



**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

37º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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 **dezembro/2025**, sendo que os documentos deveriam ter sido disponibilizados até o dia **20/01/2026**. No entanto, este Administrador Judicial recebeu as informações apenas em **05/02/2026**, 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 20/02/2026, 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.

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/2025 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.



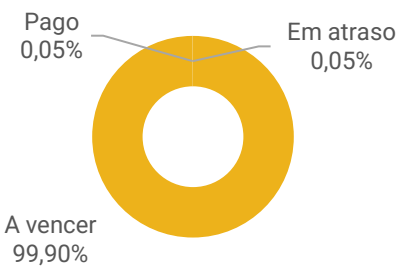
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

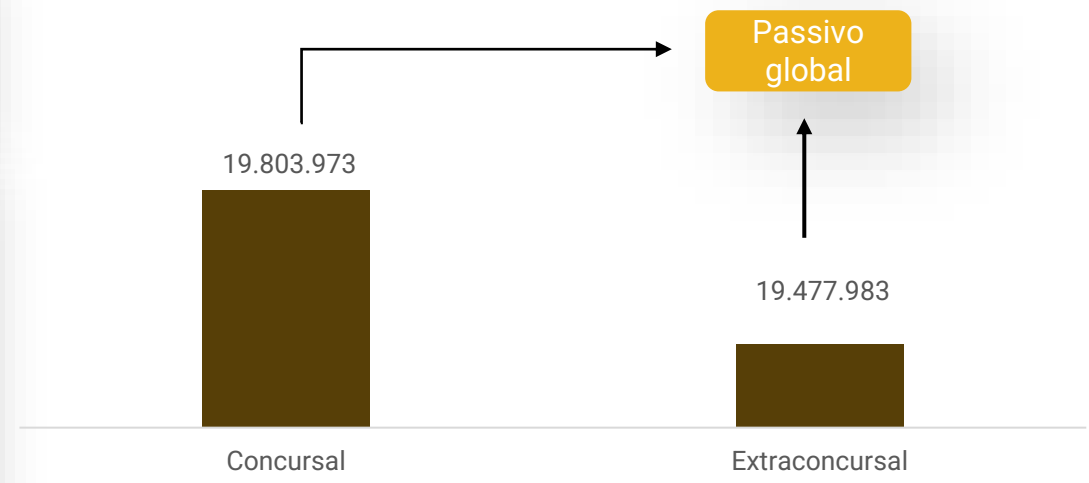


82

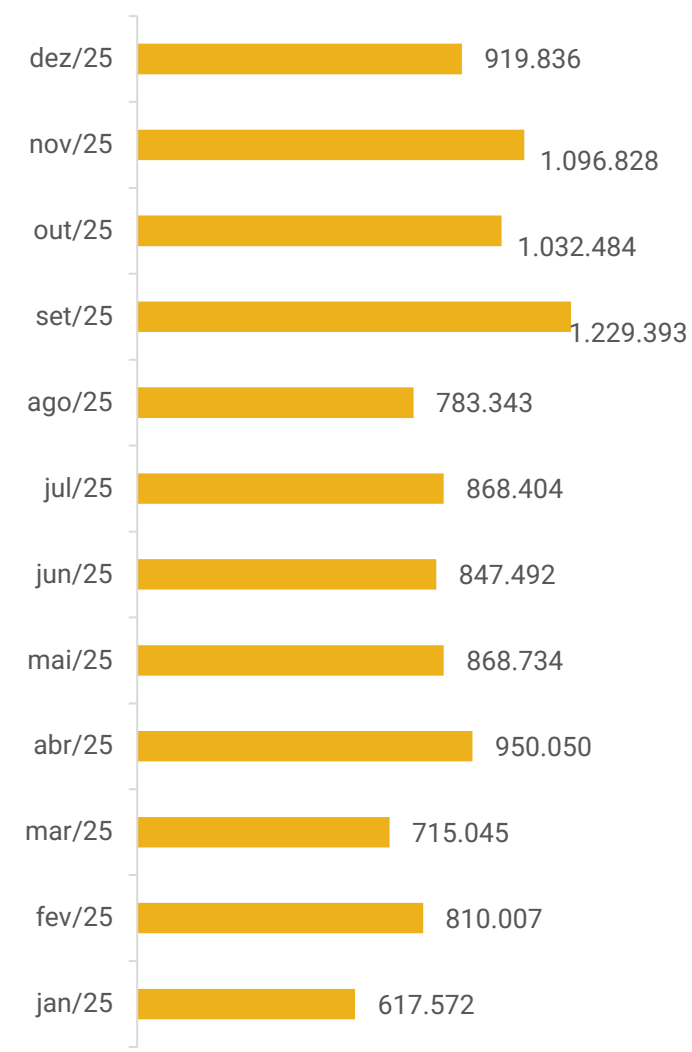
Cumprimento do plano



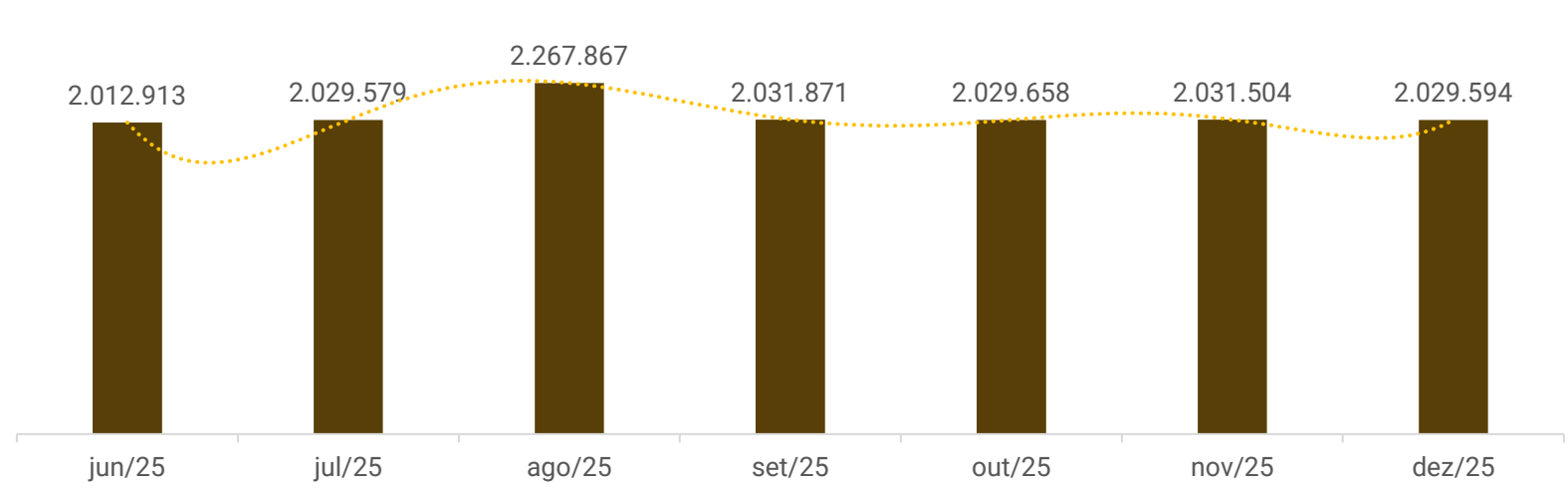
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Caixa e equivalentes de caixa:



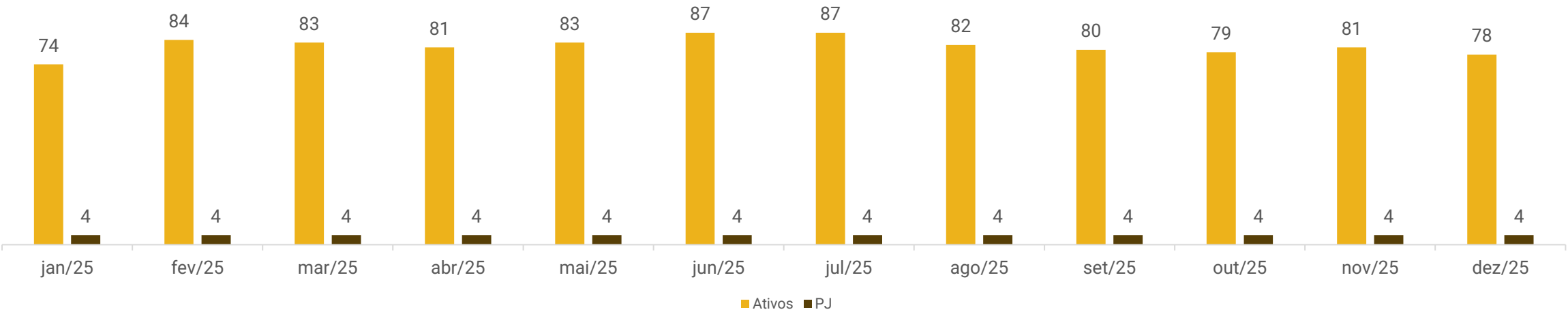


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro/2025, foram registradas 04 admissões e 07 desligamentos restando, no encerramento do período, 78 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 mês, a folha alcançou o valor de R\$ 141,4 mil sendo adimplido, já os encargos sociais foram parcialmente pagos, restando saldo em aberto.

Funcionários





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

Balanço Patrimonial	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	1.041.219	1.076.283	724.542
Disponibilidades	42.381	44.226	42.317
Duplicatas a receber	-	-	347.328
Adiantamentos	37.651	59.460	40.691
Tributos a Recuperar	271.011	282.420	298.685
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	10.518.856	10.548.349	10.582.151
Outros Créditos	10.033.903	10.072.673	10.101.239
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	462.881	453.604	458.840
Ativo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Total do Ativo	11.658.784	11.723.340	11.405.401
Balanço Patrimonial	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	11.657.358	12.270.131	12.496.613
Obrigação com Pessoal	240.436	268.193	270.811
Obrigações Sociais	1.332.876	1.405.781	1.513.764
Obrigações tributárias	1.142.377	1.235.731	1.311.353
Fornecedores	1.679.206	1.805.879	1.856.627
Empréstimos	1.305.254	1.285.983	1.275.494
Outras Obrigações	5.957.209	6.268.564	6.268.564
Passivo Não Circulante	13.290.116	13.278.625	13.286.792
Financiamentos / Outros Débitos	535.000	535.000	535.000
Obrigações e Parcelamentos Tributários	6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	409	-9.420	409
Recuperação Judicial	6.198.753	6.197.091	6.195.429
Patrimônio Líquido	-13.288.690	-13.825.415	-14.378.003
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-16.133.733	-16.133.733	-16.133.733
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Resultado do período em curso	- 3.466	- 540.191	- 1.092.779
Total do Passivo	11.658.784	11.723.340	11.405.401

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\$ 2,2 mil em contas correntes. Ainda, permanece sem esclarecimento a efetiva existência do valor em espécie registrado no caixa (R\$ 38,8 mil), apesar das reiteradas solicitações.

Duplicatas a receber: No mês, foram registrados recebimentos no montante de R\$ 1,2 milhão e aquisições a prazo no valor de R\$ 885,3 mil, resultando em saldo final de R\$ 347,3 mil. O principal recebimento decorreu de repasse do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 281,8 mil. O *aging list* não foi disponibilizado, apesar de solicitado.

Adiantamentos: compreende, unicamente, saldo de adiantamentos a fornecedores (R\$ 40,6 mil). O controle de adiantamentos não foi disponibilizado, apesar de solicitado, impedindo a validação do saldo e análise pormenorizada.

Despesas pagas antecipadamente: Compreende unicamente prêmios de seguro a apropriar no valor de R\$ 690,1 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\$ 118,4 mil. No período, as movimentações decorrem de títulos a receber com a My Vision Clinica de especialidades e exames (R\$ 19,2 mil) e bloqueios judiciais (R\$ 10,1 mil) na conta corrente do Itaú Unibanco e Banco do Brasil.



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

Balanço Patrimonial	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	1.041.219	1.076.283	724.542
Disponibilidades	42.381	44.226	42.317
Duplicatas a receber	-	-	347.328
Adiantamentos	37.651	59.460	40.691
Tributos a Recuperar	271.011	282.420	298.685
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	10.518.856	10.548.349	10.582.151
Outros Créditos	10.033.903	10.072.673	10.101.239
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	462.881	453.604	458.840
Ativo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Total do Ativo	11.658.784	11.723.340	11.405.401
Balanço Patrimonial	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	11.657.358	12.270.131	12.496.613
Obrigação com Pessoal	240.436	268.193	270.811
Obrigações Sociais	1.332.876	1.405.781	1.513.764
Obrigações tributárias	1.142.377	1.235.731	1.311.353
Fornecedores	1.679.206	1.805.879	1.856.627
Empréstimos	1.305.254	1.285.983	1.275.494
Outras Obrigações	5.957.209	6.268.564	6.268.564
Passivo Não Circulante	13.290.116	13.278.625	13.286.792
Financiamentos / Outros Débitos	535.000	535.000	535.000
Obrigações e Parcelamentos Tributários	6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	409	-9.420	409
Recuperação Judicial	6.198.753	6.197.091	6.195.429
Patrimônio Líquido	-13.288.690	-13.825.415	-14.378.003
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-16.133.733	-16.133.733	-16.133.733
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Resultado do período em curso	- 3.466	- 540.191	- 1.092.779
Total do Passivo	11.658.784	11.723.340	11.405.401

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\$ 233,7 mil) em volume maior que os pagamentos (R\$ 182,9 mil), geraram acréscimo de 3% do mês. Dentre os principais fornecimentos, estão Instituto Paulo Nassif Ltda (R\$ 45,7 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 45,4 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um documento consistente.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo consta obrigação extraconcursal junto ao Bradesco (R\$ 1,2 milhão), que foi renegociada, apresentando decréscimo de 1% em razão da amortização mensal. No longo prazo, figuram mútuos com a Felizmed SCP (R\$ 250 mil), Mario Antonio Garibaldi (R\$ 285 mil) que não apresentaram movimentação na competência.

Outras Obrigações: A rubrica compreende adiantamentos de clientes no montante de R\$ 6,2 milhões. Conforme informado pela Recuperanda, a prestação de serviços é realizada, em determinadas situações, sem a emissão das respectivas notas fiscais, as quais são emitidas apenas quando expressamente solicitadas pelos clientes. Tal prática foi confirmada pela empresa; entretanto, não foram apresentados documentos comprobatórios que evidenciem o faturamento correspondente às operações realizadas sem a emissão de notas fiscais. Ressalta-se que essa conduta pode ensejar a constituição de passivo tributário contingente. No período em análise, não houve movimentação.

Recuperação Judicial: foi registrada redução de R\$ 1,6 mil no passivo concursal, referente à amortização de valor devido ao credor US5 Informática Ltda.

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 relação de pagamentos realizadas segue em anexo ao relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	out/25	nov/25	dez/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	107.143	107.119	107.095
Outros Créditos	106.040	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	704	679	655
Total do Ativo	2.408.726	2.408.702	2.408.677
Balanço Patrimonial	out/25	nov/25	dez/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	746.605	746.581	746.557
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	706.702	706.581	706.581
Total do Passivo	2.408.726	2.408.702	2.408.677

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. 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 de lançamentos. Não exibiu movimentos no período.

Fornecedores: os principais saldos são com fornecedores 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	out/25	nov/25	dez/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	53.489	47.970	46.130
Outros Créditos	-86.330	-86.330	-86.330
Imobilizado	139.819	134.300	132.460
Total do Ativo	259.921	254.402	252.562
Balanço Patrimonial	out/25	nov/25	dez/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	-192.565	-198.084	-199.924
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	-3.679	-9.199	-11.038
Total do Passivo	259.921	254.402	252.562

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: 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	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	1.032.484	1.096.828	919.836	10.739.188
Deduções sobre vendas	-113.365	-116.809	-104.444	-1.169.522
Receita Líquida	919.119	980.019	815.392	9.569.666
Custo de Serviço Prestado	-218.593	-259.288	-220.993	-2.098.440
Resultado Bruto	700.526	720.730	594.399	7.471.226
% Margem Bruta	76%	74%	73%	78%
Despesas operacionais	-1.288.472	-1.261.878	-1.139.275	-13.335.542
Despesas administrativas	-1.154.949	-1.160.157	-1.033.579	-12.146.174
Despesas com vendas	-133.523	-101.722	-105.696	-1.189.368
EBITDA	-578.703	-531.847	-543.012	-5.742.529
Prejuízo Operac.	-587.946	-541.148	-544.876	-5.864.316
% Margem Operacional	-64%	-55%	-67%	-61%
Resultado financeiro	-1.330	-1.862	-9.576	-42.236
Despesas financeiras	-1.330	-1.862	-9.576	-49.499
Resultado Líquido do Exercício	-589.276	-543.010	-554.452	-5.913.815
% Margem Líquida	-64%	-55%	-68%	-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 retração de 16%, totalizando R\$ 919,8 mil. A receita advém unicamente dos serviços prestados pela Felizmed.

Deduções: contempla, unicamente impostos sobre o faturamento de R\$ 104,4 mil.

Custos: incluem custos de mão de obra direta e serviços executados no montante de R\$ 220,9 mil. Observa-se a retração dos custos de 15% em relação ao mês anterior, devido ao menor volume de mão de obra e serviços. No mês, os custos totais corresponderam a 27% da receita líquida.

Despesas: englobam despesas administrativas no valor de R\$ 1 milhão e despesas com vendas de R\$ 105,6 mil. No período, observou-se retração de 10% no total das despesas, motivado principalmente pela diminuição dos gastos de serviços prestados por terceiros, e honorários advocatícios.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 9,5 mil, sobretudo pelos juros passivos, tarifas bancárias e ausência de receita financeira.

Resultado: as receitas auferidas em dezembro não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízo de R\$ 554.452,00. Em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 506.785,65.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento

2025	R\$ 10.739.188	↘ 56%
2024	R\$ 24.362.626	↗ 82%
2023	R\$ 13.418.434	



EBITIDA

2025	R\$ -5.742.529	↗ 72%
2024	R\$ -20.872.859	↘ 25%
2023	R\$ -16.676.492	



Resultado

2025	R\$ -5.913.815	↗ 75%
2024	R\$ -23.669.477	↘ 23%
2023	R\$ -19.174.709	



Margem líquida

2025	-62%
2024	-104%
2023	-152%



Caixa operacional

2025	R\$ 25.051.882	↘ 12%
2024	R\$ 28.546.078	↘ 3%
2023	R\$ 29.459.912	



Saldo de caixa

2025	R\$ 2.711.819	↗ 20%
2024	R\$ 2.267.867	↘ 10%
2023	R\$ 2.499.339	



Passivo extraconcursal

2025	R\$ 19.478.392	↘ 76%
2024	R\$ 11.093.160	↘ 35%
2023	R\$ 8.241.836	



Funcionários

2025	82
2024	90
2023	89

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca retração no desempenho econômico-financeiro, com diminuição do faturamento (56%) e queda do EBITDA (72%). O resultado líquido apresentou R\$ 5,7 milhões negativo em 2025, redução de 72% em relação a 2024. A margem líquida reduziu -104% para -62%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez corrente, seca, geral e imediata apresentaram piora em 2025. Paralelamente, o caixa operacional, que foi positivo em R\$ 25 milhões em 2025 e R\$ 28,5 milhões em 2024. O quadro de funcionários reduziu 9%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/25

0,48

Dezembro/24 | 0,61 | ↘ 22%

No período analisado, o Grupo Felizmed não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,61 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se decréscimo de 22% na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/25

0,26

Dezembro/24 | 0,50 | ↘ 49%

O Grupo Felizmed não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,26 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se retração de 49% neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/25

0,26

Dezembro/24 | 0,50 | ↘ 49%

O Grupo também não demonstra recursos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui R\$ 0,26 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se decréscimo de 49% neste índice.

Liquidez Imediata

Dezembro/25

0,16

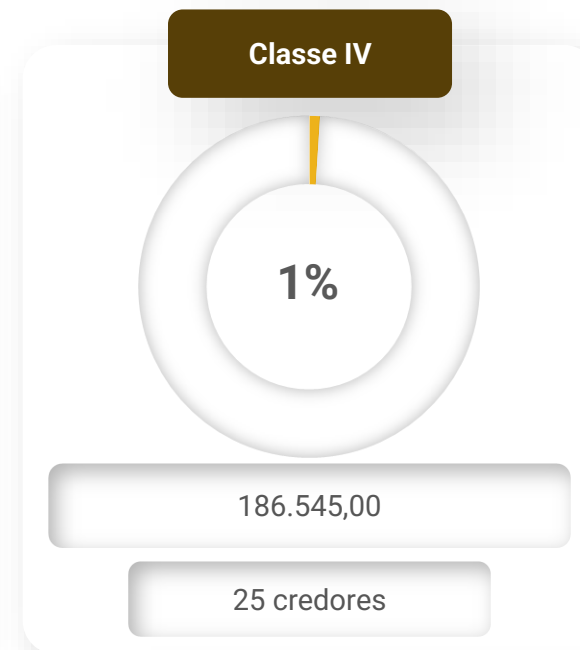
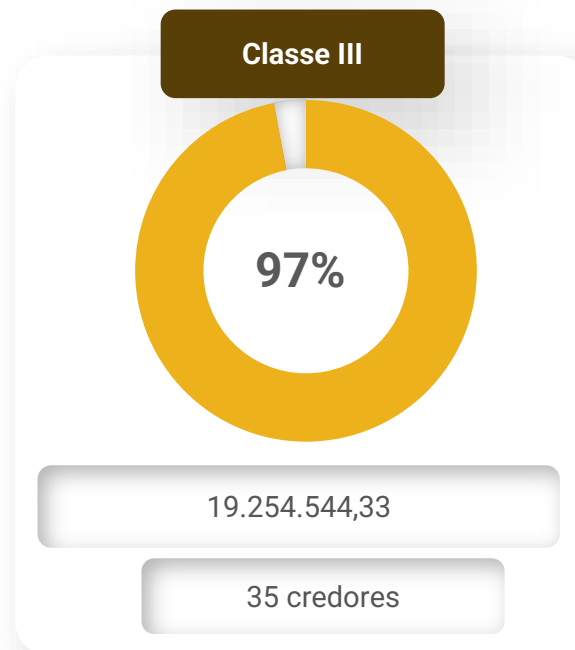
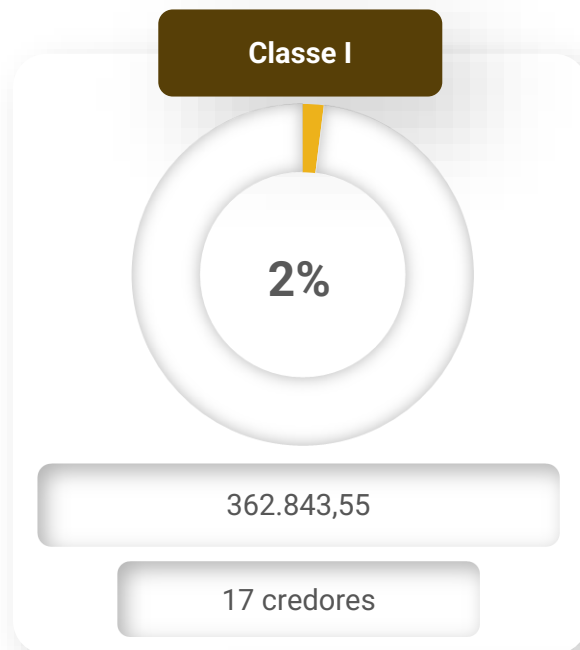
Dezembro/24 | 0,31 | ↘ 48%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Felizmed apresenta uma posição mais restrita, com R\$ 0,16 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se retração 48% neste indicador.



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



Principais credores

- Caixa Econômica Federal – Classe III – R\$ 4.334.165,34
- Fundo de Investimento em Direitos– Classe III – R\$ 4.146.437,92
- Hospital Baia Sul S.A – Classe III – R\$ 3.464.382,25
- Atomo Participações e Administradora de Imóveis – Classe III – R\$ 1.900.000,00
- Tales Belinatti– Classe III – R\$ 1.070.000,00
- Imagem Centro de Diagnostico Médico – Classe III – R\$ 1.002.003,25

Passivo global

19.803.973

Concursal

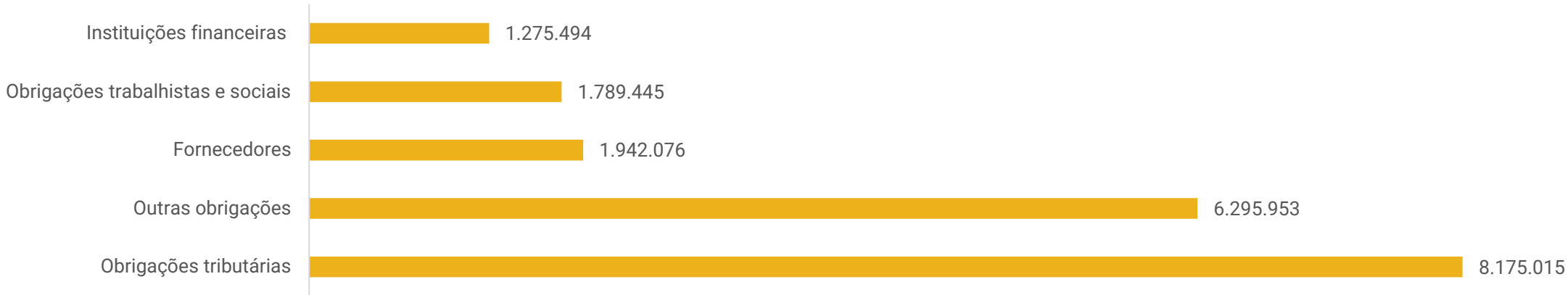
19.477.983

Extraconcursal



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. 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\$ 6,2 milhões).

Fornecedores: os principais saldos do Grupo Recuperando, estão junto Instituto Paulo Nassif Ltda (R\$ 45,7 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 45,4 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\$ 940,2 mil) e ao FGTS (R\$ 573,4 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 anteriormente 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.

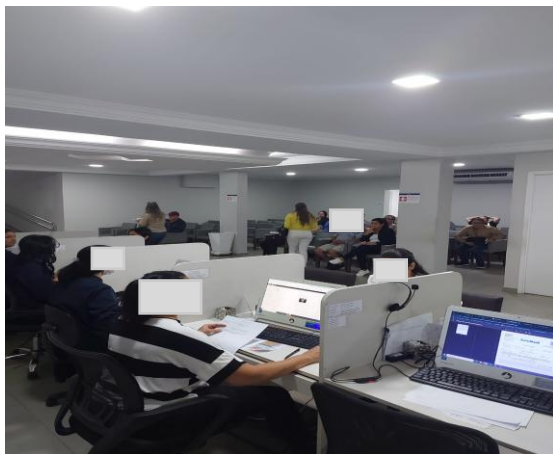
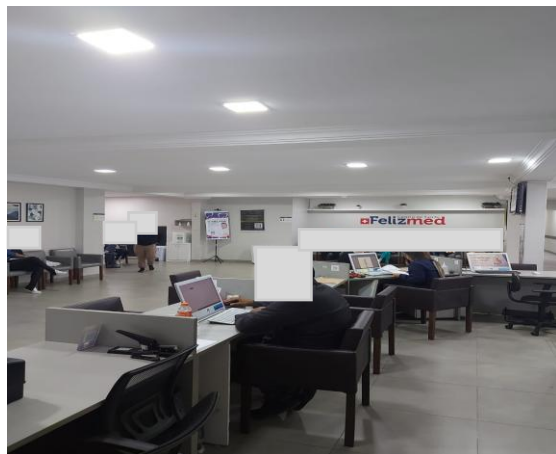




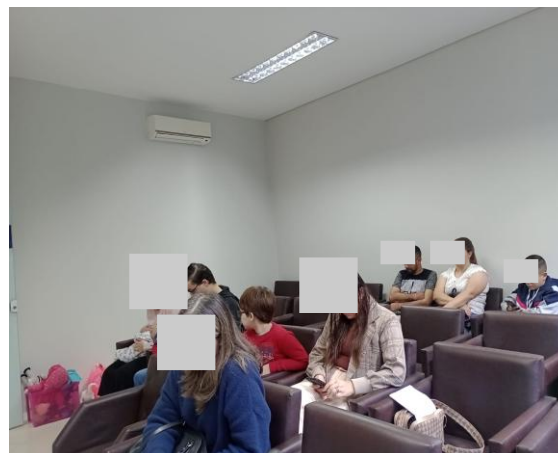
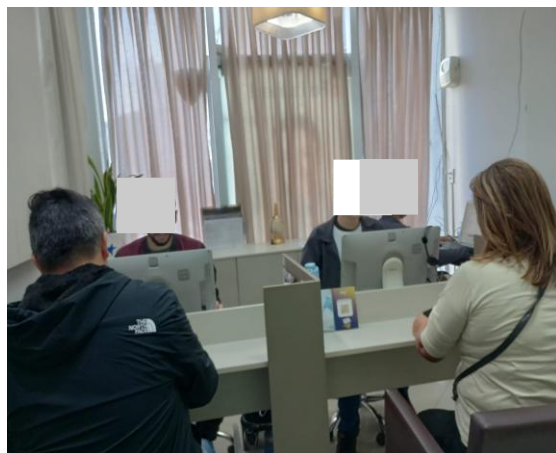
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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, 0,05% em atraso 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 DEZEMBRO/2025			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTO	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 Dezembro de 2025

2

Relação de pagamentos

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.723.340,39D	2.490.012,34	2.807.951,48	11.405.401,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.076.283,03D	2.455.421,36	2.807.162,88	724.541,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	44.226,38D	1.515.053,23	1.516.962,88	42.316,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	43.125,83D	35.230,00	39.478,18	38.877,65D
4635	1.1.1.01.00001	CAIXA - DR RAPHAEL	12.127,81D	0,00	0,00	12.127,81D
4540	1.1.1.01.00015	CAIXA GERAL	30.998,02D	35.230,00	39.478,18	26.749,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	844,09D	1.443.785,57	1.442.422,03	2.207,63D
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	1,00D	1.207.376,60	1.207.376,60	1,00D
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	385,47D	22.547,13	20.736,50	2.196,10D
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	29,52D	193.950,18	193.969,17	10,53D
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	428,10D	19.911,66	20.339,76	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	256,46D	36.037,66	35.062,67	1.231,45D
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAU	256,46D	36.037,66	35.062,67	1.231,45D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	885.338,40	1.232.666,57	347.328,17C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	885.338,40	1.232.666,57	347.328,17C
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	885.338,40	1.232.666,57	347.328,17C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	341.879,82D	55.029,73	57.533,43	339.376,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.791,35D	0,00	9.100,00	40.691,35D
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.791,35D	0,00	9.100,00	40.691,35D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.668,36D	0,00	9.668,36	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.668,36D	0,00	9.668,36	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	282.420,11D	55.029,73	38.765,07	298.684,77D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	244.213,71D	12.768,40	0,00	256.982,11D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	38.128,59D	3.496,26	0,00	41.624,85D
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	10.488,73	10.488,73	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.272,57	2.272,57	0,00
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	4.593,32	4.593,32	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	0,00	11.310,82	11.310,82	0,00
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	0,00	2.394,51	2.394,51	0,00
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	7.705,12	7.705,12	0,00
2656	1.1.3.08.00017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,81D	0,00	0,00	77,81D
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 SEGUINTES	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	10.548.348,56D	34.590,98	788,60	10.582.150,94D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.072.672,73D	29.355,08	788,60	10.101.239,21D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.695.993,57D	19.202,83	0,00	3.715.196,40D
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	142.238,86D	0,00	0,00	142.238,86D
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
4974	1.2.2.01.00006	MY VISION CLINICA DE ESPECIALIDADES E EXAMES LTDA	49.736,74D	19.202,83	0,00	68.939,57D
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	109.096,85D	10.152,25	788,60	118.460,50D
4833	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	0,27D	1,00	1,27	0,00
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	33.897,34D	160,98	10,57	34.047,75D
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	4.720,41D	0,00	0,00	4.720,41D
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	70.478,83D	9.990,27	776,76	79.692,34D
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	453.604,01D	5.235,90	0,00	458.839,91D
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	5.235,90	0,00	303.684,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10D	5.235,90	0,00	303.684,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.025.905,89D	0,00	0,00	1.025.905,89D
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	23.706,40D	0,00	0,00	23.706,40D

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	939.719,58C	0,00	0,00	939.719,58C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.180,00C	0,00	0,00	234.180,00C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	461.435,67C	0,00	0,00	461.435,67C
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	9.227,85C	0,00	0,00	9.227,85C
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	25.620,30C	0,00	0,00	25.620,30C
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
4752	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
4753	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
4754	1.4.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
149	2	PASSIVO	12.263.531,02C	526.820,67	761.469,56	12.498.179,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.270.130,95C	524.997,46	751.479,29	12.496.612,78C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.805.878,65C	182.970,56	233.718,59	1.856.626,68C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.805.878,65C	182.970,56	233.718,59	1.856.626,68C
4766	2.1.1.01.00406	28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO	71,88C	0,00	0,00	71,88C
4927	2.1.1.01.00537	42.329.159 LEID MEURY DE OLIVEIRA	800,00C	7.000,00	7.000,00	800,00C
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	260,00C	0,00	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
4937	2.1.1.01.00545	57.953.883 MARCELO IRINEU MILES	0,00	1.232,92	1.232,92	0,00
4940	2.1.1.01.00547	59.323.423 LUANA NATANI HEINZ DA SILVA	540,00C	7.890,00	7.890,00	540,00C
4910	2.1.1.01.00520	59.997.525 RAFAEL MEDEIROS LEMOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4968	2.1.1.01.00574	63.489.245 TESSY BRITO BASTOS DA FONSECA	0,00	3.910,00	4.000,00	90,00C
4695	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.177,84C	0,00	0,00	5.177,84C
4360	2.1.1.01.00148	AIRTON PADILHA PEREIRA ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	94.476,33C	16.232,68	16.232,70	94.476,35C
4560	2.1.1.01.00223	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58C	0,00	0,00	1.013,58C
4920	2.1.1.01.00530	ANGEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78,19C	0,00	0,00	78,19C
4648	2.1.1.01.00303	AROMA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	735,00C	0,00	0,00	735,00C
4398	2.1.1.01.00184	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	7.063,26C	7.063,26	6.207,78	6.207,78C
4980	2.1.1.01.00584	ATACADO SALLES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	42,82	42,82	0,00
4951	2.1.1.01.00558	ATALAIA TRANSPORTES COLETIVOS SPE LTDA	391,00C	0,00	0,00	391,00C
4601	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	8.908,15C	606,00	1.202,00	9.504,15C
4864	2.1.1.01.00481	B.M.E LTDA	75,42C	0,00	0,00	75,42C
4975	2.1.1.01.00579	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS ME	0,00	440,00	440,00	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
4934	2.1.1.01.00542	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	204,86C	0,00	0,00	204,86C
4777	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	26,46C	0,00	0,00	26,46C
4960	2.1.1.01.00567	BEMSTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4885	2.1.1.01.00500	BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA	1.182,13C	0,00	0,00	1.182,13C
4742	2.1.1.01.00390	BIG ETIQUETAS LTDA	580,12C	0,00	0,00	580,12C
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
4964	2.1.1.01.00570	BIOLOGIX SISTEMAS S.A.	749,90C	0,00	0,00	749,90C
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÓ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.700,00C	2.650,00	0,00	50,00C
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	345.245,78C	0,00	0,00	345.245,78C
4856	2.1.1.01.00473	CAMILA BERNARDI FEDERLE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.397,41C	0,00	0,00	17.397,41C
3639	2.1.1.01.00114	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.988,00C	0,00	0,00	2.988,00C
4952	2.1.1.01.00559	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	439,53C	69,99	69,99	439,53C
4943	2.1.1.01.00550	CASA DA CHAVES AZ LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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)	141,50C	0,00	0,00	141,50C
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOR	588,30C	0,00	0,00	588,30C
4538	2.1.1.01.00209	CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
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
4681	2.1.1.01.00336	COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA	16,61C	0,00	0,00	16,61C
4880	2.1.1.01.00496	COMPETENZA RH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
4908	2.1.1.01.00518	CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA LTDA	289,90C	0,00	0,00	289,90C
4972	2.1.1.01.00578	CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA	185,00C	185,00	0,00	0,00
4599	2.1.1.01.00260	COURACO COMERCIAL LTDA	61,06C	0,00	0,00	61,06C
4710	2.1.1.01.00358	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.590,00C	0,00	0,00	11.590,00C
4887	2.1.1.01.00502	CTC COM LTDA	129,00C	0,00	0,00	129,00C
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
4983	2.1.1.01.00587	DANIELA FERREIRA	0,00	216,56	216,56	0,00
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 .	12.453,78C	0,00	6.055,60	18.509,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00C	0,00	0,00	220,00C
4961	2.1.1.01.00568	DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4914	2.1.1.01.00524	DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA	29.025,05C	0,00	0,00	29.025,05C
4982	2.1.1.01.00586	DOMPEL INFO. EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	428,75	428,75	0,00
4903	2.1.1.01.00514	DROGARIA LS LTDA	1.829,40C	0,00	0,00	1.829,40C
4748	2.1.1.01.00396	E. ISHIE LTDA.	12.085,96C	0,00	0,00	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
2640	2.1.1.01.00021	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.192,39C	0,00	0,00	2.192,39C
4763	2.1.1.01.00403	EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	96,29C	0,00	0,00	96,29C
4985	2.1.1.01.00589	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
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	708,40C	0,00	0,00	708,40C
4902	2.1.1.01.00513	ELEVEN MIX LTDA	1.259,99C	0,00	0,00	1.259,99C
4861	2.1.1.01.00478	ELIANE CABRAL COMERCIO E PRODUTO DE HIGIENE E LIMF	249,36C	0,00	0,00	249,36C
3637	2.1.1.01.00112	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	6.031,59C	1.016,50	1.016,50	6.031,59C
4919	2.1.1.01.00529	EPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	153,98C	0,00	0,00	153,98C
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 BRASILNO KOERICH S/A COM. INDUSTR	0,00	79,99	79,99	0,00
4577	2.1.1.01.00240	FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS L	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4886	2.1.1.01.00501	FARMAVALE LTDA	194,80C	0,00	0,00	194,80C
4844	2.1.1.01.00461	FASTCARD GRAFICA LTDA	339,00C	0,00	0,00	339,00C
4913	2.1.1.01.00523	FERNANDO SIMONETTI	24.710,22C	0,00	0,00	24.710,22C
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	199,00C	0,00	0,00	199,00C
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90C	0,00	0,00	27,90C
4978	2.1.1.01.00582	GABRIEL C SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS	0,00	99,80	99,80	0,00
4719	2.1.1.01.00367	GEISA VALERIA DA SILVA	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
4711	2.1.1.01.00359	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4888	2.1.1.01.00503	GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	165,69C	0,00	0,00	165,69C
4877	2.1.1.01.00493	GUILHERME CHAVES CABRAL 08010828971	260,00C	0,00	0,00	260,00C
4664	2.1.1.01.00319	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
4981	2.1.1.01.00585	GUSTAVO CLAUDINO SCHEFFER CARDOSO LTDA	0,00	1.033,42	1.033,42	0,00
4962	2.1.1.01.00569	HENKE CLIMATIZACAO LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
4738	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	168.651,70C	22.700,00	45.400,00	191.351,70C
4367	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29C	0,00	0,00	30.663,29C
4423	2.1.1.01.00203	HOSPITALAR BC LTDA	387,54C	572,35	572,35	387,54C
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	26.601,84C	1.738,08	5.039,03	29.902,79C
4773	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	442,57C	0,00	0,00	442,57C
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	288.565,24C	30.430,05	45.724,24	303.859,43C
4926	2.1.1.01.00536	INSTITUTO PAULO NASSIF LTDA	80,19C	0,00	0,00	80,19C
2681	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	49.640,15C	0,00	0,00	49.640,15C
3622	2.1.1.01.00097	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20C	0,00	0,00	3.634,20C
4897	2.1.1.01.00509	JETA LIDERANCA ESTRATEGICA LTDA	41.940,00C	0,00	0,00	41.940,00C
2632	2.1.1.01.00013	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	31.693,28C	0,00	0,00	31.693,28C
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	246,00C	0,00	0,00	246,00C
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
4921	2.1.1.01.00531	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
4827	2.1.1.01.00455	KYOJIN COM. E SERV. INFORMATICA ME	135,00C	50,00	50,00	135,00C
4729	2.1.1.01.00377	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94C	120,06	120,06	71,94C
4685	2.1.1.01.00340	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREV	85.107,78C	0,00	0,00	85.107,78C
4939	2.1.1.01.00546	LABORIS SERVIÇOS AMBIENTAIS E EMPRESARIAIS LTDA	4.800,00C	5.600,00	5.600,00	4.800,00C
4882	2.1.1.01.00497	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	14,03C	0,00	0,00	14,03C
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	25.759,00C	0,00	1.360,00	27.119,00C
4776	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM	2.072,00C	0,00	0,00	2.072,00C
4769	2.1.1.01.00409	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAI	201,00C	0,00	0,00	201,00C
4631	2.1.1.01.00287	LOJA DO GUARDA PO - BALNEARIO CAMB.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
4573	2.1.1.01.00236	LOJAS MILIUM LTDA	69,80C	0,00	0,00	69,80C
4725	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26C	0,00	0,00	445,26C
4965	2.1.1.01.00571	LZ CASA DAS CHAVES LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.566,40C	0,00	0,00	1.566,40C
4889	2.1.1.01.00504	M H P DE OLIVEIRA	1.831,60C	0,00	0,00	1.831,60C
4958	2.1.1.01.00565	MAGNO QUELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	513,07	513,07C
4702	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E I	1.490,18C	0,00	0,00	1.490,18C
4860	2.1.1.01.00477	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	100,78C	0,00	0,00	100,78C
4622	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	2.191,70C	0,00	795,00	2.986,70C
4941	2.1.1.01.00548	MATHEUS WEIGERT LTDA	675,30C	2.155,84	2.155,80	675,26C
4909	2.1.1.01.00519	MATLAB PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA	54,32C	0,00	0,00	54,32C
4740	2.1.1.01.00388	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,89C	0,00	0,00	27,89C
4894	2.1.1.01.00507	MB II COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
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	24.179,02C	0,00	8.446,50	32.625,52C
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	2.136,64C	0,00	0,00	2.136,64C
4907	2.1.1.01.00517	MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	173,40C	0,00	0,00	173,40C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4343	2.1.1.01.00131	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4705	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99C	0,00	0,00	854,99C
4959	2.1.1.01.00566	MSP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.046,58C	5.747,65	5.747,65	7.046,58C
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	4.015,45C	4.015,45	3.061,15	3.061,15C
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	25.308,66C	0,00	0,00	25.308,66C
4562	2.1.1.01.00225	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
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
4928	2.1.1.01.00538	NEON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE CAL	129,20C	0,00	0,00	129,20C
4979	2.1.1.01.00583	NET CONECT CABOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
4912	2.1.1.01.00522	NEUROLOGISTAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.296,59C	0,00	0,00	18.296,59C
4699	2.1.1.01.00347	NEW TECH COMERCIAL LTDA	211,10C	0,00	0,00	211,10C
4891	2.1.1.01.00506	NFT INFORMATICA LTDA	223,00C	0,00	0,00	223,00C
3623	2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.090,10C	3.239,13	3.166,30	5.017,27C
4848	2.1.1.01.00465	NOVAES E CIA LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00
4905	2.1.1.01.00515	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA EPP	159,90C	0,00	0,00	159,90C
4976	2.1.1.01.00580	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LT	0,00	5.235,90	5.235,90	0,00
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	0,00	0,00	825,00C
4661	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	25.285,00C	0,00	0,00	25.285,00C
4953	2.1.1.01.00560	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	230,50C	0,00	0,00	230,50C
4665	2.1.1.01.00320	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME	116,90C	0,00	0,00	116,90C
4852	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	5.295,84C	0,00	564,15	5.859,99C
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	2.310,56C	0,00	0,00	2.310,56C
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	987,59C	0,00	0,00	987,59C
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
4884	2.1.1.01.00499	PLBR CARTUCHOS LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
4353	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
4977	2.1.1.01.00581	PONTO BLU SAO JUDAS LTDA	0,00	0,00	293,76	293,76C
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
4984	2.1.1.01.00588	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	0,00	0,00	1.241,80	1.241,80C
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	27.307,95C	5.725,15	5.725,15	27.307,95C
4268	2.1.1.01.00124	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	608,01	608,01	0,00
4762	2.1.1.01.00402	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.201,96C	0,00	0,00	1.201,96C
4901	2.1.1.01.00512	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,20C	2.126,40	2.126,40	0,20C
4870	2.1.1.01.00487	QUALIFOR LTDA	626,18C	0,00	0,00	626,18C
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	2.396,10C	0,00	815,00	3.211,10C
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.482,95C	4.049,64	4.049,62	10.482,93C
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75C	0,00	0,00	23,75C
4935	2.1.1.01.00543	RIBOLI & CIA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4816	2.1.1.01.00445	RIZZU MARINA HOTEL LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
4911	2.1.1.01.00521	RONERO SAUDE LTDA	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
4630	2.1.1.01.00286	RWE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.807,50C	266,99	2.907,97	5.448,48C
1012	2.1.1.01.00008	RX IMAGENS LITORAL LTDA	83.483,77C	24.498,27	14.042,00	73.027,50C
4872	2.1.1.01.00489	SANTA CATARINA SUPRIMENTOS LTDA	318,80C	0,00	0,00	318,80C
4746	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LTDA	2.143,62C	0,00	0,00	2.143,62C
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	2.175,00C	230,00	230,00	2.175,00C
4854	2.1.1.01.00471	SERVICOS DE SIDERIGRAFIA CAMARGO LTDA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4345	2.1.1.01.00133	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	844,09C	0,00	1.464,95	2.309,04C
4830	2.1.1.01.00458	SG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	808,99C	0,00	0,00	808,99C
4687	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	5.077,40C	0,00	0,00	5.077,40C
4883	2.1.1.01.00498	SO NO PRECINHO COMERCIO LTDA	315,96C	0,00	0,00	315,96C
4677	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	1.526,88C	0,00	0,00	1.526,88C
4945	2.1.1.01.00552	SOLID NETWORK SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
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	3.736,70C	0,00	0,00	3.736,70C
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	21.359,83C	9.100,00	9.100,00	21.359,83C
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
4936	2.1.1.01.00544	TB GONÇALVES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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	2.070,44C	0,00	0,00	2.070,44C
4825	2.1.1.01.00453	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAC	176,21C	0,00	0,00	176,21C
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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4365	2.1.1.01.00153	US5 INFORMATICA LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
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
4929	2.1.1.01.00539	WEIGERT & LUNELLI LTDA	483,84C	0,00	0,00	483,84C
4741	2.1.1.01.00389	X MED HOSPITALAR LTDA	109,00C	0,00	0,00	109,00C
4868	2.1.1.01.00485	ZAC INFORMATICA LTDA	111,78C	0,00	0,00	111,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4717	2.1.1.01.00365	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.235.731,17C	34.803,68	110.425,35	1.311.352,84C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.090.356,13C	34.803,68	110.425,35	1.165.977,80C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	65,09C	0,00	0,00	65,09C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	32.452,02C	0,00	2.407,75	34.859,77C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	150.913,78C	4.667,08	15.177,30	161.424,00C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	695.032,25C	21.799,55	70.189,02	743.421,72C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	36.239,51C	0,00	3.505,13	39.744,64C
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	68,20	1.396,85C
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	280,97C	0,00	0,00	280,97C
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.297,42C	0,00	0,00	1.297,42C
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	432,27C	0,00	0,00	432,27C
4521	2.1.2.01.00028	ISS A RECOLHER 0001-80	36.875,63C	7.020,57	9.056,11	38.911,17C
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	2.727,55C	1.316,48	2.683,86	4.094,93C
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	214,61C	0,00	0,00	214,61C
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	21.668,12C	0,00	1.297,40	22.965,52C
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	107.047,97C	0,00	6.040,58	113.088,55C
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	2.588,72C	0,00	0,00	2.588,72C
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	1.673.973,87C	296.734,02	407.335,35	1.784.575,20C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	268.193,23C	291.818,23	294.436,34	270.811,34C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.485,98C	166.662,22	156.953,78	125.777,54C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	33.500,31C	9.550,03	16.100,01	40.050,29C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	99.106,94C	7.560,66	13.437,23	104.983,51C
231	2.1.3.01.00007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	100,00C	100,00	0,00	0,00
1085	2.1.3.01.00009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	107.945,32	107.945,32	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.405.780,64C	4.915,79	112.899,01	1.513.763,86C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	849.875,35C	2.876,13	93.266,02	940.265,24C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	555.905,29C	2.039,66	19.632,99	573.498,62C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.268.564,32C	0,00	0,00	6.268.564,32C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.267.464,72C	0,00	0,00	6.267.464,72C
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.267.464,72C	0,00	0,00	6.267.464,72C
2718	2.1.4.07	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	1.099,60C	0,00	0,00	1.099,60C
4876	2.1.4.07.00002	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 55772-2	1.099,60C	0,00	0,00	1.099,60C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.285.982,94C	10.489,20	0,00	1.275.493,74C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.285.982,94C	10.489,20	0,00	1.275.493,74C
2708	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.285.982,94C	10.489,20	0,00	1.275.493,74C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.278.624,60C	1.823,21	9.990,27	13.286.791,66C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.081.533,46C	160,98	9.990,27	7.091.362,75C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	535.000,00C	0,00	0,00	535.000,00C
2723	2.2.1.06.00001	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4933	2.2.1.06.00003	MARIO ANTONIO GARIBALDI	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
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	9.420,03D	160,98	9.990,27	409,26C
3644	2.2.1.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	409,26C	0,00	0,00	409,26C
4597	2.2.1.11.00004	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	9.829,29D	160,98	9.990,27	0,00
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	5.214.717,36C	0,00	0,00	5.214.717,36C
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	6.197.091,14C	1.662,23	0,00	6.195.428,91C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.841.465,14C	0,00	0,00	5.841.465,14C
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	ÁTOMO 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	567,02C	0,00	0,00	567,02C
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	112.483,00C	1.662,23	0,00	110.820,77C
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	857,17C	0,00	0,00	857,17C
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 SOFTWAREW LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4498	2.2.2.03.00018	SÁNDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
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	3.271,23C	1.662,23	0,00	1.609,00C
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 SOLUÇÃO 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	13.383.933,33D	0,00	0,00	13.383.933,33D
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	16.133.733,33D	0,00	0,00	16.133.733,33D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.133.733,33D	0,00	0,00	16.133.733,33D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.133.733,33D	0,00	0,00	16.133.733,33D
4755	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.708,80C	0,00	0,00	98.708,80C
4756	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.708,80C	0,00	0,00	98.708,80C
4757	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	98.708,80C	0,00	0,00	98.708,80C
4758	2.5.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.708,80C	0,00	0,00	98.708,80C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	980.019,47C	104.444,27	919.836,55	1.795.411,75C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	980.019,47C	104.444,27	919.836,55	1.795.411,75C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.096.827,87C	0,00	919.835,96	2.016.663,83C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.096.827,87C	0,00	919.835,96	2.016.663,83C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.096.827,87C	0,00	919.835,96	2.016.663,83C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	116.809,23D	104.444,27	0,00	221.253,50D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	116.809,23D	104.444,27	0,00	221.253,50D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	15.352,65D	19.077,95	0,00	34.430,60D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	83.358,92D	70.189,02	0,00	153.547,94D
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	18.097,66D	15.177,30	0,00	33.274,96D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,83C	0,00	0,59	1,42C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,83C	0,00	0,59	1,42C
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,83C	0,00	0,59	1,42C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.520.210,10D	1.442.685,37	74.705,06	2.888.190,41D
500	4.1	CUSTOS	364.475,79D	383.683,29	56.995,00	691.164,08D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	242.728,25D	269.908,24	48.915,74	463.720,75D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	242.728,25D	269.908,24	48.915,74	463.720,75D
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	197.152,74D	152.738,92	9.843,82	340.047,84D
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	606,67D	600,00	0,00	1.206,67D
277	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	6.479,63D	87.032,34	37.966,59	55.545,38D
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	16.874,25D	14.625,38	0,00	31.499,63D
280	4.1.1.02.00007	FGTS	14.925,56D	13.390,81	0,00	28.316,37D
281	4.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.231,66D	1.520,79	1.105,33	5.647,12D
4973	4.1.1.02.00011	VALE TRANSPORTES	1.457,74D	0,00	0,00	1.457,74D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	121.747,54D	113.775,05	8.079,26	227.443,33D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	121.747,54D	113.775,05	8.079,26	227.443,33D
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.026,04D	0,00	0,00	20.026,04D
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	88.039,30D	91.158,95	5.684,75	173.513,50D
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	13.682,20D	22.616,10	2.394,51	33.903,79D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	478.832,24D	428.797,92	17.710,06	889.920,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.832,24D	428.797,92	17.710,06	889.920,10D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	130.291,05D	177.077,11	12.083,99	295.284,17D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.236,18D	33.008,09	6.763,38	55.480,89D
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	8.203,73D	9.123,00	0,00	17.326,73D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	1.067,74D	19.719,09	4.684,17	16.102,66D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	1.565,78D	9.502,67	0,00	11.068,45D
336	4.2.2.01.00006	INSS	43.384,48D	69.504,13	0,00	112.888,61D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	10.623,98D	4.069,23	0,00	14.693,21D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	913,57D	0,00	0,00	913,57D
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	694,58D	2.100,90	636,44	2.159,04D
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	33.054,39D	30.050,00	0,00	63.104,39D
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	317,00D	0,00	0,00	317,00D
4555	4.2.2.01.00018	UNIFORMES	1.229,62D	0,00	0,00	1.229,62D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	148.123,54D	99.520,36	5.626,07	242.017,83D
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	113.331,67D	85.132,70	5.626,07	192.838,30D
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.791,87D	14.387,66	0,00	49.179,53D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.207,27D	6.909,44	0,00	12.116,71D
348	4.2.2.03.00003	IPTU	5.000,00D	176,04	0,00	5.176,04D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	207,27D	6.733,40	0,00	6.940,67D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	193.347,60D	135.714,10	0,00	329.061,70D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	6.954,10D	3.840,59	0,00	10.794,69D
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	2.425,07D	0,00	0,00	2.425,07D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	284,48D	270,95	0,00	555,43D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	101,01D	101,01	0,00	202,02D
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	687,78D	342,50	0,00	1.030,28D
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.100,00D	8.100,00	0,00	16.200,00D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.072,13D	23.115,73	0,00	63.187,86D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	11.050,09D	16.092,93	0,00	27.143,02D
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	795,35D	378,96	0,00	1.174,31D
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	24.170,11D	4.549,60	0,00	28.719,71D
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.825,00D	5.227,40	0,00	11.052,40D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	9.276,63D	0,00	0,00	9.276,63D
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.459,92D	9.000,00	0,00	31.459,92D
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.431,66D	3.749,59	0,00	5.181,25D
2774	4.2.2.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1.167,00D	1.016,50	0,00	2.183,50D
3595	4.2.2.04.00032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4374	4.2.2.04.00035	TRANSPORTE OFFICEBOY	330,00D	220,00	0,00	550,00D
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.191,24D	2.482,72	0,00	3.673,96D
4419	4.2.2.04.00037	EVENTOS	45,00D	360,00	0,00	405,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4802	4.2.2.04.00038	ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.694,02D	0,00	0,00	24.694,02D
4689	4.2.2.04.00046	ACORDO JUDICIAIS	0,00	17.685,94	0,00	17.685,94D
4690	4.2.2.04.00047	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	31.912,61D	37.739,63	0,00	69.652,24D
4692	4.2.2.04.00050	ASSINATURAS E ANUIDADES	120,00D	1.254,00	0,00	1.374,00D
323	4.2.2.04.00053	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	154,40D	186,05	0,00	340,45D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.862,78D	9.576,91	0,00	11.439,69D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	570,06D	75,82	0,00	645,88D
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	25,81D	8.257,80	0,00	8.283,61D
2758	4.2.2.05.00010	IOF	0,39D	0,00	0,00	0,39D
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	1.266,52D	1.243,29	0,00	2.509,81D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	676.902,07D	630.204,16	0,00	1.307.106,23D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	676.902,07D	630.204,16	0,00	1.307.106,23D
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	676.902,07D	630.204,16	0,00	1.307.106,23D
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	596.858,39D	568.775,99	0,00	1.165.634,38D
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	57.660,68D	638,48	0,00	58.299,16D
4796	4.3.1.07.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.383,00D	60.789,69	0,00	83.172,69D

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: 2026.02.05 13:41:50 -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	2.408.701,68D	0,00	24,25	2.408.677,43D
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	107.118,95D	0,00	24,25	107.094,70D
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	679,27D	0,00	24,25	655,02D
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	2.230,63C	0,00	24,25	2.254,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.230,63C	0,00	24,25	2.254,88C
149	2	PASSIVO	2.408.701,68C	0,00	0,00	2.408.701,68C
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	2.1.1.01.00002	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09C	0,00	0,00	20.183,09C
1006	2.1.1.01.00003	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69C	0,00	0,00	223,69C
1260	2.1.1.01.00009	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1264	2.1.1.01.00011	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00C	0,00	0,00	1.855,00C
1265	2.1.1.01.00012	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70C	0,00	0,00	899,70C
1281	2.1.1.01.00013	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	746.580,96C	0,00	0,00	746.580,96C
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	706.580,96C	0,00	0,00	706.580,96C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.580,96C	0,00	0,00	706.580,96C
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	42.195,00D	0,00	0,00	42.195,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24,25	0,00	24,25D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24,25	0,00	24,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24,25	0,00	24,25D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	24,25	0,00	24,25D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	24,25	0,00	24,25D

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: 2026.02.05 14:00:12 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	254.401,58	0,00	1.839,72	252.561,86
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	47.969,68	0,00	1.839,72	46.129,96
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	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	1.2.4	IMOBILIZADO	134.299,55	0,00	1.839,72	132.459,83
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	(86.466,84)	0,00	1.839,72	(88.306,56)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(40.161,97)	0,00	854,51	(41.016,48)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(46.304,87)	0,00	985,21	(47.290,08)
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	2.2.1.11.0001	PARCELAMENTO 10790263	4.335,75	0,00	0,00	4.335,75
1323	2.2.1.11.0001	PARCELAMENTO 10932119	10.236,29	0,00	0,00	10.236,29
1325	2.2.1.11.0001	PARCELAMENTO DEBITO RETIDOS 10790296	2.580,37	0,00	0,00	2.580,37
1322	2.2.1.11.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90
1326	2.2.1.11.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	466,98	0,00	0,00	466,98
1327	2.2.1.11.0001	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)
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)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32

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: 2026.02.05 13:52:52 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

CONTROLE DE PAGAMENTO DE CREDORES DA RJ

CREDOR	ago/25	set/25	out/25	nov/25	nov/25	dez/25
MULTIPLA COM. CATARINENSE - CLASSE IV	-	5.000	-	-		
SERVIOESTE SOLUÇÕES - CLASSE III	-	1.686	-	-		
ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS - CLASSE IV	-	-	-	-		
US5 INFORMÁTICA - CLASSE IV	1.662	-	1.662	1.662	1.662	1.662
TOTAL	1.662	6.686	1.662	1.662	1.662	1.662

TOTAL
10.314
3.270
670
30.566
44.821