXTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 3.329,78	R\$ 89.391,26
PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 1.139,00	R\$ 3.400,99
PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PION G PLUS MEDICAL		R\$ 1.984,50	R\$ 21.683,35
PISOPLASTIC ESTRADOS PLASTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLAY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLAR FIX IND. COM. PROD. HOSP. LTDA.		R\$ 8.987,62	R\$ 7.216,03
POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POPMOV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTAL DA REFORMA SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTOLESE ACRILICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO NACOES UNIDAS LTDA		R\$ 4.835,77	R\$ 2.633,47
PRADA MIX DO BRASIL EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 180,00	R\$ 0,00
PRIDENT COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRINT GRAFICA BM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.324,34
PRISMA INNOVATION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA SPECIALTY S/A		R\$ 4.230,48	R\$ 0,00
PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROHOSP DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 2.661,49	R\$ 8.665,10
PROIDE CONFECOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROLAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARE		R\$ 0,00	R\$ 1.299,93
PROMOVENDO COM. E REPRES. DE MATERIAL HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROX E-COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 537,32
PUBLIC MED COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E BAZAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QRYSTAL COMERCIO DE BIJUTERIAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 748,80	R\$ 0,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUAVO IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUICKNET TELECOM LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R C DE MELO ARMARINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 10.596,62	R\$ 0,00
R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R N DE ALMEIDA TAVARES ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R O LANDIM ACOUGUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.775,95
R P DE ALMEIDA UTILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R RODRIGUES CAMARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.C. GALOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS TORNEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R.C.D ELETRICA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R1 PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADANI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL RAMAO HELDT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAIRA DE OLIVEIRA LOPES SOUZA 15149891746		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ramos Som, Eventos, Sinalização e cenografia Ltda		R\$ 130,00	R\$ 0,00
RANGE MED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBV DELALANA CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCC TECH COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCM 2004 UNIFORMES E CALÇADOS LTDA		R\$ 1.376,00	R\$ 0,00
RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL ENTREGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALPONTO COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO DE PONTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 6.600,00	R\$ 0,00
REDE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFAX FACHADAS FORROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Refrisol Comercio de Refrigeraçao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REINALDO JOSE DE MORAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA DA SILVA PINHEIRO DE SOUZA 34048159801		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA MARTINS DA SILVA 14706494702		R\$ 3.885,00	R\$ 0,00
RENATA PRESENTE E MULTICOISAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUEL S DE MATTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 1.008,63	R\$ 561,27
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Ney Pereira Bastos 10734694768		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RICHARDSON PONTE DA ROCHA 09754973750		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Riofrio Mais Alimentos Importacao Eireli		R\$ 5.083,37	R\$ 7.860,21
RIOXI IND. COM. IMPORT E EXPORT DE EQUIP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISSU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIVAL COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rm Baterias E Auto Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RMS SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO TEIXEIRA RIBEIRO JUNIOR 09916842736		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO DE SOUSA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rosane F F da Rocha Confecções de Roupas Profissionais ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSELI GOMES FEITOZA 00745350720		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTC SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTM SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Russer Brasil Eireli		R\$ 3.765,38	R\$ 0,00
S B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S LAZARO DA FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S3 MED.INSTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 18.130,00	R\$ 35.599,50
SALUTE SERVICOS MEDICOS DE PIRAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAM ELETRONICOS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.096,27	R\$ 3.561,60
SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI		R\$ 934,00	R\$ 0,00
SANO MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.025,00	R\$ 1.580,00
SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.		R\$ 855,91	R\$ 887,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCOPAQLIN SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R\$ 759,88	R\$ 13.337,79
SERVIREST SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVENZ CIRURGICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA E MENDONCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVANA ROMINA ATIVIDADES HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVEN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMABRI COMERCIO DE MALHAS E BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE DE SOUSA 07442691722		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINAL VITAL		R\$ 69.600,00	R\$ 0,00
SMART SOLUCOES LTDA		R\$ 1.549,45	R\$ 3.610,68
SMARTSCAROL COMERCIO DE APARELHOS DE TELEFONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SNEX PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SO ACABAMENTOS METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBRAL INVICTA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOC BENEFAIS ISRAEL BRAS HOSP ALBERT EINSTE		R\$ 0,00	R\$ 163,50
SOCIEDADE BENEFAIS ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLAIRA PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.531,80	R\$ 1.020,41
STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 758,18
Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI		R\$ 25.453,80	R\$ 14.829,11
SUPER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA		R\$ 37.087,63	R\$ 62.068,99
SUPERMERCADO PEROLA DA BOA SORTE LTDA		R\$ 1.317,60	R\$ 2.552,10
SUPRIMED RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 560,00	R\$ 255,00
SUPRISUL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LDTA		R\$ 1.371,00	R\$ 1.270,00
SURGIC DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SURGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE OPME E MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 34.089,99	R\$ 20.703,59
T M R G SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T-MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.D COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.M.S. FRANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TABATA ROGERIA RAMOS FERREIRA 36704216880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAISA PORTO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARGET PRO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOSET RIO INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELE DIU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEM NA TRENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEMPERMAX COMERCIO E SERVICOS DE VIDRACARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Thaurus Industria E Comercio De Carnes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THEYLLOR RAMIRO BARRETO MARTINS 13875821785		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Thiluc Comerc, e Distrib, de Gen, Alimenticios ltd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THYNK UNLIMITED STORE COMERCIO ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO DA SILVA FONSECA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP ALTO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Ar Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TR TRANSPORTES VR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.653,00
TRANSPAR BRAZIL TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Trindade Medical Materiais Hospitalares Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 269.859,06
TROIA ILUMINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tuny comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UELINTON PEREIRA DE BRITO REFRIGERACAO AUTOMOTIVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ultralimp Embalagens Descartaveis E Limpeza Eireli		R\$ 0,00	R\$ 3.749,84
ULTRASEG FERRAMENTAS SOLDAS E ABRASIVOS LTDA		R\$ 295,00	R\$ 0,00
UNALOME E-COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICO ELETRO ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Up Medical Comercio De Material Cir E Hosp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URANUS B2C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA		R\$ 9.689,25	R\$ 19.595,00
URUFRIO COMERCIO DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADESML COMERCIO DE ELETRONICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.A DE BRITO MATERIAL		R\$ 254,65	R\$ 0,00
V4LE Tecnologia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMILSON INFORMATICA SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDINEIA DOS SANTOS CARVALHO 02920149962		R\$ 170,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALE DO ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VATEL ELETRICA LTDA ME		R\$ 67,60	R\$ 167,39
VATEL VALVULAS E MATERIAS ELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ventury Etiquetas e Ribbons Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERONEZI PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERSA IMPLANTES COMERCIO E IMP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119.049,80
VIAL PARREIRA COMERCIO DE VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIKINGS DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.079,00
VINIPLAS REVESTIMENTOS VINILICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VRD TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VUC TECNOLOGIA E SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WELLINGTON CENEDES XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WF PURIFICADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WGOC ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WM DIGITAL TECH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMZ SHOPPING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WX ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP ILUMINACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRONIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YAYA BAZAR DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YZHAO - ECOMMERCE - COMERCIO DE ACESSORIOS E ARMARINHOS EM G		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zapmedica Produtos e Equipamentos Para a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAPPALA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TK ELEVADORES BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F R BRANDÃO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESSO LINE LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUZ MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGOTEC COM.MANGUEIRAS E EQUIP IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONTERRAT COMERCIAL IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINTEX MEDICAL IMPLANT BIOMED COM LTDA		R\$ 270.400,00	R\$ 232.291,99
ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA.		R\$ 45.230,00	R\$ 47.935,00
SILISERRA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Galenica Com. Internac. Ltda.		R\$ 16.776,25	R\$ 1.669,80
ELFA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 5.300,67	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC. S.A.		R\$ 64.190,88	R\$ 79.602,06
VICENTE AMERICO DE OLIVEIRA LEITE - ME		R\$ 16.600,42	R\$ 10.193,93
ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSPITALAR L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.L.A Nascimento Artes Decorativas EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		R\$ 2.611,20	R\$ 2.686,13
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 1.964,40	R\$ 0,00
NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.535,26
PBG S/A		R\$ 0,00	R\$ 12.690,55
SAO GERALDO MAT. MED. E ORTOP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEIXEIRA ABC REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEVTOP TECNOLOGIA EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO TEIXEIRA DE VOLTA REDONDA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUTIONS 2000 COM. DE EQUIP. COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P		R\$ 17.711,55	R\$ 5.203,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVOCLIMA REFRIGERACAO LTDA - EPP		R\$ 800,00	R\$ 2.352,55
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 6.875,02	R\$ 0,00
M A J MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		R\$ 3.663,90	R\$ 0,00
PLASTBAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		R\$ 13.243,36	R\$ 16.837,72
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 37.650,00	R\$ 0,00
REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G A - MEDICAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.235,46
GET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 233,50	R\$ 0,00
EI Med X Comercio de Mat Medico Cirurgic		R\$ 111.858,54	R\$ 88.867,57
B S DUTRA COMÉRCIO DE ROLAMENTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 78.942,08
PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.L. RAMOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - M		R\$ 1.164,00	R\$ 0,00
SS SOLUCOES EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDEOGASTRO DE TERES COM DE EQUIP ELETRO		R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
E.TAMUSSINO E CIA LTDA		R\$ 10.175,50	R\$ 9.238,83
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		R\$ 0,00	R\$ 19.980,02
TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Refrigelo Climatizacao de Ambientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 467,71	R\$ 2.283,54
REAL CARNES IND E COM DE CARNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.375,70
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
PROSURGERY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATE		R\$ 35.420,00	R\$ 91.647,72
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESO MATERIAIS ELTRICOS EIRELI ME		R\$ 2.834,17	R\$ 3.066,66
AVILA E MOURA COMERCIO DE FRIOS LTDA - M		R\$ 3.716,74	R\$ 0,00
MARTINS COM SERV DISTR SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO RUBER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME		R\$ 710,20	R\$ 0,00
MORAES LOPES METALÚRGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMBISEG MEIO AMBIENTE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00
H. M. ROSA MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIDC Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nelmar Assist Téc e Com de Apar Méd Lt		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prosales Comercio e Representacao Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLASSY MED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 105.890,00	R\$ 0,00
ORTOPRIME INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 15.200,00	R\$ 5.250,00
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME		R\$ 4.949,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVA VR INFORMÁTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JPS FARMA LIMITADA - ME MATRIZ-F. 25		R\$ 30.276,86	R\$ 29.570,93
CIRURGICA CENTRAL LTDA		R\$ 19.769,53	R\$ 9.916,10
SISMATEC IND.COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES CIDADE DO ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KATIA C DA SILVA NUNES		R\$ 7.364,15	R\$ 0,00
MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
OLIVEIRA E OLIVEIRA BM TINTAS LTDA EPP		R\$ 3.497,50	R\$ 0,00
R.C. PUELLO ENERGIA SOLAR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		R\$ 9.975,58	R\$ 13.568,01
D C DE ALMEIDA COMERCIO DE TINTAS LTDA M		R\$ 0,00	R\$ 600,00
AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 521,34	R\$ 0,00
Super Epi Equipamentos de Protecao Indiv		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADOQ COMERCIO DE TUBOS CONEXOES E VALVU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA DAS IMPERMEABILIZACOES, COM, CONSTR E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		R\$ 3.509,24	R\$ 2.880,62
R B BRUNO DA SILVA JUNIOR ACABAMENTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S M MAFRA COMERCIO DE ROUPAS ME		R\$ 0,00	R\$ 350,00
Springer Carrier Ltda		R\$ 1.799,99	R\$ 0,00
Capobiango Aterrado Materiais para Const		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSALDO MADEIRAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITERMIL ISOLAM. TERM. I. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMEIDA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA FLORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMO TEC COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPLASPEL EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Racitec AutomaCAo Industrial Eireli Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C TOMAZ LATICINIOS E FRIOS		R\$ 2.295,22	R\$ 1.283,64
Renavia Comercio de Material Hospitalar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCA DO ESTUDANTE PAPELARIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VDA COMERCIAL DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 459,19
Digi Mania Comercio Eletronico Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOTA TELECOM DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTUS INFORMATICA LTDA		R\$ 1.971,67	R\$ 0,00
ROPE TEC MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 18,00	R\$ 5.323,47
CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVONA PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAL DE VOLTA REDONDA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGARIO CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERINOX SOLUCOES EM ACO INOXIDAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.560,34
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		R\$ 4.816,66	R\$ 9.903,70
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 62.293,66	R\$ 3.159,20
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESO CERTO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADO VALE DO PARAIBA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADRID COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 45.835,00	R\$ 0,00
ETA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 1.689,33	R\$ 0,00
C & G COMERCIO DE MAT. DE CONSTR E UTIL DE V.REDONDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIHOSP DIST MAT MED HOSP EIRELI ME		R\$ 996,04	R\$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ		R\$ 1.901,83	R\$ 2.301,39
SODROGAS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFIS INFORMATICA LTDA		R\$ 950,00	R\$ 973,00
OXIVR GASES INDUSTRIAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICINAIS LTDA			
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 2.532,40	R\$ 0,00
ANESTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 1.778,00	R\$ 0,00
F.F. LIMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 66,10
Nestle Brasil Ltda		R\$ 2.428,24	R\$ 163,46
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		R\$ 14.605,63	R\$ 796,85
C.A.E.L. COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRY MAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 8.263,36	R\$ 0,00
CLINMED RIO COM ART MED ORT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.026.306,88	R\$ 869.930,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.026.306,88	R\$ 869.930,51
ISS A RECOLHER		R\$ 204.214,22	R\$ 155.732,65
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 130.838,91	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 46.289,43	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 77.594,48	R\$ 88.488,01
PIS A RECOLHER		R\$ 42.149,38	R\$ 44.903,35
COFINS A RECOLHER		R\$ 194.534,79	R\$ 207.245,44
CRF A RECOLHER		R\$ 94.360,16	R\$ 105.147,96
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 108.642,17	R\$ 119.909,96
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 118.229,07	R\$ 147.385,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 467,37	R\$ 1.117,37
INSS PARCELAMENTO RFB		R\$ 14.451,56	R\$ 0,00
(-) (-) ENC. PARCELAMENTO INSS		R\$ (5.464,66)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.243.186,35	R\$ 1.393.017,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 721.799,00	R\$ 877.497,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 719.836,02	R\$ 876.636,67
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.962,98	R\$ 860,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 486.592,48	R\$ 515.519,35
INSS A RECOLHER		R\$ 407.370,17	R\$ 389.692,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 79.222,31	R\$ 125.826,71
PROVISÕES		R\$ 34.794,87	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 34.794,87	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.910.387,93	R\$ 9.652.905,89
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 453.915,46	R\$ 1.022.202,43
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 453.915,46	R\$ 1.022.202,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 7.542.550,00	R\$ 7.577.625,50
DESPESAS DIVERSAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.542.550,00	R\$ 7.564.000,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.825,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 913.922,47	R\$ 1.053.077,96
SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 913.922,47	R\$ 1.053.077,96
36.261.834 BRUNA MARCELLI CARNEIRO LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.155.355 AMANDA MOREIRA BRAGANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.412.049 THAIS DE SOUZA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.861.195 CLEIDE CRISTINA DA SILVA PAULA		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
A. D. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. G. SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.M. FONSECA SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.M. FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A&R SOCIEDADE MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABDALLCAN SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACQUA AIR MICROBIOLOGICA ANALISES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBERTO ISAAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 462,03	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALERGO TRAUMA CLINICA MEDICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE FRANCO VIEIRA MORAES ZIZUEL 06152111943		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLINE PROCOPIO GOMES SERVIÇOS MÉDICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMEIDA E MELO CONSTRUTORA LTDA		R\$ 10.005,32	R\$ 12.901,79
ALONSO E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 854,88	R\$ 1.387,51
ALVIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANDA PRATTI FERREIRA SERVICOS DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		R\$ 4.196,60	R\$ 0,00
AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA PEREIRA PINTO FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA WERNECK BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGIOSCAN CENTRO DE DIAGNOSTICO VASCULAR DE VOLTA REDONDA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		R\$ 1.837,03	R\$ 1.881,96
APR-SEME SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARBA DE VOLTA REDONDA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 1.495,50	R\$ 934,50
ARQUIVOS ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AXONAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B RODRIGUES LEITE PSICOLOGIA E CURA MENTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBARA CHIESSE ENDOCRINOLOGIA SERVICOS EM SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRACOR HEMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,01
BARRANEST SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLE CENTER CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BESTWATER DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOENERGIA BARRA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.826,46
BJ RESENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 938,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLUMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BP GOMES SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR ANDREA SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARGO DE JESUS SERVICOS MEDICOS E CIRURGIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMBRAIA E CARVALHO SERV. FISIOT. LTDA. ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDOSO E SANTOS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO CIRURGICA LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARREIRO RICHIA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEG RIO S/A		R\$ 6.166,69	R\$ 6.733,44
CENTRO BARRAMANSENSE DE UROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ANESTESIOLOGIA VOLTAREDONDENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS MEDICO SAO JOSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO ORTOPEDICO BARRA MANSA LTDA S/C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO PERINATAL E PEDIÁTRICO SANTA MARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR MIRANDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIBAM CENTRO DE IMAGEM DE BARRA MANSA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CL MEDSAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E REABILITACAO DR JOAO CA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLÍNICA DOUTOR GUSTAVO NOVAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DR. TITO GUIMARAES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA DR. PAULO AFONSO RONTONDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA HAYASHI - CIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA IRMAOS SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MULHER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LIMITADA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COIMBRA FERREIRA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLLECT SYSTEM COMERCIO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPIAS SANMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDIS - ASSISTENCIA CARDIOLOGICA INTEGRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CT MEDICINA ESPECIALIZADA DE VOLTA REDONDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURTY & CURTY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D D SULF DEDETIZACAO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 350,00	R\$ 770,00
D&W SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 11.732,76	R\$ 0,00
DAVI MARCOS DA SILVA 05632343774		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYVERSON DA SILVA PETRATO 08101505733		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESA SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAGNOSTICOS FALCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dialisar Serviços Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOGO SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DMZ SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DR FERNANDO MOREIRA DORNELLAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E V M SIMOES NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.R. GUIMARAES CONSULTORIO MEDICO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELECTRIX SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.918,20
ELETRON X COM. E SERV. DE EQUIP. RADIOLÓGICOS LTDA. ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA SF DE RADIODIFUSÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDOVASC CLÍNICA VASCULAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVELINE MARIA DE MELO VIEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXISTIR SAUDE MENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F A FERREIRA MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO FAGUNDES CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEMICLINICA CLINICA GINECOLOGICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEMIVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FFR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGF COM. E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		R\$ 877,15	R\$ 526,63
FLAVIA CUGOLA AFONSO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA FERREIRA ALVES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA SILVA COPLE SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.841,24	R\$ 1.911,62
FRANCO E NETO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREITAS MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G H P SOLUCOES ENERGETICAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G L DUARTE MULTIMIDIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.M.P. DEBERNARDO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELLE BERNARDELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTROMED LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
GC BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GCLS - SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERLAN DA SILVA GARCIA 09011180798		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFIBAMA GRÁFICA BARRA MANSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRINDELLIS PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO GUARDIAO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 65.243,82	R\$ 68.024,83
H A S BARROS SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H J RAYMUNDO MOTORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITECH - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IAZZETTI E MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.588,61
IGR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 3.620,00	R\$ 2.378,00
INFANTO INFECTOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTENSI CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTENSIBARRA CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE BARRA MANSA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERAGIR TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE SANTA ISABEL DE BARRA MANSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C HENRIQUES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. BALDIM SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANAINA ALICE DOS SANTOS DA SILVA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJ SAUDE INFANTIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM UROGINECOLOGIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO GUIMARAES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JPF SERVICOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINE GOUVEA DE SOUZA CLINICA DE NUTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L E 206 COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCEN		R\$ 2.180,25	R\$ 0,00
L M DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L S G DA ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LA NAISSANCE - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAZARO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCSC SAUDE RJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LFP JACOB SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIEGE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA		R\$ 474.647,14	R\$ 573.962,39
LIVIA ARAUJO CARVALHO REIS SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOTUS DISTRIBUIDORA DE PROPAGANDA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOURES ABDALLA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTS CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS ARAUJO ANDRADE SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS SERGIO DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M & P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M MEDRADO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M SUL TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. DE OLIVEIRA BRANDAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIOR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANTEBA OFICINA DE MANUTENCAO DE BALANCAS LTDA M E - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.911,00
MARIA EDUARDA ALVES PIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA ROLIM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARQUIORE & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXUELL RACHID GUEDES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MB SOLUCOES EM SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED INTENSI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICON - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESSER GASES LTDA.		R\$ 19.971,79	R\$ 28.950,36
MIRANDA E RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTTA CIRURGIA E ANESTESIA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MPINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULIER - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		R\$ 19.169,30	R\$ 19.169,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEUROVIDA BM LTDA		R\$ 35.109,00	R\$ 56.015,32
NEUROVIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 24.000,00	R\$ 6.000,00
NICÁCIO E CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA UNIAO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OABREU FACILITIES LTDA		R\$ 169.856,72	R\$ 186.685,26
ODONTOPREV S. A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFTA WF LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTO SUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOSILVER - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P&G CIRURGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA 07702946776		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PFF GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTO CLINICA BARRA MANSA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSICOBARRA CLINICA PSICOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R A NUTRICA O FUNCIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R M J NUTRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R M LIMA AUDIOLOGIA LTDA		R\$ 927,23	R\$ 0,00
R R VICENTE CLINICA ODONTOLOGICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.A. CASTRO NEUROLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAELLA SANTOS MADUREIRA SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REST AMBIENTAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RL LADEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RLSG SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RN DE ALMEIDA LOC BAMA LOCACOE		R\$ 4.115,58	R\$ 0,00
ROCHA SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHA VARGAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S S R SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. A. MARCELINO TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.E.O. SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALUTE MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALUTE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARAH MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMARY BM - SERVICOS MEDICOS DO TRABALHO SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		R\$ 3.195,07	R\$ 0,00
SERGIO RICARDO LEMOS 96091487787		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE B.M		R\$ 9.570,94	R\$ 4.736,02
SERVICO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DE VOLTA REDONDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS RESPIRAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS SAO LUCAS DE CIRURGIA DE VOLTA REDONDA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIA SOUZA SALVATO SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA		R\$ 1.304,93	R\$ 1.360,18
SORAIA L. ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TABATA ROGERIA RAMOS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAVARES ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 1.070,17	R\$ 0,00
TEREZINHA F.C. GOMES CONFECÇÃO E SILK - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 28.899,09	R\$ 63.341,22
TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 225,00
TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUCOMAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRASSON DIAGNOSTICOS S/C LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNE-SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URO-PROCTO COM. SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URO-PROCTO.COM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.681.096/0001-10
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UROSUL SERVICOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 7.022,24	R\$ 0,00
V P MATOS - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. T. C. CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.M. RAMOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASCULARE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILELA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS SÃO LUCAS DE CIR. DE V. REDONDA SC LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.605.882,37	R\$ 10.303.457,74
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.605.882,37	R\$ 10.303.457,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.605.882,37	R\$ 10.303.457,74
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.105.882,37	R\$ 3.965.581,85
ENC.FINANC.BANCO SANTANDER S.A.		R\$ 0,00	R\$ (859.380,01)
ENC.FINANC.UNICRED SUL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ (864.059,79)
UNICRED REG. SUL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ 4.569.400,94
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 2.721.059,15	R\$ 839.352,51
(-) ENC. A APROPRIAR BB LP (-)		R\$ (321.059,13)	R\$ (39.352,45)
BANCO ITAU S.A.		R\$ 878.132,27	R\$ 406.124,43
(-) ENC. A APROPRIAR BANCO ITAU S. A. (-)		R\$ (172.249,92)	R\$ (86.503,78)
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.837.875,89
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. LUXEMBOURG BRANCH		R\$ 0,00	R\$ 4.837.875,89
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
AFAC - ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.154.668,61	R\$ 3.075.745,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.610.000,00	R\$ 3.610.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.610.000,00	R\$ 3.610.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 498.432,42	R\$ 498.432,42
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS		R\$ 285.802,19	R\$ 285.802,19
RESERVA REAVALIAÇÃO IMOVEIS LEI 8200 ART.3º		R\$ 212.630,23	R\$ 212.630,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.681.096/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 57  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 498.827,30	R\$ 501.985,73
RESERVA LEGAL		R\$ 497.538,44	R\$ 500.696,87
RESERVA LEGAL LEI 8200 ART.3º		R\$ 1.288,86	R\$ 1.288,86
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.452.591,11)	R\$ (1.534.672,26)
(-) LUCRO DISTRIBUIDO GRUPOMED 2020		R\$ (2.192.556,12)	R\$ (2.192.556,12)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (670.064,22)	R\$ 594.715,19
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.410.029,23	R\$ 63.168,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.94.02.28.AD.AF.99.29.C3.A0.66.69.51.AB.C7.75.03.AB.48.D4-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped