



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

41º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril de 2026

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

As recuperandas vêm cumprindo **parcialmente** 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.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras parciais de **abril/2026 e com atraso em 09/06/2026**. Registra-se que não foi encaminhado o fluxo diário de caixa, o qual deve conter a relação das contas a pagar e a receber do período, incluindo aquelas que se encontram inadimplentes. Tal relatório é imprescindível para a análise, especialmente diante das inconsistências verificadas nos demonstrativos contábeis das empresas do Grupo. Os questionamentos realizados no dia **16/06/2026** não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

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





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.

GRUPO FELIZMED

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA

CNPJ: 12.554.791/0001-80

Nome fantasia: Felizmed Saúde.

Atividade: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares. Secundária: consultas médicas.

Sócio administrador: Raphael Henrique Meneguetti.

Endereço: Avenida 3ª Avenida, nº 900, sala 01, esquina com a Rua 1.822, bairro Centro - Balneário Camboriú/SC. CEP: 88.330-092.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/4Tf5GsnBAhytyUMC8>

FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Nome fantasia: Felizmed Odontologia e Ensino.

Atividade: Atividade odontológica. Secundária: treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial.

Sócio administrador: Raphael Henrique Meneguetti.

Endereço: Rua 1.822, nº 575, sala A, Centro - Balneário Camboriú/SC. CEP 88.330-484.

A empresa não dispõe mais de estrutura física própria, desenvolvendo suas atividades juntamente ao Centro de Saúde Felizmed, empresa integrante do mesmo grupo econômico.

UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA

CNPJ: 34.553.869/0001-85

Nome fantasia: Unipre.

Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Secundária: serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.

Sócio: Centro de Saúde Felizmed Ltda.

Administrador: Raphael Henrique Meneguetti.

Endereço: Rua Cônego Bernardo, nº 121, Trindade - Florianópolis/SC. CEP nº 88.036-570.

Ressalta-se que a unidade se encontra permanentemente fechada, de acordo com informações expostas no google maps.

Últimas alterações societárias:

Centro De Saúde Felizmed Ltda:

- 29/11/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 29/04/2025 – consolidação de contrato/estatuto; alteração de filial na UF da sede.

Felizmed Odontologia E Ensino Ltda:

- 13/12/2022 – consolidação de contrato/estatuto; alteração de dados e de nome empresarial.
- 29/11/2024 - concessão de recuperação judicial.

Uniprime Medical Center Ltda:

- 15/12/2022 - consolidação de contrato/estatuto; alteração de dados e de nome empresarial.
- 29/11/2024 - concessão de recuperação judicial.



CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA

FILIAIS ATIVAS

Filial nº 01 – Felizmed Saúde.

Atividade: Atividade médica ambulatorial com exames complementares.

CNPJ: 12.554.791/0002-61

Endereço: Rua Camboriu, nº 757, sala 01, bairro Fazenda – Itajaí/SC. CEP: 88.301-451.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/ZFhymjfpY41UjQhw5>

Filial nº 02 – Madrelab.

Atividade: Laboratórios clínicos.

CNPJ: 12.554.791/0003-42

Endereço: Av. 3ª Avenida, nº 900, sala 02, centro – Balneário Camboriu/SC. CEP: 88.330-099.

Filial localizada no mesmo endereço da sede Centro de Saúde Felizmed LTDA. Ambas operando em conjunto.

Filial nº 04 – Felizmed Saúde.

Atividade: Atividade médica ambulatorial com exames complementares.

CNPJ: 12.554.791/0005-04

Endereço: Rua Doutor Constâncio Krummel, nº 1083, bairro Praia Comprida – São José/SC. CEP: 88.103-600.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/rtveC27z6VPMP7qi8>

Filial nº 05 - Felizmed Saúde.

Atividade: Laboratórios clínicos.

CNPJ: 12.554.791/0006-95

Endereço: Rua Conego Bernardo, nº 121, sala 01, bairro Trindade – Florianópolis/SC. CEP: 88.036-570.

Filial localizada no mesmo endereço da sede Unipre Medical Center LTDA, atualmente fechada.

Filial nº 07

Atividade: Atividade médica ambulatorial com exames complementares.

CNPJ: 12.554.791/0008-57

Endereço: Av. do Estado Dalmo Vieira, nº 2545, 1º andar, sala 01, bairro centro – Balneário Camboriu/SC. CEP: 88.330-590.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/kr2A5wxjXik159qj9>

FILIAIS BAIXADAS

Filial nº 03 - BAIXADA
CNPJ: 12.554.791/0004-23

Filial nº 06 - BAIXADA
CNPJ: 12.554.791/0007-76

Filial nº 08 - BAIXADA
CNPJ: 12.554.791/0009-38

Ressalta-se que as sedes Felizmed Odontologia e Unipre Medical não possuem filiais.





OPERAÇÃO

A empresa oferece 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 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, denominada Felizmed Odontologia e Ensino Ltda.



Prestação de Serviços

Prestação de atendimento médico e odontológico.

Contratos: os contratos vigentes incluem:

- I. Prefeitura de Balneário Camboriú, para exames, consultas e serviços de laboratório de análises clínicas;
- II. Prefeitura de São José, para exames e consultas;

Além dos contratos públicos, as Recuperandas também realizam atendimentos particulares, diversificando suas fontes de receita. **As empresas informaram 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. **Foram solicitadas atualizações acerca dos contratos, contudo nenhuma informação adicional foi prestada até o momento.**

Volume de serviços: o ano de 2026 acumula um volume de vendas de **R\$ 4,6 milhões**, até o mês de **abril**.



Madrelab
laboratório de análises clínicas



Especialidades médicas: acupuntura, cardiologia, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, clínica médica, clínica geral, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, dentre outros.

Exames: exames laboratoriais, ultrassonografia, ecodoppler cardiografia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, raio-x, mapa 24 horas, dentre outros.



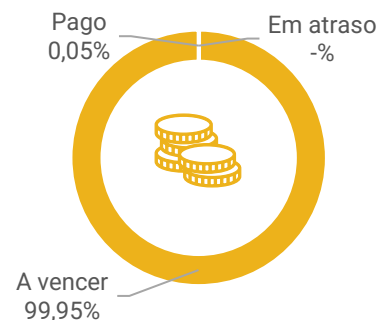


Colaboradores

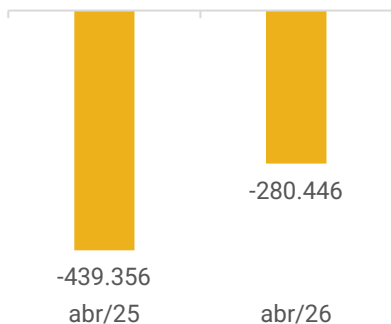


77

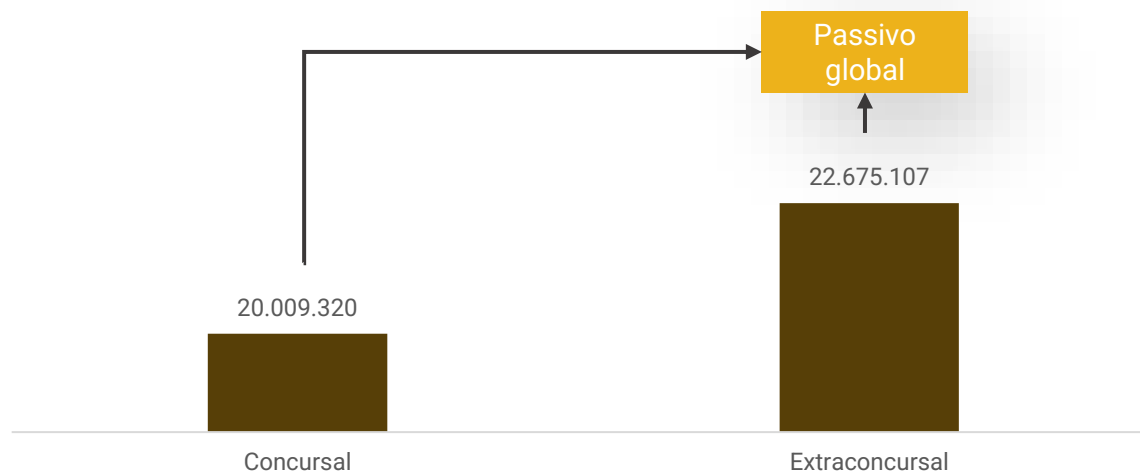
Cumprimento do plano



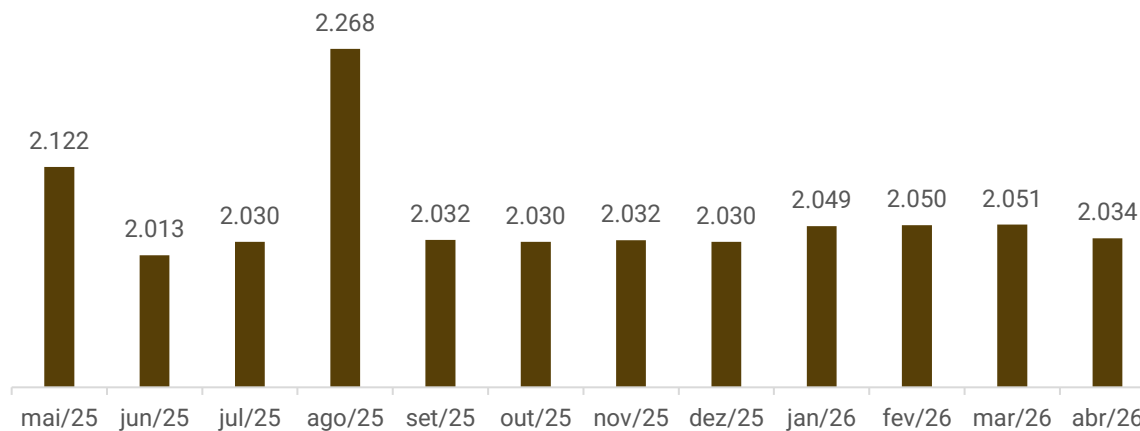
Rentabilidade



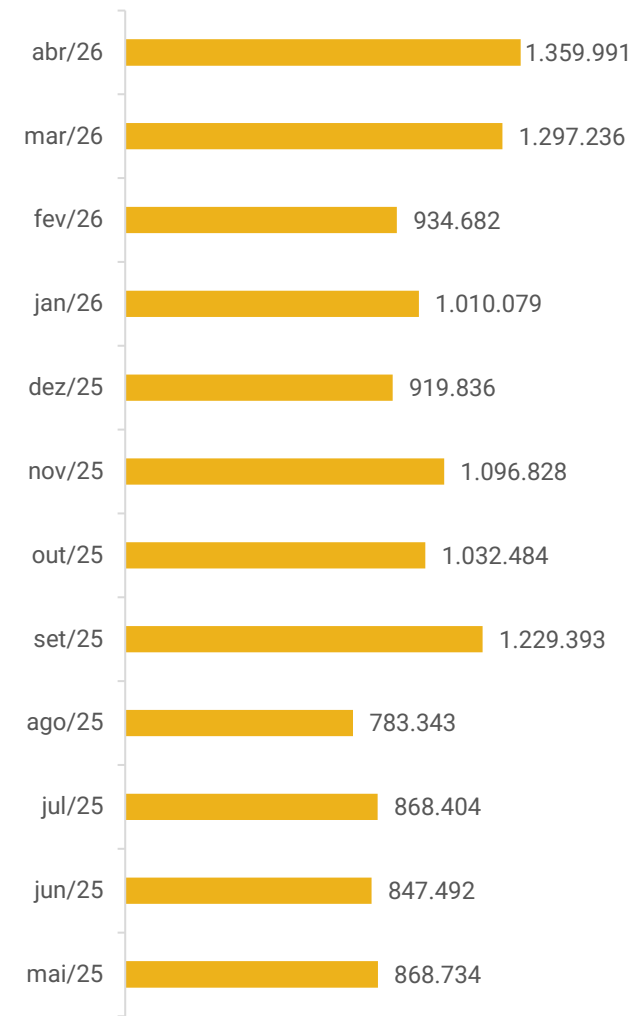
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (em milhares de reais):



Faturamento





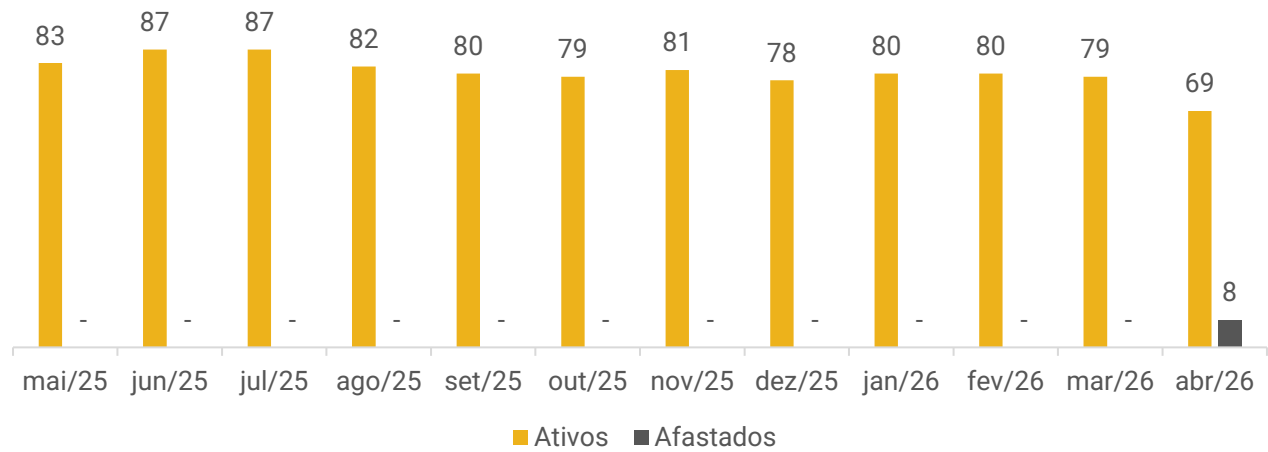
FUNCIONÁRIOS

Os funcionários estão concentrados na sede Felizmed e nas suas filiais de Florianópolis, Itajaí, Madrelab e São José. Ressalta-se que os colaboradores da Madrelab, filial 02 (**CNPJ: 12.554.791/0003-42**) operam no endereço da matriz e a unidade de Florianópolis está localizada no mesmo endereço da Unipreme, no qual está atualmente fechado e compreende apenas uma coordenadora. O motivo de haver um funcionário registrado na unidade sem operação ativa será alvo de questionamento na próxima competência.

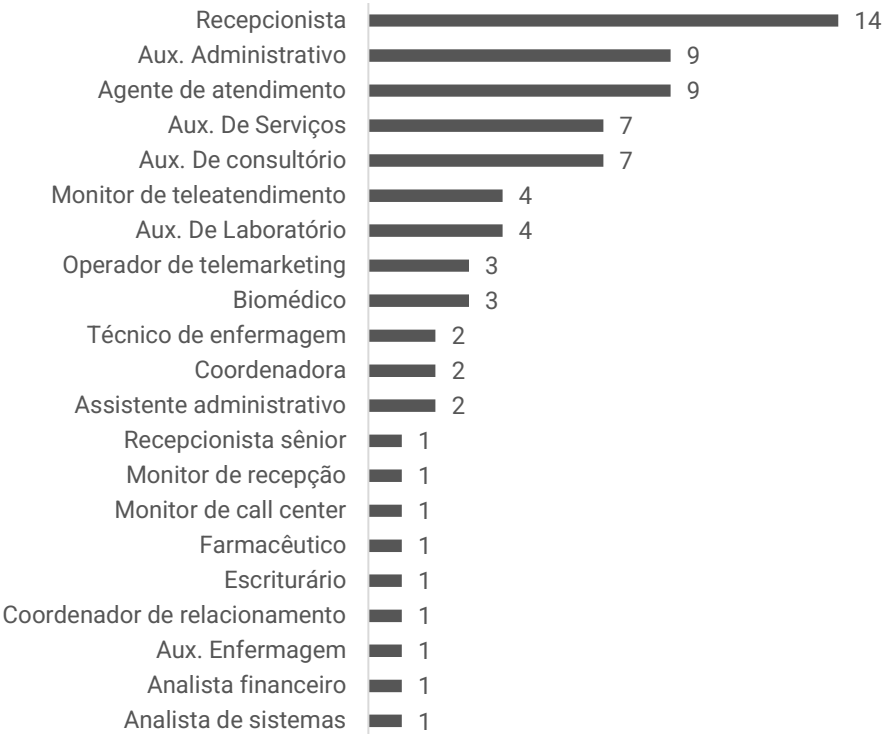
Em abril, o quadro de empregados das Recuperandas apresentou 11 admissões e 13 demissões, findando o período com 77 pessoas, sendo 69 ativos sob o regime CLT e 08 afastados, além do sócio administrador. Destaca-se que as empresas Odonto e Unipreme não possuem empregados.

No mês analisado, as obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram alta de R\$ 99,7 mil apenas na Felizmed, decorrente da inadimplência do FGTS e pagamento parcial do INSS. Os principais saldos em aberto são INSS (R\$ 1,1 milhão), FGTS (R\$ 649,2 mil) e salários (R\$ 146,8 mil). Os salários estão em dia. Ademais, não foi informado se há pretensão de parcelamento dos saldos em atraso.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED

BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED		fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante		1.147.305	1.180.275	1.191.665
Disponibilidades		62.877	63.457	46.669
Outros créditos		1.084.429	1.116.818	1.144.996
Adiantamentos a fornecedores		44.691	44.691	40.691
Tributos a recuperar		349.561	381.950	414.128
Despesas pagas antecipadamente		690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante		10.684.954	10.801.295	11.508.246
Outros créditos		10.231.872	10.357.490	11.061.014
Investimentos		22.072	22.072	22.072
Imobilizado		431.010	421.733	425.161
Bens imobilizados		1.398.559	1.398.559	1.196.353
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumulada		-967.549	-976.826	-771.192
Ativo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Ativo		11.930.968	12.080.279	12.798.620
BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED		fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante		14.007.941	14.409.502	15.408.326
Fornecedores		1.985.449	2.136.921	2.175.168
Obrigações tributárias		1.452.575	1.560.394	1.666.714
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		1.954.257	2.021.516	2.121.267
Outras obrigações		7.359.875	7.454.139	8.227.897
Recebimentos a identificar		-	-	251.980
Adiantamento de clientes		7.358.775	7.453.040	7.974.817
Limite contas bancárias		1.100	1.100	1.100
Empréstimos e financiamentos		1.255.784	1.236.533	1.217.281
Passivo Não Circulante		13.285.064	13.285.065	13.285.065
Outros débitos com sócio		535.000	535.000	535.000
Obrigações tributárias		6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios judiciais		410	411	411
Recuperação judicial		6.193.701	6.193.701	6.193.701
Patrimônio Líquido		-15.457.280	-15.712.998	-15.993.480
Capital social		99.800	99.800	99.800
Reservas		2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros/prejuízos acumulados		-18.207.080	-18.462.798	-18.743.280
Passivo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Passivo		11.930.968	12.080.279	12.798.620

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\$ 28,8 mil), caixa (R\$ 17,8 mil) e aplicações financeiras (R\$ 6,65). Os extratos bancários encaminhados confirmam integralmente o saldo contabilizado. Ainda, a empresa informou que o saldo em caixa (R\$ 17,8 mil), corresponde à realidade. Em abril, a rubrica demonstrou redução de R\$ 16,7 mil, devido ao maior volume de pagamentos efetuados, frente aos recebimentos do período.

Outros créditos: compreende, no curto prazo, despesas pagas antecipadamente (R\$ 690,1 mil), pertinente aos prêmios de seguros; tributos a recuperar (R\$ 414,1 mil) e adiantamentos aos fornecedores (R\$ 40,6 mil), **cujo controle interno não foi encaminhado**. No mês, apresentou acréscimo de R\$ 28,1 mil, principalmente pelos créditos gerados dos impostos a recuperar. O longo prazo é composto por títulos a receber, que por sua vez corresponde a valores a identificar (R\$ 752,4 mil), Felizmed Odonto (R\$ 1 milhão), Happymed, empresa ligada ao Grupo recuperando (R\$ 2 milhões), Uniprime Center (R\$ 382,7 mil), My Vision Clínica (R\$ 405 mil) e RMX Diagnóstico Médico (R\$ 533,80). Além disso, o longo prazo também engloba conta de sócios (R\$ 2 milhões), empréstimo de mútuo com Felizmed (R\$ 2,9 milhões), antecipação de tributos (R\$ 1,2 milhão) e bloqueios judiciais (R\$ 131,8 mil), entre o Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú. Em abril, demonstrou alta de R\$ 703,5 mil, relacionada ao provisionamento dos pagamentos a identificar (R\$ 590,5 mil), títulos a receber de My Vision (R\$ 95,7 mil) e bloqueio judicial junto ao Banco Caixa Econômica. A empresa não prestou maiores detalhes destas operações, apesar de questionado. De acordo com o arquivo razão, os pagamentos a identificar englobam transferências à Felizmed, movimentação entre contas, empréstimos à Mario Antônio Garibaldi, dentre outros.

Clientes: não há saldo em aberto na rubrica de clientes. Entretanto, foi identificada movimentação de R\$ 1,8 milhão no balancete, a qual demanda esclarecimentos, tendo em vista que o volume de vendas a prazo registrado superou o faturamento do período. Até a conclusão deste relatório mensal, a Recuperanda não apresentou justificativas para essa divergência. Ademais, o *aging list*, embora solicitado, não foi disponibilizado.

Imobilizado: contempla majoritariamente máquinas e equipamentos (R\$ 721,9 mil) e móveis e utensílios (R\$ 312,6 mil). No mês analisado, foi identificado o aumento de R\$ 3,4 mil no imobilizado, em sua maioria, pelas aquisições de móveis/utensílios e máquinas/equipamentos, as notas das compras não foram encaminhadas. Ressalta-se que houve ajuste expressivo na conta dos equipamentos de informática, sendo redução na depreciação (R\$ 209,2 mil), associada a baixa integral dos itens (R\$ 208,3 mil). Esclarecimentos adicionais quanto a operação realizada não foram prestados, visto que não houve contrapartida nos custos da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED

BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED		fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante		1.147.305	1.180.275	1.191.665
Disponibilidades		62.877	63.457	46.669
Outros créditos		1.084.429	1.116.818	1.144.996
Adiantamentos a fornecedores		44.691	44.691	40.691
Tributos a recuperar		349.561	381.950	414.128
Despesas pagas antecipadamente		690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante		10.684.954	10.801.295	11.508.246
Outros créditos		10.231.872	10.357.490	11.061.014
Investimentos		22.072	22.072	22.072
Imobilizado		431.010	421.733	425.161
Bens imobilizados		1.398.559	1.398.559	1.196.353
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumulada		-967.549	-976.826	-771.192
Ativo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Ativo		11.930.968	12.080.279	12.798.620
BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED		fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante		14.007.941	14.409.502	15.408.326
Fornecedores		1.985.449	2.136.921	2.175.168
Obrigações tributárias		1.452.575	1.560.394	1.666.714
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		1.954.257	2.021.516	2.121.267
Outras obrigações		7.359.875	7.454.139	8.227.897
Recebimentos a identificar		-	-	251.980
Adiantamento de clientes		7.358.775	7.453.040	7.974.817
Limite contas bancárias		1.100	1.100	1.100
Empréstimos e financiamentos		1.255.784	1.236.533	1.217.281
Passivo Não Circulante		13.285.064	13.285.065	13.285.065
Outros débitos com sócio		535.000	535.000	535.000
Obrigações tributárias		6.555.953	6.555.953	6.555.953
Bloqueios judiciais		410	411	411
Recuperação judicial		6.193.701	6.193.701	6.193.701
Patrimônio Líquido		-15.457.280	-15.712.998	-15.993.480
Capital social		99.800	99.800	99.800
Reservas		2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros/prejuízos acumulados		-18.207.080	-18.462.798	-18.743.280
Passivo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Passivo		11.930.968	12.080.279	12.798.620

Fornecedores: as compras a prazo resultaram na alta de R\$ 38,2 mil. Conforme exposto no balancete, os principais saldos são junto a Camboriumedi Apoio Administrativo (R\$ 363,8 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 333,6 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 209,4 mil). **O controle interno não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.** A Recuperanda informou que não possui um documento consistente para apresentação. Ademais, não esclareceu se há inadimplência extraconcursal.

Outras Obrigações: a rubrica compreende adiantamentos de clientes (R\$ 7,9 milhões), recebimentos a identificar (R\$ 251,9 mil) e limite de contas bancárias (R\$ 1,1 mil). Em abril, houve alta de R\$ 773,7 mil relacionada aos adiantamentos recebidos de clientes e provisão de recebimentos a identificar, este último sem detalhes pormenorizados por parte da empresa. De acordo com o arquivo razão são movimentos em nome da própria Felizmed. Em relação aos adiantamentos de clientes não foi possível identificar os principais componentes da variação mensal, pois o razão contábil disponibilizado não apresenta detalhamento suficiente das movimentações, tampouco a segregação necessária para verificar a origem das alterações registradas no período. **O controle interno dos adiantamentos de clientes não foi encaminhado.** De acordo com a Recuperanda, em determinadas situações a prestação dos serviços ocorre sem a emissão das notas fiscais, sendo o faturamento realizado apenas mediante solicitação dos clientes. Tal prática compromete a rastreabilidade das receitas e a confiabilidade dos demonstrativos contábeis. Além disso, a conduta pode ensejar a constituição de passivos tributários contingentes em razão do potencial descumprimento das obrigações fiscais.

Empréstimos e financiamentos: consta obrigação extraconcursal apenas com o Banco Bradesco (R\$ 1,2 milhão), que foi renegociada, apresentando decréscimo de R\$ 19,2 mil em razão da amortização mensal.

Outros débitos com sócios: figuram mútuos com a Felizmed Navegantes SCP (R\$ 250 mil) e Mario Antonio Garibaldi (R\$ 285 mil), que não apresentaram movimentação na competência.

Recuperação judicial: a Recuperanda informou que os pagamentos concursais verificados nos últimos meses referem-se às 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. Ressalta-se que, até o momento, não foram encaminhadas notas fiscais que evidenciem a efetiva atualidade dos fornecimentos. No mês atual, não apresentou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL ODONTO	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	2.301.583	2.301.583	2.301.583
Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
Clientes	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	107.046	107.022	106.998
Outros créditos	106.040	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	607	582	558
Bens imobilizados	2.910	2.910	2.910
(-) Depreciação, amortização e exaustão	-2.303	-2.328	-2.352
Total do Ativo	2.408.629	2.408.605	2.408.580
BALANÇO PATRIMONIAL ODONTO	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	105.044	105.044	105.044
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Obrigações tributárias	37.136	37.136	37.136
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	4.866	4.866	4.866
Passivo Não Circulante	1.557.077	1.557.077	1.557.077
Obrigações tributárias	242.235	242.235	242.235
Outras obrigações	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	746.581	746.581	746.581
Capital social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	706.581	706.581	706.581
Resultado do exercício em curso	-73	-97	-121
Total do Passivo	2.408.629	2.408.605	2.408.580

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, que é de R\$ 1,8 milhão em espécie no caixa e R\$ 52 mil em aplicação financeira no Banco Bradesco.** 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.

Clientes: engloba saldo de R\$ 438,6 mil classificado como clientes diversos, o qual a empresa **não informou a composição** e que não exibiu movimentação no período.

Outros créditos: o saldo refere-se a parcelamentos tributários (R\$ 91,2 mil) e valores a receber de sócios, administradores e pessoas ligadas (R\$ 14,8 mil). A empresa não mencionou de forma satisfatória o motivo do registro de parcelamentos tributários no ativo. A conta 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 LTDA (R\$ 20,1 mil) e VR Benefícios (R\$ 1,8 mil). No mês, não apresentou variação. **Ainda, o relatório de controle interno não foi disponibilizado pois, conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente.**

Outras obrigações: inclui saldos a pagar ao Centro de Saúde Felizmed (R\$ 1 milhão) e a 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.

Recuperação judicial: corresponde aos credores arrolados no processo de Recuperação Judicial da Felizmed Odontologia na monta de R\$ 172,1 mil. Ressalta-se que há um credor arrolado e não contabilizado, denominado Cassio Djalma Silva Chiappin de R\$ 164,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	206.432	206.432	206.432
Disponibilidades	124.329	124.329	124.329
Clientes	82.103	82.103	82.103
Ativo Não Circulante	42.451	40.611	38.771
Outros créditos	-86.330	-86.330	-86.330
Imobilizado	128.780	126.941	125.101
<i>Bens imobilizados</i>	220.766	220.766	220.766
<i>(-) Depreciação, amortização e exaustão</i>	-91.986	-93.826	-95.665
Total do Ativo	248.882	247.043	245.203
BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	26.534	26.534	26.534
Fornecedores	22.407	22.407	22.407
Obrigações tributárias	4.123	4.123	4.123
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3	3	3
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	-203.603	-205.443	-207.283
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.199.924	-1.199.924	-1.199.924
Resultado do exercício em curso	-3.679	-5.519	-7.359
Total do Passivo	248.882	247.043	245.203

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 que é de R\$ 62,7 mil em espécie no caixa, R\$ 24,8 mil no banco conta movimento e R\$ 36,7 mil em aplicação financeira.** 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.

Clientes: 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 LTDA (R\$ 19,7 mil), Brasilrad Consultoria em Radioproteção (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00). No mês, não apresentou movimentação.

Outras obrigações: corresponde aos 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

DRE CONSOLIDADO	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita bruta	934.682	1.297.236	1.359.991	4.601.987
Receita de prestação de serviços	934.682	1.297.236	1.359.991	4.601.987
Deduções da receita	-105.155	-145.946	-153.004	-517.738
Deduções sobre vendas	-105.155	-145.946	-153.004	-517.738
Receita líquida	829.527	1.151.290	1.206.987	4.084.249
Custos operacionais	-370.195	-212.955	-231.130	-1.138.589
Resultado bruto	459.332	938.335	975.857	2.945.660
% Margem Bruta	55%	82%	81%	72%
Despesas operacionais	-407.637	-638.477	-619.476	-2.117.537
Despesa com pessoal	-131.948	-189.725	-273.555	-769.311
Aluguéis e arrendamentos	-71.982	-71.982	-63.986	-319.164
Impostos, taxas e contribuições	-5.190	-14.113	-5.159	-33.069
Despesas gerais	-198.517	-362.657	-276.775	-995.993
Resultado operacional	51.696	299.858	356.381	828.123
Despesas não operacionais	-528.392	-551.586	-633.505	-2.317.296
Ebitda	62.836	310.999	563.879	1.059.790
% Margem Operacional	6%	26%	30%	20%
Resultado financeiro	-3.161	-2.388	-3.322	-32.031
Receitas financeiras	-	-	1	2
Despesas financeiras	-3.161	-2.388	-3.322	-32.034
Resultado líquido do exercício	-479.857	-254.116	-280.446	-1.521.205
% Margem Líquida	-58%	-22%	-23%	-37%

Ressalta-se que a análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) foi efetuada de forma consolidada, considerando a junção das DREs das empresas integrantes do grupo, com o objetivo de evidenciar o desempenho econômico-financeiro conjunto das operações desenvolvidas.

Receita bruta: as receitas apresentaram aumento de 5%, totalizando R\$ 1,3 milhão em abril. A receita advém, unicamente, dos serviços prestados pela Felizmed.

Deduções: contempla, exclusivamente impostos sobre o faturamento de R\$ 153 mil.

Custos: ao final de abril eram de R\$ 231,1 mil, que incluem custos diretos de produção e serviços prestados. Observa-se a alta dos custos em 9% em relação ao mês anterior, devido ao maior volume de mão de obra e serviços prestados. No mês, os custos totais consumiram 19% da receita líquida.

Despesas: englobam despesas com pessoal (R\$ 273,5 mil), despesas gerais (R\$ 276,7 mil) e aluguéis/arrendamentos (R\$ 63,9 mil). Em abril, apresentou redução de 3%, devido ao menor volume de despesas gerais com serviços prestados por terceiros, material de uso e consumo, honorários advocatícios, dentre outros.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,3 mil, devido as tarifas bancárias e juros passivos.

Resultado: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando no prejuízo de R\$ 280.445,81. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 1.521.204,86.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,24

Abril/2025

0,41

↩ -41%

O grupo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,24** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **abril de 2025**, se observa redução de 41% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,24

Abril/2025

0,41

↩ -41%

As empresas demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R\$ 0,24** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **abril de 2025**, houve decréscimo de 41% na liquidez.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,13

Abril/2025

0,24

↩ -45%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam um cenário ainda mais restrito com apenas **R\$ 0,13** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando somente as disponibilidades.

Em comparação a **abril de 2025**, apresentou baixa de 45% neste índice.

Liquidez Geral

Abril/2026

0,48

Abril/2025

0,57

↩ -16%

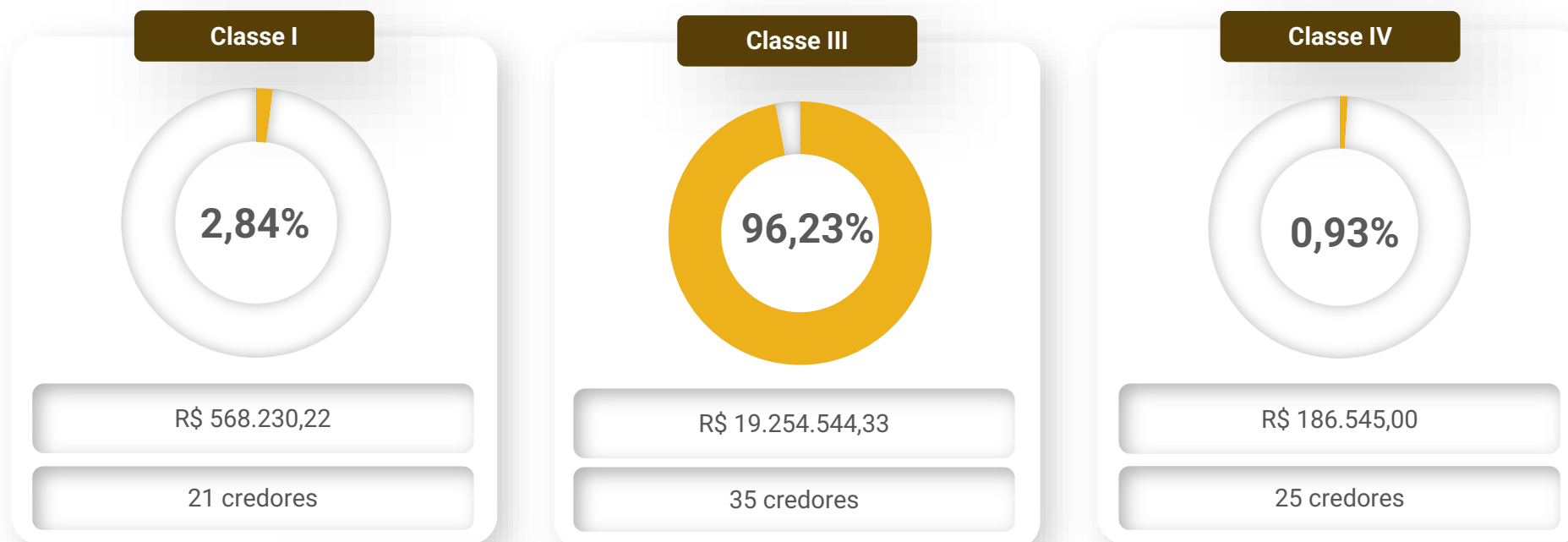
No período analisado, o grupo empresarial não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,48** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **abril de 2025**, demonstrou variação negativa de 16%.



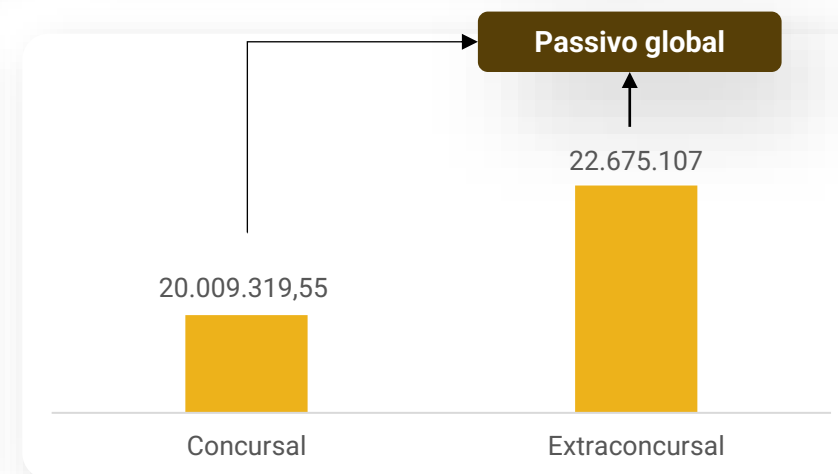
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



Principais credores

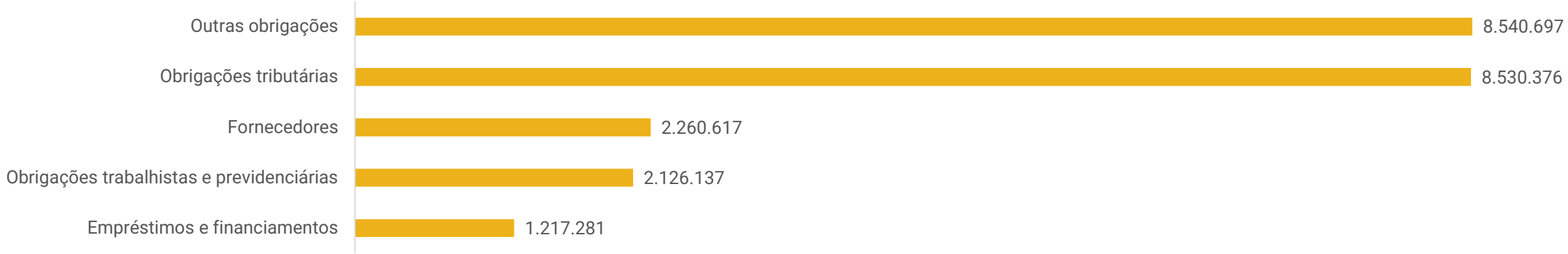
- Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 4.334.165,34
- Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizado - Classe III - R\$ 4.146.437,92
- Hospital Baia Sul - Classe III - R\$ 3.464.382,25
- Átomo Participações E Administradora De Imóveis Eireli - Classe III - R\$ 1.900.000,00
- Tales Belinatti - Classe III - R\$ 1.070.000,00
- Imagem Centro De Diagnóstico Médico - R\$ 1.002.003,25





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras obrigações: trata-se dos adiantamentos de clientes (R\$ 7,9 milhões), que não foram faturados, embora os serviços já tenham sido realizados; recebimentos a identificar (R\$ 251,9 mil), sem maiores detalhes por parte das empresas; e limite de contas bancárias (R\$ 1,1 mil).

Obrigações tributárias: o passivo tributário das Recuperandas está na monta de R\$ 8,5 milhões, no qual aproximadamente 82% está parcelado. Os principais saldos são parcelamentos dos impostos federais (R\$ 2,6 milhões), parcelamento da dívida ativa (R\$ 1,6 milhão) e parcelamentos previdenciários (R\$ 1,3 milhão). Os tributos estão sendo pagos parcialmente via disponibilidades em caixa e compensações, motivo da alta de R\$ 106,3 mil. O Grupo Recuperando não informou previsão de novos parcelamentos e/ou negociações, bem como se os parcelamentos já efetuados estão ativos.

Fornecedores: conforme exposto no balancete, os principais saldos são junto a Camboriumedi Apoio Administrativo (R\$ 363,8 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 333,6 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 209,4 mil). **O relatório de controle interno não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.** Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um documento consistente, mas não foi informado se há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, majoritariamente, INSS (R\$ 1,1 milhão), FGTS (R\$ 649,2 mil) e salários (R\$ 146,8 mil). Os salários estão em dia, contudo, há inadimplência do FGTS e pagamento parcial do INSS. Ademais, não foi informado se há pretensão de parcelamento dos saldos em atraso.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 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.

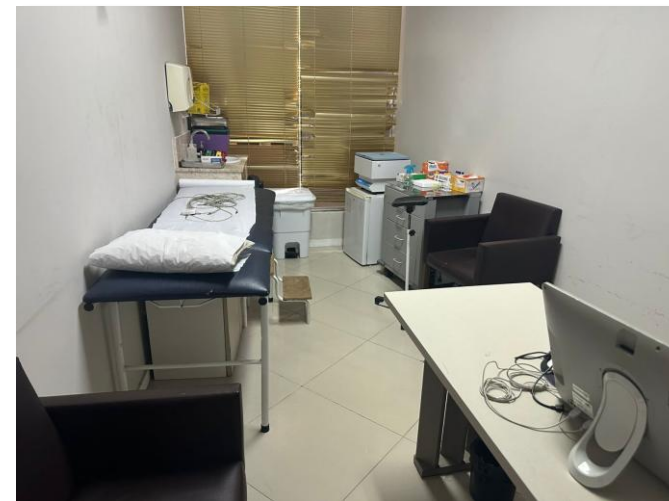
No âmbito trabalhista, parte dos credores já foi quitada, enquanto outros aguardam complementação de informações para viabilizar os pagamentos. Por fim, a empresa destacou que se encontra em processo de estabilização operacional, com melhora gradual dos indicadores, embora ainda sem folga financeira.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



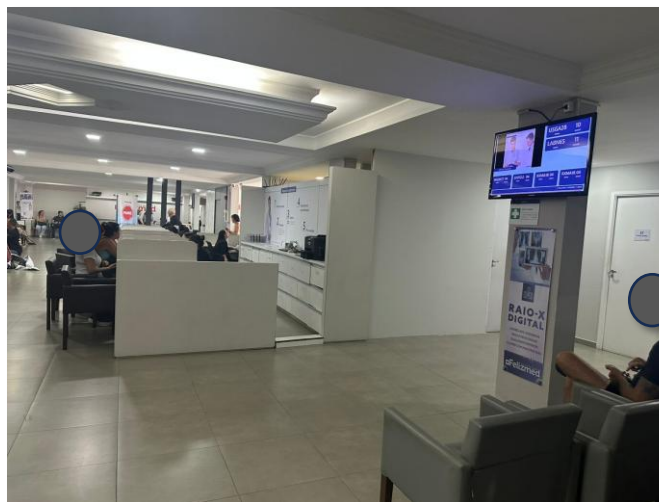
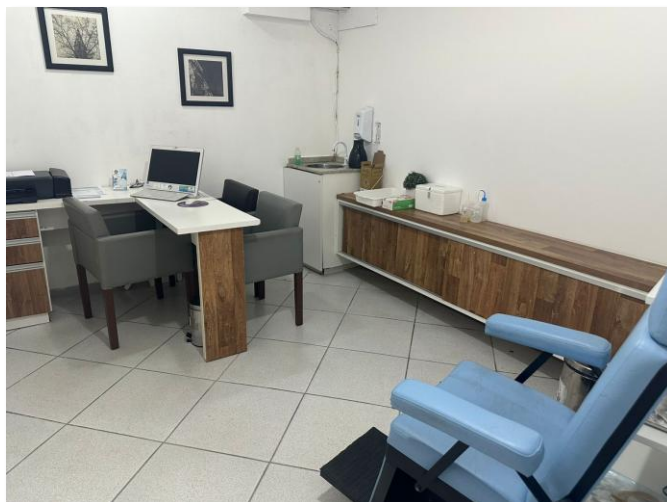


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Felizmed: Filial 01, localizada na Rua Camboriu, Itajaí/SC.



Felizmed Odonto, Felizmed Matriz e Filial 02 - Madrelab, localizadas na Avenida 3ª avenida, Balneário Camboriu/SC:



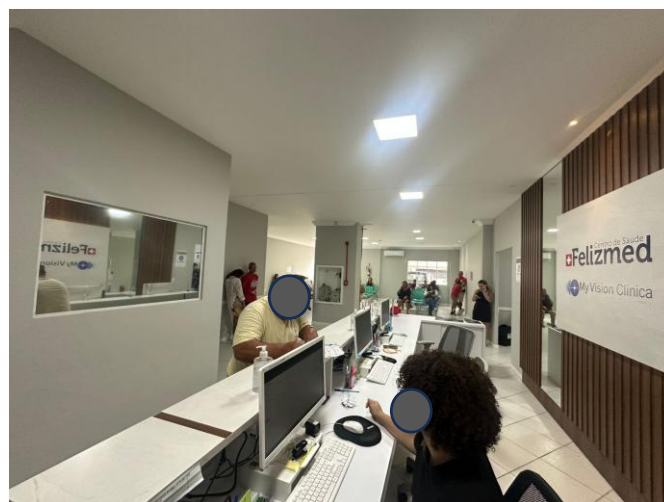
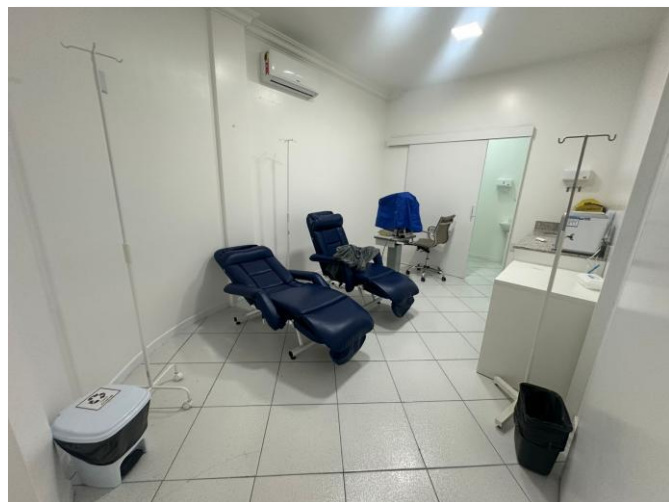


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Felizmed: Filial 04, localizada na Rua Doutor Constâncio, São José/SC:



Felizmed: Filial 07, localizada na Av. do Estado Dalmo Vieira, Balneário Camboriu/SC



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ ABRIL/2026			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até R\$ 5.000,00	5.368,41	dez/24	nov/25	5.368,41	3.143,00	-	2.225,41	Os créditos trabalhistas de até R\$ 5.000,00 serão pagos integralmente no prazo de até 12 meses. Já os créditos superiores a R\$ 5.000,01, limitados a 150 salários mínimos, serão pagos no mesmo prazo, com aplicação de deságio de 50% sobre o valor total do crédito. Os prazos serão contados da publicação da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Nos processos em que houver depósitos judiciais, os pagamentos poderão ser realizados mediante levantamento desses valores, até o limite do crédito existente na data do pedido, sendo eventual saldo excedente restituído à Recuperanda. Os créditos que se tornarem incontroversos após a homologação do plano também serão pagos conforme essas condições, diretamente ao credor ou por depósito judicial. Os pagamentos priorizarão as verbas indenizatórias, abrangendo honorários advocatícios, custas e despesas processuais. Os créditos relativos ao FGTS serão tratados como concursais e quitados conforme a legislação específica ou, a critério da Recuperanda, nas condições previstas no plano, sendo os valores depositados diretamente na conta vinculada ao FGTS. Considerando que a homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 27/11/2024, o salário mínimo nacional vigente à época correspondia a R\$ 1.412,00, valor adotado como referência para as disposições do plano vinculadas ao salário mínimo.
	Acima de R\$ 5.000,01 até 150 salários-mínimos.	322.861,81	dez/24	nov/25	161.430,91	-	-	161.430,91	
	Acima de 150 salários-mínimos	240.000,00	dez/24	nov/25	240.000,00	-	-	240.000,00	
Classe III - Quirografários	-	13.020.378,99	dez/27	nov/39	2.006.034,27	-	-	2.006.034,27	Os créditos quirografários de credores não colaboradores serão pagos com deságio de 85%, carência de 36 meses contados da homologação do plano e amortização em 24 parcelas semestrais. Sobre os valores incidirão correção pela Taxa Referencial (TR) e juros de 2% ao ano, contados da data da homologação. A correção monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e quitados juntamente com as parcelas do principal, sendo os juros calculados pelo regime de capitalização composta.
Classe IV - ME e EPP	-	186.545,00	dez/27	nov/33	57.481,53	-	-	57.481,53	Os créditos de microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP) de credores não colaboradores serão pagos com deságio de 70%, carência de 36 meses contados da homologação do plano e amortização em 12 parcelas semestrais. Sobre os valores incidirão correção pela Taxa Referencial (TR) e juros de 2% ao ano, contados da data da homologação. A correção monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e quitados juntamente com as parcelas do principal, sendo os juros calculados pelo regime de capitalização composta.
Credores Parceiros	-	6.234.165,34	dez/25	-	3.844.026,32	-	-	3.844.026,32	Os credores que aderirem à cláusula de colaboração, mediante aprovação do plano e manutenção do fornecimento de bens, serviços ou, no caso de credores financeiros, da disponibilização dos serviços previstos no plano, terão seus créditos pagos com deságio de 40%, carência de 1 ano e atualização pela Taxa Referencial (TR), acrescida de remuneração correspondente a 50% da taxa SELIC. Em caso de atraso no pagamento das parcelas, incidirá multa de 2% sobre o valor devido, além da manutenção da correção monetária e da remuneração previstas no plano. As garantias originalmente constituídas permanecem válidas, porém sua execução ficará suspensa enquanto a Recuperanda cumprir regularmente as obrigações previstas no plano.
TOTAL		20.009.319,55			6.314.341,43	3.143,00	-	6.311.198,43	
Percentual sobre a dívida						0,05%	-%	99,95%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.080.278,63D	5.400.151,89	4.681.810,57	12.798.619,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.180.274,53D	4.477.534,44	4.466.144,13	1.191.664,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	63.456,60D	2.562.651,21	2.579.439,00	46.668,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	51.837,37D	13.885,70	47.871,63	17.851,44D
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	39.709,56D	13.885,70	47.871,63	5.723,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.849,52D	2.526.212,81	2.506.251,61	28.810,72D
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	1,00D	2.037.849,27	2.037.849,27	1,00D
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	500,95D	18.951,47	19.421,23	31,19D
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	447,73D	229.106,33	229.543,81	10,25D
4387	1.1.1.02.00012	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	0,00	19.188,39	19.188,39	0,00
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	7.899,84D	24.442,40	16.750,00	15.592,24D
4986	1.1.1.02.00014	BANCO TAIPA	0,00	196.674,95	183.498,91	13.176,04D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.769,71D	22.552,70	25.315,76	6,65D
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	2.769,71D	22.552,70	25.315,76	6,65D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.838.487,12	1.838.487,12	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.838.487,12	1.838.487,12	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.838.487,12	1.838.487,12	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	426.641,10D	76.396,11	48.218,01	454.819,20D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.691,35D	0,00	4.000,00	40.691,35D
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44.691,35D	0,00	4.000,00	40.691,35D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	381.949,75D	76.396,11	44.218,01	414.127,85D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	300.289,38D	17.592,04	0,00	317.881,42D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	76.101,49D	14.586,06	0,00	90.687,55D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.127,69	2.127,69	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	4.503,38D	20.184,32	20.184,32	4.503,38D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	977,69D	4.382,12	4.382,12	977,69D
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	17.523,88	17.523,88	0,00
2656	1.1.3.08.00017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,81D	0,00	0,00	77,81D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83D	0,00	0,00	690.176,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.801.295,30D	922.617,45	215.666,44	11.508.246,31D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.357.490,09D	703.523,46	0,00	11.061.013,55D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.975.231,16D	686.326,57	0,00	4.661.557,73D
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	161.924,93D	590.555,52	0,00	752.480,45D
2653	1.2.2.01.00003	FELIZMED ODONTO	1.049.975,66D	0,00	0,00	1.049.975,66D
2655	1.2.2.01.00004	HAPPYMED	2.070.776,99D	0,00	0,00	2.070.776,99D
3606	1.2.2.01.00005	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	382.731,52D	0,00	0,00	382.731,52D
4974	1.2.2.01.00006	MY VISION CLINICA DE ESPECIALIDADES E EXAMES LTDA	309.288,26D	95.771,05	0,00	405.059,31D
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	114.676,62D	17.196,89	0,00	131.873,51D
4833	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	1,00D	1,00	0,00	2,00D
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	34.321,43D	0,00	0,00	34.321,43D
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	4.723,25D	17.195,89	0,00	21.919,14D
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	75.630,94D	0,00	0,00	75.630,94D
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	421.733,39D	219.093,99	215.666,44	425.160,94D
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	8.950,00	0,00	312.634,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.684,00D	8.950,00	0,00	312.634,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.025.905,89D	888,23	212.044,50	814.749,62D
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	208.346,64	0,00
2664	1.2.4.03.00003	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	23.706,40D	888,23	0,00	24.594,63D
3597	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20D	0,00	3.697,86	68.204,34D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75D	0,00	0,00	2.916,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	976.826,10C	209.255,76	3.621,94	771.192,28C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.128,28C	0,00	115,73	244.244,01C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	485.500,67C	0,00	1.083,33	486.584,00C
2666	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64C	208.346,64	0,00	0,00
2667	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAP	10.047,65C	0,00	1.854,52	11.902,17C
2668	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	909,12C	909,12	0,00	0,00
3605	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	27.893,74C	0,00	568,36	28.462,10C
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
4752	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
4753	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
4754	1.4.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.708,80D	0,00	0,00	98.708,80D
149	2	PASSIVO	12.080.278,63C	1.607.290,08	2.325.631,40	12.798.619,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.409.502,38C	692.638,00	1.691.461,67	15.408.326,05C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.136.921,21C	408.001,93	446.248,23	2.175.167,51C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.136.921,21C	408.001,93	446.248,23	2.175.167,51C
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	9.500,00	9.500,00	800,00C
4416	2.1.1.01.00198	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70C	0,00	0,00	4.283,70C
4413	2.1.1.01.00195	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	194,43C	0,00	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	1.217,68	1.217,68	0,00
4967	2.1.1.01.00573	59.115.383 JULIO CESAR DE ALMEIDA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
4940	2.1.1.01.00547	59.323.423 LUANA NATANI HEINZ DA SILVA	7.930,00C	13.890,00	13.890,00	7.930,00C
4910	2.1.1.01.00520	59.997.525 RAFAEL MEDEIROS LEMOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5039	2.1.1.01.00641	60.861.151 DIEGO STREB DE OLIVEIRA	0,00	1.887,12	1.887,12	0,00
4968	2.1.1.01.00574	63.489.245 TESSY BRITO BASTOS DA FONSECA	7.540,00C	0,00	0,00	7.540,00C
5030	2.1.1.01.00632	64.786.305 DANIELI REGINA DA SILVA ROBLES	8.000,00C	5.200,00	5.200,00	8.000,00C
5040	2.1.1.01.00642	65.762.489 ROSEANE WERLICH	0,00	1.550,00	5.200,00	3.650,00C
4695	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.177,84C	0,00	0,00	5.177,84C
5025	2.1.1.01.00627	ADRIANA DE MORAES MARQUES	156,00C	0,00	163,99	319,99C
4360	2.1.1.01.00148	AIRTON PADILHA PEREIRA ME	165,00C	0,00	0,00	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	85.053,23C	19.922,84	16.232,70	81.363,09C
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	2.058,16C	3.602,49	6.721,05	5.176,72C
4951	2.1.1.01.00558	ATALAIA TRANSPORTES COLETIVOS SPE LTDA	1.215,00C	360,00	1.266,00	2.121,00C
4601	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.770,84C	0,00	0,00	11.770,84C
4864	2.1.1.01.00481	B.M.E LTDA	75,42C	0,00	0,00	75,42C
5036	2.1.1.01.00638	BALAQUI DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01C	0,00	0,00	474,01C
4760	2.1.1.01.00400	BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	69,00C	0,00	0,00	69,00C
4934	2.1.1.01.00542	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	204,86C	0,00	0,00	204,86C
4777	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	26,46C	1.018,41	1.018,41	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.	1.530,66C	0,00	0,00	1.530,66C
5002	2.1.1.01.00605	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA.	389,70C	0,00	129,90	519,60C
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÓ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5041	2.1.1.01.00643	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
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	9.100,00	14.254,20	363.801,76C
2637	2.1.1.01.00018	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA I	10.521,45C	0,00	0,00	10.521,45C
4568	2.1.1.01.00231	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA I	5.485,45C	0,00	0,00	5.485,45C
4856	2.1.1.01.00473	CAMILA BERNARDI FEDERLE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.854,01C	0,00	0,00	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	1.095,53	1.095,53	439,53C
4943	2.1.1.01.00550	CASA DA CHAVES AZ LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4424	2.1.1.01.00204	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
4657	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	141,50C	977,50	870,00	34,00C
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOR	588,30C	0,00	0,00	588,30C
5026	2.1.1.01.00628	CLINICA DE OLHOS CIDADE NOVA LTDA	6.138,47C	0,00	0,00	6.138,47C
2634	2.1.1.01.00015	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07C	0,00	0,00	2.041,07C
5028	2.1.1.01.00630	CLOUDIA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	6.699,90	7.699,90	1.000,00C
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
5038	2.1.1.01.00640	COMERCIAL WG EXTINTORES IMPORT. DE EQUIP. DE SEGU	0,00	280,00	280,00	0,00
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	329,40C	0,00	0,00	329,40C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ODONTOL	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
5037	2.1.1.01.00639	DENTAL SILVER J&M COM. DE MAT. ODONT. UNIPessoal L	0,00	374,00	374,00	0,00
3630	2.1.1.01.00105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	12.040,39C	6.836,78	6.068,00	11.271,61C
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00C	0,00	0,00	220,00C
4961	2.1.1.01.00568	DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4914	2.1.1.01.00524	DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA	37.849,68C	8.824,63	9.049,56	38.074,61C
5021	2.1.1.01.00623	DP GESTAO E COBRANCAS LTDA	467,11C	0,00	0,00	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 RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2640	2.1.1.01.00021	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.192,39C	0,00	0,00	2.192,39C
4763	2.1.1.01.00403	EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	96,29C	0,00	0,00	96,29C
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	1.082,00	1.082,00	6.031,59C
4919	2.1.1.01.00529	EPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	259,92C	0,00	0,00	259,92C
4778	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA	177,70C	0,00	0,00	177,70C
4991	2.1.1.01.00594	ETIQUEJA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	119,40C	138,41	138,41	119,40C
5014	2.1.1.01.00616	EURO PRODUTOS DE HIGIENG E LIMPEZA	0,00	483,61	483,61	0,00
5034	2.1.1.01.00636	EURO PRODUTOS DE HIGIENG E LIMPEZA	0,00	880,65	880,65	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	29.738,92C	5.254,24	7.782,06	32.266,74C
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	3.200,47C	32.953,81	66.349,63	36.596,29C
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	2.368,80C	0,00	0,00	2.368,80C
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90C	0,00	0,00	27,90C
4978	2.1.1.01.00582	GABRIEL C SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS	0,00	55,37	55,37	0,00
5033	2.1.1.01.00635	GASTROCARE CONSULTORIA MEDICA LTDA	877,48C	0,00	458,64	1.336,12C
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	41.155,80C	0,00	0,00	41.155,80C
5032	2.1.1.01.00634	GREGORIO DERMATOLOGIA LTDA	10.800,00C	10.800,00	16.200,00	16.200,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4738	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	210.637,40C	46.608,00	45.400,00	209.429,40C
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	0,00	0,00	639,90C
4379	2.1.1.01.00166	IBRIDGE LTDA	3.095,17C	3.095,17	3.095,17	3.095,17C
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	29.690,43C	2.186,91	533,81	28.037,33C
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	384.045,99C	108.068,28	57.672,04	333.649,75C
5005	2.1.1.01.00608	INSTITUTO MEDICO ZR LTDA	2.042,37C	0,00	0,00	2.042,37C
4926	2.1.1.01.00536	INSTITUTO PAULO NASSIF LTDA	80,19C	0,00	0,00	80,19C
2681	2.1.1.01.00035	ITAJAIED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	53.687,69C	0,00	3.482,00	57.169,69C
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	116.109,78C	10.334,00	10.334,00	116.109,78C
4939	2.1.1.01.00546	LABORIS SERVIÇOS AMBIENTAIS E EMPRESARIAIS LTDA	10.400,00C	8.850,00	5.600,00	7.150,00C
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/	1.470,00C	0,00	830,00	2.300,00C
4776	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM	2.072,00C	0,00	0,00	2.072,00C
4769	2.1.1.01.00409	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAL	201,00C	0,00	0,00	201,00C
4631	2.1.1.01.00287	LOJA DO GUARDA PO - BALNEARIO CAMB.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
4573	2.1.1.01.00236	LOJAS MELIUM LTDA	69,80C	0,00	0,00	69,80C
4725	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26C	0,00	0,00	445,26C
4965	2.1.1.01.00571	LZ CASA DAS CHAVES LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.566,40C	0,00	0,00	1.566,40C
4889	2.1.1.01.00504	M H P DE OLIVEIRA	1.831,60C	0,00	0,00	1.831,60C
4900	2.1.1.01.00511	M M DIAGNOSTICA COMERCIAL LTDA. - EPP	0,00	1.484,60	1.484,60	0,00
4702	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E I	1.490,18C	0,00	0,00	1.490,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	2.986,70C
5042	2.1.1.01.00644	MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS	0,00	0,00	736,86	736,86C
4941	2.1.1.01.00548	MATHEUS WEIGERT LTDA	675,26C	3.556,21	3.995,44	1.114,49C
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	41.411,52C	0,00	11.262,00	52.673,52C
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.302,85C	3.703,93	4.427,32	2.026,24C
4907	2.1.1.01.00517	MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	173,40C	0,00	0,00	173,40C
4703	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80C	0,00	0,00	117,80C
4770	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
4857	2.1.1.01.00474	MIPHONE COMERCIO ELETRONICO LTDA	123,39C	0,00	0,00	123,39C
4698	2.1.1.01.00346	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	116,76C	0,00	0,00	116,76C
4650	2.1.1.01.00305	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02C	0,00	0,00	421,02C
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	2.880,72C	17.257,40	16.570,63	2.193,95C
4959	2.1.1.01.00566	MSP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.046,58C	0,00	0,00	7.046,58C
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	6.385,32C	6.987,95	8.307,32	7.704,69C
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	22.050,34C	0,00	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 FINANCEIRO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.366,00C	0,00	0,00	12.366,00C
4928	2.1.1.01.00538	NEON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE CAL	129,20C	0,00	0,00	129,20C
5029	2.1.1.01.00631	NEURO SEMENTES INSTITUTO INFANTIL LTDA	3.010,00C	0,00	0,00	3.010,00C
4912	2.1.1.01.00522	NEUROLOGISTAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.296,61C	5.149,76	5.149,75	18.296,60C
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	4.634,58C	1.804,00	3.985,60	6.816,18C
4987	2.1.1.01.00590	ODENIR JOSÉ DE SOUZA ME	516,20C	44,10	44,10	516,20C
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	36.065,00C	0,00	4.940,00	41.005,00C
4953	2.1.1.01.00560	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	230,50C	0,00	0,00	230,50C
4665	2.1.1.01.00320	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME	137,20C	1.367,00	5.484,00	4.254,20C
4852	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	6.521,04C	504,95	0,00	6.016,09C
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	188,95	198,89	997,53C
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	51,08C	0,00	0,00	51,08C
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	27.209,45C	3.676,11	3.405,21	26.938,55C
4268	2.1.1.01.00124	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	617,73C	0,00	617,73	1.235,46C
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	2.311,40C	2.568,00	2.568,00	2.311,40C
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	963,40	4.174,50C
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.932,69C	0,00	7.995,54	26.928,23C
5024	2.1.1.01.00626	RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	78,99C	0,00	0,00	78,99C
5031	2.1.1.01.00633	REINERT ADVOGADOS	5.180,91C	0,00	0,00	5.180,91C
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75C	0,00	0,00	23,75C
5006	2.1.1.01.00609	RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA MAGALHAES LTDA	7.436,96C	0,00	0,00	7.436,96C
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	754,51C	380,00	0,00	374,51C
1012	2.1.1.01.00008	RX IMAGENS LTORAL LTDA	48.105,09C	22.582,64	17.583,00	43.105,45C
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	60,00	60,00	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	806,18C	0,00	934,41	1.740,59C
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
4896	2.1.1.01.00508	SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	172,00C	0,00	0,00	172,00C
4397	2.1.1.01.00183	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4724	2.1.1.01.00372	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	236,70C	0,00	0,00	236,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3626	2.1.1.01.00101	SS GRAFICA LTDA	3.736,70C	0,00	0,00	3.736,70C
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	16.359,83C	0,00	9.100,00	25.459,83C
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	0,00	380,00	380,00C
4759	2.1.1.01.00399	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
4418	2.1.1.01.00200	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	2.070,44C	0,00	0,00	2.070,44C
4825	2.1.1.01.00453	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAC	176,21C	0,00	0,00	176,21C
4723	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17C	0,00	0,00	469,17C
4807	2.1.1.01.00436	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	412,13C	0,00	0,00	412,13C
4853	2.1.1.01.00470	UNIAR CLIMATIZACAO LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4365	2.1.1.01.00153	US5 INFORMATICA LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
4768	2.1.1.01.00408	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	205,00C	0,00	0,00	205,00C
4730	2.1.1.01.00378	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85C	0,00	0,00	174,85C
4658	2.1.1.01.00313	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80C	0,00	0,00	8,80C
4266	2.1.1.01.00122	VRF CONTROLE DE PONTO	839,10C	0,00	0,00	839,10C
4929	2.1.1.01.00539	WEIGERT & LUNELLI LTDA	483,84C	0,00	0,00	483,84C
4946	2.1.1.01.00553	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	2.332,00C	0,00	0,00	2.332,00C
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	1.560.393,59C	53.952,11	160.272,21	1.666.713,69C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.415.018,55C	53.952,11	160.272,21	1.521.338,65C
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	39.133,27C	0,00	2.373,19	41.506,46C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	199.204,70C	4.382,12	22.439,84	217.262,42C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	917.415,75C	20.184,32	103.359,29	1.000.590,72C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	52.152,00C	0,00	4.895,10	57.047,10C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	874,88C	0,00	0,00	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	49.268,69C	16.399,87	17.357,77	50.226,59C
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	9.097,60C	8.312,12	3.635,71	4.421,19C
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	354,31C	0,00	0,00	354,31C
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	25.757,16C	0,00	1.612,24	27.369,40C
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	114.537,98C	4.673,68	4.599,07	114.463,37C
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	2.021.515,57C	211.432,23	311.183,78	2.121.267,12C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	298.356,01C	209.299,80	225.188,16	314.244,37C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.326,19C	170.598,49	183.122,55	146.850,25C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	50.765,88C	2.595,37	1.894,84	50.065,35C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	113.263,94C	36.105,94	40.170,77	117.328,77C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.723.159,56C	2.132,43	85.995,62	1.807.022,75C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.097.788,56C	2.132,43	67.014,57	1.162.670,70C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	625.371,00C	0,00	18.981,05	644.352,05C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.454.139,40C	0,00	773.757,45	8.227.896,85C
3598	2.1.4.00.00001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	251.980,00	251.980,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.453.039,80C	0,00	521.777,45	7.974.817,25C
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.453.039,80C	0,00	521.777,45	7.974.817,25C
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	1.236.532,61C	19.251,73	0,00	1.217.280,88C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.236.532,61C	19.251,73	0,00	1.217.280,88C
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.236.532,61C	19.251,73	0,00	1.217.280,88C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.285.065,26C	0,00	0,00	13.285.065,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.091.364,75C	0,00	0,00	7.091.364,75C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	411,26C	0,00	0,00	411,26C
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	2,00C	0,00	0,00	2,00C
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
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 BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46C	0,00	0,00	153.702,46C
4463	2.2.2.02.00018	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25C	0,00	0,00	3.464.382,25C
4464	2.2.2.02.00019	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4465	2.2.2.02.00020	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64C	0,00	0,00	8.822,64C
4466	2.2.2.02.00021	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25C	0,00	0,00	1.002.003,25C
4467	2.2.2.02.00022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54C	0,00	0,00	1.808,54C
4468	2.2.2.02.00023	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33C	0,00	0,00	4.884,33C
4469	2.2.2.02.00024	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30C	0,00	0,00	57.118,30C
4470	2.2.2.02.00025	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32C	0,00	0,00	564,32C
4471	2.2.2.02.00026	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44C	0,00	0,00	9,44C
4472	2.2.2.02.00027	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27C	0,00	0,00	1.843,27C
4473	2.2.2.02.00028	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4474	2.2.2.02.00029	ROBERTO GALHARDO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
4475	2.2.2.02.00030	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	5.035,37C	0,00	0,00	5.035,37C
4476	2.2.2.02.00031	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	567,02C	0,00	0,00	567,02C
4477	2.2.2.02.00032	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60C	0,00	0,00	2.033,60C
4478	2.2.2.02.00033	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92C	0,00	0,00	4.146.437,92C
4479	2.2.2.02.00034	TALES BELINATTI	1.070.000,00C	0,00	0,00	1.070.000,00C
4480	2.2.2.02.00035	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36C	0,00	0,00	9.093,36C
4694	2.2.2.02.00036	(-) DESÁGIO RJ - CLASSE III	12.539.696,89D	0,00	0,00	12.539.696,89D
4432	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 GONÇALVES 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	15.712.997,81D	914.652,08	634.169,73	15.993.480,16D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00C	0,00	0,00	2.650.000,00C
2728	2.3.2.03.00007	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
2729	2.3.2.03.00008	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.462.797,81D	914.652,08	634.169,73	18.743.280,16D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.462.797,81D	914.652,08	634.169,73	18.743.280,16D
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.462.797,81D	632.372,38	353.790,54	18.741.379,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	278.581,84	278.581,84	0,00
563	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.697,86	1.797,35	1.900,51D
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	1.512.995,29	1.512.995,29	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.512.995,29	1.512.995,29	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.359.990,65	1.359.990,65	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.359.990,65	1.359.990,65	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.359.990,65	1.359.990,65	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	153.003,92	153.003,92	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	153.003,92	153.003,92	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	27.204,79	27.204,79	0,00
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	103.359,29	103.359,29	0,00
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	22.439,84	22.439,84	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,72	0,72	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,72	0,72	0,00
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,72	0,72	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.533.513,14	1.533.513,14	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	374.534,38	374.534,38	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	153.688,18	153.688,18	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	153.688,18	153.688,18	0,00
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	128.374,92	128.374,92	0,00
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
277	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	4.096,86	4.096,86	0,00
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	8.705,90	8.705,90	0,00
280	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	9.317,90	9.317,90	0,00
281	4.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.392,60	2.392,60	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	220.846,20	220.846,20	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	220.846,20	220.846,20	0,00
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	97.877,13	97.877,13	0,00
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	101.110,28	101.110,28	0,00
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	21.858,79	21.858,79	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	525.473,53	525.473,53	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	525.473,53	525.473,53	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	273.555,23	273.555,23	0,00
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	136.749,30	136.749,30	0,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	972,87	972,87	0,00
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	1.523,65	1.523,65	0,00
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	48.675,57	48.675,57	0,00
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	6.413,36	6.413,36	0,00
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.675,45	9.675,45	0,00
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.195,40	3.195,40	0,00
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	66.349,63	66.349,63	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	63.986,20	63.986,20	0,00
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	61.632,70	61.632,70	0,00
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.353,50	2.353,50	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.158,90	5.158,90	0,00
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.158,90	5.158,90	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	179.450,72	179.450,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	101,01	101,01	0,00
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.257,89	2.257,89	0,00
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	52.851,98	52.851,98	0,00
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	9.716,52	9.716,52	0,00
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	419,26	419,26	0,00
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.573,70	3.573,70	0,00
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.756,96	6.756,96	0,00
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.621,94	3.621,94	0,00
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	17.013,20	17.013,20	0,00
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.927,54	3.927,54	0,00
3593	4.2.2.04.00031	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	11.817,60	11.817,60	0,00
4374	4.2.2.04.00035	TRANSPORTE OFFICEBOY	0,00	715,00	715,00	0,00
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00
4689	4.2.2.04.00046	ACORDO JUDICIAIS	0,00	17.637,91	17.637,91	0,00
4690	4.2.2.04.00047	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	39.526,55	39.526,55	0,00
4692	4.2.2.04.00050	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	196,00	196,00	0,00
323	4.2.2.04.00053	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	129,30	129,30	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.322,48	3.322,48	0,00
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	266,50	266,50	0,00
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	3.055,98	3.055,98	0,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	633.505,23	633.505,23	0,00
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	633.505,23	633.505,23	0,00
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	633.505,23	633.505,23	0,00
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	507.121,89	507.121,89	0,00
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	20.054,60	20.054,60	0,00
4796	4.3.1.07.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	106.328,74	106.328,74	0,00
460	6	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.993.176,42	1.993.176,42	0,00
461	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.993.176,42	1.993.176,42	0,00
471	6.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.993.176,42	1.993.176,42	0,00
472	6.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.993.176,42	1.993.176,42	0,00
473	6.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.993.176,42	1.993.176,42	0,00

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. 03671604
CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.408.604,68D	0,00	24,25	2.408.580,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.301.582,73D	0,00	0,00	2.301.582,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.862.948,55D	0,00	0,00	1.862.948,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.810.866,93D	0,00	0,00	1.810.866,93D
1266	1.1.1.01.00003	CAIXA	1.342,90D	0,00	0,00	1.342,90D
1280	1.1.1.01.00005	CAIXA GERAL	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
1241	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	1.1.2	CLIENTES	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.021,95D	0,00	24,25	106.997,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	106.039,68D	0,00	0,00	106.039,68D
1290	1.2.2.00.01	PARCELAMENTOS	91.233,92D	0,00	0,00	91.233,92D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	14.805,76D	0,00	0,00	14.805,76D
535	1.2.2.04.00001	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1242	1.2.2.04.00004	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12D	0,00	0,00	2.092,12D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	1.2.3.03.00001	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	582,27D	0,00	24,25	558,02D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.327,63C	0,00	24,25	2.351,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.327,63C	0,00	24,25	2.351,88C
149	2	PASSIVO	2.408.701,68C	0,00	0,00	2.408.701,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.043,98C	0,00	0,00	105.043,98C
164	2.1.1	FORNECEDORES	63.042,32C	0,00	0,00	63.042,32C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	63.042,32C	0,00	0,00	63.042,32C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.993,09C	0,00	0,00	37.993,09C
1005	2.1.1.01.00002	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09C	0,00	0,00	20.183,09C
1006	2.1.1.01.00003	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69C	0,00	0,00	223,69C
1260	2.1.1.01.00009	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1264	2.1.1.01.00011	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00C	0,00	0,00	1.855,00C
1265	2.1.1.01.00012	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70C	0,00	0,00	899,70C
1281	2.1.1.01.00013	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75C	0,00	0,00	1.702,75C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.135,64C	0,00	0,00	37.135,64C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.135,64C	0,00	0,00	37.135,64C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50C	0,00	0,00	703,50C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	385,18C	0,00	0,00	385,18C
1238	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO	20.268,35C	0,00	0,00	20.268,35C
1282	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	4.671,65C	0,00	0,00	4.671,65C
1283	2.1.2.01.00029	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80C	0,00	0,00	6.649,80C
1287	2.1.2.01.00030	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	4.457,16C	0,00	0,00	4.457,16C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.866,02C	0,00	0,00	4.866,02C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.866,02C	0,00	0,00	4.866,02C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.866,02C	0,00	0,00	4.866,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.557.076,74C	0,00	0,00	1.557.076,74C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.384.923,96C	0,00	0,00	1.384.923,96C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.235,30C	0,00	0,00	242.235,30C
1285	2.2.1.09.00004	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54C	0,00	0,00	66.770,54C
1294	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO 10792223	82.706,24C	0,00	0,00	82.706,24C
1295	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO 10792259	5.024,77C	0,00	0,00	5.024,77C
1288	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	43.640,88C	0,00	0,00	43.640,88C
1296	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO ISS 2022	11.472,03C	0,00	0,00	11.472,03C
1293	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	29.955,29C	0,00	0,00	29.955,29C
1297	2.2.1.09.00005	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.665,55C	0,00	0,00	2.665,55C
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.115.299,86C	0,00	0,00	1.115.299,86C
1251	2.2.1.10.00001	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.049.976,08C	0,00	0,00	1.049.976,08C
1253	2.2.1.10.00002	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
1291	2.2.1.11	CONTA GARANTIDA	27.388,80C	0,00	0,00	27.388,80C
1292	2.2.1.11.0001	BANCO BRADESCO	27.388,80C	0,00	0,00	27.388,80C
1267	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.152,78C	0,00	0,00	172.152,78C
1269	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.030,78C	0,00	0,00	170.030,78C
1273	2.2.2.02.00001	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61C	0,00	0,00	4.868,61C
1274	2.2.2.02.00002	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55C	0,00	0,00	164.555,55C
1275	2.2.2.02.00003	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62C	0,00	0,00	606,62C
1270	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00C	0,00	0,00	2.122,00C
1271	2.2.2.03.00001	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00C	0,00	0,00	700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1272	2.2.2.03.00002	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.580,96C	0,00	0,00	746.580,96C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.580,96C	0,00	0,00	706.580,96C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.580,96C	0,00	0,00	706.580,96C
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	748.775,96C	0,00	0,00	748.775,96C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.195,00D	0,00	0,00	42.195,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	97,00D	24,25	0,00	121,25D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	97,00D	24,25	0,00	121,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97,00D	24,25	0,00	121,25D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	97,00D	24,25	0,00	121,25D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	97,00D	24,25	0,00	121,25D

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2026.06.09 16:54:25 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. 036716O4

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	247.042,70	0,00	1.839,72	245.202,98
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	40.610,80	0,00	1.839,72	38.771,08
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	(86.329,87)	0,00	0,00	(86.329,87)
1320	1.2.2.01	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	126.940,67	0,00	1.839,72	125.100,95
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	(93.825,72)	0,00	1.839,72	(95.665,44)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(43.580,01)	0,00	854,51	(44.434,52)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(50.245,71)	0,00	985,21	(51.230,92)
149	2	PASSIVO	252.561,86	0,00	0,00	252.561,86
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	2.1.2.01.00028	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	2.2.1.11.0002	PARCELAMENTO 10932119	10.236,29	0,00	0,00	10.236,29
1325	2.2.1.11.0003	PARCELAMENTO DEBITO RETIDOS 10790296	2.580,37	0,00	0,00	2.580,37
1322	2.2.1.11.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90
1326	2.2.1.11.0005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	466,98	0,00	0,00	466,98
1327	2.2.1.11.0006	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	(199.923,92)	0,00	0,00	(199.923,92)
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	(1.199.923,92)	0,00	0,00	(1.199.923,92)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.199.923,92)	0,00	0,00	(1.199.923,92)
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.199.923,92)	0,00	0,00	(1.199.923,92)
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.519,16	1.839,72	0,00	7.358,88

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.519,16	1.839,72	0,00	7.358,88
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.519,16	1.839,72	0,00	7.358,88
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.519,16	1.839,72	0,00	7.358,88
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5.519,16	1.839,72	0,00	7.358,88

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Data: 2026.06.09 16:58:23 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. 03671604
CPF: 047.797.269-13