



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

42º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio e junho de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Filiais Operação geral Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Demonstrativo do fluxo de caixa 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 MEDCAL 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 de **maio e junho de 2026, ambas com atraso em 07/07/2026 e 22/07/2026, respectivamente.** Os questionamentos realizados no dia **13/07/2026** foram respondidos parcialmente e dentro do prazo em 14/07/2026. Os questionamentos adicionais enviados em 27/07/2026 foram respondidos parcialmente em 29/07/2026.

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: Av. 3º 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 MEDCAL CENTER LTDA

CNPJ: 34.553.869/0001-85

Nome fantasia: Uniprime.

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 Medcal Center Ltda:

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

Destaca-se que foi encaminhada cópia autenticada da 16ª Alteração Contratual da sociedade Centro de Saúde Felizmed LTDA - em 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 Camboriú, nº 757, sala 01, bairro Fazenda – Itajaí/SC. CEP: 88.301-451.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/ZFhy mjfpY41UjQhw5>

Filial nº 02 – Madrelab.

Atividade: Laboratórios clínicos.

CNPJ: 12.554.791/0003-42

Endereço: Av. 3ª Avenida, nº 900, sala 02, centro – Balneário Camboriú/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/rtveC 27z6VPMP7qi8>

Filial nº 05 - Felizmed Saúde.

Atividade: Laboratórios clínicos.

CNPJ: 12.554.791/0006-95

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

Filial localizada no mesmo endereço da sede Uniprime Medcal 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 Camboriú/SC. CEP: 88.330-590.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/kr2A 5wxjXik159qj9>

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 Uniprime Medcal não possuem filiais.





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 as 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

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;
- III. Além dos contratos públicos, as Recuperandas também realizam **atendimentos particulares**, diversificando suas fontes de receita.
- IV. As empresas informaram anteriormente que deram entrada em um novo contrato com a **Prefeitura de Itajaí** para iniciar os atendimentos **na especialidade de oftalmologia, este já está assinado e no aguardo do treinamento para abrir as agendas de atendimento**. Ainda, deram entrada no credenciamento do **novo edital de Itajaí**, que contempla **consultas, exames e procedimentos**. Trata-se do mesmo credenciamento anteriormente detido pelas Recuperandas, que permaneceu sem faturamento em razão de questões internas do contratante. **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\$ 7,2 milhões**, até o mês de **junho**.



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.



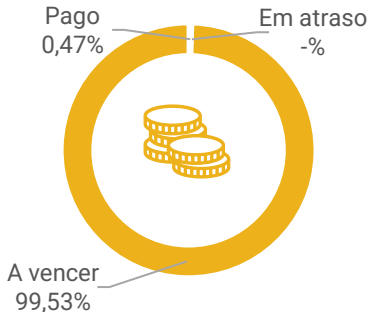


Colaboradores

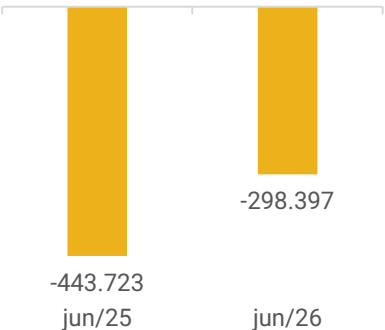


82

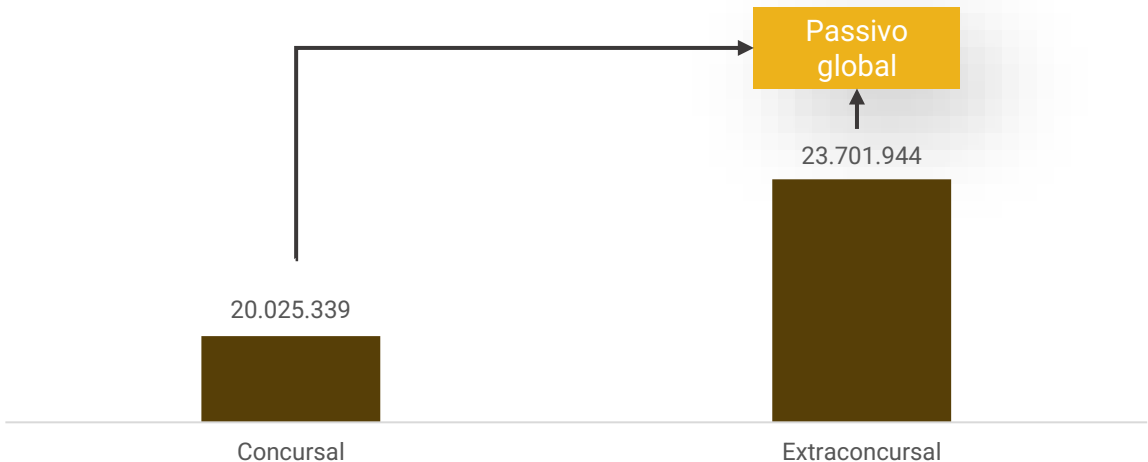
Cumprimento do plano



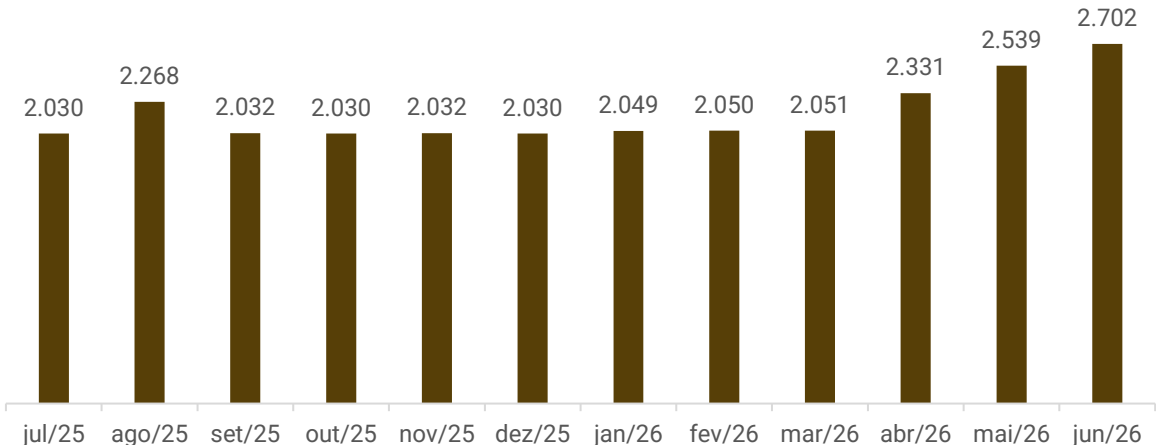
Rentabilidade



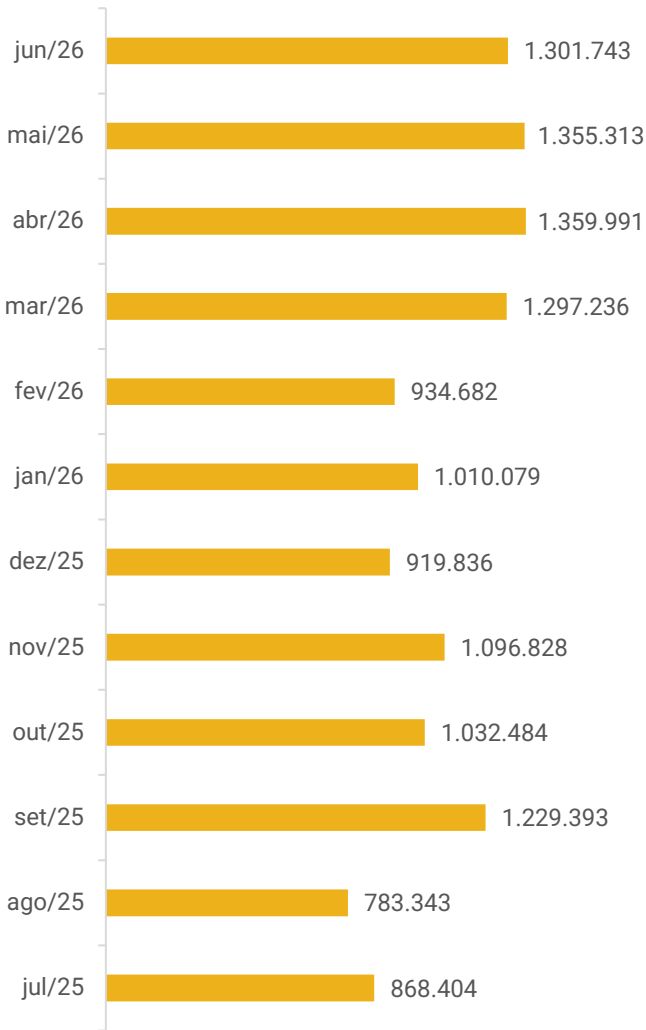
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



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



Faturamento



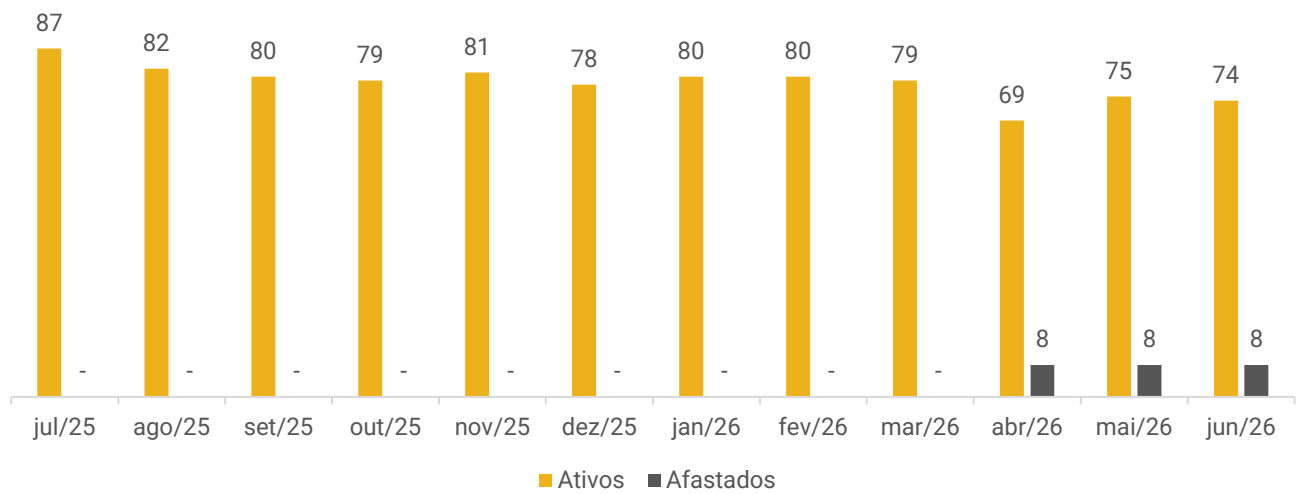


FUNCIONÁRIOS

Entre maio e junho de 2026, o quadro de empregados das Recuperandas apresentou 16 admissões e 11 demissões, findando o período com 74 colaboradores ativos sob o regime CLT e 08 afastados, além do sócio administrador. Destaca-se que as empresas Odonto e Uniprime não possuem empregados e 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 Uniprime, cuja unidade se encontra atualmente fechada e compreende apenas uma coordenadora afastada.

Em maio e junho, as obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram altas sucessivas de R\$ 54,1 mil e R\$ 60,8 mil, apenas na Felizmed, decorrentes do pagamento parcial dos encargos sociais. Os principais saldos consolidados em aberto ao final do período são de INSS (R\$ 1,2 milhão), FGTS (R\$ 678,9 mil) e salários (R\$ 136,4 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 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/26	mai/26	jun/26
Atividades Operacionais			
Resultado do período	-280.655	-127.202	-298.397
Depreciação	5.486	11.259	11.259
Ajustes do PL	-2.809	-	-
Resultado ajustado	-277.978	-115.943	-287.138
Outros créditos curto prazo	-28.178	-19.076	-22.738
Outros créditos longo prazo	-333.169	-143.457	-140.212
Fornecedores	38.246	-28.731	112.751
Obrigações tributárias curto prazo	106.320	107.987	39.626
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	99.752	54.125	60.811
Outras obrigações	700.757	372.992	365.890
Obrigações tributárias longo prazo	-	-	40.061
Caixa líquido das atividades operacionais	305.750	227.896	169.051
Atividades de Investimento			
Bens imobilizados	-6.140	-	-
Caixa líquido das atividades de investimento	-6.140	-	-
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-19.252	-19.689	-5.987
Caixa líquido das atividades de financiamento	-19.252	-19.689	-5.987
Variação nas Disponibilidades	280.358	208.207	163.064
Disponibilidades no início do período	2.050.734	2.331.092	2.539.299
Disponibilidades no final do período	2.331.092	2.539.299	2.702.363

As Recuperandas não possuem de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: o caixa operacional de maio e junho foi positivo, respectivamente de R\$ 227,8 mil e R\$ 169 mil, principalmente por outras obrigações (R\$ 372,9 mil e R\$ 365,8 mil), relacionadas, em sua maioria, aos adiantamentos recebidos de clientes; inadimplência parcial dos tributos (R\$ 107,9 mil e R\$ 39,6 mil) e das obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 54,1 mil e R\$ 60,8 mil), relativo aos encargos sociais. Os fatores negativos foram os outros créditos de longo prazo (R\$ 143,4 mil e R\$ 140,2 mil), pertinentes aos títulos a receber de My Vision Clínica de Especialidades e Exames; desempenho negativo do período (R\$ 127,2 mil e R\$ 298,3 mil) e pagamento dos fornecedores (R\$ 28,7 mil), apenas em maio.

Atividades de Financiamento: o saldo das atividades de financiamentos foi sucessivamente negativo de R\$ 19,6 mil e R\$ 5,9 mil, em virtude da amortização extraconcursal realizada junto ao Banco Bradesco.

Ao final de junho de 2026, as disponibilidades das Recuperandas totalizavam R\$ 2,7 milhões, em conformidade com os balancetes. Na Felizmed, os extratos das contas correntes e das aplicações financeiras corroboram os saldos contábeis. Contudo, não foram encaminhados os comprovantes bancários da Felizmed Odontologia e da Uniprime Medcal Center.

Em relação ao caixa da Felizmed, contabilizado em R\$ 25,6 mil, foi apresentado controle interno indicando saldo de R\$ 12 mil ao final do período, evidenciando diferença de R\$ 13,5 mil a menor em relação à contabilidade, sem justificativa até o momento.

Além disso, não foram encaminhados controles ou comprovantes do saldo de caixa da Felizmed Odontologia e da Uniprime Medcal Center, impossibilitando a validação dos valores contabilizados. Conforme informado anteriormente, esses saldos correspondem a valores históricos decorrentes da implantação dos saldos contábeis, referentes aos exercícios de 2022 na Felizmed Odontologia (R\$ 1,8 milhão) e de 2021 na Uniprime Medcal Center (R\$ 62,7 mil). Até o encerramento deste relatório, não foram prestados esclarecimentos quanto às medidas previstas para a regularização dessas contas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED

BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	1.488.810	1.716.093	1.901.895
Disponibilidades	343.814	552.021	715.085
Outros créditos	1.144.996	1.164.072	1.186.810
<i>Adiantamentos a fornecedores</i>	40.691	34.051	34.051
<i>Tributos a recuperar</i>	414.128	439.844	462.582
<i>Despesas pagas antecipadamente</i>	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	11.136.983	11.271.046	11.401.863
Outros créditos	10.690.659	10.834.117	10.974.329
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	424.252	414.857	405.462
Ativo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Total do Ativo	12.724.502	13.085.848	13.402.467
BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	15.335.326	15.822.010	16.395.102
Fornecedores	2.175.168	2.146.436	2.259.188
Obrigações tributárias	1.666.714	1.774.701	1.814.327
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.121.267	2.175.392	2.236.203
Outras obrigações	8.154.897	8.527.889	8.893.779
<i>Recebimentos a identificar</i>	178.980	200.114	200.114
<i>Adiantamento de clientes</i>	7.974.817	8.326.676	8.692.565
<i>Limite contas bancárias</i>	1.100	1.100	1.100
Empréstimos e financiamentos	1.217.281	1.197.592	1.191.605
Passivo Não Circulante	13.285.065	13.285.065	13.325.126
Outros débitos com sócio	535.000	535.000	535.000
Obrigações tributárias	6.555.953	6.555.953	6.596.014
Bloqueios judiciais	411	411	411
Recuperação judicial	6.193.701	6.193.701	6.193.701
Patrimônio Líquido	-15.994.598	-16.119.936	-16.119.936
Capital social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros/prejuízos acumulados	-18.744.398	-18.869.736	-18.869.736
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Resultado do exercício em curso	-	-	-296.533
Total do Passivo	12.724.502	13.085.848	13.402.467

Clientes: não há saldo em aberto na rubrica de clientes. Entretanto, foi identificada movimentação no balancete de aproximadamente R\$ 1,6 milhão em cada um dos meses analisados, que demanda esclarecimentos da empresa, tendo em vista que o volume de vendas a prazo registrado superou o faturamento do período. A Recuperanda justificou que há mais recebimentos do que notas fiscais emitidas, ocasionando no zeramento da rubrica para evitar que a conta conste como credora. **Ademais, o aging list, embora solicitado, não foi disponibilizado.**

Outros créditos: compreende, no curto prazo, despesas pagas antecipadamente (R\$ 690,1 mil), pertinente aos prêmios de seguros; tributos a recuperar (R\$ 462,5 mil) e adiantamentos aos fornecedores (R\$ 34 mil), **cujo controle interno não foi encaminhado**, mas que de acordo com a empresa reflete a realidade operacional. No mês de maio e junho, o curto prazo apresentou acréscimos sucessivos de R\$ 19 mil e R\$ 22,7 mil, principalmente pelos créditos gerados dos impostos a recuperar.

O longo prazo é composto por títulos a receber, que por sua vez correspondem a valores a identificar (R\$ 404,8 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\$ 634,7 mil) e RMX Diagnóstico Médico (R\$ 533,80). Além disso, há conta de sócios (R\$ 2 milhões), empréstimo concedido à Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), antecipação de tributos (R\$ 1,2 milhão) e bloqueios judiciais (R\$ 163,1 mil). **Ademais, a existência de instrumento contratual que formalize os valores a receber de partes relacionadas será objeto de questionamento na próxima competência.** Em maio, demonstrou alta de R\$ 143,4 mil, relacionada em sua maioria, aos títulos a receber de My Vision o mesmo ocorreu em junho, com acréscimo de R\$ 140,2 mil. **A empresa não prestou maiores detalhes destas operações, apesar de questionado.**

Por fim, a Uniprime registra saldo a pagar à Felizmed de R\$ 398.063,66 – diferença de R\$ 15.332,14 em relação ao saldo a receber da Felizmed, cujo motivo será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED

BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	1.488.810	1.716.093	1.901.895
Disponibilidades	343.814	552.021	715.085
Outros créditos	1.144.996	1.164.072	1.186.810
<i>Adiantamentos a fornecedores</i>	40.691	34.051	34.051
<i>Tributos a recuperar</i>	414.128	439.844	462.582
<i>Despesas pagas antecipadamente</i>	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	11.136.983	11.271.046	11.401.863
Outros créditos	10.690.659	10.834.117	10.974.329
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	424.252	414.857	405.462
Ativo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Total do Ativo	12.724.502	13.085.848	13.402.467
BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	15.335.326	15.822.010	16.395.102
Fornecedores	2.175.168	2.146.436	2.259.188
Obrigações tributárias	1.666.714	1.774.701	1.814.327
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.121.267	2.175.392	2.236.203
Outras obrigações	8.154.897	8.527.889	8.893.779
<i>Recebimentos a identificar</i>	178.980	200.114	200.114
<i>Adiantamento de clientes</i>	7.974.817	8.326.676	8.692.565
<i>Limite contas bancárias</i>	1.100	1.100	1.100
Empréstimos e financiamentos	1.217.281	1.197.592	1.191.605
Passivo Não Circulante	13.285.065	13.285.065	13.325.126
Outros débitos com sócio	535.000	535.000	535.000
Obrigações tributárias	6.555.953	6.555.953	6.596.014
Bloqueios judiciais	411	411	411
Recuperação judicial	6.193.701	6.193.701	6.193.701
Patrimônio Líquido	-15.994.598	-16.119.936	-16.119.936
Capital social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros/prejuízos acumulados	-18.744.398	-18.869.736	-18.869.736
Passivo compensatório - Comodato	98.709	98.709	98.709
Resultado do exercício em curso	-	-	-296.533
Total do Passivo	12.724.502	13.085.848	13.402.467

Fornecedores: os pagamentos realizados no mês de maio resultaram na baixa de R\$ 28,7 mil. No entanto, em junho as compras a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 112,7 mil. Conforme exposto no balancete, os principais saldos são junto a Camboriumedi Apoio Administrativo (R\$ 401 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 379,3 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 206,2 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\$ 8,6 milhões), recebimentos a identificar (R\$ 200,1 mil) e limite de contas bancárias (R\$ 1,1 mil). **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. Em maio e junho, houve altas sucessivas de R\$ 372,9 mil e R\$ 365,8 mil, relacionada aos adiantamentos recebidos de clientes e provisão de recebimentos a identificar, este último relacionado a pagamentos sem identificação o qual a contabilidade aguarda retorno da administração da empresa para a correta classificação, ocorrida apenas em maio. 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.

Empréstimos e financiamentos: a rubrica contempla exclusivamente o empréstimo extraconcursal contratado junto ao Banco Bradesco para capital de giro, cujo saldo totaliza R\$ 1,1 milhão. O contrato foi objeto de renegociação e vem sendo amortizado mensalmente, sendo registrada, em maio, amortização no montante de R\$ 19,6 mil e em junho de R\$ 5,9 mil.

Outros débitos com sócios: figuram mútuos com a Felizmed Navegantes SCP, no montante de R\$ 250 mil, e com Mario Antônio Garibaldi, no valor de R\$ 285 mil, os quais não apresentaram movimentação nas competências de maio ou junho. Destaca-se que a empresa não prestou maiores informações de Mario Garibaldi e o motivo de estar alocado nos débitos com sócios e não enviou a documentação pertinente. O assunto será retomado na próxima competência.

Recuperação judicial: a rubrica refere-se aos créditos sujeitos à Recuperação Judicial, registrados no montante de R\$ 6,1 milhões, valor R\$ 13,4 milhões inferior ao constante no quadro geral de credores, considerando os credores da empresa Felizmed.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL ODONTO	abr/26	mai/26	jun/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	106.998	106.973	106.949
Outros créditos	106.040	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	558	534	510
Bens imobilizados	2.910	2.910	2.910
(-) Depreciação, amortização e exaustão	-2.352	-2.376	-2.400
Total do Ativo	2.408.580	2.408.556	2.408.532
BALANÇO PATRIMONIAL ODONTO	abr/26	mai/26	jun/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 garantida	27.389	27.389	27.389
Recuperação judicial	172.153	172.153	172.153
Patrimônio Líquido	746.557	746.557	746.557
Capital social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	706.557	706.557	706.557
Resultado do exercício em curso	-97	-121	-146
Total do Passivo	2.408.580	2.408.556	2.408.532

Clientes: a rubrica compreende saldo de R\$ 438,6 mil classificado como *clientes diversos*. Contudo, a Recuperanda não apresentou a composição analítica do referido saldo, que permaneceu inalterado nas competências. **Além disso, o aging list não foi encaminhado, impossibilitando a verificação pormenorizada da carteira de clientes, incluindo a identificação dos principais saldos e dos respectivos vencimentos.**

Outros créditos: o saldo de R\$ 106 mil é composto por parcelamentos tributários, no montante de R\$ 91,2 mil, e por valores a receber de sócios, no valor de R\$ 14,8 mil. A Recuperanda não apresentou esclarecimentos satisfatórios quanto ao registro dos parcelamentos tributários no ativo. **Ademais, a existência de instrumento contratual que formalize os valores a receber de partes relacionadas foi objeto de questionamento, mas sem retorno por parte da empresa.** A conta permaneceu sem movimentação nos períodos.

Fornecedores: os principais saldos referem-se à rubrica "fornecedores diversos" (R\$ 37,9 mil), cuja composição não foi informada pela Recuperanda; à C.A. Crissi LTDA (R\$ 20,1 mil) e à VR Benefícios (R\$ 1,8 mil). A conta não apresentou variação nas competências. **Adicionalmente, o relatório de controle interno de fornecedores não foi disponibilizado, sob a justificativa de que a Recuperanda não dispõe de um relatório consistente.**

Outras obrigações: compreende valores a pagar ao Centro de Saúde Felizmed, no montante de R\$ 1 milhão, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da Recuperanda, e à Happymed, no valor de R\$ 65,3 mil, sociedade que possui o mesmo sócio da Recuperanda. Os saldos permaneceram inalterados nos meses analisados.

Conta garantida: contempla saldo devedor de R\$ 27,3 mil junto ao Banco Bradesco, decorrente da utilização do limite de conta garantida, refletido pelo saldo negativo da conta corrente. O saldo permaneceu inalterado nas competências.

Recuperação judicial: a rubrica refere-se aos créditos sujeitos à Recuperação Judicial, registrados no montante de R\$ 172,1 mil, valor R\$ 202,9 mil inferior ao constante no quadro geral de credores, considerando os credores da empresa Odonto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME	abr/26	mai/26	jun/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	38.771	36.931	35.092
Outros créditos	-86.330	-86.330	-86.330
Imobilizado líquido	125.101	123.261	121.422
Bens imobilizados	220.766	220.766	220.766
(-) Depreciação, amortização e exaustão	-95.665	-97.505	-99.345
Total do Ativo	245.203	243.363	241.524
BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	26.534	26.534	26.534
Fornecedores	22.407	22.407	22.407
Obrigações tributárias	4.123	4.123	4.123
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	-199.924	-199.924	-199.924
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	-7.359	-9.199	-11.038
Total do Passivo	245.203	243.363	241.524

Clientes: a rubrica compreende saldo de R\$ 82,1 mil classificado como *clientes diversos*, cuja composição não foi informada pela Recuperanda. O saldo permanece sem movimentação desde 2023. **Além disso, o aging list não foi encaminhado, impossibilitando a verificação pormenorizada da carteira de clientes, incluindo a identificação dos principais saldos e dos respectivos vencimentos.**

Outros créditos: desde janeiro de 2022, a conta apresenta saldo negativo de R\$ 86,3 mil, decorrente do empréstimo ao sócio em crédito de R\$ 100 mil, sem que a Recuperanda tenha apresentado esclarecimentos quanto à origem ou à natureza desse registro. Adicionalmente, contempla parcelamentos tributários no montante de R\$ 13,6 mil, sem justificativa para sua contabilização no ativo. **Ademais, a existência de instrumento contratual que formalize os valores a receber de partes relacionadas foi objeto de questionamento, mas sem retorno até o momento.** A conta permaneceu sem movimentação nos períodos analisados.

Fornecedores: os principais saldos referem-se à C. A. Crissi LTDA (R\$ 19,7 mil), Brasilrad Consultoria em Radioproteção (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00). A rubrica não apresentou movimentação na competência. **Adicionalmente, o relatório de controle interno de fornecedores não foi disponibilizado, sob a justificativa de que a Recuperanda não dispõe de um relatório consistente.**

Outras obrigações: a rubrica corresponde a valores pagos pelo Centro de Saúde Felizmed, no montante de R\$ 398 mil, em nome da Uniprime, registrados como obrigações a pagar entre partes do mesmo grupo econômico.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita bruta	1.359.991	1.355.313	1.301.743	7.259.043
Receita de prestação de serviços	1.359.991	1.355.313	1.301.743	7.259.043
Deduções da receita	-153.004	-152.473	-146.438	-816.649
Deduções sobre vendas	-153.004	-152.473	-146.438	-816.649
Receita líquida	1.206.987	1.202.841	1.155.305	6.442.394
Custos operacionais	-343.391	-173.427	-347.152	-1.659.168
Custos diretos de produção	-141.411	-67.459	-107.561	-264.739
Custos dos serviços prestados	-201.981	-105.968	-239.592	-1.394.430
Resultado bruto	975.857	1.029.413	808.152	4.783.226
% Margem Bruta	72%	86%	70%	74%
Despesas operacionais	-507.214	-593.507	-470.005	-3.181.049
Despesa com pessoal	-262.455	-155.367	-188.696	-1.113.374
Aluguéis e arrendamentos	-58.285	-79.432	-73.332	-471.928
Impostos, taxas e contribuições	-5.159	-960	-4.634	-38.663
Despesas gerais	-181.315	-357.747	-203.343	-1.557.084
Resultado operacional	356.381	435.907	338.148	1.602.177
Despesas não operacionais	-633.505	-560.343	-620.723	-3.498.362
Ebitda	358.139	443.438	345.678	1.615.990
% Margem Operacional	30%	36%	29%	25%
Resultado financeiro	-3.530	-2.766	-15.822	-50.827
Receitas financeiras	1	-	-	3
Despesas financeiras	-3.531	-2.766	-15.822	-50.829
Resultado líquido do exercício	-280.655	-127.202	-298.397	-1.947.013
% Margem Líquida	-23%	-11%	-26%	-30%

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.

Receitas: as entradas registradas no mês de maio e junho totalizaram a mesma monta de R\$ 1,3 milhão, sem apresentar variação significativa entre abril e maio, mas com decréscimo de 4% entre maio e junho. O faturamento decorre exclusivamente dos serviços prestados pela Felizmed.

Deduções: a rubrica contempla exclusivamente impostos incidentes sobre o faturamento dos meses analisados, no montante de R\$ 152,4 mil e R\$ 146,4 mil, respectivamente.

Custos: compreendem custos diretos de produção (R\$ 67,4 mil e R\$ 107,5 mil) e serviços prestados (R\$ 105,9 mil e R\$ 239,5 mil). Em maio, os custos apresentaram redução de 49%, em razão do menor volume de serviços realizados. Em junho, a alta expressiva de 100% decorreu do dobro da demanda por prestadores de serviços, cujo motivo não foi esclarecido, além de não estar de acordo com a variação do faturamento no mês. Ao final do período, os custos operacionais representavam 30% da receita líquida.

Despesas operacionais: englobam, principalmente, despesas gerais (R\$ 357,7 mil e R\$ 203,3 mil), compostas por serviços prestados por terceiros, acordos judiciais e programas de computador; despesas com pessoal (R\$ 155,3 mil e R\$ 188,6 mil), relacionadas a salários, INSS, férias e alimentação dos empregados; e aluguéis/arrendamentos (R\$ 79,4 mil e R\$ 73,3 mil). Em maio, a rubrica apresentou aumento de 17%, e posterior decréscimo de 21% em junho, em decorrência das variações dos serviços médicos prestados nos períodos.

Ressalta-se, ainda, a existência de despesas classificadas como não operacionais nos montantes de R\$ 560,3 mil e R\$ 620,7 mil, relacionadas aos honorários médicos, serviços de terceiros e laudos terceirizados. Tais despesas apresentaram redução de 12% em maio, seguido do incremento de 11% em junho. Contudo, verifica-se que esses gastos estão diretamente vinculados à atividade-fim da empresa, razão pela qual sua classificação como despesas não operacionais mostra-se inadequada. Assim, o motivo da classificação adotada será objeto de questionamento na próxima competência.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,7 mil e R\$ 15,8 mil nos meses analisados, decorrente, principalmente, de tarifas bancárias, juros passivos e juros de mora.

Resultado do exercício: as receitas auferidas nos períodos não foram suficientes para absorver os custos e despesas incorridos, resultando nos prejuízos de R\$ 127.202,17 e R\$ 298.396,92. No acumulado de 2026, o resultado permanece negativo, totalizando R\$ 1.947.012,78.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADOS

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,27

Junho/2025

0,36

↘ 26%

O Grupo Felizmed não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,27** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho de 2025**, se observa **redução de 26%** neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,27

Junho/2025

0,36

↘ 26%

As empresas demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R\$ 0,27** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **junho de 2025**, houve **decréscimo de 26%** na liquidez.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,16

Junho/2025

0,21

↘ 21%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam um cenário ainda mais restrito com apenas **R\$ 0,16** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando somente as disponibilidades.

Em comparação a **junho de 2025**, apresentou **baixa de 21%** neste índice.

Liquidez Geral

Junho/2026

0,48

Junho/2025

0,55

↘ 12%

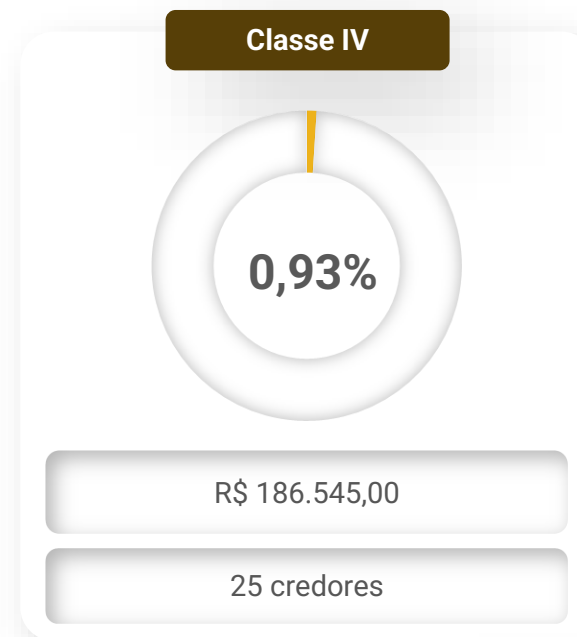
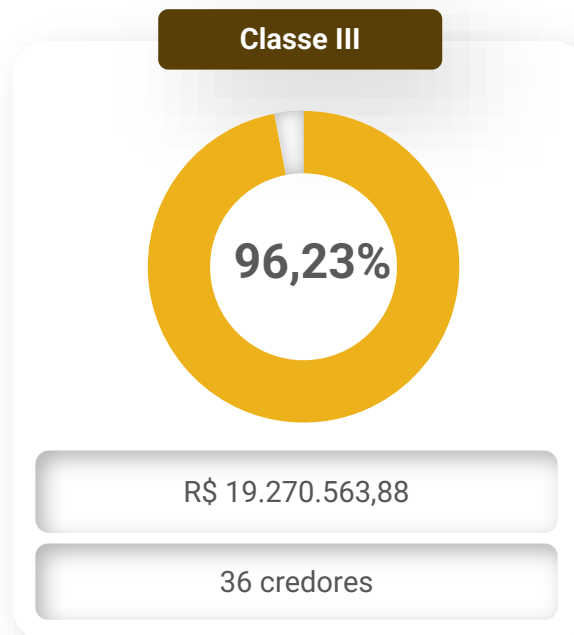
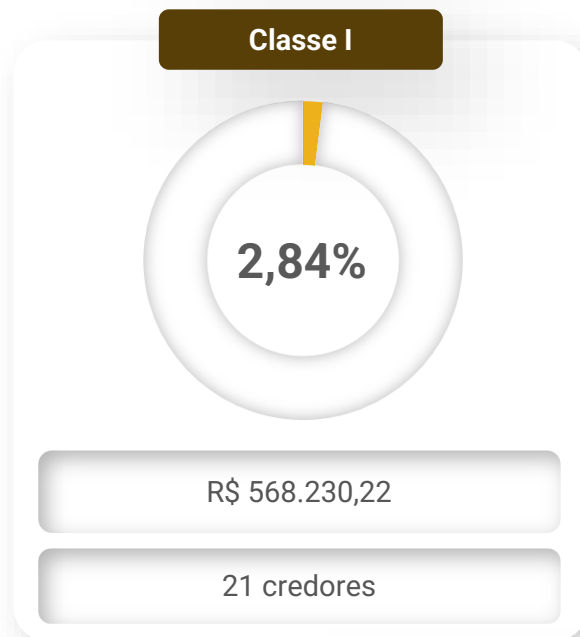
No período analisado, o grupo empresarial não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,48** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **junho de 2025**, demonstrou variação **negativa de 12%**.



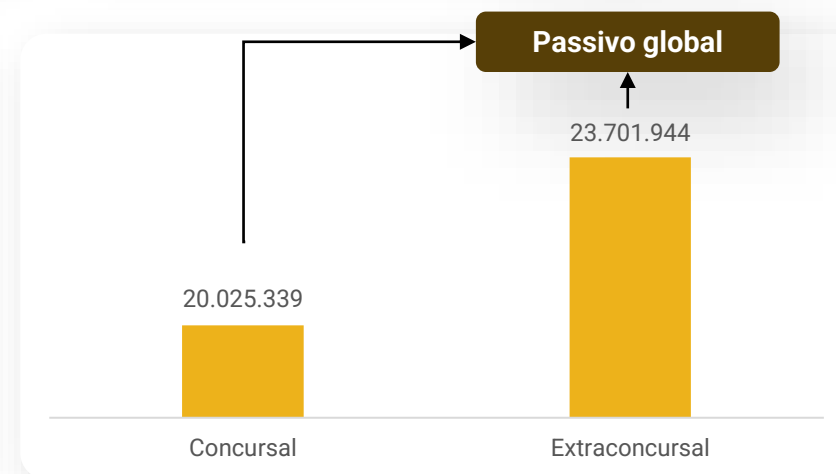
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



Principais credores

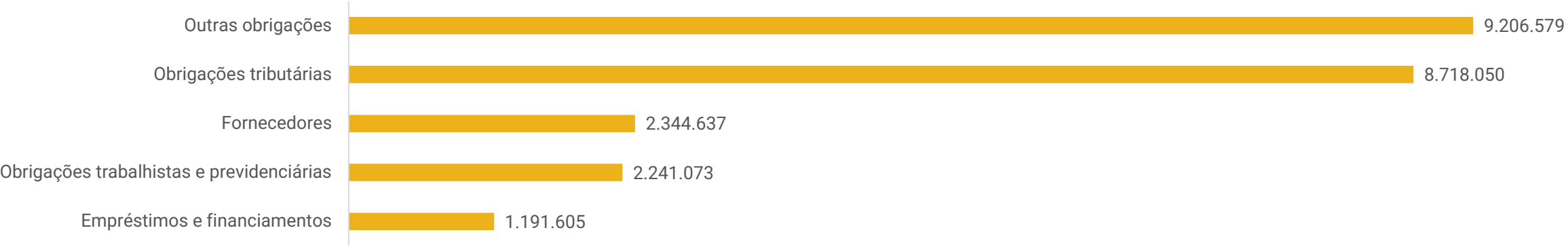
- Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 4.334.165,34
- Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizado - Classe III - R\$ 4.146.437,92
- Hospital Baía Sul - Classe III - R\$ 3.464.382,25
- Átomo Participações e Administradora de Imóveis Eireli - Classe III - R\$ 1.900.000,00
- Tales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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras obrigações: trata-se dos adiantamentos de clientes (R\$ 8,6 milhões), que não foram faturados, embora os serviços já tenham sido realizados; recebimentos a identificar (R\$ 200,1 mil); limite de contas bancárias (R\$ 1,1 mil); outros débitos com sócio descrito como Mario Antônio Garibaldi (R\$ 285 mil) e conta garantida (R\$ 27,3 mil), pertinente ao Banco Bradesco.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das Recuperandas está na monta de R\$ 8,7 milhões, dos quais aproximadamente 81% estão parcelados. 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\$ 107,9 mil em maio e de R\$ 39,6 mil em junho. **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\$ 401 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 379,3 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 206,2 mil). **O controle interno não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.** A Recuperanda informou que não possui um documento consistente para apresentação. Ademais, não prestou informações quanto a existência de inadimplência extraconcursal junto aos fornecedores.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, majoritariamente, INSS (R\$ 1,2 milhão), FGTS (R\$ 678,9 mil) e salários (R\$ 136,4 mil). Os salários estão em dia, contudo, há pagamento parcial dos encargos sociais. **Ademais, não foi informado se há pretensão de parcelamento dos saldos em atraso.**

Empréstimos e financiamentos: contempla unicamente empréstimo para capital de giro junto ao 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\$ 150.000,00 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\$ 200.000,00 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.

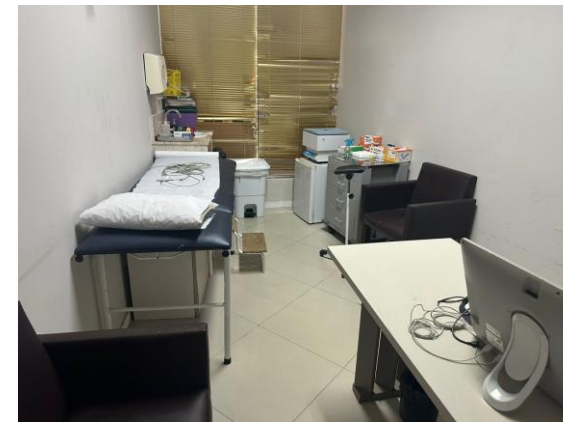
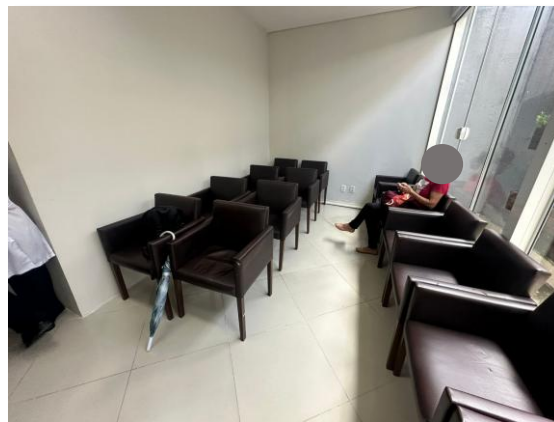
Embora solicitada uma reunião virtual para atualização das informações operacionais, por esta Administração Judicial, não houve retorno por parte da Recuperanda. Deste modo, nova tentativa será feita na próxima competência.



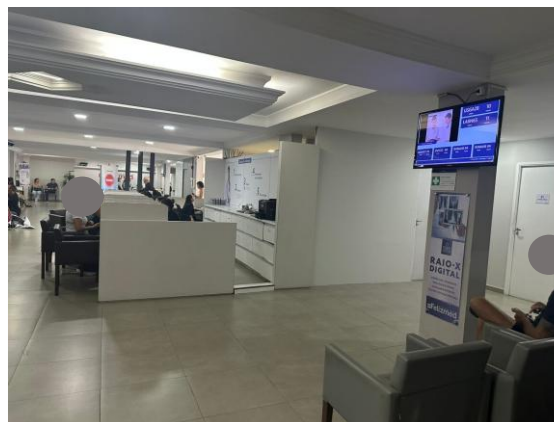
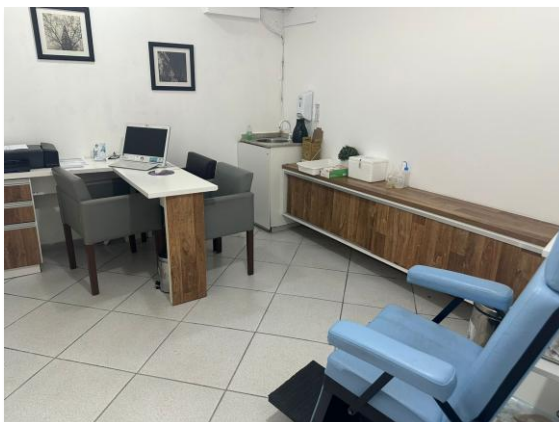


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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:

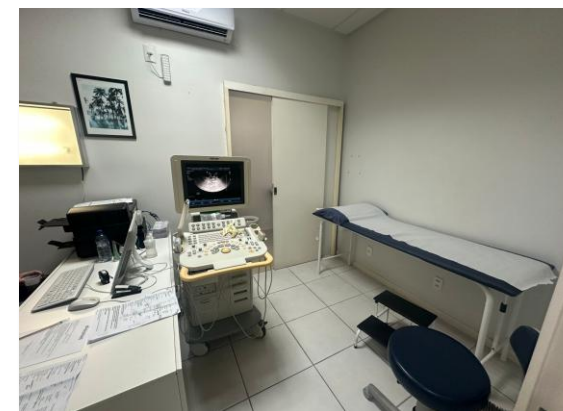


Imagens capturadas em 31/03/2026.

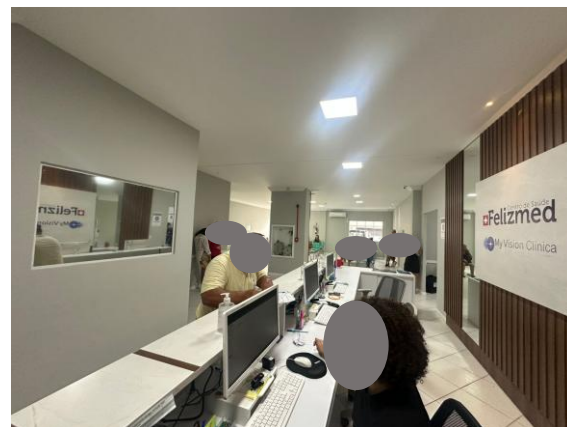
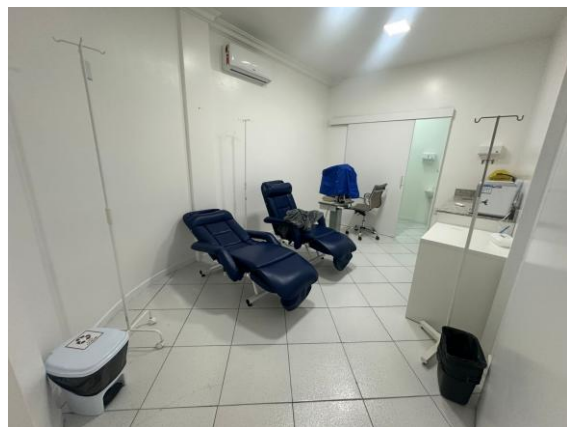


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



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



Imagens capturadas em 31/03/2026.

CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ JULHO/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. Créditos acima de 150 salários mínimos seguirão as premissas da Classe III.
	Acima de R\$ 5.000,01 até 150 salários-mínimos.	504.661,81	dez/24	nov/25	252.330,91	18.136,20	-	234.194,71	
Classe III - Quirografários	-	17.428.763,88	dez/27	nov/39	2.806.113,62	-	-	2.806.113,62	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	88.750,72	-	-	88.750,72	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	-	1.900.000,00	dez/25	nov/34	1.348.486,68	-	-	1.348.486,68	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		20.025.339,10			4.501.050,32	21.279,20	-	4.479.771,12	

Percentual sobre a dívida

0,47%

-%

99,53%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio e junho de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.724.501,83	5.599.273,19	5.237.927,23	13.085.847,79
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.488.809,93	5.338.192,15	5.110.908,70	1.716.093,38
3	1.1.1	DISPONÍVEL	343.813,90	3.596.670,00	3.388.462,54	552.021,36
4	1.1.1.01	CAIXA	17.851,44	44.205,00	43.422,66	18.633,78
4635	1.1.1.01.00001	CAIXA - DR RAPHAEL	12.127,81	0,00	0,00	12.127,81
4540	1.1.1.01.00015	CAIXA GERAL	5.723,63	44.205,00	43.422,66	6.505,97
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.955,81	3.538.124,24	3.330.719,85	533.360,20
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	1,00	2.026.563,18	2.026.563,18	1,00
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	31,19	34.588,53	34.588,53	31,19
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	10,25	467.024,07	467.024,11	10,21
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	15.592,24	20.107,01	34.588,53	1.110,72
4986	1.1.1.02.00014	BANCO TAIPA 00106913-5	13.176,04	989.841,45	470.836,00	532.181,49
5064	1.1.1.02.00015	BANCO TAIPA 10469569-7	297.145,09	0,00	297.119,50	25,59
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6,65	14.340,76	14.320,03	27,38
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	6,65	14.340,76	14.320,03	27,38
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.662.820,92	1.662.820,92	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.662.820,92	1.662.820,92	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.662.820,92	1.662.820,92	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	454.819,20	78.701,23	59.625,24	473.895,19
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.691,35	0,00	6.640,44	34.050,91
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.691,35	0,00	6.640,44	34.050,91
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	414.127,85	78.701,23	52.984,80	439.844,28
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	317.881,42	16.029,32	0,00	333.910,74
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	90.687,55	9.687,11	0,00	100.374,66
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	6.531,93	6.531,93	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.415,25	1.415,25	0,00
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.517,49	2.517,49	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	4.503,38	22.461,46	22.461,46	4.503,38
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	977,69	4.876,50	4.876,50	977,69
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	15.182,17	15.182,17	0,00
2656	1.1.3.08.00017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,81	0,00	0,00	77,81
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.136.983,10	261.081,04	127.018,53	11.271.045,61
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.690.659,46	261.081,04	117.623,69	10.834.116,81
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4.291.203,64	115.687,88	0,00	4.406.891,52
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	382.126,36	5.990,65	0,00	388.117,01
2653	1.2.2.01.00003	FELIZMED ODONTO	1.049.975,66	0,00	0,00	1.049.975,66
2655	1.2.2.01.00004	HAPPYMED	2.070.776,99	0,00	0,00	2.070.776,99
3606	1.2.2.01.00005	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	382.731,52	0,00	0,00	382.731,52
4974	1.2.2.01.00006	MY VISION CLINICA DE ESPECIALIDADES E EXAMES LTDA	405.059,31	109.697,23	0,00	514.756,54
4628	1.2.2.01.00006	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
535	1.2.2.04.00001	RAPHAEL H MENEGUETT	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	1.2.2.07.00002	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
4688	1.2.2.09.00003	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
4612	1.2.2.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	131.873,51	145.393,16	117.623,69	159.642,98
4833	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	2,00	0,00	0,00	2,00
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	34.321,43	45.698,27	45.687,58	34.332,12
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	21.919,14	0,00	0,00	21.919,14
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	75.630,94	99.694,89	71.936,11	103.389,72
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	1.2.3.03.00001	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	1.2.3.03.00002	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	424.251,82	0,00	9.394,84	414.856,98
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	1.2.4.01.00003	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.634,00	0,00	0,00	312.634,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.634,00	0,00	0,00	312.634,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.023.096,26	0,00	0,00	1.023.096,26
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65	0,00	0,00	721.950,65
2663	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	1.2.4.03.00003	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	24.594,63	0,00	0,00	24.594,63
3597	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	68.204,34	0,00	0,00	68.204,34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	1.2.4.06.00001	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(980.448,04)	0,00	9.394,84	(989.842,88)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(244.244,01)	0,00	2.605,28	(246.849,29)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(486.584,00)	0,00	6.016,25	(492.600,25)
2666	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAP	(11.902,17)	0,00	204,95	(12.107,12)
2668	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(28.462,10)	0,00	568,36	(29.030,46)
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4752	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4753	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4754	1.4.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
149	2	PASSIVO	12.724.501,83	1.390.078,27	1.751.424,23	13.085.847,79
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.335.326,05	713.685,67	1.200.369,83	15.822.010,21
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.175.167,51	415.465,60	386.734,56	2.146.436,47
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.175.167,51	415.465,60	386.734,56	2.146.436,47
4766	2.1.1.01.00406	28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO	71,88	0,00	0,00	71,88
4927	2.1.1.01.00537	42.329.159 LEID MEURY DE OLIVEIRA	800,00	8.500,00	8.500,00	800,00
4416	2.1.1.01.00198	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70	0,00	0,00	4.283,70
4413	2.1.1.01.00195	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	194,43	0,00	0,00	194,43
4761	2.1.1.01.00401	51.584.358 JOSEPH GOMES FERREIRA	139,60	0,00	0,00	139,60
4676	2.1.1.01.00331	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	119,00	0,00	0,00	119,00
4937	2.1.1.01.00545	57.953.883 MARCELO IRINEU MILES	0,00	1.040,26	1.040,26	0,00
4967	2.1.1.01.00573	59.115.383 JULIO CESAR DE ALMEIDA	360,00	0,00	0,00	360,00
4940	2.1.1.01.00547	59.323.423 LUANA NATANI HEINZ DA SILVA	7.930,00	7.710,00	0,00	220,00
4910	2.1.1.01.00520	59.997.525 RAFAEL MEDEIROS LEMOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4968	2.1.1.01.00574	63.489.245 TESSY BRITO BASTOS DA FONSECA	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00
5030	2.1.1.01.00632	64.786.305 DANIELI REGINA DA SILVA ROBLES	8.000,00	3.150,00	3.750,00	8.600,00
5040	2.1.1.01.00642	65.762.489 ROSEANE WERLICH	3.650,00	3.924,25	3.924,25	3.650,00
5058	2.1.1.01.00660	66.246.276 SABRINE RIBEIRO ROCHA	0,00	6.000,00	6.600,00	600,00
4695	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.177,84	0,00	0,00	5.177,84
5050	2.1.1.01.00652	ADERIN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	241,30	254,00	12,70
5025	2.1.1.01.00627	ADRIANA DE MORAES MARQUES	319,99	156,00	156,00	319,99
4360	2.1.1.01.00148	AIRTON PADILHA PEREIRA ME	165,00	0,00	120,00	285,00
4733	2.1.1.01.00381	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	94,06	0,00	0,00	94,06
4736	2.1.1.01.00384	ALV ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	81.363,09	19.922,84	16.232,70	77.672,95
4560	2.1.1.01.00223	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
4920	2.1.1.01.00530	ANGEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78,19	0,00	0,00	78,19
4648	2.1.1.01.00303	AROMA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	735,00	290,00	0,00	445,00
4398	2.1.1.01.00184	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5.176,72	4.477,16	5.236,41	5.935,97
4951	2.1.1.01.00558	ATALAIA TRANSPORTES COLETIVOS SPE LTDA	2.121,00	936,00	1.296,00	2.481,00
4601	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.770,84	249,04	0,00	11.521,80
4864	2.1.1.01.00481	B.M.E LTDA	75,42	0,00	0,00	75,42
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
4760	2.1.1.01.00400	BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	69,00	0,00	0,00	69,00
5056	2.1.1.01.00658	BAZAR CAMBORIU LTDA	0,00	67,78	67,78	0,00
4934	2.1.1.01.00542	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	204,86	0,00	0,00	204,86
4777	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	26,46	0,00	0,00	26,46
4960	2.1.1.01.00567	BEMSTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
4885	2.1.1.01.00500	BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA	1.182,13	0,00	0,00	1.182,13
4742	2.1.1.01.00390	BIG ETIQUETAS LTDA	580,12	0,00	0,00	580,12
4744	2.1.1.01.00392	BIG HOSPITALAR	119,70	0,00	0,00	119,70
4707	2.1.1.01.00355	BILBY COMERCIO ELETRONICA LTDA	157,80	0,00	0,00	157,80
5053	2.1.1.01.00655	BIO ESSENCIALI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	14.020,00	44.570,00	30.550,00
4964	2.1.1.01.00570	BIOLOGIX SISTEMAS S.A.	1.530,66	0,00	0,00	1.530,66
5002	2.1.1.01.00605	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA.	519,60	0,00	0,00	519,60
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÔ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	2.1.1.01.00432	BRUNO ROSSI CASTRO 03544604981	11,00	0,00	0,00	11,00
1007	2.1.1.01.00003	C. A. CRISSA LTDA	44.151,75	0,00	0,00	44.151,75
5035	2.1.1.01.00637	CAIO CHOCOLATES FINOS LTDA	0,00	194,66	194,66	0,00
1008	2.1.1.01.00004	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA	363.801,76	0,00	0,00	363.801,76
2637	2.1.1.01.00018	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA E	10.521,45	0,00	0,00	10.521,45
4568	2.1.1.01.00231	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA E	5.485,45	0,00	0,00	5.485,45
4856	2.1.1.01.00473	CAMILA BERNARDI FEDERLE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.854,01	0,00	0,00	18.854,01
3639	2.1.1.01.00114	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
4952	2.1.1.01.00559	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	439,53	0,00	0,00	439,53
4943	2.1.1.01.00550	CASA DA CHAVES AZ LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5044	2.1.1.01.00646	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	505,31	505,31	0,00
4424	2.1.1.01.00204	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
4657	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	34,00	0,00	0,00	34,00
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOR	588,30	0,00	0,00	588,30
5026	2.1.1.01.00628	CLINICA DE OLHOS CIDADE NOVA LTDA	6.138,47	0,00	740,69	6.879,16
2634	2.1.1.01.00015	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
5061	2.1.1.01.00663	CLINICA PIRAGINE LTDA	0,00	3.484,15	3.484,15	0,00
5028	2.1.1.01.00630	CLOUDIA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	1.000,00	15.299,82	15.299,82	1.000,00
4700	2.1.1.01.00348	COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA	104,80	0,00	0,00	104,80
4681	2.1.1.01.00336	COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA	16,61	0,00	0,00	16,61
4880	2.1.1.01.00496	COMPETENZA RH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4908	2.1.1.01.00518	CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA LTDA	289,90	0,00	0,00	289,90
5012	2.1.1.01.00614	COP SHOP E-COMERCE LTDA	329,40	0,00	0,00	329,40

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4599	2.1.1.01.00260	COURACO COMERCIAL LTDA	61,06	0,00	0,00	61,06
4710	2.1.1.01.00358	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
4887	2.1.1.01.00502	CTC COM LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
4584	2.1.1.01.00246	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
4858	2.1.1.01.00475	DALEN UTILIDADES LTDA	229,08	0,00	0,00	229,08
4727	2.1.1.01.00375	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	160,06	0,00	0,00	160,06
2672	2.1.1.01.00026	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	7.303,82	0,00	0,00	7.303,82
4642	2.1.1.01.00297	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTI	79,96	0,00	0,00	79,96
4706	2.1.1.01.00354	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	86,70	0,00	0,00	86,70
3630	2.1.1.01.00105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	11.271,61	5.035,80	1.221,32	7.457,13
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00	0,00	0,00	220,00
4961	2.1.1.01.00568	DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
4914	2.1.1.01.00524	DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA	38.074,61	9.049,56	8.482,44	37.507,49
5021	2.1.1.01.00623	DP GESTAO E COBRANCAS LTDA	467,11	0,00	0,00	467,11
4903	2.1.1.01.00514	DROGARIA LS LTDA	1.829,40	0,00	0,00	1.829,40
4748	2.1.1.01.00396	E. ISHIE LTDA.	12.085,96	0,00	0,00	12.085,96
4716	2.1.1.01.00364	EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4789	2.1.1.01.00429	EDUARDO RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES	70,00	0,00	0,00	70,00
2640	2.1.1.01.00021	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.192,39	0,00	0,00	2.192,39
4763	2.1.1.01.00403	EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	96,29	0,00	0,00	96,29
4675	2.1.1.01.00330	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	499,60	0,00	0,00	499,60
4866	2.1.1.01.00483	ELETROMEDICINA LTDA	708,40	0,00	0,00	708,40
4902	2.1.1.01.00513	ELEVEN MIX LTDA	1.259,99	0,00	0,00	1.259,99
4861	2.1.1.01.00478	ELIANE CABRAL COMERCIO E PRODUTO DE HIGIENE E LIMF	249,36	0,00	0,00	249,36
3637	2.1.1.01.00112	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	6.031,59	889,50	889,50	6.031,59
4919	2.1.1.01.00529	EPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	259,92	0,00	0,00	259,92
4778	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAI	177,70	0,00	0,00	177,70
4991	2.1.1.01.00594	ETIQUEJA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	119,40	0,00	0,00	119,40
5034	2.1.1.01.00636	EURO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	448,78	448,78	0,00
4577	2.1.1.01.00240	FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS L	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4886	2.1.1.01.00501	FARMAVALE LTDA	194,80	0,00	0,00	194,80
4844	2.1.1.01.00461	FASTCARD GRAFICA LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
4913	2.1.1.01.00523	FERNANDO SIMONETTI	32.266,74	3.618,05	5.494,19	34.142,88
4633	2.1.1.01.00289	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.942,26	0,00	0,00	4.942,26
4855	2.1.1.01.00472	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	36.596,29	34.370,20	3.684,10	5.910,19
4645	2.1.1.01.00300	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	199,00	0,00	0,00	199,00
5048	2.1.1.01.00650	FORTEPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	375,15	375,15
5020	2.1.1.01.00622	FOSSATTI OFTALMOLOGIA LTDA	2.368,80	3.003,84	3.003,84	2.368,80
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90	0,00	0,00	27,90
5033	2.1.1.01.00635	GASTROCCARE CONSULTORIA MEDICA LTDA	1.336,12	0,00	0,00	1.336,12
4719	2.1.1.01.00367	GEISA VALERIA DA SILVA	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
4711	2.1.1.01.00359	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00	0,00	0,00	500,00
4888	2.1.1.01.00503	GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	165,69	0,00	0,00	165,69
5019	2.1.1.01.00621	GOLDEN SERVICOS MEDICOS LTDA	41.155,80	0,00	0,00	41.155,80
5032	2.1.1.01.00634	GREGORIO DERMATOLOGIA LTDA	16.200,00	14.400,00	15.300,00	17.100,00
5055	2.1.1.01.00657	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	998,00	998,00	0,00
4877	2.1.1.01.00493	GUILHERME CHAVES CABRAL 08010828971	260,00	0,00	0,00	260,00
4664	2.1.1.01.00319	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
4962	2.1.1.01.00569	HENKE CLIMATIZACAO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
5060	2.1.1.01.00662	HENRIQUE FOLETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
4738	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	209.429,40	47.000,00	45.400,00	207.829,40
4367	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29	0,00	0,00	30.663,29
4423	2.1.1.01.00203	HOSPITALAR BC LTDA	639,90	0,00	0,00	639,90
4379	2.1.1.01.00166	IBRIDGE LTDA	3.095,17	6.190,61	3.230,43	134,99
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	28.037,33	855,20	2.438,66	29.620,79
4773	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	442,57	0,00	0,00	442,57
4726	2.1.1.01.00374	INGRID BRAZ SILVA 44514649864	68,15	0,00	0,00	68,15
4585	2.1.1.01.00247	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	333.649,75	36.238,39	53.645,56	351.056,92
5005	2.1.1.01.00608	INSTITUTO MEDICO ZR LTDA	2.042,37	955,00	0,00	1.087,37
4926	2.1.1.01.00536	INSTITUTO PAULO NASSIF LTDA	80,19	0,00	0,00	80,19
5059	2.1.1.01.00661	INTEGRUM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.097,78	1.097,78	0,00
2681	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	57.169,69	0,00	0,00	57.169,69
3622	2.1.1.01.00097	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
4897	2.1.1.01.00509	JETA LIDERANCA ESTRATEGICA LTDA	41.940,00	0,00	0,00	41.940,00
2632	2.1.1.01.00013	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	31.693,28	0,00	0,00	31.693,28
4732	2.1.1.01.00380	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,80	0,00	0,00	109,80
4845	2.1.1.01.00462	JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA 07483667923	246,00	0,00	0,00	246,00
4849	2.1.1.01.00466	JULIETA CONGELADOS LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00
2676	2.1.1.01.00030	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98	0,00	0,00	823,98
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	135,00	0,00	0,00	135,00
5051	2.1.1.01.00653	L. C. MOREIRA DA ROCHA EIRELI	0,00	78,99	78,99	0,00
4729	2.1.1.01.00377	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94	0,00	0,00	71,94
4685	2.1.1.01.00340	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREV	116.109,78	10.334,00	10.334,00	116.109,78
4939	2.1.1.01.00546	LABORIS SERVICOS AMBIENTAIS E EMPRESARIAIS LTDA	7.150,00	2.300,00	0,00	4.850,00
4882	2.1.1.01.00497	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	14,03	139,96	139,96	14,03
4669	2.1.1.01.00324	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00	0,00	0,00	355,00
2832	2.1.1.01.00460	LEALDADE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2685	2.1.1.01.00039	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARI/	27.829,00	0,00	0,00	27.829,00
4417	2.1.1.01.00199	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARI/	2.300,00	0,00	395,00	2.695,00
4776	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4769	2.1.1.01.00409	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAI	201,00	0,00	0,00	201,00
4631	2.1.1.01.00287	LOJA DO GUARDA PO - BALNEARIO CAMB.	99,00	0,00	0,00	99,00
4573	2.1.1.01.00236	LOJAS MILIUM LTDA	69,80	0,00	0,00	69,80

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4725	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26	0,00	0,00	445,26
4965	2.1.1.01.00571	LZ CASA DAS CHAVES LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40
4889	2.1.1.01.00504	M H P DE OLIVEIRA	1.831,60	0,00	0,00	1.831,60
4702	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E I	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
4860	2.1.1.01.00477	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	100,78	0,00	0,00	100,78
4622	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	2.986,70	795,00	195,00	2.386,70
5042	2.1.1.01.00644	MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS	736,86	0,00	0,00	736,86
4941	2.1.1.01.00548	MATHEUS WEIGERT LTDA	1.114,49	2.676,14	2.676,16	1.114,51
4909	2.1.1.01.00519	MATLAB PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA	54,32	0,00	0,00	54,32
5057	2.1.1.01.00659	MAX ITAJAI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.844,99	1.844,99	0,00
4740	2.1.1.01.00388	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,89	0,00	0,00	27,89
4894	2.1.1.01.00507	MB II COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3619	2.1.1.01.00094	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	2.1.1.01.00130	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	52.673,52	6.500,00	11.262,00	57.435,52
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	2.026,24	1.006,47	966,66	1.986,43
4907	2.1.1.01.00517	MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	173,40	0,00	0,00	173,40
4703	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80	0,00	0,00	117,80
4770	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
4857	2.1.1.01.00474	MIPHONE COMERCIO ELETRONICO LTDA	123,39	0,00	0,00	123,39
4698	2.1.1.01.00346	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	116,76	0,00	0,00	116,76
4650	2.1.1.01.00305	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02	0,00	0,00	421,02
4343	2.1.1.01.00131	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	100,00	8.100,00	8.100,00	100,00
4705	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99	0,00	0,00	854,99
4997	2.1.1.01.00600	MSL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.193,95	14.527,97	14.527,97	2.193,95
4959	2.1.1.01.00566	MSP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.046,58	0,00	0,00	7.046,58
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	7.704,69	10.581,37	5.049,95	2.173,27
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	22.050,34	0,00	0,00	22.050,34
4731	2.1.1.01.00379	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.216,85	0,00	0,00	1.216,85
4817	2.1.1.01.00446	NBL BPO FINANCEIRO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.366,00	0,00	0,00	12.366,00
4928	2.1.1.01.00538	NEON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE CAL	129,20	0,00	0,00	129,20
5029	2.1.1.01.00631	NEURO SEMENTES INSTITUTO INFANTIL LTDA	3.010,00	10.200,00	10.200,00	3.010,00
4912	2.1.1.01.00522	NEUROLOGISTAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.296,60	0,00	0,00	18.296,60
4699	2.1.1.01.00347	NEW TECH COMERCIAL LTDA	211,10	0,00	0,00	211,10
4891	2.1.1.01.00506	NFT INFORMATICA LTDA	223,00	0,00	0,00	223,00
3623	2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.816,18	5.584,57	3.370,60	4.602,21
4987	2.1.1.01.00590	ODENIR JOSÉ DE SOUZA ME	516,20	658,11	143,00	1,09
4905	2.1.1.01.00515	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA EPP	159,90	0,00	0,00	159,90
4976	2.1.1.01.00580	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LT	942,17	556,82	556,81	942,16
4813	2.1.1.01.00442	OFICINA DE CRIACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNI	274,30	0,00	0,00	274,30
4774	2.1.1.01.00414	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	825,00	0,00	0,00	825,00
4661	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	41.005,00	0,00	2.345,00	43.350,00
4925	2.1.1.01.00535	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	483,86	483,86	0,00
4953	2.1.1.01.00560	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	230,50	0,00	0,00	230,50
4665	2.1.1.01.00320	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME	4.254,20	5.121,25	3.689,00	2.821,95
5052	2.1.1.01.00654	PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	0,00	114,00	178,00	64,00
5054	2.1.1.01.00656	PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	0,00	107,65	107,65	0,00
4852	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	6.016,09	156,10	0,00	5.859,99
4696	2.1.1.01.00344	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	99,90	0,00	0,00	99,90
4636	2.1.1.01.00291	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. E	2.310,56	0,00	0,00	2.310,56
4660	2.1.1.01.00315	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA	759,00	0,00	0,00	759,00
4683	2.1.1.01.00338	PIRES EMBALAGENS LTDA	997,53	216,50	227,90	1.008,93
4831	2.1.1.01.00459	PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4572	2.1.1.01.00235	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
4884	2.1.1.01.00499	PLBR CARTUCHOS LTDA	0,04	0,00	0,00	0,04
4353	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4977	2.1.1.01.00581	PONTO BLU SAO JUDAS LTDA	293,76	0,00	0,00	293,76
4354	2.1.1.01.00142	POSTO AGRICOPEL FL 30	104,89	0,00	0,00	104,89
4767	2.1.1.01.00407	POWER COMERCIO GERAL LTDA	532,00	0,00	0,00	532,00
4805	2.1.1.01.00434	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA E	114,00	0,00	0,00	114,00
4984	2.1.1.01.00588	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	51,08	0,00	0,00	51,08
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	26.938,55	4.052,75	3.977,25	26.863,05
4268	2.1.1.01.00124	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.235,46	0,00	649,42	1.884,88
4762	2.1.1.01.00402	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.201,96	0,00	0,00	1.201,96
4901	2.1.1.01.00512	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.311,40	2.568,00	2.568,00	2.311,40
4870	2.1.1.01.00487	QUALIFOR LTDA	626,18	0,00	0,00	626,18
4394	2.1.1.01.00180	R D PLAINE	499,00	0,00	0,00	499,00
4561	2.1.1.01.00224	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.174,50	865,40	865,40	4.174,50
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.928,23	16.445,37	9.089,83	19.572,69
5024	2.1.1.01.00626	RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	78,99	0,00	0,00	78,99
5031	2.1.1.01.00633	REINERT ADVOGADOS	5.180,91	0,00	0,00	5.180,91
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75	0,00	0,00	23,75
5006	2.1.1.01.00609	RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA MAGALHAES LTDA	7.436,96	0,00	0,00	7.436,96
4935	2.1.1.01.00543	RIBOLI & CIA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
4816	2.1.1.01.00445	RIZZU MARINA HOTEL LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
4911	2.1.1.01.00521	RONERO SAUDE LTDA	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
4630	2.1.1.01.00286	RWE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	374,51	0,00	0,00	374,51
1012	2.1.1.01.00008	RX IMAGENS LITORAL LTDA	43.105,45	29.698,54	24.417,06	37.823,97
4872	2.1.1.01.00489	SANTA CATARINA SUPRIMENTOS LTDA	318,80	0,00	0,00	318,80
4746	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LTDA	2.143,62	0,00	0,00	2.143,62
4781	2.1.1.01.00421	SANTOS & CARVALHO ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.614,89	0,00	0,00	1.614,89
4728	2.1.1.01.00376	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	476,00	0,00	0,00	476,00
4625	2.1.1.01.00282	SCDISTRIBUIDOR LTDA	2.175,00	440,00	440,00	2.175,00
4854	2.1.1.01.00471	SERVICOS DE SIDERIGRAFIA CAMARGO LTDA ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4345	2.1.1.01.00133	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.740,59	2.578,43	837,84	0,00
4830	2.1.1.01.00458	SG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	808,99	0,00	0,00	808,99
4687	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	5.077,40	0,00	0,00	5.077,40
4883	2.1.1.01.00498	SO NO PRECINHO COMERCIO LTDA	315,96	0,00	0,00	315,96
4677	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
5063	2.1.1.01.00665	SOLUCAO ID CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
4896	2.1.1.01.00508	SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	172,00	172,00	0,00	0,00
4397	2.1.1.01.00183	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4724	2.1.1.01.00372	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	236,70	0,00	0,00	236,70
3626	2.1.1.01.00101	SS GRAFICA LTDA	3.736,70	660,00	660,00	3.736,70
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	25.459,83	12.900,00	0,00	12.559,83
5062	2.1.1.01.00664	SUELLEN MENGATTO LTDA	0,00	474,58	474,58	0,00
4346	2.1.1.01.00134	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	149,99	0,00	0,00	149,99
2734	2.1.1.01.00061	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4697	2.1.1.01.00345	TATIANE C P VASCONCELOS	768,00	0,00	0,00	768,00
4936	2.1.1.01.00544	TB GONÇALVES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	150,00	0,00	0,00	150,00
4995	2.1.1.01.00598	TECH3 ELEVADORES LTDA	380,00	771,52	391,52	0,00
5047	2.1.1.01.00649	TENDAS ITAJAI LTDA	0,00	0,00	373,40	373,40
4759	2.1.1.01.00399	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
4418	2.1.1.01.00200	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	2.070,44	0,00	0,00	2.070,44
5049	2.1.1.01.00651	TRENDLAB COMERCIO LTDA	0,00	55,98	55,98	0,00
4825	2.1.1.01.00453	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAC	176,21	0,00	0,00	176,21
4723	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17	0,00	0,00	469,17
4807	2.1.1.01.00436	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	412,13	0,00	0,00	412,13
4853	2.1.1.01.00470	UNIAR CLIMATIZACAO LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4365	2.1.1.01.00153	US5 INFORMATICA LTDA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4768	2.1.1.01.00408	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00
4730	2.1.1.01.00378	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85	0,00	0,00	174,85
4658	2.1.1.01.00313	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
4266	2.1.1.01.00122	VRF CONTROLE DE PONTO	839,10	0,00	0,00	839,10
4929	2.1.1.01.00539	WEIGERT & LUNELLI LTDA	483,84	0,00	0,00	483,84
4946	2.1.1.01.00553	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	2.332,00	1.783,00	1.783,00	2.332,00
4741	2.1.1.01.00389	X MED HOSPITALAR LTDA	109,00	0,00	0,00	109,00
4868	2.1.1.01.00485	ZAC INFORMATICA LTDA	111,78	0,00	0,00	111,78
4717	2.1.1.01.00365	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
4988	2.1.1.01.00591	ZUNINO PRODUTOS	115,00	200,00	200,00	115,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.666.713,69	50.467,31	158.454,31	1.774.700,69
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.521.338,65	50.467,31	158.454,31	1.629.325,65
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	65,09	0,00	0,00	65,09
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	41.506,46	0,00	1.621,58	43.128,04
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	217.262,42	6.291,75	22.362,67	233.333,34
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	1.000.590,72	28.993,39	103.003,81	1.074.601,14
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	57.047,10	0,00	4.351,98	61.399,08
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	874,88	0,00	8,00	882,88
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.396,85	0,00	0,00	1.396,85
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	280,97	0,00	0,00	280,97
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.297,42	0,00	0,00	1.297,42
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	432,27	0,00	0,00	432,27
4521	2.1.2.01.00028	ISS A RECOLHER 0001-80	50.226,59	10.497,35	15.865,38	55.594,62
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	4.421,19	381,67	3.992,02	8.031,54
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	354,31	0,00	12,08	366,39
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	27.369,40	0,00	2.649,38	30.018,78
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	114.463,37	4.303,15	4.587,41	114.747,63
4526	2.1.2.01.00033	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53	0,00	0,00	166,53
4527	2.1.2.01.00034	ISS A RECOLHER 0008-57	2.588,72	0,00	0,00	2.588,72
4529	2.1.2.01.00036	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
2715	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	0,00	0,00	145.375,04
4536	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.121.267,12	228.063,83	282.188,57	2.175.391,86
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	314.244,37	220.516,19	203.290,94	297.019,12
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	146.850,25	183.311,97	177.187,39	140.725,67
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	50.065,35	7.303,06	3.516,26	46.278,55
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	117.328,77	29.901,16	22.587,29	110.014,90
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.807.022,75	7.547,64	78.897,63	1.878.372,74
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.162.670,70	2.517,49	60.741,60	1.220.894,81
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	644.352,05	5.030,15	18.156,03	657.477,93
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.154.896,85	0,00	372.992,39	8.527.889,24
3598	2.1.4.00.00001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	178.980,00	0,00	21.134,00	200.114,00
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.974.817,25	0,00	351.858,39	8.326.675,64
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.974.817,25	0,00	351.858,39	8.326.675,64
2718	2.1.4.07	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
4876	2.1.4.07.00002	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 55772-2	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.217.280,88	19.688,93	0,00	1.197.591,95
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.217.280,88	19.688,93	0,00	1.197.591,95

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.217.280,88	19.688,93	0,00	1.197.591,95
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.285.065,26	0,00	0,00	13.285.065,26
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.091.364,75	0,00	0,00	7.091.364,75
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
2723	2.2.1.06.00001	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4933	2.2.1.06.00003	MARIO ANTONIO GARIBALDI	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13	0,00	0,00	1.341.236,13
4535	2.2.1.09.00007	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	2.2.1.09.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	2.2.1.09.00009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
3643	2.2.1.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	411,26	0,00	0,00	411,26
3644	2.2.1.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	409,26	0,00	0,00	409,26
5008	2.2.1.11.00005	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRADESCO	2,00	0,00	0,00	2,00
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	5.214.717,36	0,00	0,00	5.214.717,36
4836	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10761439	2.692.443,07	0,00	0,00	2.692.443,07
4842	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0001-80	29.852,05	0,00	0,00	29.852,05
4840	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0004-95	33.546,78	0,00	0,00	33.546,78
4841	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0005-04	356,75	0,00	0,00	356,75
4839	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.274/0001-05	1.854,10	0,00	0,00	1.854,10
4838	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.282/0001-43	15.563,10	0,00	0,00	15.563,10
4834	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761503	1.133.249,57	0,00	0,00	1.133.249,57
4835	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761552	220.920,27	0,00	0,00	220.920,27
4837	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	1.086.931,67	0,00	0,00	1.086.931,67
4429	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.193.700,51	0,00	0,00	6.193.700,51
4430	2.2.2.01	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	2.2.2.01.00001	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	2.2.2.01.00002	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	2.2.2.01.00003	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	2.2.2.01.00004	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	2.2.2.01.00005	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	2.2.2.01.00006	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	2.2.2.01.00007	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	2.2.2.01.00008	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	2.2.2.01.00009	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	2.2.2.01.00010	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	2.2.2.01.00011	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	2.2.2.01.00012	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	5.841.465,14	0,00	0,00	5.841.465,14
4447	2.2.2.02.00002	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	2.2.2.02.00003	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	2.2.2.02.00004	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	2.2.2.02.00005	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	2.2.2.02.00006	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	2.2.2.02.00007	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	2.2.2.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	2.2.2.02.00009	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	2.2.2.02.00010	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	2.2.2.02.00011	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	2.2.2.02.00012	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	2.2.2.02.00013	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	2.2.2.02.00014	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	2.2.2.02.00015	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	2.2.2.02.00016	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	2.2.2.02.00017	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	2.2.2.02.00018	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	2.2.2.02.00019	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	2.2.2.02.00020	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	2.2.2.02.00021	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	2.2.2.02.00022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	2.2.2.02.00023	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	2.2.2.02.00024	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	2.2.2.02.00025	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	2.2.2.02.00026	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	2.2.2.02.00027	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	2.2.2.02.00028	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	2.2.2.02.00029	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	2.2.2.02.00030	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	5.035,37	0,00	0,00	5.035,37
4476	2.2.2.02.00031	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	567,02	0,00	0,00	567,02
4477	2.2.2.02.00032	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	2.2.2.02.00033	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	2.2.2.02.00034	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	2.2.2.02.00035	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4694	2.2.2.02.00036	(-) DESÁGIO RJ - CLASSE III	(12.539.696,89)	0,00	0,00	(12.539.696,89)
4432	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	109.092,37	0,00	0,00	109.092,37
4481	2.2.2.03.00001	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	2.2.2.03.00002	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	2.2.2.03.00003	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4484	2.2.2.03.00004	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	2.2.2.03.00005	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	2.2.2.03.00006	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	2.2.2.03.00007	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	2.2.2.03.00008	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	2.2.2.03.00009	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	2.2.2.03.00010	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	2.2.2.03.00011	JOABE DE LIMA	9.980,28	0,00	0,00	9.980,28
4492	2.2.2.03.00012	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	2.2.2.03.00013	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	857,17	0,00	0,00	857,17
4494	2.2.2.03.00014	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	2.2.2.03.00015	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	2.2.2.03.00016	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	2.2.2.03.00017	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	2.2.2.03.00018	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	2.2.2.03.00019	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	2.2.2.03.00020	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4502	2.2.2.03.00022	VALMOR GONÇALVES ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	2.2.2.03.00023	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	2.2.2.03.00024	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.994.598,28)	676.392,60	551.054,40	(16.119.936,48)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	2.3.2	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	2.3.2.03.00007	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	2.3.2.03.00008	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.744.398,28)	676.392,60	551.054,40	(18.869.736,48)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.744.398,28)	676.392,60	551.054,40	(18.869.736,48)
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.741.588,65)	551.054,40	425.716,20	(18.866.926,85)
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	125.338,20	125.338,20	0,00
563	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.809,63)	0,00	0,00	(2.809,63)
4755	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4756	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4757	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4758	2.5.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.507.786,13	1.507.786,13	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.507.786,13	1.507.786,13	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.313,31	1.355.313,31	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.355.313,31	1.355.313,31	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.355.313,31	1.355.313,31	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	152.472,75	152.472,75	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	152.472,75	152.472,75	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	27.106,27	27.106,27	0,00
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	103.003,81	103.003,81	0,00
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	22.362,67	22.362,67	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,07	0,07	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,07	0,07	0,00
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,07	0,07	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.382.011,59	1.382.011,59	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	366.152,24	366.152,24	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	119.477,92	119.477,92	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	119.477,92	119.477,92	0,00
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.448,51	103.448,51	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	627,26	627,26	0,00
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	6.694,39	6.694,39	0,00
280	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	7.907,76	7.907,76	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	246.674,32	246.674,32	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	246.674,32	246.674,32	0,00
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	73.928,25	73.928,25	0,00
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	115.060,17	115.060,17	0,00
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	57.685,90	57.685,90	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	455.515,97	455.515,97	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	455.515,97	455.515,97	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	168.352,57	168.352,57	0,00
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	98.355,03	98.355,03	0,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	1.811,33	1.811,33	0,00
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	5.153,55	5.153,55	0,00
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	46.668,38	46.668,38	0,00
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.077,40	3.077,40	0,00
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.805,49	2.805,49	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	3.684,10	3.684,10	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	85.132,75	85.132,75	0,00
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	73.632,70	73.632,70	0,00
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.500,05	11.500,05	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	859,29	859,29	0,00
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	859,29	859,29	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	198.405,62	198.405,62	0,00
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.600,66	12.600,66	0,00
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.496,19	1.496,19	0,00
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	436,78	436,78	0,00
357	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	129,10	129,10	0,00
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	101,04	101,04	0,00
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	120,00	120,00	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	35.636,11	35.636,11	0,00
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	8.000,14	8.000,14	0,00
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	513,29	513,29	0,00
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	8.798,20	8.798,20	0,00
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.825,31	8.825,31	0,00
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.230,67	2.230,67	0,00
3593	4.2.2.04.00031	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	9.663,02	9.663,02	0,00
4374	4.2.2.04.00035	TRANSPORTE OFFICEBOY	0,00	460,00	460,00	0,00
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	542,80	542,80	0,00
4689	4.2.2.04.00046	ACORDO JUDICIAIS	0,00	34.681,43	34.681,43	0,00
4690	4.2.2.04.00047	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	31.034,04	31.034,04	0,00
4692	4.2.2.04.00050	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	392,00	392,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.765,74	2.765,74	0,00
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	472,25	472,25	0,00
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	2.293,49	2.293,49	0,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	560.343,38	560.343,38	0,00
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	560.343,38	560.343,38	0,00
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	560.343,38	560.343,38	0,00
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	445.417,60	445.417,60	0,00
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	20.980,60	20.980,60	0,00
4796	4.3.1.07.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	93.945,18	93.945,18	0,00
460	6	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.906.797,85	1.906.797,85	0,00
461	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.906.797,85	1.906.797,85	0,00
471	6.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.906.797,85	1.906.797,85	0,00
472	6.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.906.797,85	1.906.797,85	0,00
473	6.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.906.797,85	1.906.797,85	0,00

RAPHAEL HENRIQUE

MENEGUETTI:03814462980

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980

Dados: 2026.07.07 08:13:28 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES

ANDRADE PEIXER:04779726913

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

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

Dados: 2026.07.07 08:13:08 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.408.580,43D	0,00	24,25	2.408.556,18D
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	106.997,70D	0,00	24,25	106.973,45D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	106.039,68D	0,00	0,00	106.039,68D
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
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	91.233,92D	0,00	0,00	91.233,92D
1290	1.2.2.09.00003	PARCELAMENTOS	91.233,92D	0,00	0,00	91.233,92D
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	558,02D	0,00	24,25	533,77D
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	2.351,88C	0,00	24,25	2.376,13C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.351,88C	0,00	24,25	2.376,13C
149	2	PASSIVO	2.408.677,43C	0,00	0,00	2.408.677,43C
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	746.556,71C	0,00	0,00	746.556,71C
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	706.556,71C	0,00	0,00	706.556,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.556,71C	0,00	0,00	706.556,71C
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	42.219,25D	0,00	0,00	42.219,25D
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

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2026.07.07 08:26:46 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2026.07.07 08:26:27 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	245.202,98	0,00	1.839,72	243.363,26
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	38.771,08	0,00	1.839,72	36.931,36
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	125.100,95	0,00	1.839,72	123.261,23
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	(95.665,44)	0,00	1.839,72	(97.505,16)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.434,52)	0,00	854,51	(45.289,03)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(51.230,92)	0,00	985,21	(52.216,13)
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	7.358,88	1.839,72	0,00	9.198,60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.358,88	1.839,72	0,00	9.198,60
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.358,88	1.839,72	0,00	9.198,60
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.358,88	1.839,72	0,00	9.198,60
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	7.358,88	1.839,72	0,00	9.198,60
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980			CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913			
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI			CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER			
CPF: 038.144.629-80			Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604			
			CPF: 047.797.269-13			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.085.847,79	4.849.462,46	4.532.843,26	13.402.466,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.716.093,38	4.702.586,56	4.516.784,76	1.901.895,18
3	1.1.1	DISPONÍVEL	552.021,36	2.994.207,51	2.831.143,67	715.085,20
4	1.1.1.01	CAIXA	18.633,78	43.570,00	36.558,60	25.645,18
4635	1.1.1.01.00001	CAIXA - DR RAPHAEL	12.127,81	0,00	0,00	12.127,81
4540	1.1.1.01.00015	CAIXA GERAL	6.505,97	43.570,00	36.558,60	13.517,37
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	533.360,20	2.932.424,87	2.776.353,32	689.431,75
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	1,00	1.824.025,72	1.824.025,62	1,10
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	31,19	17.955,96	17.955,96	31,19
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	10,21	394.347,95	394.347,51	10,65
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	1.110,72	21.228,54	16.538,79	5.800,47
4986	1.1.1.02.00014	BANCO TAIPA 00106913-5	532.181,49	560.025,17	408.645,00	683.561,66
5064	1.1.1.02.00015	BANCO TAIPA 10469569-7	25,59	0,00	0,00	25,59
5065	1.1.1.02.00016	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 7507-6	0,00	1.029,70	1.028,61	1,09
5084	1.1.1.02.00017	BANCO STONE	0,00	113.811,83	113.811,83	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27,38	18.212,64	18.231,75	8,27
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAU	27,38	18.212,64	18.231,75	8,27
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.624.014,75	1.624.014,75	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.624.014,75	1.624.014,75	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.624.014,75	1.624.014,75	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	473.895,19	84.364,30	61.626,34	496.633,15
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.050,91	0,00	0,00	34.050,91
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.050,91	0,00	0,00	34.050,91
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	439.844,28	84.364,30	61.626,34	462.582,24
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	333.910,74	15.823,15	0,00	349.733,89
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	100.374,66	6.914,81	0,00	107.289,47
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	11.691,01	11.691,01	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.534,82	2.534,82	0,00
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.400,31	2.400,31	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	4.503,38	22.889,54	22.889,54	4.503,38
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	977,69	4.969,44	4.969,44	977,69
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	17.141,22	17.141,22	0,00
2656	1.1.3.08.00017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,81	0,00	0,00	77,81
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.271.045,61	146.875,90	16.058,50	11.401.863,01
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.834.116,81	146.875,90	6.663,66	10.974.329,05
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4.406.891,52	143.386,02	6.663,66	4.543.613,88
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	388.117,01	23.399,10	6.663,66	404.852,45
2653	1.2.2.01.00003	FELIZMED ODONTO	1.049.975,66	0,00	0,00	1.049.975,66
2655	1.2.2.01.00004	HAPPYMED	2.070.776,99	0,00	0,00	2.070.776,99
3606	1.2.2.01.00005	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	382.731,52	0,00	0,00	382.731,52
4974	1.2.2.01.00006	MY VISION CLINICA DE ESPECIALIDADES E EXAMES LTDA	514.756,54	119.986,92	0,00	634.743,46
4628	1.2.2.01.00006	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
535	1.2.2.04.00001	RAPHAEL H MENEGUETT	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	1.2.2.07.00002	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
4688	1.2.2.09.00003	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
4612	1.2.2.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	159.642,98	3.489,88	0,00	163.132,86
4833	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	2,00	0,00	0,00	2,00
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	34.332,12	10,67	0,00	34.342,79
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	21.919,14	0,00	0,00	21.919,14
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	103.389,72	3.479,21	0,00	106.868,93
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	1.2.3.03.00001	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	1.2.3.03.00002	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	414.856,98	0,00	9.394,84	405.462,14
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	1.2.4.01.00003	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.634,00	0,00	0,00	312.634,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.634,00	0,00	0,00	312.634,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.023.096,26	0,00	0,00	1.023.096,26
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65	0,00	0,00	721.950,65
2663	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	1.2.4.03.00003	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	24.594,63	0,00	0,00	24.594,63

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3597	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	68.204,34	0,00	0,00	68.204,34
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	1.2.4.06.00001	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(989.842,88)	0,00	9.394,84	(999.237,72)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(246.849,29)	0,00	2.605,28	(249.454,57)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(492.600,25)	0,00	6.016,25	(498.616,50)
2666	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAP	(12.107,12)	0,00	204,95	(12.312,07)
2668	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIAÇÕES COMPRA PATRIMONIO	(29.030,46)	0,00	568,36	(29.598,82)
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4752	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4753	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4754	1.4.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
149	2	PASSIVO	13.085.847,79	931.142,15	1.544.294,30	13.698.999,94
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.822.010,21	924.489,29	1.497.580,62	16.395.101,54
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.146.436,47	340.394,97	453.146,06	2.259.187,56
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.146.436,47	340.394,97	453.146,06	2.259.187,56
5070	2.1.1.01.00670	01.019.318 JOSE MARCOS SARTORI	0,00	35,99	35,99	0,00
4766	2.1.1.01.00406	28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO	71,88	0,00	0,00	71,88
4927	2.1.1.01.00537	42.329.159 LEID MEURY DE OLIVEIRA	800,00	7.000,00	7.000,00	800,00
4416	2.1.1.01.00198	44.634.606 THAISE GUEDES	4.283,70	0,00	0,00	4.283,70
4413	2.1.1.01.00195	49.364.072 MARIANA PROENCA DAMIAO	194,43	0,00	0,00	194,43
4761	2.1.1.01.00401	51.584.358 JOSEPH GOMES FERREIRA	139,60	0,00	0,00	139,60
4676	2.1.1.01.00331	53.789.097 MARCIO BATISTA VIANNA	119,00	0,00	0,00	119,00
4937	2.1.1.01.00545	57.953.883 MARCELO IRINEU MILES	0,00	1.010,98	1.010,98	0,00
4967	2.1.1.01.00573	59.115.383 JULIO CESAR DE ALMEIDA	360,00	0,00	0,00	360,00
4940	2.1.1.01.00547	59.323.423 LUANA NATANI HEINZ DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
4910	2.1.1.01.00520	59.997.525 RAFAEL MEDEIROS LEMOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4968	2.1.1.01.00574	63.489.245 TESSY BRITO BASTOS DA FONSECA	7.540,00	3.610,00	3.700,00	7.630,00
5030	2.1.1.01.00632	64.786.305 DANIELI REGINA DA SILVA ROBLES	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
5040	2.1.1.01.00642	65.762.489 ROSEANE WERLICH	3.650,00	4.536,06	4.536,06	3.650,00
5058	2.1.1.01.00660	66.246.276 SABRINE RIBEIRO ROCHA	600,00	6.900,00	6.900,00	600,00
5011	2.1.1.01.00613	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	149,40	149,40	0,00
4695	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.177,84	0,00	0,00	5.177,84
5050	2.1.1.01.00652	ADERIN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	12,70	482,60	508,00	38,10
5025	2.1.1.01.00627	ADRIANA DE MORAES MARQUES	319,99	0,00	0,00	319,99
4360	2.1.1.01.00148	AIRTON PADILHA PEREIRA ME	285,00	0,00	0,00	285,00
5069	2.1.1.01.00669	ALESSANDRA COSTA DOS SANTOS LTDA	0,00	458,08	458,08	0,00
4733	2.1.1.01.00381	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	94,06	0,00	0,00	94,06
4736	2.1.1.01.00384	ALV ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	77.672,95	16.922,84	16.232,70	76.982,81
4560	2.1.1.01.00223	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
5080	2.1.1.01.00680	ANDRADE AMP; GAMA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	11.400,90	11.400,90	0,00
4920	2.1.1.01.00530	ANGEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78,19	0,00	0,00	78,19
5081	2.1.1.01.00681	ANTONIO PAULINO FURTADO FILHO	0,00	0,00	1.663,63	1.663,63
4648	2.1.1.01.00303	AROMA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	445,00	0,00	0,00	445,00
4398	2.1.1.01.00184	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5.935,97	3.872,53	4.285,51	6.348,95
4951	2.1.1.01.00558	ATALAIA TRANSPORTES COLETIVOS SPE LTDA	2.481,00	621,00	0,00	1.860,00
4601	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.521,80	0,00	0,00	11.521,80
4864	2.1.1.01.00481	B.M.E LTDA	75,42	0,00	0,00	75,42
4366	2.1.1.01.00154	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.556,82	1.556,82	0,00
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
4760	2.1.1.01.00400	BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	69,00	0,00	0,00	69,00
4934	2.1.1.01.00542	BDSSC COMERCIO ETC LTDA	204,86	0,00	0,00	204,86
4777	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	26,46	0,00	0,00	26,46
4960	2.1.1.01.00567	BEMSTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,03	296,02	296,02	0,03
4885	2.1.1.01.00500	BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA	1.182,13	0,00	0,00	1.182,13
4742	2.1.1.01.00390	BIG ETIQUETAS LTDA	580,12	0,00	0,00	580,12
4744	2.1.1.01.00392	BIG HOSPITALAR	119,70	0,00	0,00	119,70
4707	2.1.1.01.00355	BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,80	0,00	0,00	157,80
5053	2.1.1.01.00655	BIO ESSENCIALI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO	30.550,00	17.640,00	26.160,00	39.070,00
4964	2.1.1.01.00570	BIOLOGIX SISTEMAS S.A	1.530,60	0,00	390,38	1.921,04
5002	2.1.1.01.00605	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA.	519,60	0,00	259,80	779,40
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÓ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	2.1.1.01.00432	BRUNO SOUZA CASTRO 03544604981	11,00	0,00	0,00	11,00
5076	2.1.1.01.00676	BVX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	224,10	224,10	0,00
1007	2.1.1.01.00003	C. A. CRISSI LTDA	44.151,75	0,00	0,00	44.151,75
2637	2.1.1.01.00018	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA	10.521,45	10.521,45	0,00	0,00
1008	2.1.1.01.00004	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA	363.801,76	0,00	37.265,89	401.067,65
4568	2.1.1.01.00231	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA E	5.485,45	5.485,45	0,00	0,00
4856	2.1.1.01.00473	CAMILA BERNARDI FEDERLE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.854,01	0,00	0,00	18.854,01
5079	2.1.1.01.00679	CAMPOPAR FERRAGENS LTDA	0,00	73,05	73,05	0,00
3639	2.1.1.01.00114	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.988,00	0,00	20,00	3.008,00
4952	2.1.1.01.00559	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	439,53	0,00	0,00	439,53
4943	2.1.1.01.00550	CASA DA CHAVES AZ LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
4424	2.1.1.01.00204	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
4657	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	34,00	1.417,80	1.399,90	16,10
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOR	588,30	0,00	0,00	588,30
5026	2.1.1.01.00628	CLINICA DE OLHOS CIDADE NOVA LTDA	6.879,16	0,00	0,00	6.879,16
2634	2.1.1.01.00015	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5061	2.1.1.01.00663	CLINICA PIRAGINE LTDA	0,00	2.313,73	8.625,00	6.311,27
5028	2.1.1.01.00630	CLOUDIA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	1.000,00	8.499,92	8.499,92	1.000,00
4700	2.1.1.01.00348	COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA	104,80	0,00	0,00	104,80
4681	2.1.1.01.00336	COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA	16,61	0,00	0,00	16,61
4880	2.1.1.01.00496	COMPETENZA RH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4908	2.1.1.01.00518	CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA LTDA	289,90	0,00	0,00	289,90
5012	2.1.1.01.00614	COP SHOP E-COMERCE LTDA	329,40	567,39	237,99	0,00
4599	2.1.1.01.00260	COURACO COMERCIAL LTDA	61,06	0,00	0,00	61,06
4710	2.1.1.01.00358	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
4887	2.1.1.01.00502	CTC COM LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
4584	2.1.1.01.00246	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
4858	2.1.1.01.00475	DALEN UTILIDADES LTDA	229,08	0,00	0,00	229,08
4727	2.1.1.01.00375	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	160,06	0,00	0,00	160,06
2672	2.1.1.01.00026	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	7.303,82	0,00	0,00	7.303,82
5073	2.1.1.01.00673	DELLA STORE COMERCIAL LTDA	0,00	267,52	267,52	0,00
4642	2.1.1.01.00297	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOL	79,96	0,00	0,00	79,96
4706	2.1.1.01.00354	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	86,70	0,00	0,00	86,70
3630	2.1.1.01.00105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	7.457,13	6.195,39	8.295,63	9.557,37
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00	0,00	0,00	220,00
5067	2.1.1.01.00667	DIVALDO LUIZ DE AMORIM AMP; ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.321,04	1.321,04
4961	2.1.1.01.00568	DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
4914	2.1.1.01.00524	DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA	37.507,49	8.482,44	8.676,27	37.701,32
5021	2.1.1.01.00623	DP GESTAO E COBRANCAS LTDA	467,11	0,00	0,00	467,11
4903	2.1.1.01.00514	DROGARIA LS LTDA	1.829,40	0,00	0,00	1.829,40
4748	2.1.1.01.00396	E. ISHIE LTDA.	12.085,96	0,00	0,00	12.085,96
4716	2.1.1.01.00364	EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4789	2.1.1.01.00429	EDUARDO RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES	70,00	0,00	0,00	70,00
2640	2.1.1.01.00021	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.192,39	0,00	0,00	2.192,39
4763	2.1.1.01.00403	EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	96,29	0,00	0,00	96,29
4675	2.1.1.01.00330	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	499,60	0,00	0,00	499,60
4866	2.1.1.01.00483	ELETROMEDICINA LTDA	708,40	0,00	0,00	708,40
4902	2.1.1.01.00513	ELEVEN MIX LTDA	1.259,99	0,00	0,00	1.259,99
4861	2.1.1.01.00478	ELIANE CABRAL COMERCIO E PRODUTO DE HIGIENE E LIMF	249,36	0,00	0,00	249,36
3637	2.1.1.01.00112	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	6.031,59	1.562,00	1.562,00	6.031,59
5068	2.1.1.01.00668	EMERSON C. ELIAS	0,00	530,00	530,00	0,00
4919	2.1.1.01.00529	EPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	259,92	0,00	0,00	259,92
4778	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA	177,70	0,00	0,00	177,70
4991	2.1.1.01.00594	ETIQUEJA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	119,40	145,41	145,41	119,40
4577	2.1.1.01.00240	FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS L	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4886	2.1.1.01.00501	FARMAVALE LTDA	194,80	0,00	0,00	194,80
4844	2.1.1.01.00461	FASTCARD GRAFICA LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
4913	2.1.1.01.00523	FERNANDO SIMONETTI	34.142,88	3.706,45	3.706,45	34.142,88
4633	2.1.1.01.00289	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.942,26	0,00	0,00	4.942,26
4855	2.1.1.01.00472	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.910,19	1.050,00	34.586,10	39.446,29
4645	2.1.1.01.00300	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	199,00	0,00	0,00	199,00
5048	2.1.1.01.00650	FORTEPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	375,15	0,00	365,15	740,30
5020	2.1.1.01.00622	FOSSATTI OFTALMOLOGIA LTDA	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90	0,00	0,00	27,90
5033	2.1.1.01.00635	GASTROCARE CONSULTORIA MEDICA LTDA	1.336,12	0,00	396,14	1.732,26
4719	2.1.1.01.00367	GEISA VALERIA DA SILVA	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
4711	2.1.1.01.00359	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00	0,00	0,00	500,00
4888	2.1.1.01.00503	GLEISSON DA ROCHA FERREIRA	165,69	0,00	0,00	165,69
5019	2.1.1.01.00621	GOLDEN SERVICOS MEDICOS LTDA	41.155,80	0,00	0,00	41.155,80
5032	2.1.1.01.00634	GREGORIO DERMATOLOGIA LTDA	17.100,00	15.300,00	18.000,00	19.800,00
4877	2.1.1.01.00493	GUILHERME CHAVES CABRAL 08010828971	260,00	0,00	0,00	260,00
4664	2.1.1.01.00319	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
4962	2.1.1.01.00569	HENKE CLIMATIZACAO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
5060	2.1.1.01.00662	HENRIQUE FOLETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.610,00	2.700,00	90,00
4738	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	207.829,40	47.000,00	45.400,00	206.229,40
4367	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29	0,00	0,00	30.663,29
4423	2.1.1.01.00203	HOSPITALAR BC LTDA	639,90	0,00	0,00	639,90
4379	2.1.1.01.00166	IBRIDGE LTDA	134,99	3.095,17	3.230,43	270,25
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	29.620,79	1.097,87	1.280,90	29.803,82
4773	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	442,57	0,00	0,00	442,57
4726	2.1.1.01.00374	INGRID BRAZ SILVA 44514649864	68,15	0,00	0,00	68,15
4585	2.1.1.01.00247	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	351.056,92	39.470,47	67.716,52	379.302,97
5005	2.1.1.01.00608	INSTITUTO MEDICO ZR LTDA	1.087,37	0,00	0,00	1.087,37
4926	2.1.1.01.00536	INSTITUTO PAULO NASSIF LTDA	80,19	0,00	0,00	80,19
2681	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	57.169,69	0,00	940,00	58.109,69
3622	2.1.1.01.00097	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
4897	2.1.1.01.00509	JETA LIDERANCA ESTRATEGICA LTDA	41.940,00	0,00	0,00	41.940,00
2632	2.1.1.01.00013	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA S/S LTDA	31.693,28	0,00	0,00	31.693,28
4732	2.1.1.01.00380	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,80	0,00	0,00	109,80
4845	2.1.1.01.00462	JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA 07483667923	246,00	0,00	0,00	246,00
4849	2.1.1.01.00466	JULIETA CONGELADOS LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00
2676	2.1.1.01.00030	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	823,98	0,00	0,00	823,98
4921	2.1.1.01.00531	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
4827	2.1.1.01.00455	KYOJIN COM. E SERV. INFORMATICA ME	135,00	0,00	0,00	135,00
5071	2.1.1.01.00671	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	128,70	128,70	0,00
4729	2.1.1.01.00377	L. C. RODRIGUES - INFORMATICA LTDA	71,94	0,00	0,00	71,94
4685	2.1.1.01.00340	L.A FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREV	116.109,78	734,38	10.334,00	125.709,40
4939	2.1.1.01.00546	LABORIS SERVIÇOS AMBIENTAIS E EMPRESARIAIS LTDA	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
4882	2.1.1.01.00497	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	14,03	122,12	192,01	83,92
4669	2.1.1.01.00324	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00	0,00	0,00	355,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4832	2.1.1.01.00460	LEALDADE EMPREENDIMIENTOS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2685	2.1.1.01.00039	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARI/	27.829,00	0,00	325,00	28.154,00
4417	2.1.1.01.00199	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARI/	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
4776	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM.	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4769	2.1.1.01.00409	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAI/	201,00	0,00	0,00	201,00
4631	2.1.1.01.00287	LOJA DO GUARDA PO - BALNEARIO CAMB.	99,00	0,00	0,00	99,00
4573	2.1.1.01.00236	LOJAS MILIUM LTDA	69,80	0,00	0,00	69,80
5077	2.1.1.01.00677	LQB MATERIAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	544,80	544,80	0,00
4725	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26	0,00	0,00	445,26
4965	2.1.1.01.00571	LZ CASA DAS CHAVES LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40
4889	2.1.1.01.00504	M H P DE OLIVEIRA	1.831,60	0,00	0,00	1.831,60
4702	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E I	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
4860	2.1.1.01.00477	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	100,78	0,00	0,00	100,78
4622	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	2.386,70	1.058,00	1.658,00	2.986,70
5042	2.1.1.01.00644	MARILSON MIGUEL BARRETO DOS SANTOS	736,86	0,00	0,00	736,86
4941	2.1.1.01.00548	MATHEUS WEIGERT LTDA	1.114,51	0,00	3.282,33	4.396,84
4909	2.1.1.01.00519	MATLAB PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA	54,32	0,00	0,00	54,32
5057	2.1.1.01.00659	MAX ITAJAI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
5074	2.1.1.01.00674	MAXIMOLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAS IMP	0,00	0,00	217,99	217,99
4740	2.1.1.01.00388	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,89	0,00	0,00	27,89
4894	2.1.1.01.00507	MB II COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3619	2.1.1.01.00094	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	2.1.1.01.00130	MEDEIROS AMP; MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACA/	57.435,52	0,00	11.262,00	68.697,52
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.986,43	0,00	0,00	1.986,43
4907	2.1.1.01.00517	MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	173,40	0,00	0,00	173,40
4703	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80	0,00	0,00	117,80
4770	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
4857	2.1.1.01.00474	MIPHONE COMERCIO ELETRONICO LTDA	123,39	0,00	0,00	123,39
4698	2.1.1.01.00346	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	116,76	0,00	0,00	116,76
4650	2.1.1.01.00305	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02	0,00	0,00	421,02
4343	2.1.1.01.00131	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
4705	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99	0,00	0,00	854,99
4997	2.1.1.01.00600	MSL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.193,95	9.130,15	20.633,95	13.697,75
4959	2.1.1.01.00566	MSP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.046,58	0,00	0,00	7.046,58
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	2.173,27	7.133,71	7.788,23	2.827,79
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	22.050,34	0,00	0,00	22.050,34
4731	2.1.1.01.00379	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.216,85	0,00	0,00	1.216,85
4817	2.1.1.01.00446	NBL BPO FINANCEIRO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.366,00	0,00	0,00	12.366,00
4928	2.1.1.01.00538	NEON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE CAL	129,20	0,00	0,00	129,20
5029	2.1.1.01.00631	NEURO SEMENTES INSTITUTO INFANTIL LTDA	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
4912	2.1.1.01.00522	NEUROLOGISTAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.296,60	4.833,97	4.833,97	18.296,60
4699	2.1.1.01.00347	NEW TECH COMERCIAL LTDA	211,10	0,00	0,00	211,10
4891	2.1.1.01.00506	NFT INFORMATICA LTDA	223,00	0,00	0,00	223,00
3623	2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	4.602,21	1.843,68	3.319,90	6.078,43
4987	2.1.1.01.00590	ODENIR JOSÉ DE SOUZA ME	1,09	293,85	472,85	180,09
4905	2.1.1.01.00515	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA EPP	159,90	0,00	0,00	159,90
4976	2.1.1.01.00580	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LT	942,16	431,10	431,10	942,16
4813	2.1.1.01.00442	OFICINA DE CRIACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMUNI	274,30	0,00	0,00	274,30
4774	2.1.1.01.00414	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	825,00	265,40	265,40	825,00
4661	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	43.350,00	0,00	2.670,00	46.020,00
4925	2.1.1.01.00535	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.420,33	1.420,33	0,00
5078	2.1.1.01.00678	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIF	0,00	37,59	37,59	0,00
4953	2.1.1.01.00560	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	230,50	0,00	0,00	230,50
4665	2.1.1.01.00320	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME	2.821,95	5.831,62	6.210,20	3.200,53
5052	2.1.1.01.00654	PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	64,00	99,00	99,00	64,00
4852	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	5.859,99	0,00	0,00	5.859,99
4696	2.1.1.01.00344	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	99,90	0,00	0,00	99,90
4636	2.1.1.01.00316	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.310,56	0,00	755,89	3.066,45
4660	2.1.1.01.00315	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA	759,00	0,00	0,00	759,00
4683	2.1.1.01.00338	PIRES EMBALAGENS LTDA	1.008,93	211,95	223,10	1.020,08
4831	2.1.1.01.00459	PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4572	2.1.1.01.00235	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
4884	2.1.1.01.00499	PLBR CARTUCHOS LTDA	0,04	0,00	0,00	0,04
4353	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4977	2.1.1.01.00581	PONTO BLU SAO JUDAS LTDA	293,76	0,00	0,00	293,76
4354	2.1.1.01.00142	POSTO AGRICOPEL FL 30	104,89	0,00	0,00	104,89
4767	2.1.1.01.00407	POWER COMERCIO GERAL LTDA	532,00	0,00	0,00	532,00
4805	2.1.1.01.00434	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA E	114,00	0,00	0,00	114,00
4984	2.1.1.01.00588	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	51,08	0,00	0,00	51,08
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	26.863,05	2.816,20	2.816,20	26.863,05
4268	2.1.1.01.00124	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.884,88	1.251,74	619,23	1.252,37
5072	2.1.1.01.00672	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	130,28	130,28
4762	2.1.1.01.00402	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.201,96	0,00	0,00	1.201,96
4901	2.1.1.01.00512	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.311,40	2.568,00	2.568,00	2.311,40
4870	2.1.1.01.00487	QUALIFOR LTDA	626,18	0,00	0,00	626,18
4394	2.1.1.01.00180	R D PLAINE	499,00	0,00	0,00	499,00
4561	2.1.1.01.00224	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.174,50	1.778,40	815,00	3.211,10
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.572,69	0,00	0,00	19.572,69
5024	2.1.1.01.00626	RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	78,99	0,00	0,00	78,99
5031	2.1.1.01.00633	REINERT ADVOGADOS	5.180,91	0,00	0,00	5.180,91
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75	0,00	0,00	23,75
5006	2.1.1.01.00609	RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA MAGALHAES LTDA	7.436,96	0,00	0,00	7.436,96
4935	2.1.1.01.00543	RIBOLI & CIA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4816	2.1.1.01.00445	RIZZU MARINA HOTEL LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
4911	2.1.1.01.00521	RONERO SAUDE LTDA	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
4630	2.1.1.01.00286	RWE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	374,51	380,00	5,49	0,00
1012	2.1.1.01.00008	RX IMAGENS LTORAL LTDA	37.823,97	37.597,52	0,00	226,45
4872	2.1.1.01.00489	SANTA CATARINA SUPRIMENTOS LTDA	318,80	0,00	0,00	318,80
4746	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LTDA	2.143,62	0,00	0,00	2.143,62
4781	2.1.1.01.00421	SANTOS & CARVALHO ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.614,89	0,00	0,00	1.614,89
4728	2.1.1.01.00376	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	476,00	0,00	0,00	476,00
4625	2.1.1.01.00282	SCDISTRIBUIDOR LTDA	2.175,00	200,00	200,00	2.175,00
4854	2.1.1.01.00471	SERVICOS DE SIDERIGRAFIA CAMARGO LTDA ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4345	2.1.1.01.00133	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	722,91	722,91
4830	2.1.1.01.00458	SG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	808,99	0,00	0,00	808,99
4687	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	5.077,40	0,00	0,00	5.077,40
4883	2.1.1.01.00498	SO NO PRECINHO COMERCIO LTDA	315,96	0,00	0,00	315,96
4677	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
4397	2.1.1.01.00183	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4724	2.1.1.01.00372	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	236,70	0,00	0,00	236,70
3626	2.1.1.01.00101	SS GRAFICA LTDA	3.736,70	0,00	0,00	3.736,70
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	12.559,83	11.100,00	9.100,00	10.559,83
4346	2.1.1.01.00134	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	149,99	0,00	0,00	149,99
2734	2.1.1.01.00061	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4697	2.1.1.01.00345	TATIANE C P VASCONCELOS	768,00	0,00	0,00	768,00
4936	2.1.1.01.00544	TB GONÇALVES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	150,00	0,00	0,00	150,00
4995	2.1.1.01.00598	TECH3 ELEVADORES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
5047	2.1.1.01.00649	TENDAS ITAJAI LTDA	373,40	0,00	0,00	373,40
4759	2.1.1.01.00399	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
4418	2.1.1.01.00200	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	2.070,44	0,00	0,00	2.070,44
4825	2.1.1.01.00453	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAC	176,21	0,00	0,00	176,21
4723	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17	0,00	0,00	469,17
4807	2.1.1.01.00436	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	412,13	0,00	0,00	412,13
4853	2.1.1.01.00470	UNIAR CLIMATIZACAO LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4405	2.1.1.01.00190	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4365	2.1.1.01.00153	US5 INFORMATICA LTDA	1.120,00	1.180,00	1.180,00	1.120,00
4768	2.1.1.01.00408	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00
5075	2.1.1.01.00675	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	0,00	222,60	222,60	0,00
4730	2.1.1.01.00378	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85	0,00	0,00	174,85
4658	2.1.1.01.00313	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
5000	2.1.1.01.00603	VORTX GRAFENO S.A.	0,00	800,00	1.117,00	317,00
4266	2.1.1.01.00122	VRF CONTROLE DE PONTO	839,10	0,00	0,00	839,10
4929	2.1.1.01.00539	WEIGERT & LUNELLI LTDA	483,84	0,00	0,00	483,84
4946	2.1.1.01.00553	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	2.332,00	1.262,00	2.524,00	3.594,00
4741	2.1.1.01.00389	X MED HOSPITALAR LTDA	109,00	0,00	0,00	109,00
4868	2.1.1.01.00485	ZAC INFORMATICA LTDA	111,78	0,00	0,00	111,78
4717	2.1.1.01.00365	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
4988	2.1.1.01.00591	ZUNINO PRODUTOS	115,00	111,00	111,00	115,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.774.700,69	115.111,57	154.737,89	1.814.327,01
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.629.325,65	115.111,57	154.737,89	1.668.951,97
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	65,09	0,00	0,00	65,09
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	43.128,04	0,00	1.992,88	45.120,92
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	233.333,34	7.504,26	21.478,76	247.307,84
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	1.074.601,14	34.580,55	98.932,44	1.138.953,03
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	61.399,08	0,00	5.997,88	67.396,96
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	882,88	0,00	0,00	882,88
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.396,85	0,00	0,00	1.396,85
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	280,97	0,00	0,00	280,97
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.297,42	0,00	0,00	1.297,42
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	432,27	0,00	0,00	432,27
4521	2.1.2.01.00028	ISS A RECOLHER 0001-80	55.594,62	67.974,37	16.222,10	3.842,35
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	8.031,54	311,46	3.138,62	10.858,70
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	366,39	0,00	90,20	456,59
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	30.018,78	0,00	1.754,78	31.773,56
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	114.747,63	4.740,93	5.130,23	115.136,93
4526	2.1.2.01.00033	ISS A RECOLHER 0007-76	166,53	0,00	0,00	166,53
4527	2.1.2.01.00034	ISS A RECOLHER 0008-57	2.588,72	0,00	0,00	2.588,72
4529	2.1.2.01.00036	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	994,36	0,00	0,00	994,36
2715	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	0,00	0,00	145.375,04
4536	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.175.391,86	216.695,79	277.507,12	2.236.203,19
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	297.019,12	209.338,10	199.014,47	286.695,49
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.725,67	175.738,51	171.483,08	136.470,24
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	46.278,55	5.010,21	11.273,03	52.541,37
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	110.014,90	28.589,38	16.258,36	97.683,88
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.878.372,74	7.357,69	78.492,65	1.949.507,70
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.220.894,81	2.605,24	57.130,79	1.275.420,36
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	657.477,93	4.752,45	21.361,86	674.087,34
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.527.889,24	246.300,00	612.189,55	8.893.778,79

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3598	2.1.4.00.00001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	200.114,00	246.300,00	246.300,00	200.114,00
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.326.675,64	0,00	365.889,55	8.692.565,19
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8.326.675,64	0,00	365.889,55	8.692.565,19
2718	2.1.4.07	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
4876	2.1.4.07.00002	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 55772-2	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.197.591,95	5.986,96	0,00	1.191.604,99
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.197.591,95	5.986,96	0,00	1.191.604,99
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.197.591,95	5.986,96	0,00	1.191.604,99
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.285.065,26	6.652,86	46.713,68	13.325.126,08
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.091.364,75	6.652,86	46.713,68	7.131.425,57
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
2723	2.2.1.06.00001	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4933	2.2.1.06.00003	MARIO ANTONIO GARIBALDI	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13	6.652,86	46.713,68	1.381.296,95
4535	2.2.1.09.00007	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	2.2.1.09.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	2.2.1.09.00009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
5083	2.2.1.09.00010	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 015404789	0,00	6.652,86	46.713,68	40.060,82
3643	2.2.1.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	411,26	0,00	0,00	411,26
3644	2.2.1.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	409,26	0,00	0,00	409,26
5008	2.2.1.11.00005	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRADESCO	2,00	0,00	0,00	2,00
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	5.214.717,36	0,00	0,00	5.214.717,36
4836	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10761439	2.692.443,07	0,00	0,00	2.692.443,07
4842	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0001-80	29.852,05	0,00	0,00	29.852,05
4840	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0004-95	33.546,78	0,00	0,00	33.546,78
4841	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0005-04	356,75	0,00	0,00	356,75
4839	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.274/0001-05	1.854,10	0,00	0,00	1.854,10
4838	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.282/0001-43	15.563,10	0,00	0,00	15.563,10
4834	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761503	1.133.249,57	0,00	0,00	1.133.249,57
4835	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761552	220.920,27	0,00	0,00	220.920,27
4837	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	1.086.931,67	0,00	0,00	1.086.931,67
4429	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.193.700,51	0,00	0,00	6.193.700,51
4430	2.2.2.01	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	2.2.2.01.00001	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	2.2.2.01.00002	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	2.2.2.01.00003	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	2.2.2.01.00004	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	2.2.2.01.00005	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	2.2.2.01.00006	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	2.2.2.01.00007	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	2.2.2.01.00008	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	2.2.2.01.00009	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	2.2.2.01.00010	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	2.2.2.01.00011	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	2.2.2.01.00012	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	5.841.465,14	0,00	0,00	5.841.465,14
4447	2.2.2.02.00002	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	2.2.2.02.00003	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	2.2.2.02.00004	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINSTRADORA DE IMOVEIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	2.2.2.02.00005	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	2.2.2.02.00006	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	2.2.2.02.00007	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	2.2.2.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	2.2.2.02.00009	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	2.2.2.02.00010	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	2.2.2.02.00011	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	2.2.2.02.00012	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	2.2.2.02.00013	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	2.2.2.02.00014	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	2.2.2.02.00015	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	2.2.2.02.00016	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	2.2.2.02.00017	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	2.2.2.02.00018	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	2.2.2.02.00019	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	2.2.2.02.00020	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	2.2.2.02.00021	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	2.2.2.02.00022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	2.2.2.02.00023	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	2.2.2.02.00024	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	2.2.2.02.00025	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	2.2.2.02.00026	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	2.2.2.02.00027	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	2.2.2.02.00028	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	2.2.2.02.00029	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	2.2.2.02.00030	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	5.035,37	0,00	0,00	5.035,37

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4476	2.2.2.02.00031	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	567,02	0,00	0,00	567,02
4477	2.2.2.02.00032	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	2.2.2.02.00033	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	2.2.2.02.00034	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	2.2.2.02.00035	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4694	2.2.2.02.00036	(-) DESÁGIO RJ - CLASSE III	(12.539.696,89)	0,00	0,00	(12.539.696,89)
4432	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	109.092,37	0,00	0,00	109.092,37
4481	2.2.2.03.00001	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	2.2.2.03.00002	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	2.2.2.03.00003	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	2.2.2.03.00004	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	2.2.2.03.00005	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	2.2.2.03.00006	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	2.2.2.03.00007	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	2.2.2.03.00008	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	2.2.2.03.00009	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	2.2.2.03.00010	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	2.2.2.03.00011	JOABE DE LIMA	9.980,28	0,00	0,00	9.980,28
4492	2.2.2.03.00012	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	2.2.2.03.00013	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	857,17	0,00	0,00	857,17
4494	2.2.2.03.00014	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	2.2.2.03.00015	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	2.2.2.03.00016	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	2.2.2.03.00017	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAREW LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	2.2.2.03.00018	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	2.2.2.03.00019	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	2.2.2.03.00020	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4502	2.2.2.03.00022	VALMOR GONÇALVEZ ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	2.2.2.03.00023	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80
4504	2.2.2.03.00024	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.119.936,48)	0,00	0,00	(16.119.936,48)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	2.3.2	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	2.3.2.03.00007	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	2.3.2.03.00008	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.869.736,48)	0,00	0,00	(18.869.736,48)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.869.736,48)	0,00	0,00	(18.869.736,48)
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.866.926,85)	0,00	0,00	(18.866.926,85)
563	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.809,63)	0,00	0,00	(2.809,63)
4755	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4756	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4757	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
4758	2.5.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.708,80	0,00	0,00	98.708,80
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	146.437,97	1.301.742,67	1.155.304,70
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	146.437,97	1.301.742,67	1.155.304,70
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.301.742,58	1.301.742,58
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.301.742,58	1.301.742,58
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.301.742,58	1.301.742,58
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	146.437,97	0,00	(146.437,97)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	146.437,97	0,00	(146.437,97)
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	26.026,77	0,00	(26.026,77)
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	98.932,44	0,00	(98.932,44)
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	21.478,76	0,00	(21.478,76)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	0,09
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,09	0,09
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	0,09
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.501.777,17	49.939,52	1.451.837,65
500	4.1	CUSTOS	0,00	382.791,13	35.638,73	347.152,40
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	121.041,52	13.480,77	107.560,75
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	121.041,52	13.480,77	107.560,75
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	90.863,92	13.480,77	77.383,15
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
277	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	2.698,36	0,00	2.698,36
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	14.706,99	0,00	14.706,99
280	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	7.007,13	0,00	7.007,13
281	4.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.485,12	0,00	1.485,12
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	261.749,61	22.157,96	239.591,65
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	261.749,61	22.157,96	239.591,65
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	91.819,67	8.472,31	83.347,36
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	105.934,32	9.657,56	96.276,76

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	63.995,62	4.028,09	59.967,53
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	498.263,25	14.300,79	483.962,46
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	498.263,25	14.300,79	483.962,46
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	197.295,47	8.599,77	188.695,70
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	101.120,35	6.737,24	94.383,11
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	1.219,11	0,00	1.219,11
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	3.460,75	0,00	3.460,75
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	40.486,52	0,00	40.486,52
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	11.504,14	0,00	11.504,14
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.933,20	1.641,00	292,20
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.535,30	221,53	1.313,77
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	34.586,10	0,00	34.586,10
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	79.032,70	5.701,02	73.331,68
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	73.632,70	5.701,02	67.931,68
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.634,34	0,00	4.634,34
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.634,34	0,00	4.634,34
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	201.479,01	0,00	201.479,01
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.661,92	0,00	2.661,92
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	615,47	0,00	615,47
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	101,04	0,00	101,04
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	46.474,50	0,00	46.474,50
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	14.896,34	0,00	14.896,34
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.097,98	0,00	1.097,98
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.844,96	0,00	3.844,96
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.230,29	0,00	6.230,29
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	9.394,84	0,00	9.394,84
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	31.077,60	0,00	31.077,60
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.142,56	0,00	2.142,56
4374	4.2.2.04.00035	TRANSPORTE OFFICEBOY	0,00	648,50	0,00	648,50
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111,40	0,00	111,40
4689	4.2.2.04.00046	ACORDO JUDICIAIS	0,00	44.712,43	0,00	44.712,43
4690	4.2.2.04.00047	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	29.181,68	0,00	29.181,68
323	4.2.2.04.00053	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	187,50	0,00	187,50
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.821,73	0,00	15.821,73
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.958,70	0,00	2.958,70
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	10.556,60	0,00	10.556,60
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	2.306,43	0,00	2.306,43
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	620.722,79	0,00	620.722,79
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	620.722,79	0,00	620.722,79
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	620.722,79	0,00	620.722,79
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	467.580,24	0,00	467.580,24
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	40.680,82	0,00	40.680,82
4796	4.3.1.07.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	112.461,73	0,00	112.461,73

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL
HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2026.07.22 10:27:46 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2026.07.22 10:27:25 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.408.556,18D	0,00	24,25	2.408.531,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.301.582,73D	0,00	0,00	2.301.582,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.862.948,55D	0,00	0,00	1.862.948,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.810.866,93D	0,00	0,00	1.810.866,93D
1266	1.1.1.01.00003	CAIXA	1.342,90D	0,00	0,00	1.342,90D
1280	1.1.1.01.00005	CAIXA GERAL	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
1241	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	1.1.2	CLIENTES	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18D	0,00	0,00	438.634,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.973,45D	0,00	24,25	106.949,20D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	106.039,68D	0,00	0,00	106.039,68D
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
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	91.233,92D	0,00	0,00	91.233,92D
1290	1.2.2.09.00003	PARCELAMENTOS	91.233,92D	0,00	0,00	91.233,92D
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	533,77D	0,00	24,25	509,52D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.376,13C	0,00	24,25	2.400,38C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.376,13C	0,00	24,25	2.400,38C
149	2	PASSIVO	2.408.677,43C	0,00	0,00	2.408.677,43C
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	746.556,71C	0,00	0,00	746.556,71C
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	706.556,71C	0,00	0,00	706.556,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706.556,71C	0,00	0,00	706.556,71C
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	42.219,25D	0,00	0,00	42.219,25D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	121,25D	24,25	0,00	145,50D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	121,25D	24,25	0,00	145,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121,25D	24,25	0,00	145,50D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	121,25D	24,25	0,00	145,50D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	121,25D	24,25	0,00	145,50D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL
HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2026.07.22 10:36:03 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2026.07.22 10:35:47 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4
CPF: 047.797.269-13

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	243.363,26	0,00	1.839,72	241.523,54
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	36.931,36	0,00	1.839,72	35.091,64
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	123.261,23	0,00	1.839,72	121.421,51
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	(97.505,16)	0,00	1.839,72	(99.344,88)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.289,03)	0,00	854,51	(46.143,54)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(52.216,13)	0,00	985,21	(53.201,34)
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	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	9.198,60	1.839,72	0,00	11.038,32
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980			CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913			
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI			CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER			
CPF: 038.144.629-80			Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604			
			CPF: 047.797.269-13			