



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

39º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Fevereiro de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balço 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 **fevereiro/2026**, os demonstrativos contábeis foram recebidos em **18/03/2026**, 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 24/03/2026, 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.



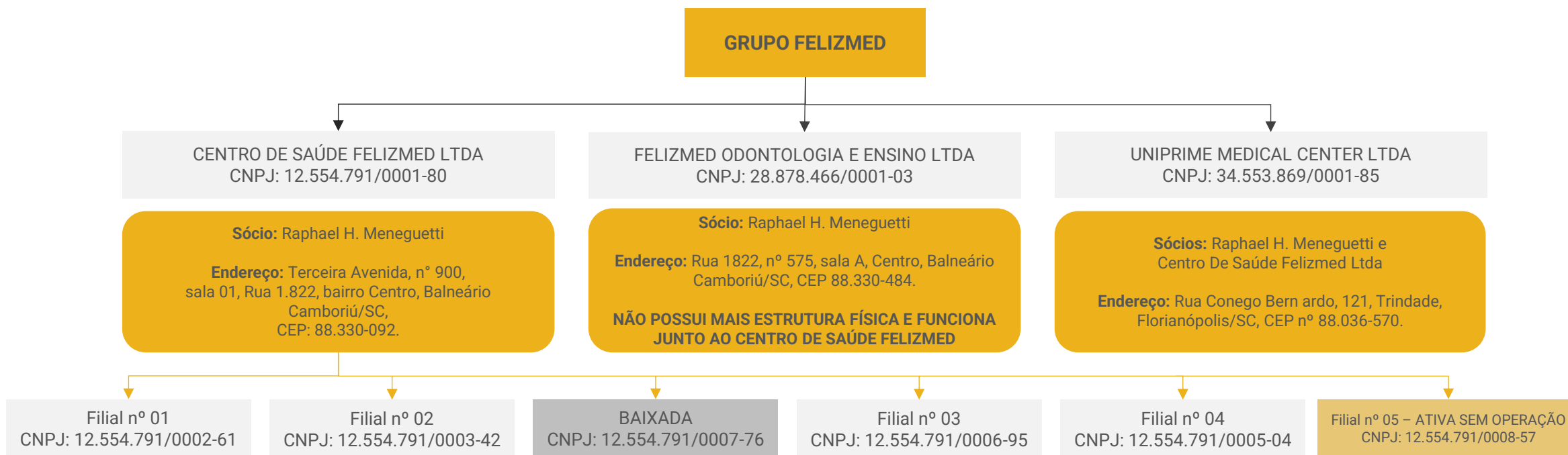
CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  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. Solicitamos atualizações acerca dos contratos, contudo nada fora informado.

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





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



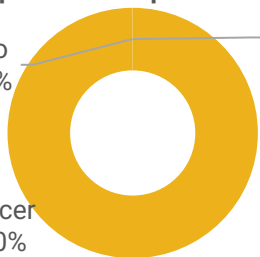
85

Cumprimento do plano

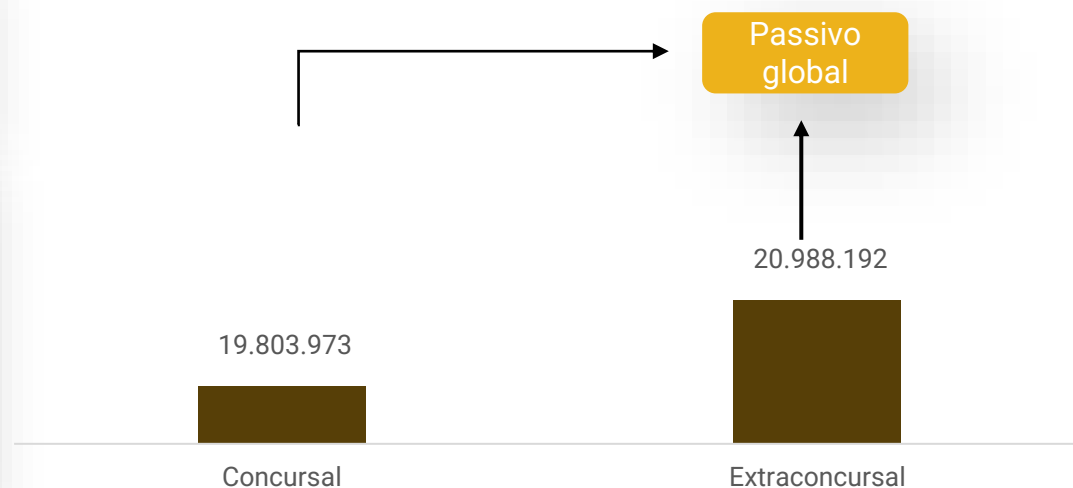
Pago
0,06%

Em
atraso
0,04%

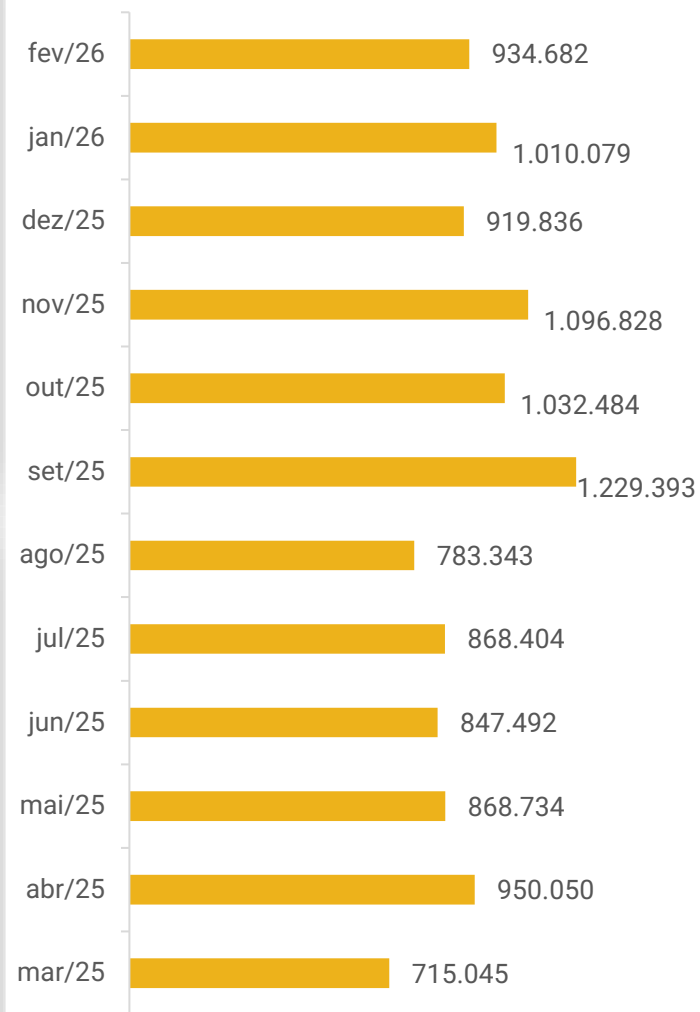
A vencer
99,90%



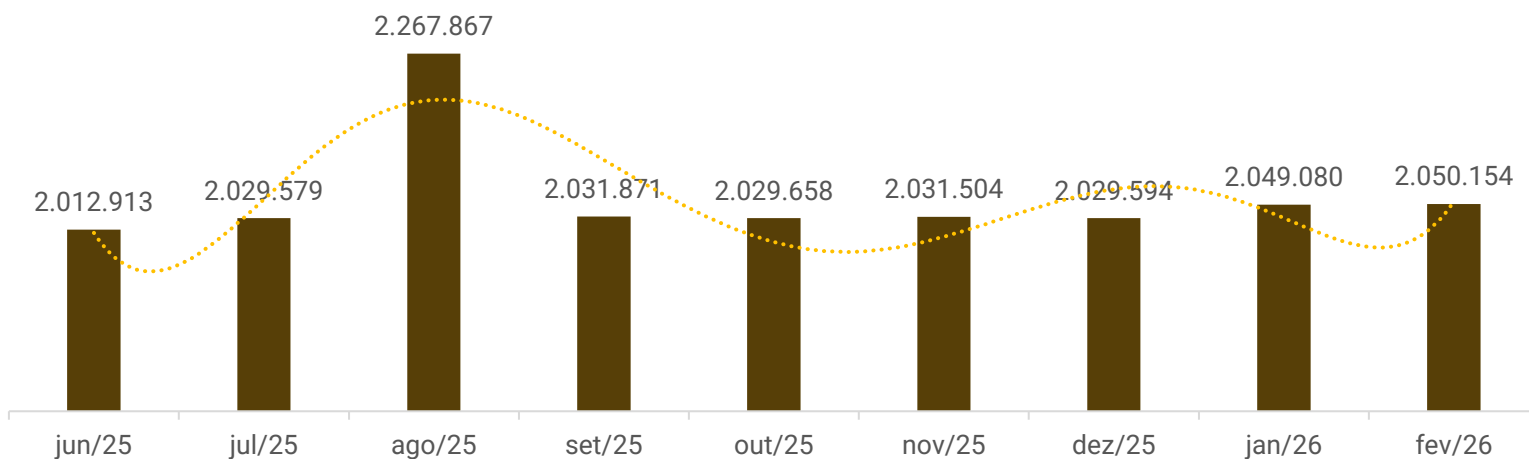
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Caixa e equivalentes de caixa:



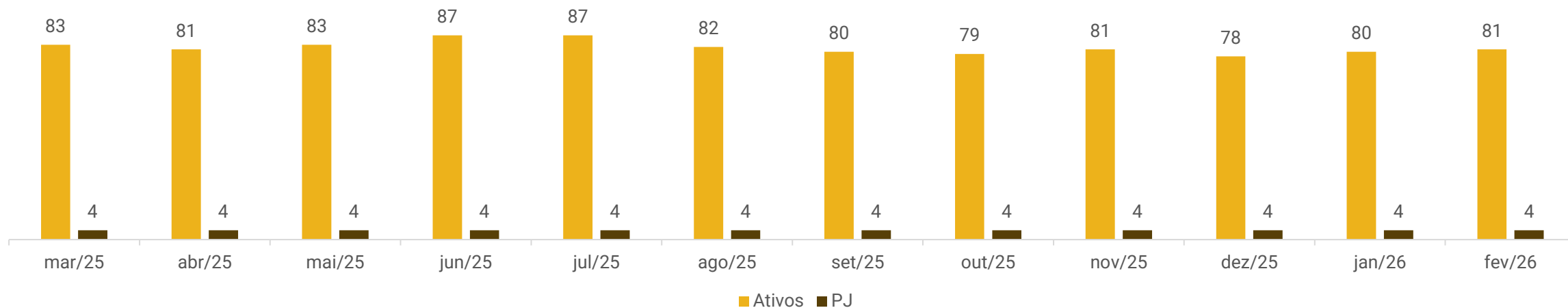


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/2026, foram registradas 11 admissões e 10 desligamentos restando, no encerramento do período, 81 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\$ 146,5 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	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	724.542	1.115.744	1.147.305
Disponibilidades	42.317	61.802	62.877
Duplicatas a receber	-347.328	102	-
Adiantamentos	40.691	40.691	44.691
Tributos a Recuperar	298.685	322.971	349.561
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	10.582.151	10.631.609	10.684.954
Outros Créditos	10.101.239	10.169.251	10.231.872
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	458.840	440.287	431.010
Ativo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Total do Ativo	11.405.401	11.846.062	11.930.968
Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	12.496.613	13.443.922	14.006.822
Obrigação com Pessoal	270.811	273.111	296.535
Obrigações Sociais	1.513.764	1.587.652	1.656.604
Obrigações tributárias	1.311.353	1.382.645	1.452.575
Fornecedores	1.856.627	1.885.108	1.985.449
Empréstimos	1.275.494	1.274.419	1.255.784
Outras Obrigações	6.268.564	7.040.987	7.359.875
Passivo Não Circulante	13.286.792	13.285.064	13.285.064
Financiamentos / Outros Débitos	535.000	535.000	535.000
Obrigações e Parc. Tributários	6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	409	410	410
Recuperação Judicial	6.195.429	6.193.701	6.193.701
Patrimônio Líquido	-14.378.003	-14.882.925	-15.360.918
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-17.223.046	-17.727.968	-17.727.968
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Resultado do período em curso	- 3.466	- 3.466	- 481.459
Total do Passivo	11.405.401	11.846.062	11.930.968

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. O balancete indica que as disponibilidades são compostas por conta corrente (R\$ 3,8 mil), caixa (R\$ 46,6 mil) e aplicações financeiras (R\$ 12 mil). Os extratos bancários encaminhados confirmam integralmente o saldo contabilizado. Ainda, permanece sem esclarecimento a efetiva existência do valor em espécie registrado no caixa (R\$ 46,6 mil), apesar das reiteradas solicitações

Adiantamentos: compreende, unicamente, saldo de adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 44,6 mil). No mês, apresentou aumento de R\$ 4 mil, em virtude dos novos adiantamentos. O controle não foi disponibilizado, apesar de solicitado, impedindo a validação do saldo e análise pormenorizada.

Duplicatas a receber: no mês, foram registradas vendas a prazo e recebimentos no montante de R\$ 1,3 milhão, apresentando saldo final zerado. O principal recebimento decorreu da TAIPATSB FIDUC Multissetorial, no valor de R\$ 103,2 mil. O *aging list* não foi disponibilizado, apesar de solicitado.

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\$ 115,1 mil. No período, as movimentações decorrem de títulos a receber de My Vision Clinica de especialidades e exames (R\$ 60,2 mil) e bloqueios judiciais (R\$ 983,86), junto ao Banco do Brasil e Itaú Unibanco.





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

Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	724.542	1.115.744	1.147.305
Disponibilidades	42.317	61.802	62.877
Duplicatas a receber	-347.328	102	-
Adiantamentos	40.691	40.691	44.691
Tributos a Recuperar	298.685	322.971	349.561
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	10.582.151	10.631.609	10.684.954
Outros Créditos	10.101.239	10.169.251	10.231.872
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	458.840	440.287	431.010
Ativo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Total do Ativo	11.405.401	11.846.062	11.930.968
Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	12.496.613	13.443.922	14.006.822
Obrigação com Pessoal	270.811	273.111	296.535
Obrigações Sociais	1.513.764	1.587.652	1.656.604
Obrigações tributárias	1.311.353	1.382.645	1.452.575
Fornecedores	1.856.627	1.885.108	1.985.449
Empréstimos	1.275.494	1.274.419	1.255.784
Outras Obrigações	6.268.564	7.040.987	7.359.875
Passivo Não Circulante	13.286.792	13.285.064	13.285.064
Financiamentos / Outros Débitos	535.000	535.000	535.000
Obrigações e Parc. Tributários	6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	409	410	410
Recuperação Judicial	6.195.429	6.193.701	6.193.701
Patrimônio Líquido	-14.378.003	-14.882.925	-15.360.918
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-17.223.046	-17.727.968	-17.727.968
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Resultado do período em curso	- 3.466	- 3.466	- 481.459
Total do Passivo	11.405.401	11.846.062	11.930.968

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: as aquisições (R\$ 359,1 mil) em volume maior que os pagamentos (R\$ 258,7 mil), geraram acréscimo de 5% do mês. Dentre os principais fornecimentos, estão Instituto Hermes Pardini S.A (R\$ 65,9 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) e Mario Antonio Garibaldi (R\$ 285 mil), que não apresentaram movimentação na competência.

Outras Obrigações: A rubrica compreende adiantamentos de clientes no montante de R\$ 7,3 milhões. No período em análise, ocorreu aumento de R\$ 318,8 mil.

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.

Recuperação Judicial: 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. No mês, não apresentou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
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	107.095	107.070	107.046
Outros Créditos	106.040	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	655	631	607
Total do Ativo	2.408.677	2.408.653	2.408.629
Balanço Patrimonial	dez/25	jan/26	fev/26
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	746.557	746.532	746.508
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	706.581	706.581	706.581
Resultado do exercício em curso	- 24	- 49	- 73
Total do Passivo	2.408.677	2.408.653	2.408.629

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: refere-se a 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 movimento 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: inclui 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	nov/25	dez/25	jan/26
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	47.970	46.130	44.290
Outros Créditos	-86.330	-86.330	-86.330
Imobilizado	134.300	132.460	130.620
Total do Ativo	254.402	252.562	250.722
Balanço Patrimonial	nov/25	dez/25	jan/26
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	-198.084	-199.924	-201.764
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	-9.199	-11.038	-12.878
Total do Passivo	254.402	252.562	250.722

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	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receita Bruta	919.836	1.010.079	934.682	1.944.761
Deduções sobre vendas	-104.444	-113.634	-105.155	-218.789
Receita Líquida	815.392	896.445	829.527	1.725.972
Custo de Serviço Prestado	-220.993	-180.659	-167.208	-347.867
Resultado Bruto	594.399	715.786	662.319	1.378.105
% Margem Bruta	73%	80%	80%	80%
Despesas operacionais	-1.139.275	-1.199.411	-1.139.015	-2.338.426
Despesas administrativas	-1.033.579	-1.055.760	-936.029	-1.991.789
Despesas com vendas	-105.696	-143.650	-202.987	-346.637
EBITDA	-543.012	-481.737	-465.556	-947.292
% Margem Operacional	-67%	-54%	-57%	-56%
Resultado financeiro	-9.576	-23.161	-3.161	-26.322
Despesas financeiras	-9.576	-23.161	-3.161	-26.322
Resultado Líquido do Exercício	-554.452	-506.786	-479.857	-986.643
% Margem Líquida	-68%	-57%	-58%	-57%

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 7%, totalizando R\$ 934,6 mil. A receita advém, unicamente, dos serviços prestados pela Felizmed.

Deduções: contempla, exclusivamente impostos sobre o faturamento de R\$ 105,1 mil.

Custos: incluem custos de mão de obra direta e serviços executados no montante de R\$ 167,2 mil. Observa-se a retração dos custos de 7% em relação ao mês anterior, devido ao menor volume de mão de obra e serviços. No mês, os custos totais consumiram 20% da receita líquida.

Despesas: englobam despesas administrativas no valor de R\$ 936 mil e despesas com vendas de R\$ 202,9 mil. No período, observou-se redução 5% no total das despesas, motivado principalmente pela retração dos gastos com honorários advocatícios (R\$ 21,2 mil) e softwares/programas de computação (R\$ 24,3 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 3,1 mil, sobretudo pelos juros passivos, tarifas bancárias e ausência de receita financeira.

Resultado: as receitas auferidas, não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízo de R\$ 479.857,16. O ano de 2026 acumula prejuízo de R\$ 986.642,81.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Fevereiro/26

0,47

Fevereiro/25

0,59

↘ 20%

No período analisado, o Grupo Felizmed não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,47** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **decréscimo de 20%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Fevereiro/26

0,26

Fevereiro/25

0,45

↘ 43%

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 **fevereiro de 2025**, observa-se **retração de 43%** neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/26

0,26

Fevereiro/25

0,45

↘ 43%

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 **fevereiro de 2025**, observa-se **decréscimo de 43%** neste índice.

Liquidez Imediata

Fevereiro/26

0,15

Fevereiro/25

0,27

↘ 47%

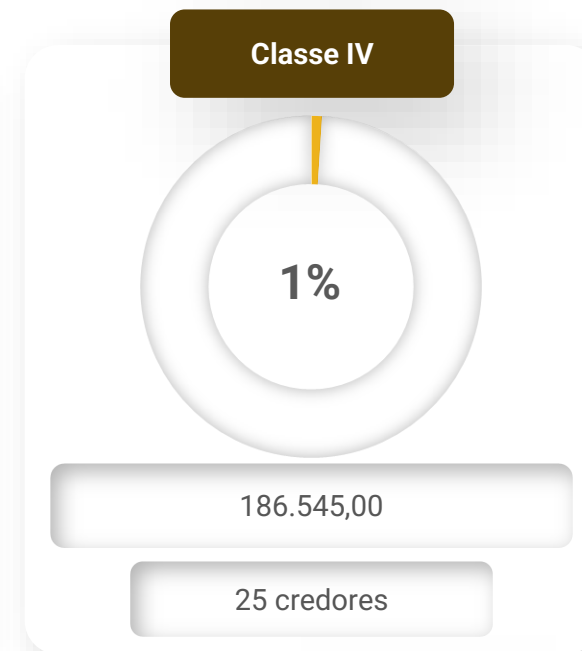
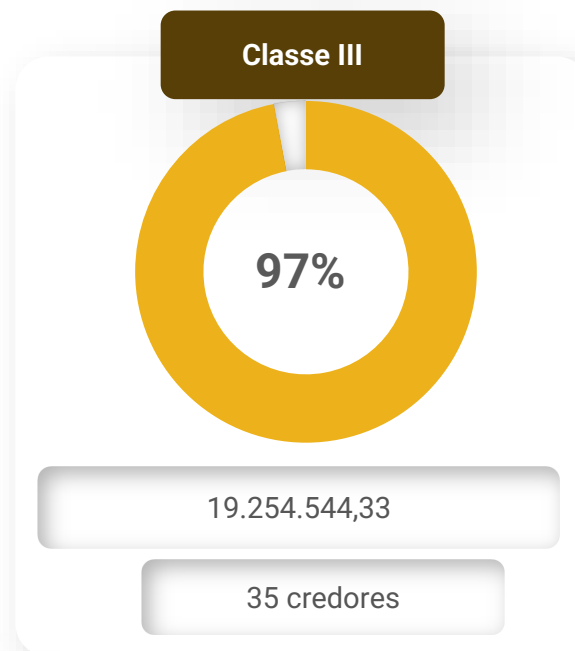
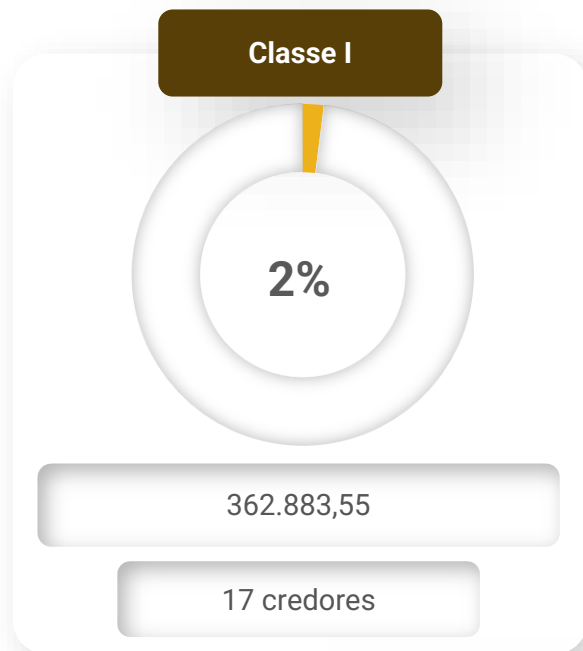
Quanto à liquidez imediata, o Grupo Felizmed apresenta uma posição mais restrita, com **R\$ 0,15** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **retração de 47%** neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

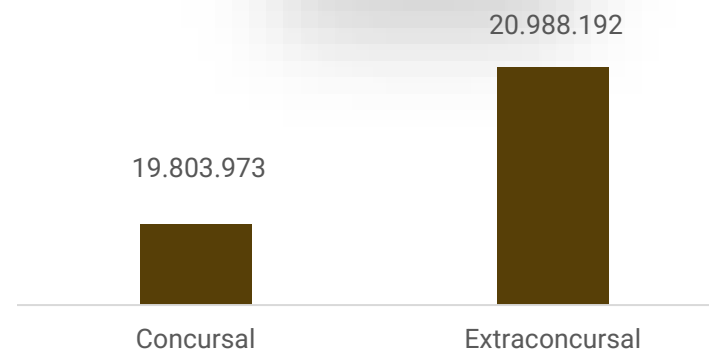
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



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 Baía 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

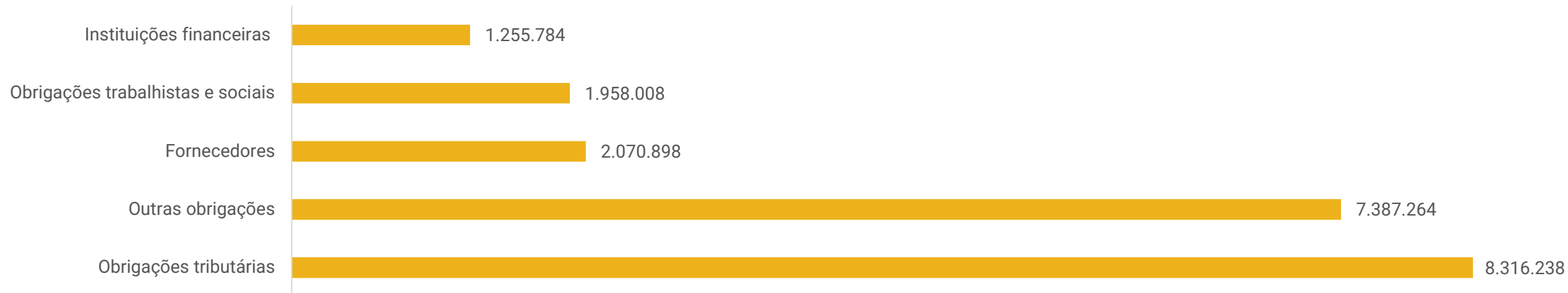
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



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.

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\$ 1 milhão) e ao FGTS (R\$ 610,7 mil). O Grupo Recuperando não informou previsão para novas negociações.

Fornecedores: os principais saldos do Grupo Recuperando, estão junto Instituto Hermes Pardini S.A (R\$ 65,9 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.

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\$ 7,3 milhões).

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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25 de março de 2026, se reuniram de forma virtual, os representantes da administração judicial e Do Grupo Recuperando, para atualizar assuntos operacionais, conforme abaixo:

Foi apresentada a situação atual da empresa, destacando que o negócio possui forte dependência de dias úteis para geração de receita, uma vez que seu faturamento está diretamente vinculado à realização de consultas e exames eletivos. Nesse contexto, períodos como dezembro, janeiro e fevereiro apresentam desempenho inferior, em razão de feriados, menor quantidade de dias úteis e férias médicas, impactando a disponibilidade de agenda. Com a entrada do mês de março, se observa recuperação no faturamento, situando-se aproximadamente 5% abaixo das expectativas projetadas, porém ainda em nível considerado satisfatório. A empresa ressalta que há demanda consistente por serviços, sendo o principal desafio a disponibilidade de profissionais médicos, cuja captação e retenção representam fator crítico para expansão das operações.

A empresa também reportou impacto positivo decorrente de mudanças no cenário público de saúde, especialmente com a estadualização do hospital municipal de Balneário Camboriú, o que aumentou significativamente a demanda por serviços privados. Adicionalmente, foram implementadas novas frentes de receita, como serviços de medicação com pagamento direto (particular), proporcionando melhora no fluxo de caixa, dado o recebimento imediato. Houve ainda ampliação de serviços como mamografia e exames de imagem.

No campo comercial, destaca-se o credenciamento recente com novo parceiro, com valores próximos ao atendimento particular, o que tende a elevar o ticket médio e contribuir positivamente para a margem da operação.

A empresa ainda enfrenta restrições de caixa, operando com fluxo financeiro ajustado, sem geração de excedentes relevantes. Nesse cenário, foram adotadas soluções de antecipação de recebíveis para garantir o cumprimento pontual de obrigações, especialmente folha de pagamento, considerada prioridade estratégica. Destacou os bloqueios judiciais como recorrentes, que impactaram diretamente a liquidez da empresa. Embora tenham reduzido recentemente, permanecem como principal fator de preocupação, sobretudo pela imprevisibilidade e potencial de retenção de recursos essenciais à operação.

Quanto à inadimplência, verificam-se atrasos pontuais por parte de operadoras de saúde, totalizando aproximadamente R\$ 150.000, distribuídos entre diversos devedores, os quais, em geral, regularizam os pagamentos posteriormente. No que se refere a contratos e expansão, a unidade de Itajaí apresenta crescimento, com projeção de faturamento mensal adicional de até R\$ 200.000, impulsionado pela ampliação de especialidades e serviços. Já a unidade de São José demonstrou melhora de desempenho após reestruturação e absorção de demanda de outras localidades.

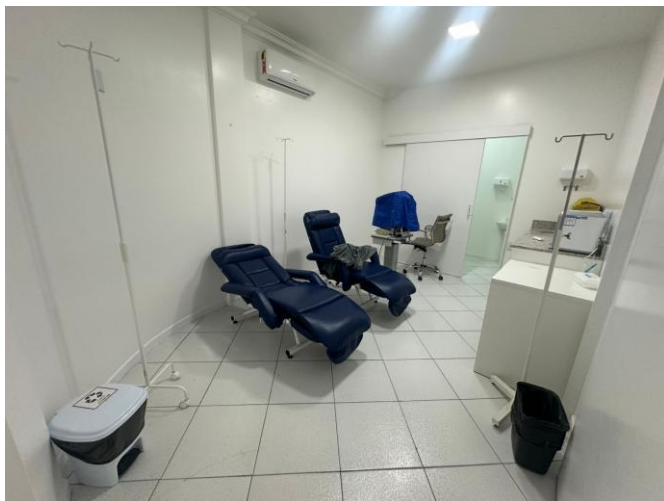
No âmbito trabalhista, parte dos credores já foi quitada, enquanto outros aguardam complementação de informações para viabilizar os pagamentos. Por fim, a empresa destacou que se encontra em processo de estabilização operacional, com melhora gradual dos indicadores, embora ainda sem folga financeira. A expectativa é de que, nos próximos seis meses, haja maior equilíbrio de caixa e consolidação das estratégias implementadas.



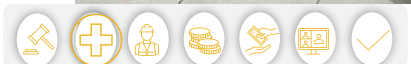
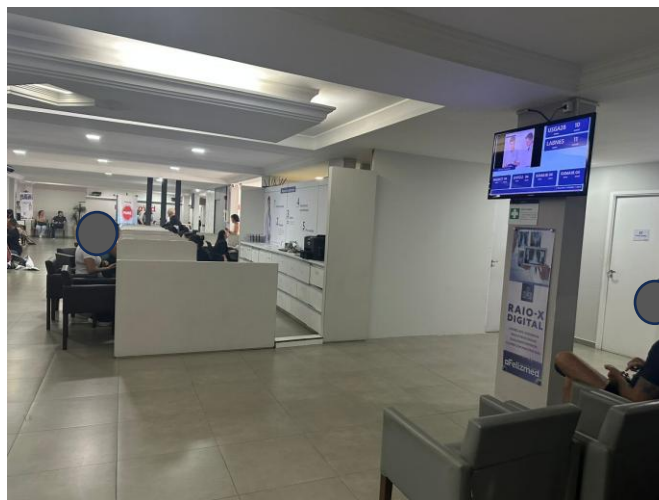
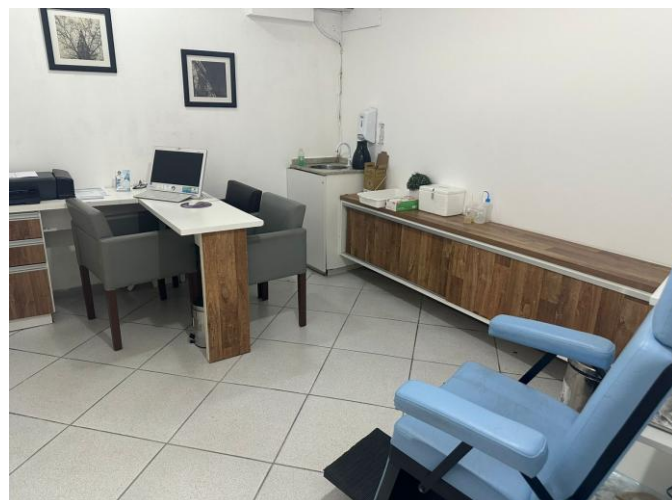


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas 31/03/2026 em Balneário Camburiú – SC, localizada na Av. dos Estados:



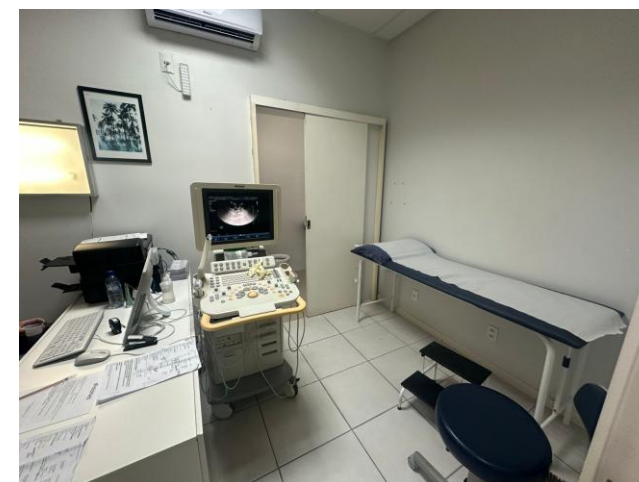
Imagens capturadas 31/03/2026 em Balneário Camburiú – SC, localizada na Terceira Avenida:



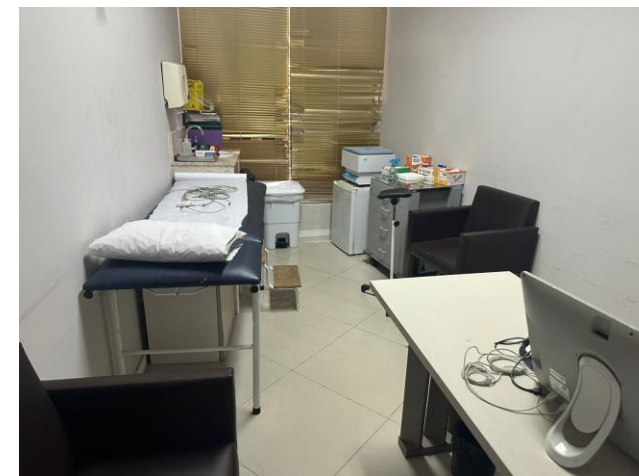
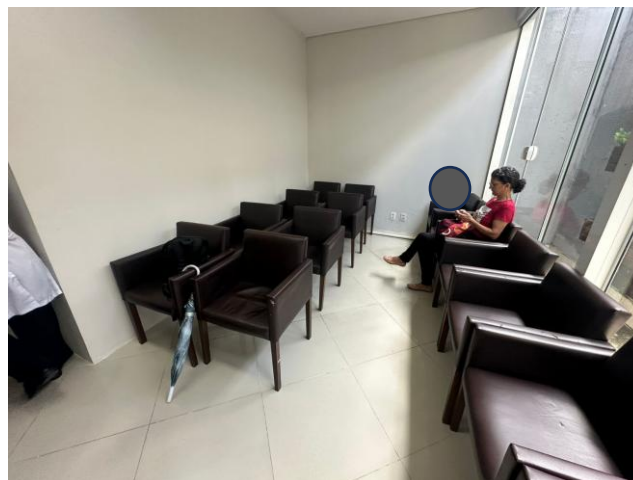


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas 31/03/2026 localizado em São José – SC:



imagens capturadas 31/03/2026 localizado em Itajaí – SC:



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 **0,06% foi pago, 0,04% em atraso e 99,90% 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 FEVEREIRO/2026				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	até R\$ 5 mil	29.895	-	-	nov/24	nov/25	29.895	1.742	1.268	26.886	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	1.742	1.268	3.095.226	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Fevereiro de 2026

2

Relação de pagamentos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.408.653,18D	0,00	24,25	2.408.628,93D
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	107.070,45D	0,00	24,25	107.046,20D
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	630,77D	0,00	24,25	606,52D
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	2.279,13C	0,00	24,25	2.303,38C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.279,13C	0,00	24,25	2.303,38C
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 SEGURANCA 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	48,50D	24,25	0,00	72,75D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48,50D	24,25	0,00	72,75D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48,50D	24,25	0,00	72,75D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	48,50D	24,25	0,00	72,75D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIACÕES	48,50D	24,25	0,00	72,75D

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2026.03.18 09:06:46 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

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	11.846.061,52D	3.141.611,51	3.056.704,82	11.930.968,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.115.743,74D	3.078.989,76	3.047.428,19	1.147.305,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	61.802,17D	1.682.074,72	1.681.000,26	62.876,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	45.369,88D	47.770,75	46.155,54	46.985,09D
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	33.242,07D	47.770,75	46.155,54	34.857,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	682,43D	1.607.079,47	1.603.915,02	3.846,88D
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	1,00D	1.176.900,05	1.176.900,05	1,00D
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	427,56D	19.627,42	19.434,83	620,15D
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	253,87D	201.321,21	201.564,24	10,84D
4387	1.1.1.02.00012	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	0,00	957,69	957,69	0,00
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	0,00	22.727,12	19.512,23	3.214,89D
4986	1.1.1.02.00014	BANCO TAIPA	0,00	185.545,98	185.545,98	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.749,86D	27.224,50	30.929,70	12.044,66D
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	15.749,86D	27.224,50	30.929,70	12.044,66D
12	1.1.2	CLIENTES	102,77D	1.321.179,29	1.321.282,06	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	102,77D	1.321.179,29	1.321.282,06	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	102,77D	1.321.179,29	1.321.282,06	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	363.661,97D	75.735,75	45.145,87	394.251,85D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.691,35D	4.000,00	0,00	44.691,35D
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.691,35D	4.000,00	0,00	44.691,35D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	322.970,62D	71.735,75	45.145,87	349.560,50D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	271.539,67D	12.052,65	0,00	283.592,32D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	45.872,06D	14.537,24	0,00	60.409,30D
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	252,22	252,22	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	54,65	54,65	0,00
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.169,77	2.169,77	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	4.503,38D	24.047,89	24.047,89	4.503,38D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	977,70D	5.220,92	5.220,93	977,69D
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	13.400,41	13.400,41	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 SEGUROS	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	10.631.608,98D	62.621,75	9.276,63	10.684.954,10D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.169.250,51D	62.621,75	0,00	10.231.872,26D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.787.484,01D	61.637,89	0,00	3.849.121,90D
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	142.238,86D	1.338,80	0,00	143.577,66D
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 CLÍNICA DE ESPECIALIDADES E EXAMES LTDA	141.227,18D	60.299,09	0,00	201.526,27D
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	114.184,19D	983,86	0,00	115.168,05D
4833	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	0,00	1,00	0,00	1,00D
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	33.830,00D	491,43	0,00	34.321,43D
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	4.723,25D	0,00	0,00	4.723,25D
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	75.630,94D	491,43	0,00	76.122,37D
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	440.286,65D	0,00	9.276,63	431.010,02D
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	303.684,00D	0,00	0,00	303.684,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.684,00D	0,00	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
3597	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20D	0,00	0,00	71.902,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	958.272,84C	0,00	9.276,63	967.549,47C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.154,14C	0,00	2.487,07	241.641,21C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	473.468,17C	0,00	6.016,25	479.484,42C
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	9.637,75C	0,00	204,95	9.842,70C
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	26.757,02C	0,00	568,36	27.325,38C
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	11.849.527,39C	498.838,51	1.061.738,39	12.412.427,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.443.922,13C	498.838,51	1.061.738,39	14.006.822,01C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.885.108,12C	258.783,77	359.124,61	1.985.448,96C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.885.108,12C	258.783,77	359.124,61	1.985.448,96C
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	0,00	0,00	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 ROENCA DAMIAO	260,00C	65,57	0,00	194,43C
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	1.089,46	1.089,46	0,00
4940	2.1.1.01.00547	59.323.423 LUANA NATANI HEINZ DA SILVA	540,00C	0,00	0,00	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	90,00C	0,00	3.800,00	3.890,00C
5011	2.1.1.01.00613	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	79,48	79,48	0,00
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	310,00	175,00	165,00C
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	92.433,49C	19.922,80	16.232,70	88.743,39C
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	2.926,02C	4.086,83	2.373,55	1.212,74C
4951	2.1.1.01.00558	ATALAIA TRANSPORTES COLETIVOS SPE LTDA	1.215,00C	0,00	0,00	1.215,00C
4601	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.770,84C	2.558,34	2.558,34	11.770,84C
4864	2.1.1.01.00481	B.M.E LTDA	75,42C	0,00	0,00	75,42C
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	0,03C	0,00	0,00	0,03C
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	390,38	1.140,28C
5002	2.1.1.01.00605	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA.	129,90C	0,00	0,00	129,90C
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÓ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	50,00C	0,00	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	358.647,56C	0,00	0,00	358.647,56C
4568	2.1.1.01.00231	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA E	0,00	0,00	5.485,45	5.485,45C
2637	2.1.1.01.00018	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA E	0,00	0,00	10.521,45	10.521,45C
4856	2.1.1.01.00473	CAMILA BERNARDI FEDERLE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.264,58C	0,00	589,43	18.854,01C
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	0,00	0,00	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
4662	2.1.1.01.00317	CHAVEIRO JIREH LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
4657	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	141,50C	1.287,25	1.287,25	141,50C
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOR	588,30C	0,00	0,00	588,30C
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
5012	2.1.1.01.00614	COP SHOP E-COMERCE LTDA	0,00	0,00	164,70	164,70C
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
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 ODONTI	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 .	10.445,10C	6.343,80	7.191,47	11.292,77C
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00C	0,00	0,00	220,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.322,35	9.322,35	29.025,05C
5021	2.1.1.01.00623	DP GESTAO E COBRANCAS LTDA	0,00	0,00	467,11	467,11C
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 FERREIRO 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
4675	2.1.1.01.00330	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	499,60C	0,00	0,00	499,60C
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	1.010,00	1.010,00	6.031,59C
4919	2.1.1.01.00529	EPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	153,98C	0,00	105,94	259,92C
5013	2.1.1.01.00615	EQUIPE 2000 COMERCIAL LTDA	0,00	26,20	26,20	0,00
4778	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM	177,70C	0,00	0,00	177,70C
4991	2.1.1.01.00394	ETIQUETA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	119,40C	145,41	145,41	119,40C
5014	2.1.1.01.00616	EURO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	159,26	159,26	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	24.670,10C	6.324,76	6.324,76	24.670,10C
4633	2.1.1.01.00289	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.942,26C	0,00	0,00	4.942,26C
4855	2.1.1.01.00472	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.352,89C	32.537,50	6.300,00	1.115,39C
4645	2.1.1.01.00300	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5020	2.1.1.01.00622	FOSSATTI OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.451,52	3.820,32	2.368,80C
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90C	0,00	0,00	27,90C
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
5019	2.1.1.01.00621	GOLDEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	41.155,80	41.155,80C
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
4962	2.1.1.01.00569	HENKE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00C
4738	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	189.751,70C	46.414,30	45.400,00	188.737,40C
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	639,90C	329,00	329,00	639,90C
4379	2.1.1.01.00166	IBRIDGE LTDA	0,00	0,00	3.095,17	3.095,17C
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	26.536,06C	2.970,10	5.418,61	28.984,57C
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	299.153,39C	4.074,72	65.945,12	361.023,79C
5005	2.1.1.01.00608	INSTITUTO MEDICO ZR LTDA	2.800,00C	2.020,00	2.020,00	2.800,00C
4926	2.1.1.01.00536	INSTITUTO PAULO NASSIF LTDA	80,19C	0,00	0,00	80,19C
2681	2.1.1.01.00035	ITAJMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	52.678,09C	0,00	1.009,60	53.687,69C
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	1.585,00	1.585,00	0,00
4827	2.1.1.01.00455	KYOJIN COM. E SERV. INFORMATICA ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
4729	2.1.1.01.00377	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94C	0,00	0,00	71,94C
4685	2.1.1.01.00340	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREV	95.441,78C	0,00	0,00	95.441,78C
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/	27.829,00C	0,00	0,00	27.829,00C
4417	2.1.1.01.00199	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARI/	0,00	0,00	920,00	920,00C
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 CONFEECAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAL	201,00C	0,00	0,00	201,00C
4631	2.1.1.01.00287	LOJAS 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	429,80	429,80	1.831,60C
4958	2.1.1.01.00565	MAGNO QUELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	97,50C	195,00	203,25	105,75C
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	2.986,70C	560,00	560,00	2.986,70C
4941	2.1.1.01.00548	MATHEUS WEIGERT LTDA	984,93C	3.562,83	3.562,81	984,91C
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	25.387,52C	6.500,00	11.262,00	30.149,52C
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	2.136,64C	3.084,70	3.084,70	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 TECNLOGIA LTDA	421,02C	0,00	0,00	421,02C
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
4997	2.1.1.01.00600	MSL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.064,90	11.064,90	0,00
4959	2.1.1.01.00566	MSP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.046,58C	5.537,93	5.537,93	7.046,58C
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	11.546,31C	11.985,16	8.255,09	7.816,24C
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	25.308,66C	3.258,32	0,00	22.050,34C
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 FINANCIERO 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
4912	2.1.1.01.00522	NEUROLOGISTAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.296,59C	4.312,58	4.312,58	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	5.017,27C	3.323,65	3.323,65	5.017,27C
4987	2.1.1.01.00590	ODENIR JOSÉ DE SOUZA ME	1.136,71C	490,60	84,90	731,01C
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	942,17C	0,00	0,00	942,17C
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	27.725,00C	0,00	4.440,00	32.165,00C
4925	2.1.1.01.00535	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	537,44	537,44	0,00
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	505,50C	25,80	25,80	505,50C
4852	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	5.859,99C	0,00	697,71	6.557,70C
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	205,04	205,04	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	293,76C	0,00	0,00	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	363,72C	312,64	0,00	51,08C
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	27.307,95C	2.850,05	2.850,05	27.307,95C
4268	2.1.1.01.00124	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	617,73C	617,73	617,73	617,73C
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	0,00	0,00	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	3.211,10C	0,00	0,00	3.211,10C
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.482,92C	7.350,34	7.350,33	10.482,91C
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75C	0,00	0,00	23,75C
5017	2.1.1.01.00619	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EI	0,00	3.990,11	3.990,11	0,00
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	3.903,00C	903,00	0,00	3.000,00C
1012	2.1.1.01.00008	RX IMAGENS LTORAL LTDA	65.945,11C	24.242,00	17.119,98	58.823,09C
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	0,00	0,00	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	80,62C	315,00	315,00	80,62C
4830	2.1.1.01.00458	SG SERVIÇOS DE SEGURANÇA 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
5018	2.1.1.01.00620	SINAXYS PLATAFORMA DE SERVICOS NA INTERNET LTDA	0,00	519,00	519,00	0,00
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
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	980,00	980,00	3.736,70C
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	16.359,83C	9.100,00	9.100,00	16.359,83C
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
4995	2.1.1.01.00598	TECH3 ELEVADORES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
5016	2.1.1.01.00618	TERRES, TERRES, ASSONALLIO DISTRIBUIDORA DE PRODL	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
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	USS INFORMATICA LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4422	2.1.1.01.00202	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	0,00	54,50	54,50	0,00
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
4946	2.1.1.01.00553	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
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
4717	2.1.1.01.00365	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
4988	2.1.1.01.00591	ZUNINO PRODUTOS	115,00C	0,00	0,00	115,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.382.644,68C	42.976,10	112.906,63	1.452.575,21C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.237.269,64C	42.976,10	112.906,63	1.307.200,17C
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	35.461,83C	0,00	1.799,08	37.260,91C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	172.419,23C	5.275,58	15.422,25	182.565,90C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	794.040,68C	24.300,11	71.035,84	840.776,41C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	41.689,51C	0,00	5.108,46	46.797,97C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	30,68C	0,00	844,20	874,88C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.396,85C	0,00	0,00	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	43.554,99C	8.151,08	10.402,19	45.806,10C
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	5.887,37C	265,25	1.565,43	7.187,55C
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	267,96C	0,00	41,06	309,02C
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	23.388,96C	0,00	1.156,43	24.545,39C
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	113.306,22C	4.984,08	5.531,69	113.853,83C
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	1.860.763,41C	178.444,15	270.819,33	1.953.138,59C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	273.111,08C	172.994,33	196.417,92	296.534,67C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	116.987,81C	147.130,32	164.397,49	134.254,98C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	39.800,78C	2.217,28	10.224,40	47.807,90C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	116.322,49C	23.646,73	21.796,03	114.471,79C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.587.652,33C	5.449,82	74.401,41	1.656.603,92C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	990.224,20C	2.178,33	57.802,86	1.045.848,73C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	597.428,13C	3.271,49	16.598,55	610.755,19C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.040.987,09C	0,00	318.887,82	7.359.874,91C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.039.887,49C	0,00	318.887,82	7.358.775,31C
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.039.887,49C	0,00	318.887,82	7.358.775,31C
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	1.274.418,83C	18.634,49	0,00	1.255.784,34C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.274.418,83C	18.634,49	0,00	1.255.784,34C
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.274.418,83C	18.634,49	0,00	1.255.784,34C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.285.064,26C	0,00	0,00	13.285.064,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.091.363,75C	0,00	0,00	7.091.363,75C
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	410,26C	0,00	0,00	410,26C
3644	2.2.1.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	409,26C	0,00	0,00	409,26C
5008	2.2.1.11.00005	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRADESCO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.193.700,51C	0,00	0,00	6.193.700,51C
4430	2.2.2.01	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00C	0,00	0,00	243.143,00C
4433	2.2.2.01.00001	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4434	2.2.2.01.00002	JULIANI UMEDA ADAO	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4435	2.2.2.01.00003	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00C	0,00	0,00	285,00C
4436	2.2.2.01.00004	SANDRO PEREIRA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4437	2.2.2.01.00005	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4438	2.2.2.01.00006	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4439	2.2.2.01.00007	THALES CORDEIRO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4440	2.2.2.01.00008	EMMANUELLE CONTE	340,00C	0,00	0,00	340,00C
4441	2.2.2.01.00009	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4442	2.2.2.01.00010	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00C	0,00	0,00	268,00C
4443	2.2.2.01.00011	PALOMA ALEXANDRE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4444	2.2.2.01.00012	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4431	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	5.841.465,14C	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 BAIJA SUL S.A FILIAL	153.702,46C	0,00	0,00	153.702,46C
4463	2.2.2.02.00018	HOSPITAL BAIJA 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	109.092,37C	0,00	0,00	109.092,37C
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	9.980,28C	0,00	0,00	9.980,28C
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 SOFTWARE LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4498	2.2.2.03.00018	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
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
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	14.978.167,80D	0,00	0,00	14.978.167,80D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.727.967,80D	0,00	0,00	17.727.967,80D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.727.967,80D	0,00	0,00	17.727.967,80D
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.727.967,80D	0,00	0,00	17.727.967,80D
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	0,00	105.154,89	934.682,10	829.527,21C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	105.154,89	934.682,10	829.527,21C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	934.681,98	934.681,98C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	934.681,98	934.681,98C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	934.681,98	934.681,98C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	105.154,89	0,00	105.154,89D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	105.154,89	0,00	105.154,89D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	18.696,80	0,00	18.696,80D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	71.035,84	0,00	71.035,84D
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	15.422,25	0,00	15.422,25D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	0,12C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,12	0,12C
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	0,12C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.465,87D	1.361.301,79	53.781,39	1.310.986,27D
500	4.1	CUSTOS	3.465,87D	405.430,80	35.236,18	373.660,49D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.465,87D	153.789,58	11.668,39	145.587,06D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.465,87D	153.789,58	11.668,39	145.587,06D
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	128.392,95	11.668,39	116.724,56D
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
277	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	766,51	0,00	766,51D
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	3.465,87D	13.780,35	0,00	17.246,22D
280	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	10.249,77	0,00	10.249,77D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	251.641,22	23.567,79	228.073,43D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	251.641,22	23.567,79	228.073,43D
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	28.672,36	3.585,70	25.086,66D
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	109.275,96	10.108,02	99.167,94D
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	113.692,90	9.874,07	103.818,83D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	427.479,01	18.545,21	408.933,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	427.479,01	18.545,21	408.933,80D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	144.792,43	12.844,19	131.948,24D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.823,48	12.304,88	64.518,60D
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	8.894,94	0,00	8.894,94D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	631,29	0,00	631,29D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	3.905,50	0,00	3.905,50D
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	44.133,85	0,00	44.133,85D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	4.735,19	0,00	4.735,19D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.782,07	0,00	1.782,07D
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.432,93	539,31	1.893,62D
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	1.453,18	0,00	1.453,18D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	77.682,70	5.701,02	71.981,68D
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	73.632,70	5.701,02	67.931,68D
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.190,21	0,00	5.190,21D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.944,66	0,00	4.944,66D
555	4.2.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	245,55	0,00	245,55D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	196.652,62	0,00	196.652,62D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,11	0,00	5.000,11D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	101,01	0,00	101,01D
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	87.189,60	0,00	87.189,60D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	7.037,85	0,00	7.037,85D
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58D
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	7.695,22	0,00	7.695,22D
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIACIONES	0,00	9.276,63	0,00	9.276,63D
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	21.280,84	0,00	21.280,84D
2772	4.2.2.04.00024	COLETA DE LIXO	0,00	404,26	0,00	404,26D
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.192,15	0,00	2.192,15D
2774	4.2.2.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3593	4.2.2.04.00031	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00D
4374	4.2.2.04.00035	TRANSPORTE OFFICEBOY	0,00	355,00	0,00	355,00D
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	440,80	0,00	440,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4689	4.2.2.04.00046	ACORDO JUDICIAIS	0,00	5.128,54	0,00	5.128,54D
4690	4.2.2.04.00047	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	24.303,78	0,00	24.303,78D
323	4.2.2.04.00053	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	189,25	0,00	189,25D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.161,05	0,00	3.161,05D
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	445,84	0,00	445,84D
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	630,84	0,00	630,84D
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	2.084,37	0,00	2.084,37D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	528.391,98	0,00	528.391,98D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	528.391,98	0,00	528.391,98D
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	528.391,98	0,00	528.391,98D
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	468.903,48	0,00	468.903,48D
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	20.073,60	0,00	20.073,60D
4796	4.3.1.07.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.414,90	0,00	39.414,90D

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Dados: 2026.03.18 09:16:18 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

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

CPF: 038.144.629-80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	250.722,14	0,00	1.839,72	248.882,42
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	44.290,24	0,00	1.839,72	42.450,52
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	130.620,11	0,00	1.839,72	128.780,39
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	(90.146,28)	0,00	1.839,72	(91.986,00)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(41.870,99)	0,00	854,51	(42.725,50)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(48.275,29)	0,00	985,21	(49.260,50)
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	12.878,04	1.839,72	0,00	14.717,76
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.878,04	1.839,72	0,00	14.717,76
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.878,04	1.839,72	0,00	14.717,76
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	12.878,04	1.839,72	0,00	14.717,76
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	12.878,04	1.839,72	0,00	14.717,76

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2026.03.18 09:11:29 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

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

CPF: 038.144.629-80

CONTROLE DE PAGAMENTO DE CREDORES DA RJ

CREADOR	out/25	nov/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
Joabe De Lima		-	-	-	119,40	-
MULTIPLA COM. CATARINENSE - CLASSE IV	-	-	-	-	-	-
SERVIOESTE SOLUÇÕES - CLASSE III	-	-	-	-	-	-
ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS - CLASSE IV	-	-	-	-	-	-
US5 INFORMATICA - CLASSE IV	1.662	1.662	1.662	1.662	1.609	-
TOTAL	1.662	1.662	1.662	1.662	1.609	-

TOTAL
-
10.314
3.270
670
30.566
44.821