



**medeiros²
costa beber**
administração judicial

**CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA
FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA - ME
UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA, FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA e UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas não estão cumprindo com suas obrigações processuais, em especial no que tange à apresentação das contas demonstrativas mensais, conforme previsto no art. 52, IV, da LREF. O prazo para o envio das informações contábeis é até o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

A competência referente a este relatório mensal de atividades é de **setembro/2025**, sendo que os documentos deveriam ter sido disponibilizados até o dia **20/10/2025**. No entanto, este Administrador Judicial recebeu as informações apenas em **28/10/2025**, e de forma parcial. Não foram anexados o fluxo diário do caixa, que deve conter as contas a pagas e a recebidas no período, bem como aquelas que ficaram inadimplentes. Ressalta-se que este relatório é imprescindível, em razão das inconsistências identificadas nos demonstrativos contábeis das empresas do Grupo. **Os questionamentos realizados em 17/11/2025, não foram respondidos.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



15/08/2022 - Pedido de recuperação judicial.



03/10/2022 - Deferimento da RJ.



13/10/2022 - Publicação do deferimento no D.O.



13/10/2022 - Publicação do 1º edital de credores.



28/10/2022 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.



09/12/2022 - Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.



30/03/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



30/03/2023 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.



10/04/2023 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



02/05/2023 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.



22/06/2023 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



26/07/2023 - 1ª convocação AGC.



08/08/2023 - 2ª convocação AGC.



25/09/2023 - Continuação AGC.



27/10/2023 - Continuação AGC.



27/11/2024 - Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial.



27/11/2026: Fim do prazo da Recuperação Judicial.



O grupo Recuperando foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense.



Últimas alterações societárias:

Centro De Saúde Felizmed Ltda:

- 29/11/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 29/04/2025 - alteração de filial na uf da sede. A empresa transferiu um CNPJ de filial que não estava sendo utilizado em Florianópolis para Balneário Camboriú, integrando-o a uma clínica já existente, com o objetivo de prestar serviços médicos e laboratoriais.

Felizmed Odontologia E Ensino Ltda:

- 29/11/2024 - concessão de recuperação judicial.

Uniprime Medical Center Ltda:

- 29/11/2024 - concessão de recuperação judicial.



O grupo recuperando visa oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Após cinco anos da inauguração, a FELIZMED já contava com filiais em diversas outras cidades do Estado de Santa Catarina, como Navegantes, São José e Florianópolis. Com o passar do tempo, a clínica FELIZMED acabou voltando suas atividades para atendimento de planos de saúde e à prefeituras municipais, aumentando sua equipe médica e abrindo filial independente odontológica na cidade de Balneário Camboriú (Felizmed Odontologia e Ensino Ltda).



Prestação de Serviços

Prestação de atendimento médico e odontológico.

Receitas: a receita consolidada de 2025 é de **R\$ 7,6 milhões**, até o mês de **setembro**.

Contratos: os contratos vigentes incluem: Prefeitura de Balneário Camboriú, para exames, consultas e serviços de laboratório de análises clínicas; Prefeitura de São José, para exames e consultas; e Prefeitura de Florianópolis, com consultas, exames, um contrato específico para serviços de cardiologia e exames de ultrassom. Além dos contratos públicos, as Recuperandas também realizam atendimentos particulares, diversificando suas fontes de receita.

A empresa informou que deram entrada no contrato novo com a Prefeitura de Itajaí para iniciar os atendimentos na especialidade de Oftalmologia, esse já está assinado e no aguardo do treinamento para abrir as agendas de atendimento. Além disso, no mês de maio deram entrada no credenciamento do novo edital de Itajaí, que contempla consultas, exames e procedimentos. O mesmo que tinham anteriormente e que ficaram sem faturamento por problemas internos do cliente.

Principais clientes: prefeituras, planos de saúde e agenciadores de consultas e exames.



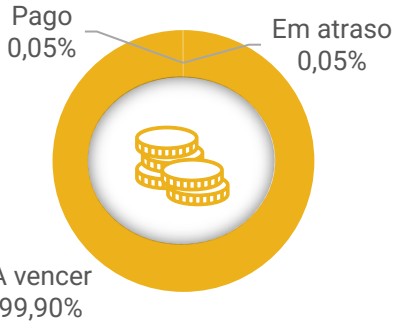
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

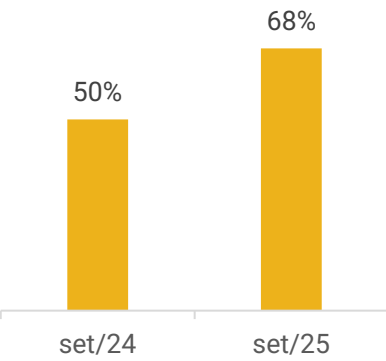


80

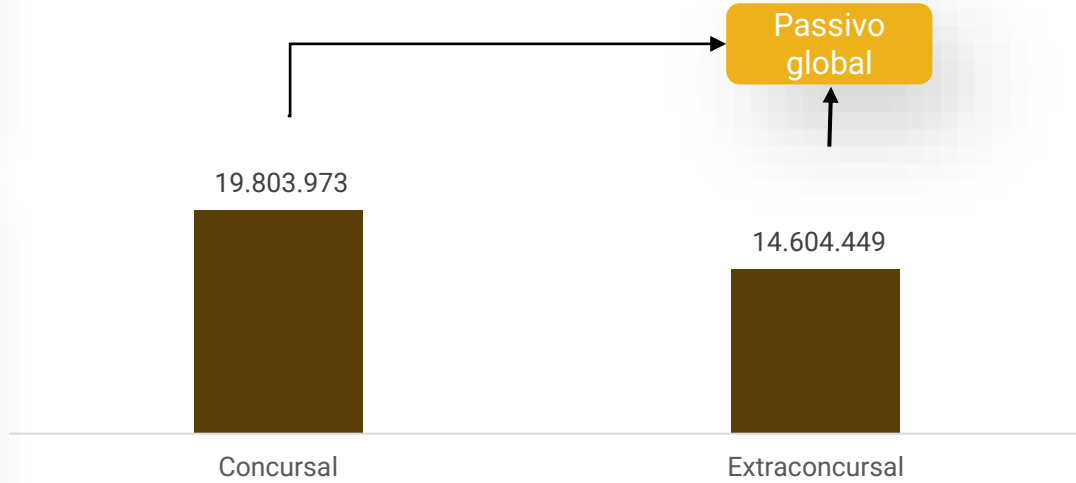
Cumprimento do plano



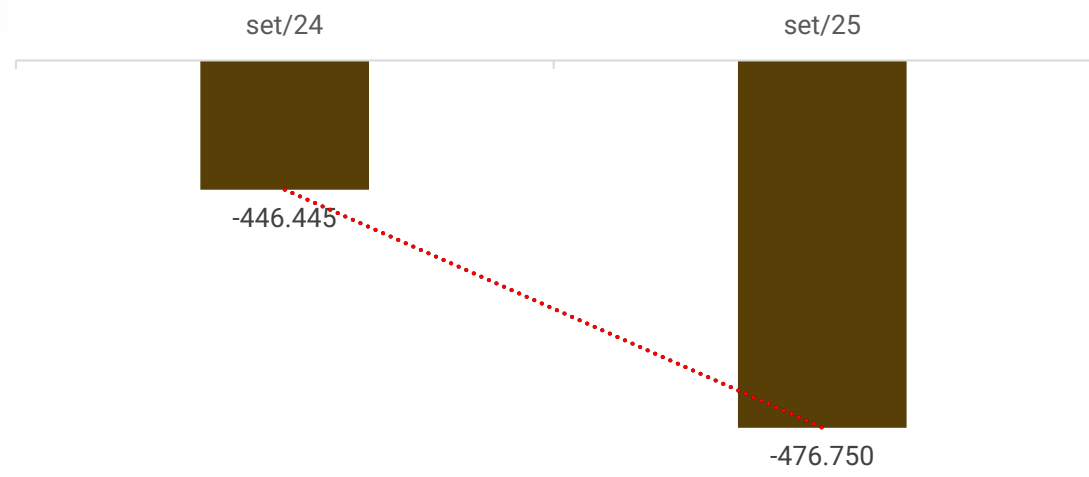
Eficiência dos serviços prestados



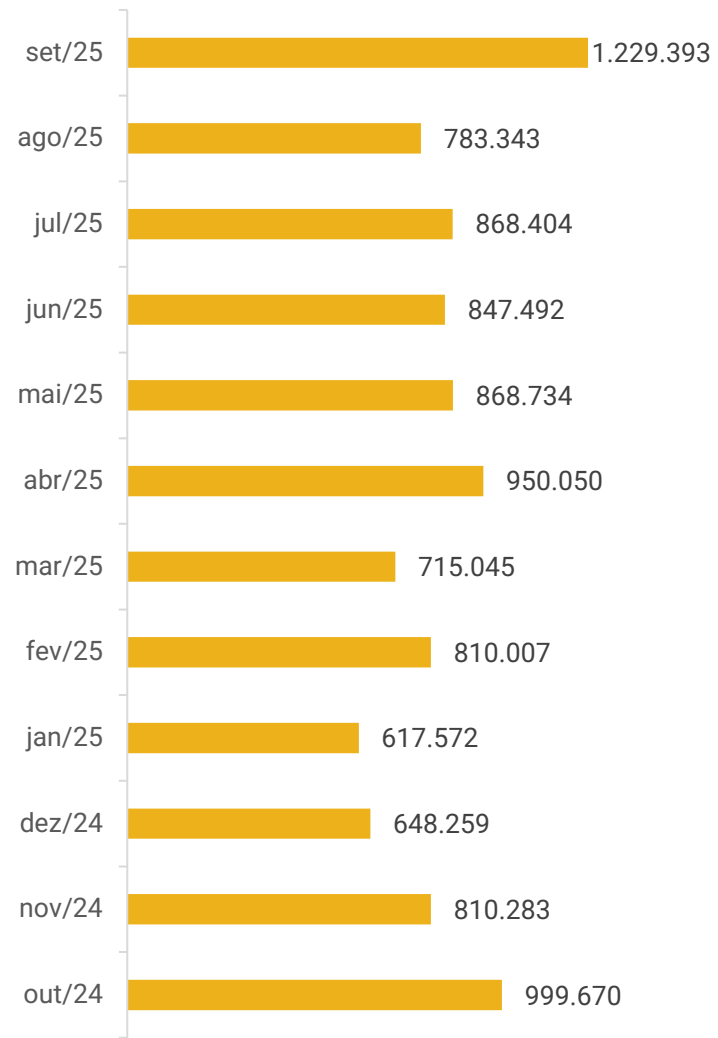
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Rentabilidade



Faturamento

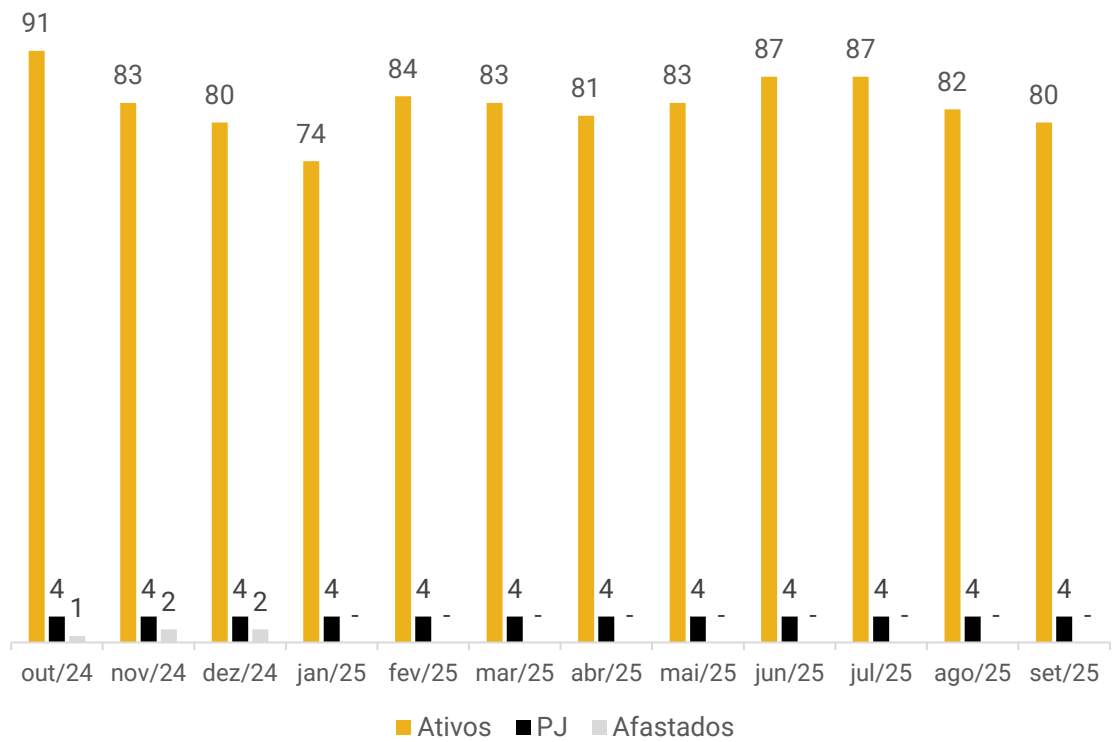




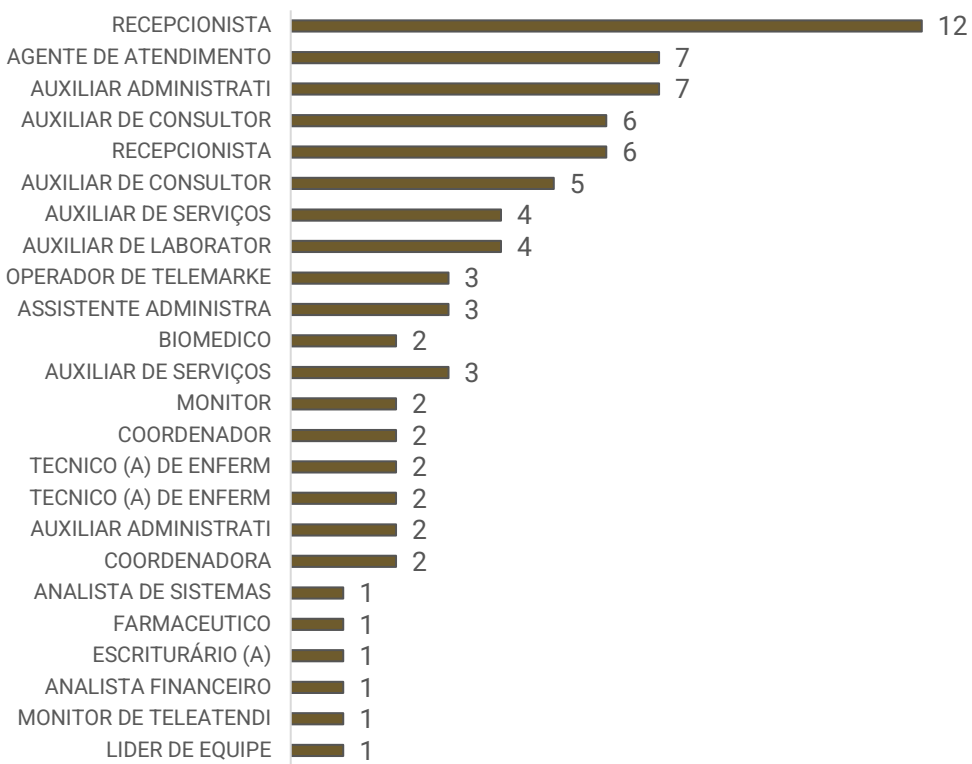
FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2025, foram registradas 09 admissões e 11 desligamentos, restando no encerramento do período 80 funcionários ativos, todos contratados sob o regime da CLT. Além desses, há 4 profissionais contratados na modalidade de Pessoa Jurídica. De acordo com as informações fornecidas, todos os colaboradores estão vinculados exclusivamente ao Centro de Saúde Felizmed. No período os principais pagamentos foram de salários e rescisões. A inadimplência dos encargos, foi o principal fator responsável pelo acréscimo de 7% do saldo de obrigações trabalhistas.

Funcionários



Distribuição dos Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	1.003.045	1.189.966	1.159.991
Disponibilidades	42.302	280.590	245.556
Duplicatas a receber	-	-	-
Adiantamentos	26.624	26.290	26.290
Tributos a Recuperar	243.942	192.909	197.968
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	10.497.821	10.541.005	10.531.806
Outros Créditos	9.994.595	9.973.389	9.973.389
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	481.154	545.544	536.346
Ativo compensatório - Comodato	98.709	98.700	98.700
Total do Ativo	11.599.575	11.829.671	11.790.497
Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	9.986.225	7.247.874	7.623.079
Obrigação com Pessoal	203.891	147.205	144.721
Obrigações Sociais	1.131.357	675.012	738.269
Obrigações tributárias	865.452	417.714	446.403
Fornecedores	1.380.031	922.961	952.324
Empréstimos	1.362.939	1.506.143	1.493.043
Outras Obrigações	5.042.554	3.578.839	3.848.318
Passivo Não Circulante	13.295.103	13.060.809	13.054.123
Financiamentos / Outros Débitos	535.000	250.000	250.000
Obrigações e Parcelamentos Tributários	6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	409	1.004	1.004
Recuperação Judicial	6.203.740	6.253.851	6.247.165
Patrimônio Líquido	-11.681.752	-8.479.012	-8.886.705
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-14.530.261	-11.327.512	-11.735.205
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.700	98.700
Total do Passivo	11.599.575	11.829.671	11.790.497

Este Administrador Judicial verifica que, de forma recorrente, há inconsistências e retificações nos documentos encaminhados, sem a devida comunicação prévia ou o envio tempestivo dos demonstrativos atualizados. Tal prática compromete a transparência do processo e dificulta a adequada fiscalização da situação econômico-financeira da Recuperanda.

Disponibilidades: o arquivo referente às movimentações de caixa e bancos, contendo a discriminação de pagamentos e recebimentos do mês, não foi disponibilizado até a conclusão deste Relatório Mensal de Atividades. Os extratos bancários encaminhados confirmam o saldo contabilizado de R\$ 17,4 mil em contas correntes, evidenciando divergência de R\$ 16 mil em relação ao saldo registrado na contabilidade. O valor aplicado no Banco Itaú, de R\$ 199,74, foi integralmente validado. Ainda, permanece sem esclarecimento a efetiva existência do valor em espécie registrado no caixa (R\$ 243,9 mil), apesar das reiteradas solicitações.

Clientes: no período analisado não houve saldo registrado na rubrica de clientes. Questionada, a Recuperanda esclareceu que os recebimentos são realizados diretamente na conta de clientes, porém, em alguns casos, os valores recebidos superam a emissão de notas fiscais. Nesses casos, o saldo da conta fica invertido e, por consequência, é transferido para a rubrica de adiantamento de clientes no passivo. Ressalte-se que tal procedimento contraria a legislação tributária e pode acarretar riscos de autuações e penalidades fiscais. Em setembro/2025, as movimentações nesta conta totalizaram R\$ 873,7 mil.

Adiantamentos: compreende, unicamente, saldo de adiantamentos a fornecedores (R\$ 26,2 mil).

Outros Créditos: abrange, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), da Happymed (R\$ 2 milhões) e de Raphael H. Meneguett (R\$ 2 milhões). Além disso, a rubrica inclui, entre outros itens, bloqueios judiciais que somam R\$ 59,5 mil. No período, a única movimentação decorre de bloqueio judicial na conta corrente do Itaú Unibanco (R\$ 20,1 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	9.986.225	7.247.874	7.623.079
Obrigação com Pessoal	203.891	147.205	144.721
Obrigações Sociais	1.131.357	675.012	738.269
Obrigações Tributárias	865.452	417.714	446.403
Fornecedores	1.380.031	922.961	952.324
Empréstimos	1.362.939	1.506.143	1.493.043
Outras Obrigações	5.042.554	3.578.839	3.848.318
Passivo Não Circulante	13.295.103	13.060.809	13.054.123
Financiamentos /Outros Débitos	535.000	250.000	250.000
Obrigações e Parcelamentos Tributários	6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	409	1.004	1.004
Recuperação Judicial	6.203.740	6.253.851	6.247.165
Patrimônio Líquido	-11.681.752	-8.479.012	-8.886.705
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-14.530.261	-11.327.512	-11.735.205
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.700	98.700
Total do Passivo	11.599.575	11.829.671	11.790.497

Este Administrador Judicial verifica que, de forma recorrente, há inconsistências e retificações nos documentos encaminhados, sem a devida comunicação prévia ou o envio tempestivo dos demonstrativos atualizados. Tal prática compromete a transparência do processo e dificulta a adequada fiscalização da situação econômico-financeira da Recuperanda.

- Fornecedores:** os fornecimentos (R\$ 138,4 mil) em volume maior que os pagamentos (R\$ 109,1 mil), geraram o acréscimo de 3% do mês. Dentre os principais fornecimentos, estão Instituto Hermes Pardini (R\$ 19,8 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 43 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um documento consistente.
- Empréstimos:** no curto prazo consta obrigação extraconcursal junto ao Banco Bradesco (R\$ 1,4 milhão), que foi renegociada, apresentando decréscimo de 1% na competência em razão da amortização mensal. No longo prazo, figuram mútuos com a Felizmed SCP (R\$ 250 mil). Quanto a este, a empresa não apresentou contrato, nem informações sobre a motivação e as condições pactuadas, embora solicitado.

Outras Obrigações: compreende adiantamentos de clientes, totalizando R\$ 3,8 milhões. Os adiantamentos de clientes, ocasionaram o acréscimo de 8%. A empresa relatou que o saldo de antecipações vem crescendo mensalmente, principalmente devido ao fato de haver mais recebimentos de clientes do que emissões de notas fiscais, levando à alocação dos valores como adiantamentos. A Recuperanda informou que essa prática permanece em vigor, mas não detalhou a composição desse saldo expressivo. Além disso, compreende utilização de limite contas bancárias junto ao Bradesco no valor de R\$ 824,70.

Recuperação Judicial: foi registrada uma redução de R\$ 6,6 mil no passivo concursal, referente à amortização de valor devido ao credor Multipla Catarinense e Servioeste Soluções Ambientais.

A Recuperanda informou que os pagamentos concursais verificados nos últimos meses referem-se a aquisições e compromissos de natureza recorrente, não relacionados aos débitos abrangidos pelo plano de recuperação. De forma genérica, mencionou que o fornecedor Ultra Cardio foi reclassificado como despesa operacional, porém não apresentou documentação que comprove tal alteração. Em relação aos demais valores pagos, alegou tratar-se de acordos não vinculados à referida classe, acrescentando que os lançamentos contábeis ainda estão em processo de revisão. Ressalte-se que, até o momento, não foram encaminhadas notas fiscais que evidenciem a efetiva atualidade dos fornecimentos.

A seguir, detalham-se os pagamentos já baixados do passivo sujeito à Recuperação Judicial referente os últimos seis meses:

CONTROLE DE PAGAMENTO DE CREDITORES DA RJ							
CREDOR	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
MULTIPLA COM. CATARINENSE - CLASSE IV	-	5.000	314	-	-	5.000	10.314
SERVIOESTE SOLUÇÕES - CLASSE III	-	-	1.584	-	-	1.686	3.270
ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS - CLASSE IV	670	-	-	-	-	-	670
US5 INFORMÁTICA - CLASSE IV	1.662	1.662	18.931	1.662	1.662	-	25.580
TOTAL	2.332	6.662	20.829	1.662	1.662	6.686	39.834





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	2.301.583	2.301.583	2.301.583
Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	107.216	107.192	107.192
Outros Créditos	106.040	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	776	752	752
Total do Ativo	2.408.799	2.408.774	2.408.774
Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	105.044	105.044	105.044
Obrigações trabalhistas	4.866	4.866	4.866
Obrigações tributárias	37.136	37.136	37.136
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Passivo Não Circulante	1.557.077	1.557.077	1.557.077
Parcelamentos	242.235	242.235	242.235
Outras Obrigações - Mútuo	1.115.300	1.115.300	1.115.300
Conta Garantia	27.389	27.389	27.389
Recuperação Judicial	172.153	172.153	172.153
Patrimônio Líquido	746.678	746.654	746.654
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	706.702	706.702	706.702
Resultado do exercício em curso	-24	-49	-49
Total do Passivo	2.408.799	2.408.774	2.408.774

Disponibilidades: o arquivo pertinente às movimentações de caixa e bancos, contendo os pagamentos e recebimentos do mês, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório mensal de atividades. Ademais, os extratos bancários também não foram enviados, o que impossibilita a verificação do saldo contábil da rubrica. De acordo com o último controle enviado, referente a outubro/2024, o saldo disponível do Grupo era de R\$ 4,4 mil, o que difere significativamente do valor apresentado nos demonstrativos contábeis, que soma R\$ 2 milhões entre as três empresas do Grupo.

Duplicatas a Receber: engloba saldo de R\$ 438,6 mil classificado como clientes diversos, o qual a empresa não informou a composição. Não exibiu movimentos no período.

Outros Créditos: contempla saldos de parcelamentos (R\$ 91,2 mil), a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Raphael Henrique Meneguet (R\$ 2 mil). A empresa não mencionou de forma satisfatória o motivo do registro de parcelamentos tributários no ativo. Ademais, o Sr. Raphael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos.

Fornecedores: os principais saldos são com fornecedor diversos (R\$ 37,9 mil), o qual a Recuperanda não informou a composição, C.A. Crissi (R\$ 20,1 mil) e VR Benefícios (R\$ 1,8 mil). No mês, não apresentou movimentação. Ainda, o relatório de controle interno não foi disponibilizado, pois conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório interno consistente.

Outras Obrigações: engloba saldos a pagar ao Centro de Saúde Felizmed (R\$ 1 milhão) e Happymed (R\$ 65,3 mil), sem movimento no mês analisado.

Conta Garantida: contempla o Banco Bradesco com o valor de R\$ 27,3 mil, referente ao saldo negativo da conta corrente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	206.432	206.432	206.432
Disponibilidades	124.329	124.329	124.329
Caixa	62.741	62.741	62.741
Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
Ativo Não Circulante	55.329	53.489	53.489
Outros Créditos	-86.330	-86.330	-86.330
Imobilizado	141.658	139.819	139.819
Total do Ativo	261.760	259.921	259.921
Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	26.534	26.534	26.534
Obrigações sociais	3	3	3
Obrigações tributárias	4.123	4.123	4.123
Fornecedores	22.407	22.407	22.407
Passivo Não Circulante	425.952	425.952	425.952
Outras obrigações	398.064	398.064	398.064
Obrigações tributárias	24.215	24.215	24.215
Recuperação Judicial	3.674	3.674	3.674
Patrimônio Líquido	-190.725	-192.565	-192.565
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.188.886	-1.188.886	-1.188.886
Resultado do período	-1.840	-3.679	-3.679
Total do Passivo	261.760	259.921	259.921

Disponibilidades: o arquivo pertinente às movimentações de caixa e bancos, contendo os pagamentos e recebimentos do mês, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório mensal de atividades. Ademais, os extratos bancários também não foram enviados, o que impossibilita a verificação do saldo contábil da rubrica. De acordo com o último controle enviado, referente a outubro/2024, o saldo disponível do Grupo era de R\$ 4,4 mil, o que difere significativamente do valor apresentado nos demonstrativos contábeis, que soma R\$ 2,1 milhões entre as três empresas do Grupo.

Duplicatas a Receber: compreende saldo de clientes diversos (R\$ 82,1 mil), o qual a empresa não informou a composição e não possui movimentações desde 2023.

Outros créditos: desde janeiro/2022, apresenta valor negativo de R\$ 100 mil referente a empréstimo do sócio, o que não foi explicado pela Recuperanda. Além disso, contempla parcelamentos de R\$ 13,6 mil, o qual a empresa não explicou motivo do registro de parcelamentos tributários no ativo.

Fornecedores: os principais saldos são junto a C. A. Crissi (R\$ 19,7 mil), Brasilrad Consultoria (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00). No mês, não apresentaram movimentação.

Outras Obrigações: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed de R\$ 398 mil, devido ao pagamento de contas e obrigações da Uniprime.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	868.404	783.343	1.229.393	7.690.040
Deduções sobre vendas	-97.695	-88.126	-139.796	-834.904
Receita Líquida	770.709	695.217	1.089.597	6.855.137
Custo de Serviço Prestado	-188.547	-131.066	-175.777	-1.399.565
Resultado Bruto	582.161	564.151	913.820	5.455.571
% Margem Bruta	76%	81%	84%	80%
Despesas operacionais	-1.253.251	-1.086.453	-1.387.569	-9.645.917
Despesas administrativas	-1.079.037	-906.977	-1.272.101	-8.797.489
Despesas com vendas	-174.214	-179.476	-115.468	-848.428
EBITDA	-660.027	-511.240	-464.551	-4.088.968
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-671.090	-522.302	-473.750	-4.190.346
% Margem Operacional	-87%	-75%	-43%	-61%
Resultado financeiro	-19.549	-1.563	-3.001	-29.468
Despesas financeiras	-19.549	-1.563	-3.001	-36.731
Resultado Líquido do Exercício	-690.639	-523.865	-476.750	-4.227.077
% Margem Líquida	-90%	-75%	-44%	-62%

Este Administrador Judicial verifica que, de forma recorrente, há inconsistências e retificações nos documentos encaminhados, sem a devida comunicação prévia ou o envio tempestivo dos demonstrativos atualizados. Tal prática compromete a transparência do processo e dificulta a adequada fiscalização da situação econômico-financeira da Recuperanda.

Receita Bruta: as receitas apresentaram elevação de 57%, sem que tenha sido apresentado esclarecimento quanto ao motivo dessa variação.

Destaca-se que houve o montante de R\$ 268,6 mil em setembro, relativo a serviços não faturados, alocados em adiantamentos de clientes. Conforme informado pela empresa, isso ocorre devido à falta de exigência de notas fiscais por parte de alguns clientes. Este Administrador Judicial salienta que a não emissão de notas fiscais implica na ausência de registro formal da receita, o que pode ser interpretado como tentativa de sonegação fiscal, acarretando danos significativos a empresa.

Deduções: contempla, unicamente impostos sobre o faturamento de R\$ 139,7 mil.

Custos: incluem custos de mão de obra direta e serviços executados no montante de R\$ 175,7 mil. Observa-se a elevação dos custos de 34% em relação ao mês anterior, devido ao maior volume de mão de obra e serviços, que acompanharam as receitas. No mês, os custos totais corresponderam a 16% da receita líquida.

Despesas: englobam despesas administrativas no valor de R\$ 1,2 milhão e despesas com vendas de R\$ 115,4 mil, destacando-se: honorários médicos (R\$ 427,6 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 42,8 mil). No período, observou-se elevação de 28% no total das despesas, motivado principalmente pelo aumento dos serviços prestados por terceiros.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 3 mil, sobretudo pelos juros passivos, tarifas bancárias e ausência de receita financeira.

Resultado: as receitas de setembro não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízo de R\$ 476.750,23. Em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 4.227.076,22.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/25

0,60

Setembro/24

0,63

↘ 5%

No período analisado, o Grupo Felizmed não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,60 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um decréscimo de 5% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/25

0,47

Setembro/24

0,36

↗ 30%

O Grupo Felizmed não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,47 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se elevação de 30% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/25

0,47

Setembro/24

0,36

↗ 30%

O Grupo também não demonstra recursos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui R\$ 0,47 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um acréscimo de 30% neste índice.

Liquidez Imediata

Setembro/25

0,29

Setembro/24

0,23

↗ 26%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Felizmed apresenta uma posição mais restrita, com R\$ 0,29 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se elevação de 26% neste indicador.

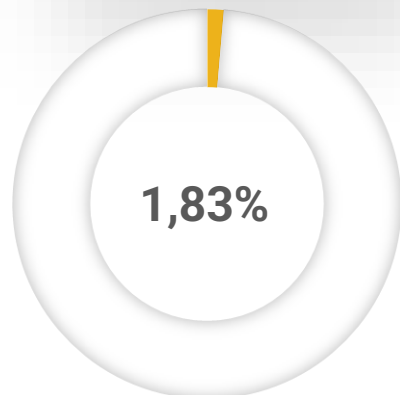




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

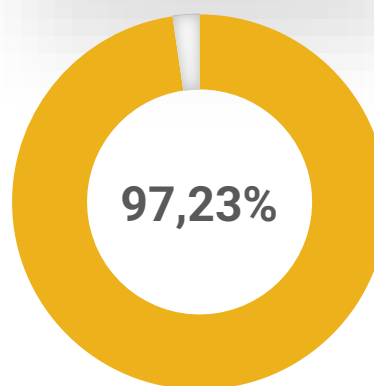
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



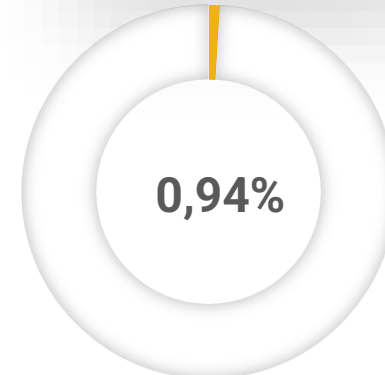
R\$ 362.883,55

Classe III



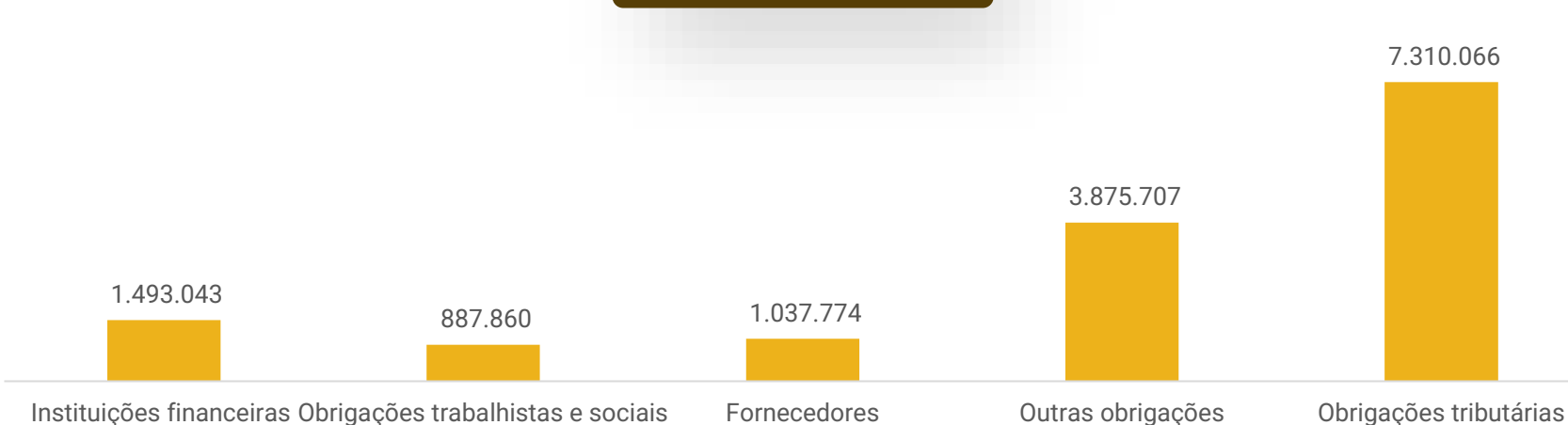
R\$ 19.254.544,33

Classe IV

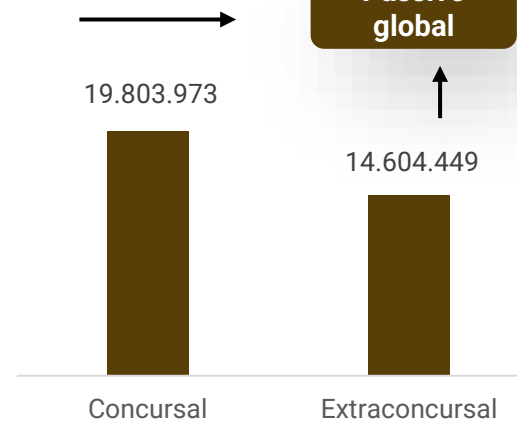


R\$ 186.545,00

Passivo extraconcursal



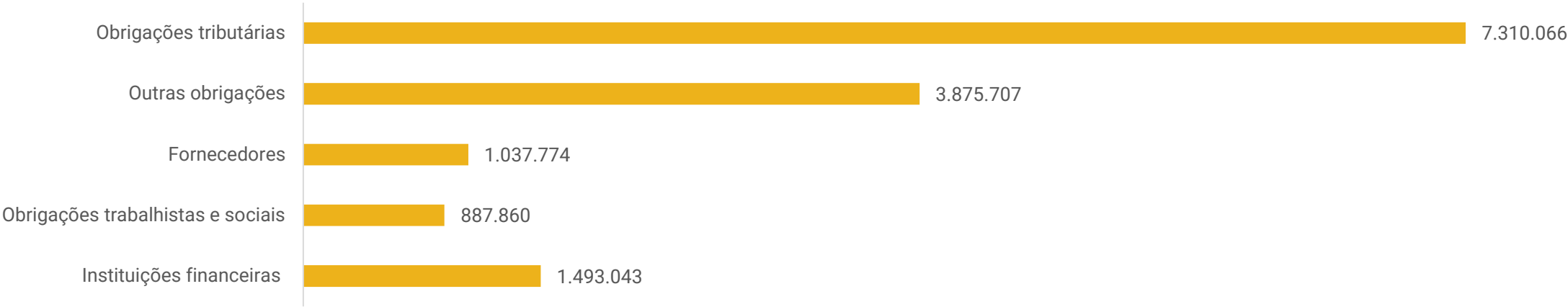
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: engloba, em sua maioria, parcelamento de impostos federais (R\$ 2,6 milhões), parcelamento de Dívida Ativa (R\$ 1,6 milhão) e parcelamentos previdenciários (R\$ 1,3 milhão). Os tributos estão sendo pagos parcialmente, resultando no acréscimo de 7% nas obrigações tributárias. O Grupo Recuperando não informou previsão para novos parcelamentos e negociações.

Outras Obrigações: trata-se, em grande maioria, de recebimentos de clientes que não foram faturados, embora os serviços já tenham sido realizados, alocados na rubrica de adiantamento de clientes (R\$ 3,8 milhões).

Fornecedores: os principais saldos do Grupo Recuperando, estão junto a Instituto Hermes Pardini (R\$ 19,8 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 43 mil). O relatório de controle interno não foi enviado e as informações sobre o valor da inadimplência com fornecedores extraconcursais, não foram prestadas. Quando questionado quais valores extraconcursais estão em atraso, o grupo Felizmed se limitou a informar que há honorários médicos vencidos, que estão adimplindo de maneira parcial.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: os encargos sociais não estão sendo pagos de forma regular, o que tem contribuído para o aumento mensal do montante a ser quitado. Os saldos mais expressivos referem-se ao INSS (R\$ 319 mil) e ao FGTS (R\$ 419,2 mil). O Grupo Recuperando não informou previsão para novas negociações.

Instituições Financeiras: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco que foi renegociado em junho/2023. A Recuperanda afirmou que a negociação está em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22 de outubro de 2025, se reuniram de forma virtual, os representantes da administração judicial e Do Grupo Recuperando, para atualizar assuntos operacionais, conforme abaixo:

A operação da empresa atravessa um dos melhores períodos desde o pedido de recuperação judicial, com diversos avanços observados. O faturamento da unidade de Balneário Camboriú, por exemplo, evoluiu de R\$ 140 mil no ano anterior para R\$ 320 mil, reflexo direto de parcerias estratégicas, como a firmada com a Tempomed, que passou a considerar a Felizmed como seu braço de atendimento. Nessa parceria, a Tempomed adquire pacotes de horários de consulta, o que tem contribuído para o aumento da demanda. Dentro da clínica da Tempomed, a Felizmed é responsável pela gestão dos atendimentos de ultrassonografia e cardiologia, cujo faturamento é realizado diretamente em nome da Recuperanda. A empresa mantém uma estrutura administrativa sólida, composta por um diretor-geral, uma gerente operacional, uma gerente administrativa/comercial responsável pelo relacionamento com planos de saúde e uma gerente de produtos e serviços. Além disso, contratou uma consultoria de São Paulo pelo período de seis meses, ao custo mensal de R\$ 9 mil, com foco em três pilares: aperfeiçoar a gestão da medicação e do pós-consulta, fortalecer o planejamento médico e ampliar a captação de profissionais. A meta é alcançar um incremento de aproximadamente R\$ 400 mil mensais no faturamento até março de 2026.

Entre as dificuldades enfrentadas, destaca-se o atraso nos pagamentos da Prefeitura de São José, que não repassava valores desde março. Em setembro, a empresa recebeu um montante significativo referente aos débitos anteriores e, em outubro, outra parcela dos serviços prestados.

Outro ponto crítico são os recorrentes bloqueios bancários decorrentes de dívidas vinculadas ao processo de recuperação judicial. Atualmente, o faturamento mensal gira em torno de R\$ 1,2 milhão, com meta de alcançar R\$ 1,6 milhão até março de 2026. A empresa gera caixa exclusivamente por meio de sua própria operação — não possui fluxo de caixa estruturado, uma vez que os valores recebidos são imediatamente destinados ao pagamento de despesas, priorizando a folha de pagamento dos colaboradores contratados sob regime CLT. O único empréstimo obtido após o pedido de recuperação foi de um terceiro, no valor de R\$ 300 mil, e vem sendo quitado conforme a disponibilidade de recursos. A inadimplência com fornecedores é considerada pouco significativa.

Em relação ao passivo tributário, a empresa ainda não iniciou o processo de regularização, aguardando relatório da Receita Federal que ajustará os exercícios de 2023 e 2024 para o regime de lucro real, substituindo o anterior regime de lucro presumido, o que deve reduzir a carga tributária. Os salários estão sendo pagos em dia, embora o recolhimento do FGTS ocorra de forma parcial, variando conforme a disponibilidade de caixa.

Quanto ao Plano de Recuperação Judicial, a Recuperanda informou que encaminhará as notas fiscais atualizadas relativas aos pagamentos correntes realizados a fornecedores sujeitos à RJ. Por fim, destacou-se que um novo colaborador está responsável pela organização e estruturação do fluxo de caixa.

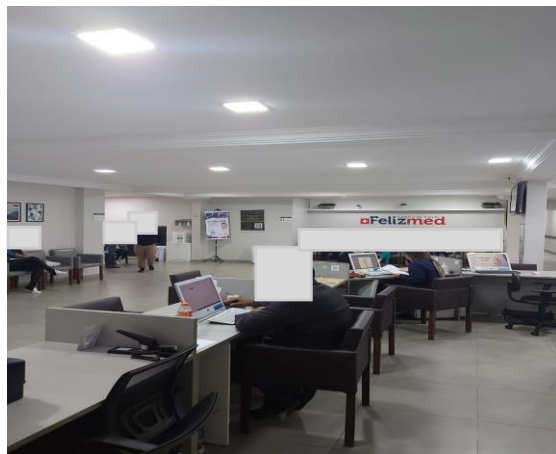




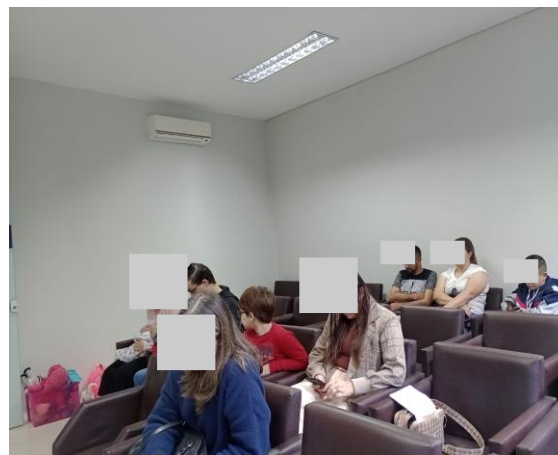
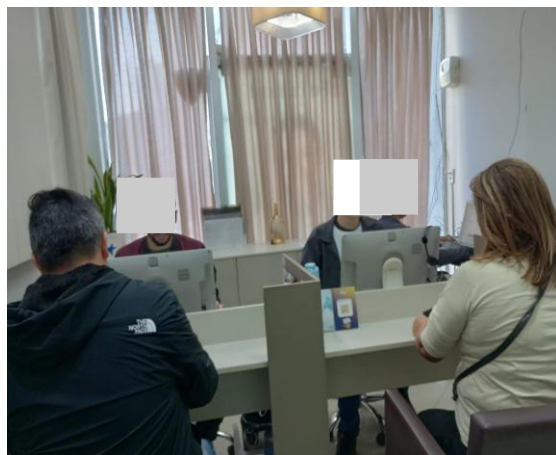
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 18/06/2025.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC: Terceira Avenida, nº 900, sala 02, Balneário Camboriú-SC



ITAJAÍ – SC: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, Itajaí – SC.

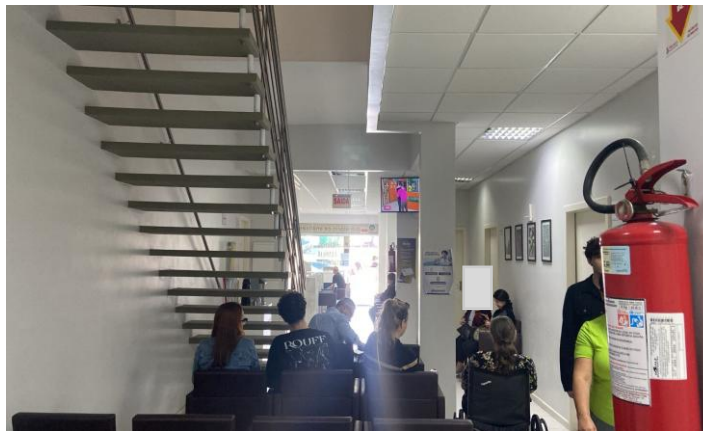




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 18/06/2025.

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua Conego Bernardo, nº 121, salas 01 e 02, centro, Florianópolis – SC.

UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA: MATRIZ: Rua Conego Bernardo, nº 121, casa, centro, Florianópolis – SC.

As empresas estão estabelecidas no mesmo local, sem divisão/individualização em relação aos atendimentos, compartilhando, portanto, o espaço.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava **R\$ 3.098.235,02**, sendo que deste montante **0,05% foi pago e 99,95% consta como a vencer**. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2025			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	até R\$ 5 mil	29.895	-	-	nov/24	nov/25	29.895	1.572	1.572	26.752	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
	acima de R\$ 5 mil	332.988	50%	-	nov/24	nov/25	124.195	-	-	124.195	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	-	19.254.544	85%	36 meses	dez/27	jun/39	2.888.182	-	-	2.888.182	A atualização monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. Os juros serão calculados pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre a parcela corrigida.
Classe IV - ME e EPP	-	186.545	70%	36 meses	dez/27	jun/33	55.964	-	-	55.964	A atualização monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. Os juros serão calculados pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre a parcela corrigida.
Credores Parceiros		6.234.165	40%	12 meses	nov/25	nov/34	3.740.499	-	-	3.740.499	
TOTAL		19.803.973					3.098.235	1.572	1.572	3.095.092	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro de 2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.829.670,73D	1.972.683,15	2.011.856,92	11.790.496,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.189.965,87D	1.952.568,05	1.982.543,25	1.159.990,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	280.589,73D	1.057.608,96	1.092.643,02	245.555,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	279.594,53D	1.746,14	37.374,44	243.966,23D
4635	1.1.1.01.00001	CAIXA - DR RAPHAEL	40.777,45D	0,00	0,00	40.777,45D
4408	1.1.1.01.00004	CAIXA	1.746,14D	0,00	1.746,14	0,00
4540	1.1.1.01.00015	CAIXA GERAL	237.070,94D	1.746,14	35.628,30	203.188,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,67D	1.055.862,82	1.054.496,79	1.389,70D
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00D	879.421,63	879.421,63	10,00D
2645	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	0,00	824,70	824,70	0,00
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	13.103,22	13.103,22	0,00
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	11,88D	148.422,80	147.760,47	674,21D
4387	1.1.1.02.00012	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	1,79D	1.347,25	643,55	705,49D
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	0,00	12.743,22	12.743,22	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	971,53D	0,00	771,79	199,74D
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	971,53D	0,00	771,79	199,74D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	873.715,89	873.715,89	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	873.715,89	873.715,89	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	873.715,89	873.715,89	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	219.199,31D	21.243,20	16.184,34	224.258,17D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.290,00D	0,00	0,00	26.290,00D
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.290,00D	0,00	0,00	26.290,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.909,31D	21.243,20	16.184,34	197.968,17D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	166.100,98D	4.175,37	0,00	170.276,35D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	26.808,33D	883,49	0,00	27.691,82D
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.650,49	2.650,49	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	574,28	574,28	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	0,00	7.174,30	7.174,30	0,00
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	0,00	1.557,58	1.557,58	0,00
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	4.227,69	4.227,69	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.541.004,86D	20.115,10	29.313,67	10.531.806,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	9.973.388,77D	20.115,10	20.115,10	9.973.388,77D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.646.256,83D	0,00	0,00	3.646.256,83D
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	63.598,54D	0,00	0,00	63.598,54D
3607	1.2.2.01.00002	VALORES A REPASSAR	78.640,32D	0,00	0,00	78.640,32D
2653	1.2.2.01.00003	FELIZMED ODONTO	1.049.975,66D	0,00	0,00	1.049.975,66D
2655	1.2.2.01.00004	HAPPYMED	2.070.776,99D	0,00	0,00	2.070.776,99D
3606	1.2.2.01.00005	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	382.731,52D	0,00	0,00	382.731,52D
4628	1.2.2.01.00006	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80D	0,00	0,00	533,80D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.020.594,24D	0,00	0,00	2.020.594,24D
535	1.2.2.04.00001	RAPHAEL H MENEGUETT	2.020.594,24D	0,00	0,00	2.020.594,24D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75D	0,00	0,00	2.994.537,75D
4420	1.2.2.07.00002	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75D	0,00	0,00	2.994.537,75D
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.252.450,32D	0,00	0,00	1.252.450,32D
4688	1.2.2.09.00003	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.252.450,32D	0,00	0,00	1.252.450,32D
4612	1.2.2.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	59.549,63D	20.115,10	20.115,10	59.549,63D
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	31.538,63D	0,00	0,00	31.538,63D
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	4.563,98D	0,00	0,00	4.563,98D
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	23.447,02D	20.115,10	20.115,10	23.447,02D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82D	0,00	0,00	22.071,82D
2661	1.2.3.03.00001	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82D	0,00	0,00	4.671,82D
2662	1.2.3.03.00002	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	545.544,27D	0,00	9.198,57	536.345,70D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	66.052,85D	0,00	0,00	66.052,85D
2665	1.2.4.01.00003	BENFEITORIAS	66.052,85D	0,00	0,00	66.052,85D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	0,00	0,00	298.448,10D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.016.538,49D	0,00	0,00	1.016.538,49D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65D	0,00	0,00	721.950,65D
2663	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64D	0,00	0,00	208.346,64D
2664	1.2.4.03.00003	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00D	0,00	0,00	14.339,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3597	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20D	0,00	0,00	71.902,20D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
2669	1.2.4.06.00001	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	838.411,92C	0,00	9.198,57	847.610,49C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.822,23C	0,00	2.487,07	209.309,30C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	395.256,92C	0,00	6.016,25	401.273,17C
2666	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64C	0,00	0,00	208.346,64C
2667	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAP	7.708,67C	0,00	126,89	7.835,56C
2668	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	909,12C	0,00	0,00	909,12C
3605	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	19.368,34C	0,00	568,36	19.936,70C
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.700,00D	0,00	0,00	98.700,00D
4752	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.700,00D	0,00	0,00	98.700,00D
4753	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	98.700,00D	0,00	0,00	98.700,00D
4754	1.4.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.700,00D	0,00	0,00	98.700,00D
149	2	PASSIVO	11.829.670,73C	1.389.279,89	1.350.106,12	11.790.496,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.247.874,34C	323.132,72	698.337,70	7.623.079,32C
164	2.1.1	FORNECEDORES	922.960,72C	109.121,35	138.484,99	952.324,36C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	922.960,72C	109.121,35	138.484,99	952.324,36C
4766	2.1.1.01.00406	28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO	71,88C	0,00	0,00	71,88C
4416	2.1.1.01.00198	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70C	0,00	0,00	4.283,70C
4413	2.1.1.01.00195	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	3.260,00C	3.000,00	0,00	260,00C
4761	2.1.1.01.00401	51.584.358 JOSEPH GOMES FERREIRA	139,60C	0,00	0,00	139,60C
4676	2.1.1.01.00331	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	119,00C	0,00	0,00	119,00C
4695	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.177,84C	0,00	0,00	5.177,84C
4733	2.1.1.01.00381	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	94,06C	0,00	0,00	94,06C
4736	2.1.1.01.00384	ALV ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	33.698,15C	31.232,67	16.232,70	18.698,18C
4560	2.1.1.01.00223	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58C	0,00	0,00	1.013,58C
4648	2.1.1.01.00203	AROMA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4398	2.1.1.01.00184	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	215,04C	0,00	0,00	215,04C
4865	2.1.1.01.00482	AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	0,00	147,54	147,54	0,00
4601	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	534,40C	1.059,52	1.344,52	819,40C
4864	2.1.1.01.00481	B.M.E LTDA	0,00	0,00	75,42	75,42C
4410	2.1.1.01.00192	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	113,70	113,70	0,00
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01C	0,00	0,00	474,01C
4760	2.1.1.01.00400	BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	69,00C	0,00	0,00	69,00C
4777	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	400,26C	0,00	0,00	400,26C
4742	2.1.1.01.00390	BIG ETIQUETAS LTDA	280,32C	137,90	137,90	280,32C
4744	2.1.1.01.00392	BIG HOSPITALAR	119,70C	0,00	0,00	119,70C
4707	2.1.1.01.00355	BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,80C	0,00	0,00	157,80C
4863	2.1.1.01.00480	BIT MIX INFORMATICA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÔ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
4803	2.1.1.01.00432	BRUNO SOUZA CASTRO 03544604981	11,00C	0,00	0,00	11,00C
1007	2.1.1.01.00003	C. A. CRISSI LTDA	44.151,75C	0,00	0,00	44.151,75C
1008	2.1.1.01.00004	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA	280.559,56C	0,00	0,00	280.559,56C
4856	2.1.1.01.00473	CAMILA BERNARDI FEDERLE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.831,41C	0,00	0,00	6.831,41C
3639	2.1.1.01.00114	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.988,00C	0,00	0,00	2.988,00C
4424	2.1.1.01.00204	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
4657	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	103,20C	0,00	79,84	183,04C
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATO	448,08C	0,00	0,00	448,08C
2634	2.1.1.01.00015	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07C	0,00	0,00	2.041,07C
4700	2.1.1.01.00348	COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA	104,80C	0,00	0,00	104,80C
4599	2.1.1.01.00260	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	26,16	26,16C
4710	2.1.1.01.00358	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.590,00C	0,00	0,00	11.590,00C
4584	2.1.1.01.00246	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10C	0,00	0,00	518,10C
4858	2.1.1.01.00475	DALEN UTILIDADES LTDA	229,08C	0,00	0,00	229,08C
4727	2.1.1.01.00375	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	160,06C	0,00	0,00	160,06C
2672	2.1.1.01.00026	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	7.303,82C	0,00	0,00	7.303,82C
4642	2.1.1.01.00297	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONT	79,96C	0,00	0,00	79,96C
4706	2.1.1.01.00354	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	86,70C	0,00	0,00	86,70C
3630	2.1.1.01.00105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	107,29C	0,00	0,00	107,29C
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00C	0,00	0,00	220,00C
4748	2.1.1.01.00396	E. ISHIE LTDA.	2.330,26C	0,00	9.755,70	12.085,96C
4716	2.1.1.01.00364	EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4789	2.1.1.01.00429	EDUARDO RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
4763	2.1.1.01.00403	EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	96,29C	0,00	0,00	96,29C
4675	2.1.1.01.00330	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	459,60C	0,00	0,00	459,60C
4866	2.1.1.01.00483	ELETROMEDICINA LTDA	0,00	0,00	448,40	448,40C
4861	2.1.1.01.00478	ELIANE CABRAL COMERCIO E PRODUTO DE HIGIENE E LIM	0,00	0,00	249,36	249,36C
2688	2.1.1.01.00042	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	2.018,00C	0,00	0,00	2.018,00C
3637	2.1.1.01.00112	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	781,00C	0,00	552,09	1.333,09C
4778	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA	177,70C	0,00	0,00	177,70C
4396	2.1.1.01.00182	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	0,00	79,00	79,00	0,00
4577	2.1.1.01.00240	FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS L	1.000,00C	350,00	350,00	1.000,00C
4844	2.1.1.01.00461	FASTCARD GRAFICA LTDA	339,00C	0,00	0,00	339,00C
4633	2.1.1.01.00289	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.942,26C	0,00	0,00	4.942,26C
4645	2.1.1.01.00300	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	344,00C	48,00	48,00	344,00C
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90C	0,00	0,00	27,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4711	2.1.1.01.00359	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4850	2.1.1.01.00467	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	0,00	824,49	824,49	0,00
4664	2.1.1.01.00319	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
4738	2.1.1.01.00386	HHH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	21.600,70C	27.700,00	43.000,00	36.900,70C
4367	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29C	0,00	0,00	30.663,29C
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	55,80C	2.876,52	3.110,32	289,60C
4773	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	236,97C	0,00	0,00	236,97C
4726	2.1.1.01.00374	INGRID BRAZ SILVA 44514649864	68,15C	0,00	0,00	68,15C
4585	2.1.1.01.00247	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	85.097,17C	5.943,73	19.887,12	99.040,56C
2681	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRI	43.428,80C	0,00	472,00	43.900,80C
3622	2.1.1.01.00097	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20C	0,00	0,00	3.634,20C
4862	2.1.1.01.00479	JANIO ALVES MOTA ME	0,00	734,80	734,80	0,00
2632	2.1.1.01.00013	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	18.924,63C	0,00	0,00	18.924,63C
4732	2.1.1.01.00380	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,80C	0,00	0,00	109,80C
4845	2.1.1.01.00462	JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA 07483667923	196,00C	0,00	0,00	196,00C
4849	2.1.1.01.00466	JULIETA CONGELADOS LTDA	156,00C	0,00	0,00	156,00C
2676	2.1.1.01.00030	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98C	0,00	0,00	823,98C
4729	2.1.1.01.00377	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94C	0,00	0,00	71,94C
4685	2.1.1.01.00340	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREV	15.000,00C	0,00	15.500,00	30.500,00C
4669	2.1.1.01.00324	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00C	0,00	0,00	355,00C
4832	2.1.1.01.00460	LEALDADE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
2685	2.1.1.01.00039	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARI	14.805,00C	0,00	1.005,00	15.810,00C
4776	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM	995,60C	995,60	0,00	0,00
4769	2.1.1.01.00409	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAI	201,00C	0,00	0,00	201,00C
4340	2.1.1.01.00128	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA	16.595,79C	0,00	0,00	16.595,79C
4725	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26C	0,00	0,00	445,26C
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.566,40C	0,00	0,00	1.566,40C
4702	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1.490,18C	0,00	0,00	1.490,18C
4860	2.1.1.01.00477	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	100,78	100,78C
4622	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00C	0,00	0,00	410,00C
4740	2.1.1.01.00388	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,89C	0,00	0,00	27,89C
3619	2.1.1.01.00094	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44C	0,00	0,00	15.320,44C
4342	2.1.1.01.00130	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	6.334,87C	0,00	0,00	6.334,87C
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.636,66C	0,00	0,00	1.636,66C
4703	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80C	0,00	0,00	117,80C
4770	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
4857	2.1.1.01.00474	MIPHONE COMERCIO ELETRONICO LTDA	123,39C	0,00	0,00	123,39C
4698	2.1.1.01.00346	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	116,76C	0,00	0,00	116,76C
4650	2.1.1.01.00305	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02C	0,00	0,00	421,02C
4343	2.1.1.01.00131	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	44.300,00C	13.900,00	8.100,00	38.500,00C
4705	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99C	0,00	0,00	854,99C
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	10.174,40C	10.000,00	5.463,36	5.637,76C
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	25.308,66C	0,00	0,00	25.308,66C
4731	2.1.1.01.00379	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.216,85C	0,00	0,00	1.216,85C
4817	2.1.1.01.00446	NBL BPO FINANCEIRO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.366,00C	0,00	0,00	12.366,00C
4699	2.1.1.01.00347	NEW TECH COMERCIAL LTDA	211,10C	0,00	0,00	211,10C
3623	2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
4848	2.1.1.01.00465	NOVAES E CIA LTDA	0,00	15,80	79,00	63,20C
4813	2.1.1.01.00442	OFICINA DE CRIACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNI	274,30C	0,00	0,00	274,30C
4774	2.1.1.01.00414	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	825,00C	1.349,25	1.349,25	825,00C
4661	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23.335,00C	0,00	0,00	23.335,00C
4852	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	398,85C	0,00	746,80	1.145,65C
3616	2.1.1.01.00091	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
4696	2.1.1.01.00344	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	99,90C	0,00	0,00	99,90C
4636	2.1.1.01.00291	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. E	3.006,56C	0,00	0,00	3.006,56C
4660	2.1.1.01.00315	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA	759,00C	0,00	0,00	759,00C
4683	2.1.1.01.00338	PIRES EMBALAGENS LTDA	190,73C	0,00	0,00	190,73C
4831	2.1.1.01.00459	PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
4572	2.1.1.01.00235	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00C	0,00	0,00	2.095,00C
4353	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
4354	2.1.1.01.00142	POSTO AGRICOPEL FL 30	104,89C	0,00	0,00	104,89C
4767	2.1.1.01.00407	POWER COMERCIO GERAL LTDA	532,00C	0,00	0,00	532,00C
4805	2.1.1.01.00434	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA E	114,00C	0,00	0,00	114,00C
4734	2.1.1.01.00382	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	428,64C	0,00	0,00	428,64C
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	14.186,30C	2.089,10	1.466,00	13.563,20C
4762	2.1.1.01.00402	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.039,78C	0,00	0,00	1.039,78C
4764	2.1.1.01.00404	PROTVEST DO BRASIL CONFECCOES LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4394	2.1.1.01.00180	R D PLAINE	499,00C	0,00	0,00	499,00C
4561	2.1.1.01.00224	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.732,19C	0,00	0,00	9.732,19C
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75C	0,00	0,00	23,75C
4816	2.1.1.01.00445	RIZZU MARINA HOTEL LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
4746	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LTDA	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
4781	2.1.1.01.00421	SANTOS & CARVALHO ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.614,89C	0,00	0,00	1.614,89C
4728	2.1.1.01.00376	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	476,00C	0,00	0,00	476,00C
4625	2.1.1.01.00282	SCDISTRIBUIDOR LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
4854	2.1.1.01.00471	SERVICOS DE SIDERIGRAFIA CAMARGO LTDA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4392	2.1.1.01.00178	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	616,82C	0,00	0,00	616,82C
4348	2.1.1.01.00136	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	83,41C	83,41	0,00	0,00
4345	2.1.1.01.00133	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	83,41	83,41C
4830	2.1.1.01.00458	SG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00C	0,00	2.808,99	5.308,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4687	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	5.077,40C	0,00	0,00	5.077,40C
4677	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	499,20C	0,00	481,82	981,02C
4397	2.1.1.01.00183	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4724	2.1.1.01.00372	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	236,70C	0,00	0,00	236,70C
3626	2.1.1.01.00101	SS GRAFICA LTDA	0,00	1.000,32	1.000,32	0,00
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	18.959,83C	0,00	0,00	18.959,83C
4346	2.1.1.01.00134	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	149,99C	0,00	0,00	149,99C
2734	2.1.1.01.00061	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
4697	2.1.1.01.00345	TATIANE C P VASCONCELOS	768,00C	0,00	0,00	768,00C
4352	2.1.1.01.00140	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4759	2.1.1.01.00399	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
4418	2.1.1.01.00200	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	522,60C	0,00	541,20	1.063,80C
4825	2.1.1.01.00453	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACA	115,22C	0,00	0,00	115,22C
4723	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17C	0,00	0,00	469,17C
4807	2.1.1.01.00436	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	412,13C	0,00	0,00	412,13C
4853	2.1.1.01.00470	UNIAR CLIMATIZACAO LTDA	5.250,00C	1.750,00	0,00	3.500,00C
4768	2.1.1.01.00408	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	205,00C	0,00	0,00	205,00C
4730	2.1.1.01.00378	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85C	0,00	0,00	174,85C
4658	2.1.1.01.00313	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80C	0,00	0,00	8,80C
4266	2.1.1.01.00122	VRF CONTROLE DE PONTO	839,10C	0,00	0,00	839,10C
4741	2.1.1.01.00389	X MED HOSPITALAR LTDA	109,00C	0,00	0,00	109,00C
4717	2.1.1.01.00365	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	417.714,21C	16.184,34	44.873,45	446.403,32C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	272.339,17C	16.184,34	44.873,45	301.028,28C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	176,95C	4.227,69	4.227,69	176,95C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	10.142,35C	0,00	1.733,26	11.875,61C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	36.955,05C	2.131,86	5.549,67	40.372,86C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	170.197,43C	9.824,79	25.562,12	185.934,76C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	12.465,30C	0,00	1.448,21	13.913,51C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	30,68C	0,00	0,00	30,68C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.328,65C	0,00	0,00	1.328,65C
4521	2.1.2.01.00028	ISS A RECOLHER 0001-80	4.953,33C	0,00	2.506,73	7.460,06C
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	909,19C	0,00	159,74	1.068,93C
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	100,53C	0,00	23,49	124,02C
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	9.444,61C	0,00	6,60	9.451,21C
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	23.077,34C	0,00	3.575,54	26.652,88C
4526	2.1.2.01.00033	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53C	0,00	0,00	166,53C
4527	2.1.2.01.00034	ISS A RECOLHER 0008-57	1.396,87C	0,00	80,40	1.477,27C
4529	2.1.2.01.00036	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36C	0,00	0,00	994,36C
2715	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04C	0,00	0,00	145.375,04C
4536	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56C	0,00	0,00	3.496,56C
4553	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61C	0,00	0,00	52.609,61C
4554	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87C	0,00	0,00	89.268,87C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	822.217,06C	184.726,53	245.499,84	882.990,37C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	147.205,10C	182.371,88	179.888,09	144.721,31C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.611,15C	151.910,88	149.835,24	122.535,51C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	2.822,62C	13.416,45	11.916,45	1.322,62C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	19.771,33C	17.044,55	18.136,40	20.863,18C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	675.011,96C	2.354,65	65.611,75	738.269,06C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	267.999,78C	2.354,65	53.395,35	319.040,48C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	407.012,18C	0,00	12.216,40	419.228,58C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.578.838,97C	0,00	269.479,42	3.848.318,39C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.578.838,97C	0,00	268.654,72	3.847.493,69C
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.578.838,97C	0,00	268.654,72	3.847.493,69C
2718	2.1.4.07	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	824,70	824,70C
4876	2.1.4.07.00002	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 55772-2	0,00	0,00	824,70	824,70C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506.143,38C	13.100,50	0,00	1.493.042,88C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.506.143,38C	13.100,50	0,00	1.493.042,88C
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.506.143,38C	13.100,50	0,00	1.493.042,88C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.060.808,71C	6.685,90	0,00	13.054.122,81C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.806.957,45C	0,00	0,00	6.806.957,45C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2723	2.2.1.06.00001	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13C	0,00	0,00	1.341.236,13C
4535	2.2.1.09.00007	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77C	0,00	0,00	8.741,77C
4556	2.2.1.09.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97C	0,00	0,00	461.074,97C
4557	2.2.1.09.00009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39C	0,00	0,00	871.419,39C
3643	2.2.1.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.003,96C	0,00	0,00	1.003,96C
3644	2.2.1.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	1.003,96C	0,00	0,00	1.003,96C
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	5.214.717,36C	0,00	0,00	5.214.717,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4836	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10761439	2.692.443,07C	0,00	0,00	2.692.443,07C
4842	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0001-80	29.852,05C	0,00	0,00	29.852,05C
4840	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0004-95	33.546,78C	0,00	0,00	33.546,78C
4841	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0005-04	356,75C	0,00	0,00	356,75C
4839	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.274/0001-05	1.854,10C	0,00	0,00	1.854,10C
4838	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.282/0001-43	15.563,10C	0,00	0,00	15.563,10C
4834	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761503	1.133.249,57C	0,00	0,00	1.133.249,57C
4835	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761552	220.920,27C	0,00	0,00	220.920,27C
4837	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	1.086.931,67C	0,00	0,00	1.086.931,67C
4429	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.253.851,26C	6.685,90	0,00	6.247.165,36C
4430	2.2.2.01	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00C	0,00	0,00	243.143,00C
4433	2.2.2.01.00001	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4434	2.2.2.01.00002	JULIANI UMEDA ADAO	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4435	2.2.2.01.00003	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00C	0,00	0,00	285,00C
4436	2.2.2.01.00004	SANDRO PEREIRA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4437	2.2.2.01.00005	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4438	2.2.2.01.00006	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4439	2.2.2.01.00007	THALES CORDEIRO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4440	2.2.2.01.00008	EMMANUELLE CONTE	340,00C	0,00	0,00	340,00C
4441	2.2.2.01.00009	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4442	2.2.2.01.00010	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00C	0,00	0,00	268,00C
4443	2.2.2.01.00011	PALOMA ALEXANDRE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4444	2.2.2.01.00012	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4431	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	5.844.735,26C	1.685,90	0,00	5.843.049,36C
4447	2.2.2.02.00002	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
4448	2.2.2.02.00003	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34C	0,00	0,00	14.553,34C
4449	2.2.2.02.00004	ÂTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
4450	2.2.2.02.00005	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46C	0,00	0,00	26.575,46C
4451	2.2.2.02.00006	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49C	0,00	0,00	34.040,49C
4452	2.2.2.02.00007	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55C	0,00	0,00	198.544,55C
4453	2.2.2.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34C	0,00	0,00	4.334.165,34C
4454	2.2.2.02.00009	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97C	0,00	0,00	3.738,97C
4455	2.2.2.02.00010	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46C	0,00	0,00	223,46C
4456	2.2.2.02.00011	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26C	0,00	0,00	445.348,26C
4457	2.2.2.02.00012	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00C	0,00	0,00	627,00C
4458	2.2.2.02.00013	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90C	0,00	0,00	2.262,90C
4459	2.2.2.02.00014	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47C	0,00	0,00	982.598,47C
4460	2.2.2.02.00015	GOEDERT LTDA	2.071,46C	0,00	0,00	2.071,46C
4461	2.2.2.02.00016	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26C	0,00	0,00	206,26C
4462	2.2.2.02.00017	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46C	0,00	0,00	153.702,46C
4463	2.2.2.02.00018	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25C	0,00	0,00	3.464.382,25C
4464	2.2.2.02.00019	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4465	2.2.2.02.00020	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64C	0,00	0,00	8.822,64C
4466	2.2.2.02.00021	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25C	0,00	0,00	1.002.003,25C
4467	2.2.2.02.00022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54C	0,00	0,00	1.808,54C
4468	2.2.2.02.00023	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33C	0,00	0,00	4.884,33C
4469	2.2.2.02.00024	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30C	0,00	0,00	57.118,30C
4470	2.2.2.02.00025	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32C	0,00	0,00	564,32C
4471	2.2.2.02.00026	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44C	0,00	0,00	9,44C
4472	2.2.2.02.00027	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27C	0,00	0,00	1.843,27C
4473	2.2.2.02.00028	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4474	2.2.2.02.00029	ROBERTO GALHARDO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
4475	2.2.2.02.00030	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	5.035,37C	0,00	0,00	5.035,37C
4476	2.2.2.02.00031	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14C	1.685,90	0,00	2.151,24C
4477	2.2.2.02.00032	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60C	0,00	0,00	2.033,60C
4478	2.2.2.02.00033	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92C	0,00	0,00	4.146.437,92C
4479	2.2.2.02.00034	TALES BELINATTI	1.070.000,00C	0,00	0,00	1.070.000,00C
4480	2.2.2.02.00035	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36C	0,00	0,00	9.093,36C
4694	2.2.2.02.00036	(-) DESÁGIO RJ - CLASSE III	12.539.696,89D	0,00	0,00	12.539.696,89D
4432	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	165.973,00C	5.000,00	0,00	160.973,00C
4481	2.2.2.03.00001	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66C	0,00	0,00	4.904,66C
4482	2.2.2.03.00002	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70C	0,00	0,00	470,70C
4483	2.2.2.03.00003	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39C	0,00	0,00	1.258,39C
4484	2.2.2.03.00004	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00C	0,00	0,00	8.640,00C
4485	2.2.2.03.00005	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32C	0,00	0,00	955,32C
4486	2.2.2.03.00006	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41C	0,00	0,00	3.772,41C
4487	2.2.2.03.00007	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34C	0,00	0,00	1.163,34C
4488	2.2.2.03.00008	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4489	2.2.2.03.00009	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13C	0,00	0,00	8.971,13C
4490	2.2.2.03.00010	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76C	0,00	0,00	1.386,76C
4491	2.2.2.03.00011	JOABE DE LIMA	10.099,68C	0,00	0,00	10.099,68C
4492	2.2.2.03.00012	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15C	0,00	0,00	8.437,15C
4493	2.2.2.03.00013	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	35.833,78C	5.000,00	0,00	30.833,78C
4494	2.2.2.03.00014	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
4495	2.2.2.03.00015	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90C	0,00	0,00	161,90C
4496	2.2.2.03.00016	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4497	2.2.2.03.00017	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4498	2.2.2.03.00018	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4499	2.2.2.03.00019	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00C	0,00	0,00	75,00C
4500	2.2.2.03.00020	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76C	0,00	0,00	8.417,76C
4501	2.2.2.03.00021	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62C	0,00	0,00	21.784,62C
4502	2.2.2.03.00022	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00C	0,00	0,00	15.930,00C
4503	2.2.2.03.00023	VEC SISTEMAS SOLUÇÃOE TECNOLOGICAS	449,80C	0,00	0,00	449,80C
4504	2.2.2.03.00024	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60C	0,00	0,00	760,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.577.712,32D	1.059.461,27	651.768,42	8.985.405,17D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
2728	2.3.2.03.00007	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
2729	2.3.2.03.00008	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.327.512,32D	1.059.461,27	651.768,42	11.735.205,17D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.327.512,32D	1.059.461,27	651.768,42	11.735.205,17D
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.327.512,32D	651.768,42	244.075,57	11.735.205,17D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	407.692,85	407.692,85	0,00
4755	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.700,00C	0,00	0,00	98.700,00C
4756	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.700,00C	0,00	0,00	98.700,00C
4757	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	98.700,00C	0,00	0,00	98.700,00C
4758	2.5.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.700,00C	0,00	0,00	98.700,00C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	659.264,59	659.264,59	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	659.264,59	659.264,59	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	617.572,49	617.572,49	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	617.572,49	617.572,49	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	617.572,49	617.572,49	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.691,98	41.691,98	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.691,98	41.691,98	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	10.580,19	10.580,19	0,00
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	25.562,12	25.562,12	0,00
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	5.549,67	5.549,67	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,12	0,12	0,00
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.019.416,01	1.019.416,01	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	201.285,83	201.285,83	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	143.442,93	143.442,93	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	143.442,93	143.442,93	0,00
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	114.626,19	114.626,19	0,00
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.154,84	1.154,84	0,00
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	16.117,41	16.117,41	0,00
279	4.1.1.02.00006	INSS	0,00	2.635,98	2.635,98	0,00
280	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	8.459,02	8.459,02	0,00
281	4.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	449,49	449,49	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.842,90	57.842,90	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.842,90	57.842,90	0,00
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.828,60	1.828,60	0,00
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	47.116,42	47.116,42	0,00
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	8.897,88	8.897,88	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	295.102,71	295.102,71	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	295.102,71	295.102,71	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.620,97	135.620,97	0,00
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.508,83	48.508,83	0,00
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	304,87	304,87	0,00
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	6.054,53	6.054,53	0,00
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	38.169,76	38.169,76	0,00
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	3.757,38	3.757,38	0,00
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.800,60	1.800,60	0,00
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	25.632,04	25.632,04	0,00
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADOREI	0,00	662,96	662,96	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	99.912,70	99.912,70	0,00
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	94.232,70	94.232,70	0,00
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	288,22	288,22	0,00
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	288,22	288,22	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	56.855,69	56.855,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	923,74	923,74	0,00
357	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	304,25	304,25	0,00
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	93,17	93,17	0,00
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	308,80	308,80	0,00
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.907,09	1.907,09	0,00
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	10.642,04	10.642,04	0,00
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	86,00	86,00	0,00
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	9.198,57	9.198,57	0,00
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	640,41	640,41	0,00
2774	4.2.2.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	1.334,10	1.334,10	0,00
3595	4.2.2.04.00032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	329,44	329,44	0,00
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	268,39	268,39	0,00
4843	4.2.2.04.00044	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	245,00	245,00	0,00
4550	4.2.2.04.00045	PEDÁGIOS	0,00	15,60	15,60	0,00
4689	4.2.2.04.00046	ACORDO JUDICIAIS	0,00	2.079,70	2.079,70	0,00
4690	4.2.2.04.00047	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	12.000,40	12.000,40	0,00
4691	4.2.2.04.00048	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.808,99	2.808,99	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.425,13	2.425,13	0,00
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	36,86	36,86	0,00
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	2.388,27	2.388,27	0,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	523.027,47	523.027,47	0,00
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	523.027,47	523.027,47	0,00
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	523.027,47	523.027,47	0,00
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	427.611,50	427.611,50	0,00
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.583,73	52.583,73	0,00
4796	4.3.1.07.00002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	42.832,24	42.832,24	0,00
460	6	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.269.634,88	1.269.634,88	0,00
461	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.269.634,88	1.269.634,88	0,00
471	6.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.269.634,88	1.269.634,88	0,00
472	6.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.269.634,88	1.269.634,88	0,00
473	6.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.269.634,88	1.269.634,88	0,00

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913

Dados: 2025.10.28 10:43:46 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.408.774,43D	0,00	0,00	2.408.774,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.301.582,73D	0,00	0,00	2.301.582,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.862.948,55D	0,00	0,00	1.862.948,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.810.866,93D	0,00	0,00	1.810.866,93D
1266	1.1.1.01.00003	CAIXA	1.342,90D	0,00	0,00	1.342,90D
1280	1.1.1.01.00005	CAIXA GERAL	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
1241	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	1.1.2	CLIENTES	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.191,70D	0,00	0,00	107.191,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	106.039,68D	0,00	0,00	106.039,68D
1290	1.2.2.00.01	PARCELAMENTOS	91.233,92D	0,00	0,00	91.233,92D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	14.805,76D	0,00	0,00	14.805,76D
535	1.2.2.04.00001	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1242	1.2.2.04.00004	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12D	0,00	0,00	2.092,12D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	1.2.3.03.00001	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	752,02D	0,00	0,00	752,02D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.157,88C	0,00	0,00	2.157,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.157,88C	0,00	0,00	2.157,88C
149	2	PASSIVO	2.408.822,93C	0,00	0,00	2.408.822,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.043,98C	0,00	0,00	105.043,98C
164	2.1.1	FORNECEDORES	63.042,32C	0,00	0,00	63.042,32C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	63.042,32C	0,00	0,00	63.042,32C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.993,09C	0,00	0,00	37.993,09C
1005	2.1.1.01.01.00002	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09C	0,00	0,00	20.183,09C
1006	2.1.1.01.01.00003	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69C	0,00	0,00	223,69C
1260	2.1.1.01.01.00009	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1264	2.1.1.01.01.00011	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00C	0,00	0,00	1.855,00C
1265	2.1.1.01.01.00012	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70C	0,00	0,00	899,70C
1281	2.1.1.01.01.00013	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75C	0,00	0,00	1.702,75C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.135,64C	0,00	0,00	37.135,64C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.135,64C	0,00	0,00	37.135,64C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50C	0,00	0,00	703,50C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	385,18C	0,00	0,00	385,18C
1238	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO	20.268,35C	0,00	0,00	20.268,35C
1282	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	4.671,65C	0,00	0,00	4.671,65C
1283	2.1.2.01.00029	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80C	0,00	0,00	6.649,80C
1287	2.1.2.01.00030	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	4.457,16C	0,00	0,00	4.457,16C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.866,02C	0,00	0,00	4.866,02C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.866,02C	0,00	0,00	4.866,02C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.866,02C	0,00	0,00	4.866,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.557.076,74C	0,00	0,00	1.557.076,74C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.384.923,96C	0,00	0,00	1.384.923,96C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.235,30C	0,00	0,00	242.235,30C
1285	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54C	0,00	0,00	66.770,54C
1294	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO 10792223	82.706,24C	0,00	0,00	82.706,24C
1295	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO 10792259	5.024,77C	0,00	0,00	5.024,77C
1288	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	43.640,88C	0,00	0,00	43.640,88C
1296	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO ISS 2022	11.472,03C	0,00	0,00	11.472,03C
1293	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	29.955,29C	0,00	0,00	29.955,29C
1297	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.665,55C	0,00	0,00	2.665,55C
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.115.299,86C	0,00	0,00	1.115.299,86C
1251	2.2.1.10.00001	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.049.976,08C	0,00	0,00	1.049.976,08C
1253	2.2.1.10.00002	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
1291	2.2.1.11	CONTA GARANTIDA	27.388,80C	0,00	0,00	27.388,80C
1292	2.2.1.11.0001	BANCO BRADESCO	27.388,80C	0,00	0,00	27.388,80C
1267	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.152,78C	0,00	0,00	172.152,78C
1269	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.030,78C	0,00	0,00	170.030,78C
1273	2.2.2.02.00001	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61C	0,00	0,00	4.868,61C
1274	2.2.2.02.00002	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55C	0,00	0,00	164.555,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1275	2.2.2.02.00003	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62C	0,00	0,00	606,62C
1270	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00C	0,00	0,00	2.122,00C
1271	2.2.2.03.00001	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1272	2.2.2.03.00002	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.702,21C	0,00	0,00	746.702,21C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.702,21C	0,00	0,00	706.702,21C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.702,21C	0,00	0,00	706.702,21C
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	748.775,96C	0,00	0,00	748.775,96C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.073,75D	0,00	0,00	42.073,75D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	48,50D	0,00	0,00	48,50D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48,50D	0,00	0,00	48,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48,50D	0,00	0,00	48,50D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	48,50D	0,00	0,00	48,50D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	48,50D	0,00	0,00	48,50D

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4
CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	259.920,74	0,00	0,00	259.920,74
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.431,90	0,00	0,00	206.431,90
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.550,96	0,00	0,00	87.550,96
4	1.1.1.01	CAIXA	62.740,51	0,00	0,00	62.740,51
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	62.740,51	0,00	0,00	62.740,51
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	1.1.1.02.00003	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	1.1.2	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.488,84	0,00	0,00	53.488,84
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	(86.329,87)	0,00	0,00	(86.329,87)
1320	1.2.2.00.01	PARCELAMENTOS	13.670,13	0,00	0,00	13.670,13
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
535	1.2.2.04.00001	EMPRESTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	1.2.4	IMOBILIZADO	139.818,71	0,00	0,00	139.818,71
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(80.947,68)	0,00	0,00	(80.947,68)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(37.598,44)	0,00	0,00	(37.598,44)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(43.349,24)	0,00	0,00	(43.349,24)
149	2	PASSIVO	263.600,18	0,00	0,00	263.600,18
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.533,65	0,00	0,00	26.533,65
164	2.1.1	FORNECEDORES	22.407,17	0,00	0,00	22.407,17
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	22.407,17	0,00	0,00	22.407,17
1145	2.1.1.01.00002	C. A. CRISSI LTDA	19.772,94	0,00	0,00	19.772,94
1146	2.1.1.01.00003	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	2.1.1.01.00004	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	2.1.1.01.00005	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	2.1.1.01.00008	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	360,00	0,00	0,00	360,00
1304	2.1.1.01.00009	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
1305	2.1.1.01.00010	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	104,23	0,00	0,00	104,23
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
1315	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3,40	0,00	0,00	3,40
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3,40	0,00	0,00	3,40
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	425.952,13	0,00	0,00	425.952,13
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	422.278,45	0,00	0,00	422.278,45
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.063,66	0,00	0,00	398.063,66
1295	2.2.1.10.00001	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	398.063,66	0,00	0,00	398.063,66
1321	2.2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.214,79	0,00	0,00	24.214,79
1324	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO 10790263	4.335,75	0,00	0,00	4.335,75
1323	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO 10932119	10.236,29	0,00	0,00	10.236,29
1325	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO DEBITO RETIDOS 10790296	2.580,37	0,00	0,00	2.580,37
1322	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90
1326	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	466,98	0,00	0,00	466,98
1327	2.2.1.11.00001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.772,50	0,00	0,00	2.772,50
1307	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	2.2.2.02.00001	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	2.2.2.03.00001	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(188.885,60)	0,00	0,00	(188.885,60)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.188.885,60)	0,00	0,00	(1.188.885,60)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.188.885,60)	0,00	0,00	(1.188.885,60)
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.188.885,60)	0,00	0,00	(1.188.885,60)
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.679,44	0,00	0,00	3.679,44
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.679,44	0,00	0,00	3.679,44
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.679,44	0,00	0,00	3.679,44
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.679,44	0,00	0,00	3.679,44
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	3.679,44	0,00	0,00	3.679,44

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Dados: 2025.10.28 11:06:30 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4
CPF: 047.797.269-13