



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

43º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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, com atraso, em 21/08/2026, as demonstrações financeiras de **julho de 2026**. Os questionamentos realizados no dia **29/08/2026** foram respondidos em **02/09/2026**.

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.

Sócio administrador: Raphael Henrique Meneguetti.

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

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

Link da localização no maps:

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

FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA

CNPJ: 28.878.466/0001-03

Nome fantasia: Felizmed Odontologia e Ensino.

Sócio administrador: Raphael Henrique Meneguetti.

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

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.

Sócio: Centro de Saúde Felizmed Ltda.

Administrador: Raphael Henrique Meneguetti.

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

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

Ressalta-se que a unidade encontra-se atualmente fechada, conforme informação constante do 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.

Destaca-se que foi encaminhada cópia autenticada da 16ª Alteração Contratual da sociedade Centro de Saúde Felizmed LTDA - em Recuperação Judicial.

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.



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/ZFhymjfpY41UjQhw5>

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/rtveC27z6VPMP7gi8>

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 Uniprime Medcal Center Ltda. Contudo, a empresa não informou se a filial se encontra em operação.

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/kr2A5wxjXik159qj9>

FILIAIS BAIXADAS

Filial nº 03 – BAIXADA

CNPJ: 12.554.791/0004-23

Filial nº 06 – BAIXADA

CNPJ: 12.554.791/0007-76

Filial nº 08 – BAIXADA

CNPJ: 12.554.791/0009-38

Ressalta-se que as sociedades Felizmed Odontologia e Uniprime Medcal não possuem filiais.





OPERAÇÃO GERAL

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 constituindo sociedade autônoma para atividade 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**. O contrato já foi assinado, aguardando-se o treinamento para abertura das 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\$ 8,50 milhões**, até o mês de **julho**.



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.



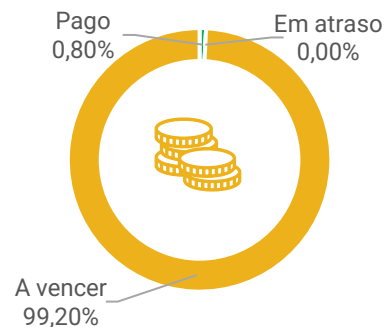


Colaboradores

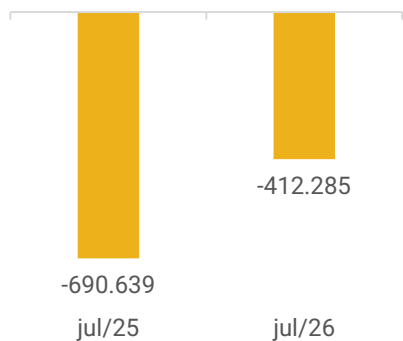


83

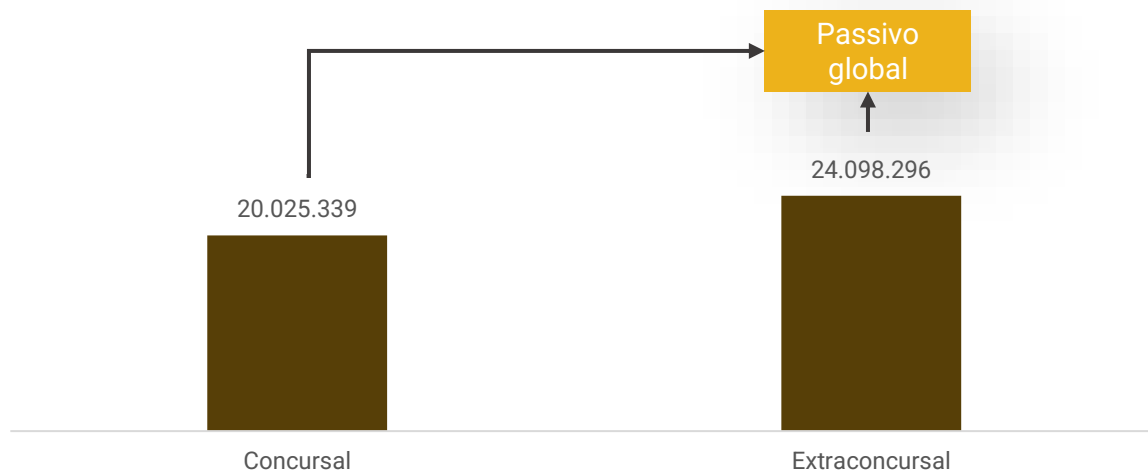
Cumprimento do plano



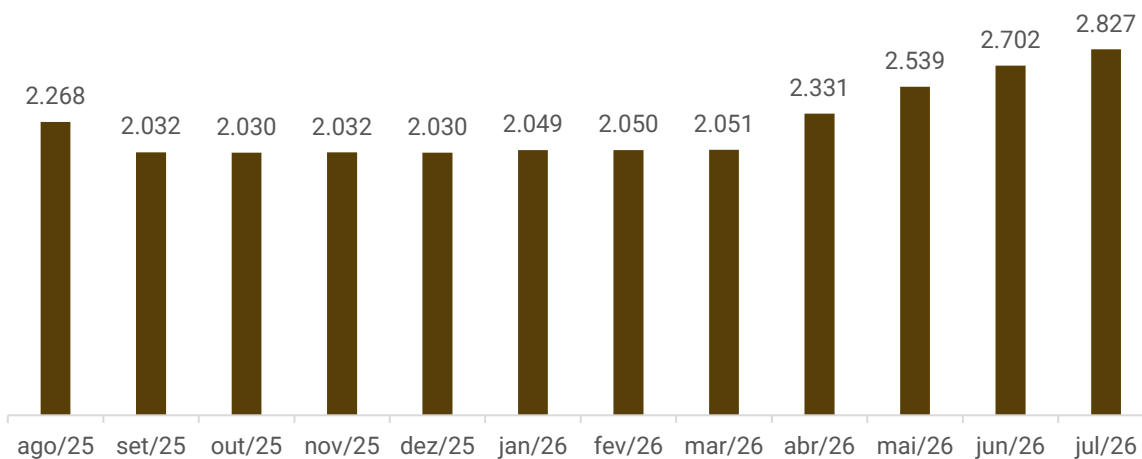
Rentabilidade



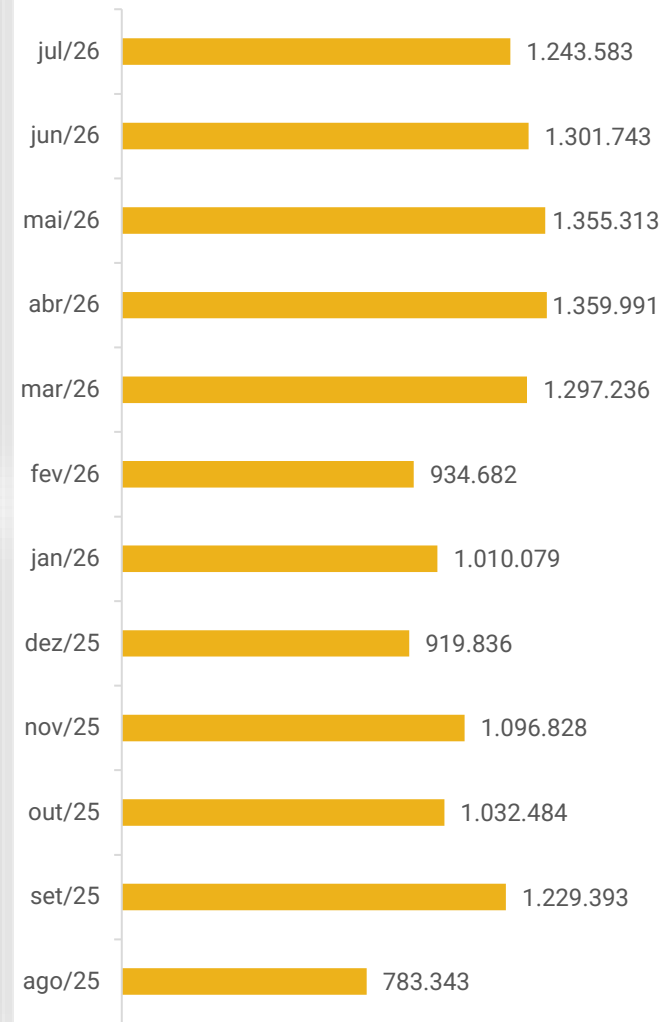
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



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



Faturamento



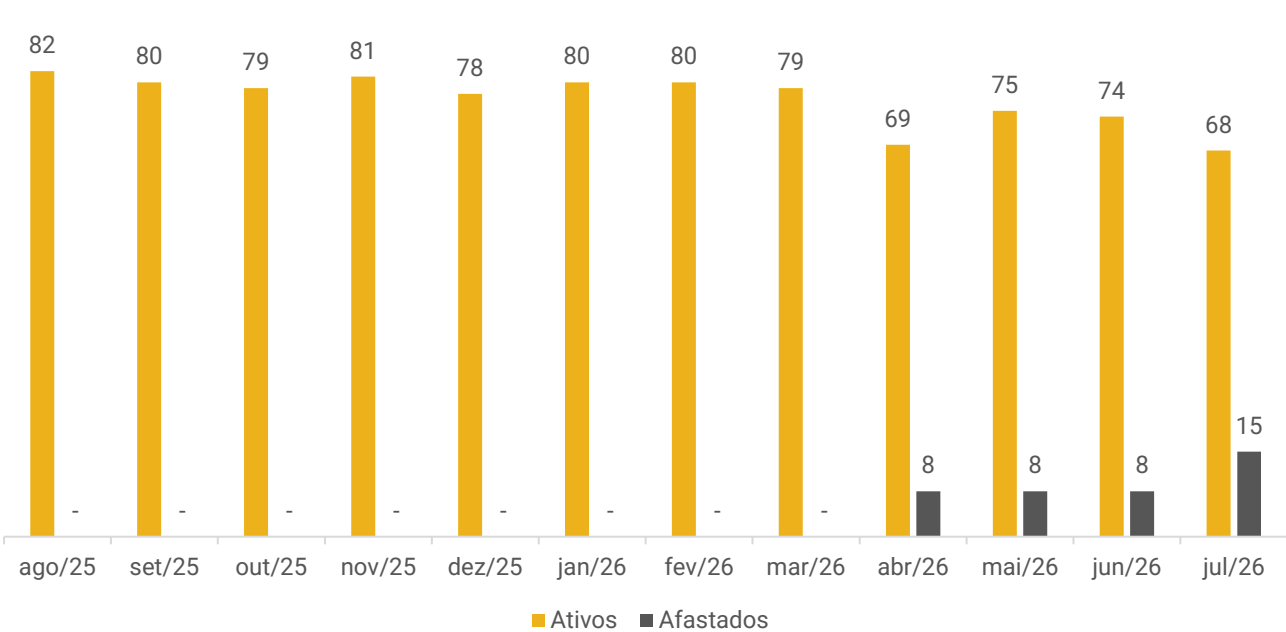


FUNCIONÁRIOS

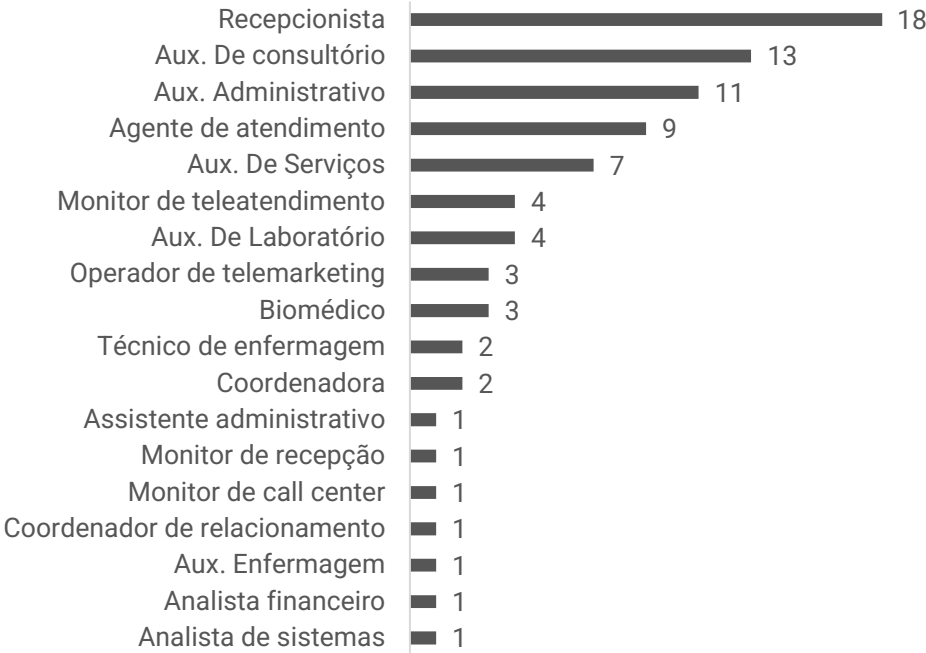
Em julho de 2026, o quadro de empregados das Recuperandas apresentou 08 admissões e 07 demissões, findando o período com 68 colaboradores ativos sob o regime CLT e 15 afastados, além do sócio administrador. As empresas Odonto e Uniprime não possuem empregados e os funcionários estão concentrados na sede 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.

No período analisado, as obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram alta de R\$ 32,5 mil, exclusivamente na Felizmed, decorrente das provisões para as rescisões efetuadas, do FGTS incidente sobre as rescisões e do FGTS sobre o 13º salário proporcional dos empregados desligados, bem como a alta dos salários explicada pelas admissões efetuadas no período. Os principais saldos consolidados em aberto ao final do período correspondem a INSS (R\$ 1,27 milhão), FGTS (R\$ 691,5 mil) e salários (R\$ 151,1 mil). **Ademais, não foi informado se há intenção 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	mai/26	jun/26	jul/26
Atividades Operacionais			
Resultado do período	-127.202	-298.397	-412.285
Depreciação	11.259	11.259	11.259
Ajustes do PL	-	-	-12.192
Resultado ajustado	-115.943	-287.138	-413.218
Outros créditos curto prazo	-19.076	-22.738	-11.890
Outros créditos longo prazo	-143.457	-140.212	157.309
Fornecedores	-28.731	112.751	66.116
Obrigações tributárias curto prazo	107.987	39.626	79.174
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	54.125	60.811	32.509
Outras obrigações	372.992	365.890	200.024
Outros débitos com sócio	-	-	-20.000
Obrigações tributárias longo prazo	-	40.061	38.528
Bloqueios judiciais	-	-	1
Recuperação judicial	-	-	-3.800
Caixa líquido das atividades operacionais	227.896	169.051	124.753
Atividades de Investimento			
Caixa líquido das atividades de investimento	=	=	=
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-19.689	-5.987	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	-19.689	-5.987	=
Variação nas Disponibilidades	208.207	163.064	124.753
Disponibilidades no início do período	2.331.092	2.539.299	2.702.363
Disponibilidades no final do período	2.539.299	2.702.363	2.827.116

As Recuperandas não possuem demonstrativo do fluxo de caixa estruturado. 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 julho foi positivo de R\$ 124,7 mil, principalmente por outras obrigações (R\$ 200 mil), relacionadas, em sua maioria, aos adiantamentos recebidos de clientes; outros créditos de longo prazo (R\$ 157,3 mil), especialmente relacionados ao grupo de contas *pagamentos a identificar*, referente a valores baixados de transferências entre contas; e inadimplência parcial dos tributos (R\$ 79,1 mil).

Os fatores negativos foram o prejuízo do mês (R\$ 412,2 mil); outros débitos com os sócios (R\$ 20 mil), referente ao empréstimo anteriormente contratado junto a Mario Antônio Garibaldi, baixado contabilmente mediante compensação com o saldo da conta de pagamentos a identificar do ativo; e outros créditos do curto prazo, relativo aos créditos gerados dos impostos a recuperar (R\$ 11,8 mil).

Ao final de julho de 2026, as disponibilidades das Recuperandas totalizavam R\$ 2,82 milhões, em conformidade com os balancetes. Na Felizmed, os extratos das contas correntes e das aplicações financeiras corroboram os saldos contábeis (R\$ 791,8 mil), exceto do Itaú com saldo final de R\$ 1,10, cujo extrato não foi enviado. Além disso, não foram encaminhados os comprovantes bancários da Felizmed Odontologia e da Uniprime Medcal Center, que constam no balancete o valor de R\$ 52 mil e R\$ 36,7 mil, respectivamente.

Por fim, não foram apresentados os controles internos dos caixas das empresas, impossibilitando atestar o saldo em espécie (R\$ 1,92 milhão). Conforme informado anteriormente, esses saldos correspondem a valores históricos decorrentes da implantação dos saldos contábeis, referentes aos exercícios de 2022 na Felizmed Odontologia (R\$ 1,81 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		mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante		1.716.093	1.901.895	2.038.538
Disponibilidades		552.021	715.085	839.838
Outros créditos		1.164.072	1.186.810	1.198.700
Adiantamentos a fornecedores		34.051	34.051	34.051
Tributos a recuperar		439.844	462.582	474.472
Despesas pagas antecipadamente		690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante		11.271.046	11.401.863	11.235.159
Outros créditos		10.834.117	10.974.329	10.817.020
Investimentos		22.072	22.072	22.072
Imobilizado líquido		414.857	405.462	396.067
Bens imobilizados		1.404.700	1.404.700	1.404.700
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumulada		-989.843	-999.238	-1.008.633
Ativo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Ativo		13.085.848	13.402.467	13.372.406
BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED		mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante		15.822.010	16.395.102	16.772.925
Fornecedores		2.146.436	2.259.188	2.325.303
Obrigações tributárias		1.774.701	1.814.327	1.893.501
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		2.175.392	2.236.203	2.268.713
Outras obrigações		8.527.889	8.893.779	9.093.803
Recebimentos a identificar		200.114	200.114	21.134
Adiantamento de clientes		8.326.676	8.692.565	9.071.569
Limite contas bancárias		1.100	1.100	1.100
Empréstimos e financiamentos		1.197.592	1.191.605	1.191.605
Passivo Não Circulante		13.285.065	13.325.126	13.339.856
Outros débitos com sócio		535.000	535.000	515.000
Obrigações tributárias		6.555.953	6.596.014	6.634.543
Bloqueios judiciais		411	411	412
Recuperação judicial		6.193.701	6.193.701	6.189.901
Patrimônio Líquido		-16.021.228	-16.317.761	-16.740.374
Capital social		99.800	99.800	99.800
Reservas		2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros/prejuízos acumulados		-18.869.736	-19.166.269	-19.588.882
Passivo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Passivo		13.085.848	13.402.467	13.372.406

Clientes: não há saldo em aberto na rubrica de clientes. Em julho, contudo, foi identificada movimentação de aproximadamente R\$ 1,58 milhão, com lançamentos de igual valor a débito e a crédito, resultando no zeramento da conta. Segundo a Recuperanda, os recebimentos de clientes superam as notas fiscais emitidas no período, sendo que a parcela recebida ainda não faturada é reclassificada para adiantamentos de clientes, a fim de evitar saldo credor na rubrica de clientes. 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\$ 474,4 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 julho, o curto prazo apresentou acréscimo de R\$ 11,8 mil, unicamente pelos créditos gerados dos impostos a recuperar.

O longo prazo é composto, especialmente, pelo empréstimo a Felizmed SCP (R\$ 2,99 milhões), Happymed – empresa ligada ao Grupo Recuperando (R\$ 2,07 milhões) e conta de sócios (R\$ 2,02 milhões). **Ademais, a existência de instrumento contratual que formalize os valores a receber de partes relacionadas foi objeto de questionamento, mas não houve retorno.** Em julho, o decréscimo de R\$ 157,3 mil foi marcado pelo grupo de contas *pagamentos a identificar*, referente aos valores baixados, relativos aos ajustes de transferências entre contas, registrando baixa de R\$ 619.231,82 e novos lançamentos de R\$ 357.663,46. **A empresa não prestou maiores detalhes destas operações, apesar de questionada.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED

BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED		mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante		1.716.093	1.901.895	2.038.538
Disponibilidades		552.021	715.085	839.838
Outros créditos		1.164.072	1.186.810	1.198.700
Adiantamentos a fornecedores		34.051	34.051	34.051
Tributos a recuperar		439.844	462.582	474.472
Despesas pagas antecipadamente		690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante		11.271.046	11.401.863	11.235.159
Outros créditos		10.834.117	10.974.329	10.817.020
Investimentos		22.072	22.072	22.072
Imobilizado líquido		414.857	405.462	396.067
Bens imobilizados		1.404.700	1.404.700	1.404.700
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumulada		-989.843	-999.238	-1.008.633
Ativo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Ativo		13.085.848	13.402.467	13.372.406
BALANÇO PATRIMONIAL - FELIZMED		mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante		15.822.010	16.395.102	16.772.925
Fornecedores		2.146.436	2.259.188	2.325.303
Obrigações tributárias		1.774.701	1.814.327	1.893.501
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		2.175.392	2.236.203	2.268.713
Outras obrigações		8.527.889	8.893.779	9.093.803
Recebimentos a identificar		200.114	200.114	21.134
Adiantamento de clientes		8.326.676	8.692.565	9.071.569
Limite contas bancárias		1.100	1.100	1.100
Empréstimos e financiamentos		1.197.592	1.191.605	1.191.605
Passivo Não Circulante		13.285.065	13.325.126	13.339.856
Outros débitos com sócio		535.000	535.000	515.000
Obrigações tributárias		6.555.953	6.596.014	6.634.543
Bloqueios judiciais		411	411	412
Recuperação judicial		6.193.701	6.193.701	6.189.901
Patrimônio Líquido		-16.021.228	-16.317.761	-16.740.374
Capital social		99.800	99.800	99.800
Reservas		2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros/prejuízos acumulados		-18.869.736	-19.166.269	-19.588.882
Passivo compensatório - Comodato		98.709	98.709	98.709
Total do Passivo		13.085.848	13.402.467	13.372.406

Fornecedores: as compras a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 66,1 mil em julho, que foram especialmente junto a Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda. (R\$ 65 mil), Instituto Hermes Pardini S/A (R\$ 54,1 mil) e HHA Administradora de Bens (R\$ 47 mil).

Conforme exposto no balancete, os principais saldos são junto a Camboriumedi Apoio Administrativo (R\$ 401 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 351,7 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\$ 9 milhões), recebimentos a identificar (R\$ 21,1 mil) e limite de contas bancárias (R\$ 1,1 mil). **O controle interno dos adiantamentos de clientes não foi encaminhado.** Segundo a Recuperanda, há prestação de serviços sem a correspondente emissão de nota fiscal, uma vez que o faturamento ocorre apenas quando solicitado pelo cliente. Assim, valores recebidos sem emissão de nota fiscal são registrados como adiantamentos de 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 julho, a rubrica apresentou aumento líquido de aproximadamente R\$ 200 mil, decorrente de movimentações distintas. Os adiantamentos de clientes aumentaram R\$ 379 mil, principalmente em razão de ajustes de saldos credores relacionados a clientes diversos. Em sentido contrário, os recebimentos a identificar reduziram R\$ 178,9 mil, em razão da baixa de valores anteriormente registrados sem identificação. Conforme o razão contábil, essa baixa ocorreu integralmente em 01/07/2026, por meio de lançamento descrito como transferência entre contas do Banco Taipa, sem detalhamento que permita identificar a origem e a natureza da operação.

Empréstimos e financiamentos: a rubrica contempla exclusivamente o empréstimo extraconcursal contratado junto ao Banco Bradesco para capital de giro (R\$ 1,1 milhão). O contrato foi objeto de renegociação, **contudo não foi registrado pagamento em julho e a empresa não informou o motivo.**

Outros débitos com sócios: figuram mútuos com a Felizmed Navegantes SCP (R\$ 250 mil), e com Mario Antônio Garibaldi (R\$ 265 mil), este último com redução de R\$ 20 mil em julho, referente à baixa do empréstimo mediante compensação na conta de *pagamentos a identificar* do ativo, decorrente de amortização. No entanto, o contrato não foi encaminhado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ODONTOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL ODONTO	mai/26	jun/26	jul/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	106.973	106.949	106.925
Outros créditos	106.040	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado líquido	534	510	485
Bens imobilizados	2.910	2.910	2.910
(-) Depreciação, amortização e exaustão	-2.376	-2.400	-2.425
Total do Ativo	2.408.556	2.408.532	2.408.508
BALANÇO PATRIMONIAL ODONTO	mai/26	jun/26	jul/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	746.435	746.411	746.387
Capital social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	706.557	706.557	706.557
Resultado do exercício em curso	-121	-146	-170
Total do Passivo	2.408.556	2.408.532	2.408.508

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 na competência. **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 no período.

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 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: 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 no mês analisado.

Conta garantida: contempla saldo de R\$ 27,3 mil junto ao Banco Bradesco, decorrente da utilização do limite de conta garantida. O saldo permaneceu inalterado na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME	mai/26	jun/26	jul/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	36.931	35.092	33.252
Outros créditos	-86.330	-86.330	-86.330
Imobilizado líquido	123.261	121.422	119.582
Bens imobilizados	220.766	220.766	220.766
(-) Depreciação, amortização e exaustão	-97.505	-99.345	-101.185
Total do Ativo	243.363	241.524	239.684
BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	26.534	26.534	26.534
Fornecedores	22.407	22.407	22.407
Obrigações tributárias	4.123	4.123	4.123
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3	3	3
Passivo Não Circulante	425.952	425.952	425.952
Outras obrigações	398.064	398.064	398.064
Obrigações tributárias	24.215	24.215	24.215
Recuperação judicial	3.674	3.674	3.674
Patrimônio Líquido	-209.123	-210.962	-212.802
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	-9.199	-11.038	-12.878
Total do Passivo	243.363	241.524	239.684

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 registro, a crédito, de empréstimo ao sócio no valor de R\$ 100 mil, o que torna a rubrica de ativo credora, 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 no período analisado.

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	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta	1.355.313	1.301.743	1.243.583	8.502.626
Receita de prestação de serviços	1.355.313	1.301.743	1.243.583	8.502.626
Deduções da receita	-152.473	-146.438	-139.903	-956.552
Deduções sobre vendas	-152.473	-146.438	-139.903	-956.552
Receita líquida	1.202.841	1.155.305	1.103.680	7.546.074
Custos operacionais	-173.427	-347.152	-377.330	-2.149.879
Custos diretos de produção	-67.459	-107.561	-105.906	-422.337
Custos de mercadorias adquiridas	-	-	2.000	2.000
Custos dos serviços prestados	-105.968	-239.592	-273.424	-1.729.542
Resultado bruto	1.029.413	808.152	726.350	5.396.195
% Margem Bruta	86%	70%	66%	72%
Despesas operacionais	-593.507	-470.005	-526.770	-3.595.557
Despesa com pessoal	-155.367	-188.696	-229.165	-1.331.439
Aluguéis e arrendamentos	-79.432	-73.332	-77.209	-543.436
Impostos, taxas e contribuições	-960	-4.634	-2.129	-40.792
Despesas gerais	-357.747	-203.343	-218.268	-1.679.890
Resultado operacional	435.907	338.148	199.579	1.800.638
Despesas não operacionais	-560.343	-620.723	-604.313	-4.102.676
Ebitda	447.166	349.406	210.838	1.882.599
% Margem Operacional	36%	29%	18%	24%
Resultado financeiro	-2.766	-15.822	-7.551	-58.378
Receitas financeiras	-	-	-	3
Despesas financeiras	-2.766	-15.822	-7.552	-58.381
Resultado líquido do exercício	-127.202	-298.397	-412.285	-2.360.416
% Margem Líquida	-11%	-26%	-37%	-31%

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 julho totalizaram a monta de R\$ 1,2 milhão, com decréscimo de 4% em relação ao período anterior, pelo menor volume de prestação de serviços no período. O faturamento decorre exclusivamente dos serviços prestados pela Felizmed.

Deduções: a rubrica contempla exclusivamente impostos incidentes sobre o faturamento no montante de R\$ 139,9 mil.

Custos: compreendem os serviços prestados (R\$ 273,4 mil), custos diretos de produção (R\$ 105,9 mil) e custos de mercadorias (R\$ 2 mil), estes últimos referentes a bonificações contabilizadas de forma redutora dos custos, as quais, conforme informado pela empresa, correspondem a descontos, créditos ou compensações concedidos por fornecedores. Em julho, os custos apresentaram acréscimo de 9%, em razão do maior volume de serviços prestados. Ao final do período, representavam 34% da receita líquida.

Despesas operacionais: englobam, principalmente, despesas com pessoal (R\$ 229,1 mil), despesas gerais (R\$ 218,2 mil) e aluguéis/arrendamentos (R\$ 77,2 mil).

As despesas com pessoal estão relacionadas aos salários (R\$ 96 mil), alimentação dos empregados (R\$ 65 mil) e INSS (R\$ 47,3 mil). As despesas gerais, por sua vez, foram majoritariamente compostas por serviços prestados por terceiros (R\$ 63,6 mil), honorários advocatícios (R\$ 38,7 mil) e acordos judiciais (R\$ 31,9 mil).

Em julho, as despesas operacionais apresentaram aumento de 12%, em decorrência das despesas com pessoal (alimentação dos empregados que partiu de R\$ 34,5 mil em junho para R\$ 65 mil em julho), que de acordo com o arquivo razão são operações com a prestadora de serviço Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento, sobre as quais a Recuperanda não prestou esclarecimentos; e despesas gerais, relacionadas ao maior volume dos serviços prestados por terceiros e honorários advocatícios.

Ressalta-se, ainda, a existência de despesas classificadas como não operacionais no montante de R\$ 604,3 mil, relacionadas aos honorários médicos, serviços de terceiros e laudos terceirizados. Tais despesas apresentaram redução de 3% em julho. **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. Segundo a contabilidade da empresa, foram registrados assim em razão da ausência de disponibilização de notas fiscais por parte das empresas para a correta classificação contábil.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta	1.355.313	1.301.743	1.243.583	8.502.626
Receita de prestação de serviços	1.355.313	1.301.743	1.243.583	8.502.626
Deduções da receita	-152.473	-146.438	-139.903	-956.552
Deduções sobre vendas	-152.473	-146.438	-139.903	-956.552
Receita líquida	1.202.841	1.155.305	1.103.680	7.546.074
Custos operacionais	-173.427	-347.152	-377.330	-2.149.879
Custos diretos de produção	-67.459	-107.561	-105.906	-422.337
Custos de mercadorias adquiridas	-	-	2.000	2.000
Custos dos serviços prestados	-105.968	-239.592	-273.424	-1.729.542
Resultado bruto	1.029.413	808.152	726.350	5.396.195
% Margem Bruta	86%	70%	66%	72%
Despesas operacionais	-593.507	-470.005	-526.770	-3.595.557
Despesa com pessoal	-155.367	-188.696	-229.165	-1.331.439
Aluguéis e arrendamentos	-79.432	-73.332	-77.209	-543.436
Impostos, taxas e contribuições	-960	-4.634	-2.129	-40.792
Despesas gerais	-357.747	-203.343	-218.268	-1.679.890
Resultado operacional	435.907	338.148	199.579	1.800.638
Despesas não operacionais	-560.343	-620.723	-604.313	-4.102.676
Ebitda	447.166	349.406	210.838	1.882.599
% Margem Operacional	36%	29%	18%	24%
Resultado financeiro	-2.766	-15.822	-7.551	-58.378
Receitas financeiras	-	-	-	3
Despesas financeiras	-2.766	-15.822	-7.552	-58.381
Resultado líquido do exercício	-127.202	-298.397	-412.285	-2.360.416
% Margem Líquida	-11%	-26%	-37%	-31%

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 7,5 mil, decorrente das tarifas bancárias (R\$ 3,3 mil), juros de mora (R\$ 2,9 mil) e juros passivos (R\$ 1,2 mil).

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando o prejuízo de R\$ 412.285,49. No acumulado de 2026, o resultado permanece negativo, totalizando R\$ 2.360.416,33.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADOS

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,27

Julho/2025

0,35

↘ 23%

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 **julho de 2025**, observa-se **redução de 23%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,27

Julho/2025

0,35

↘ 23%

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 **julho de 2025**, houve **decréscimo de 23%** na liquidez.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,17

Julho/2025

0,20

↘ 17%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam um cenário ainda mais restrito com apenas **R\$ 0,17** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando somente as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2025**, apresentou **baixa de 17%** neste índice.

Liquidez Geral

Julho/2026

0,48

Julho/2025

0,53

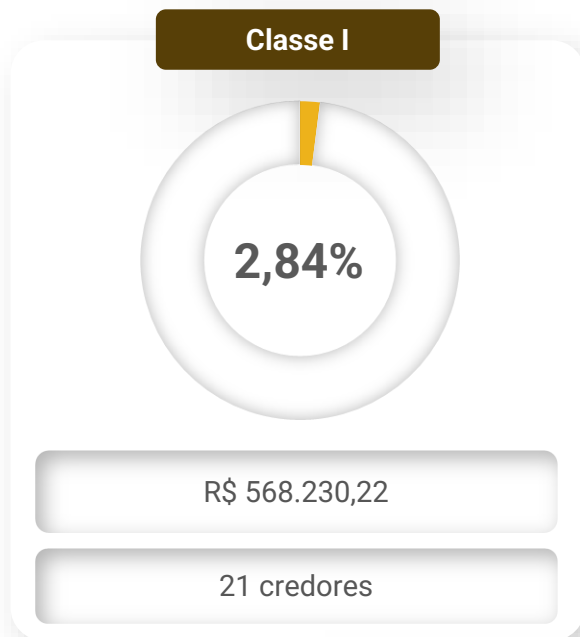
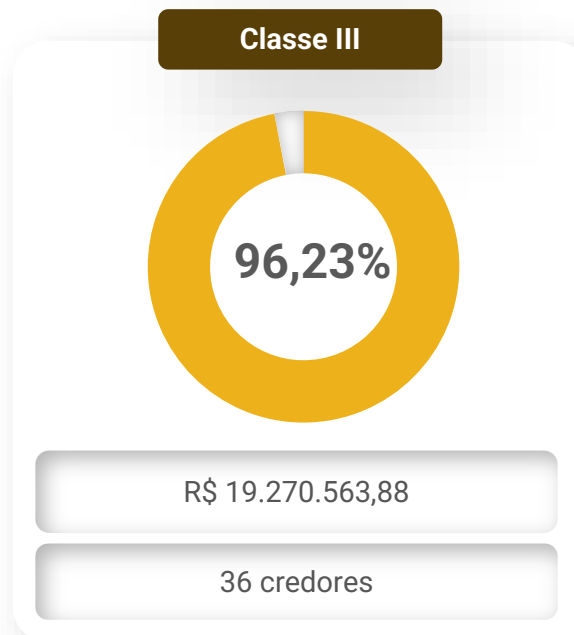
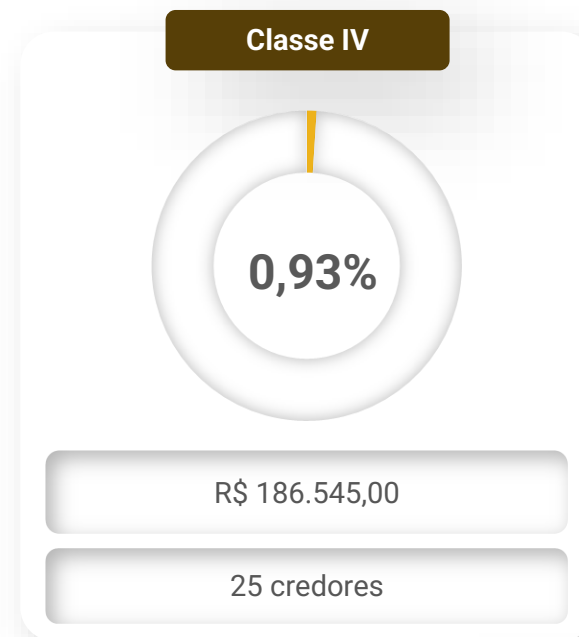
↘ 11%

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 **julho de 2025**, demonstrou variação **negativa de 11%**.

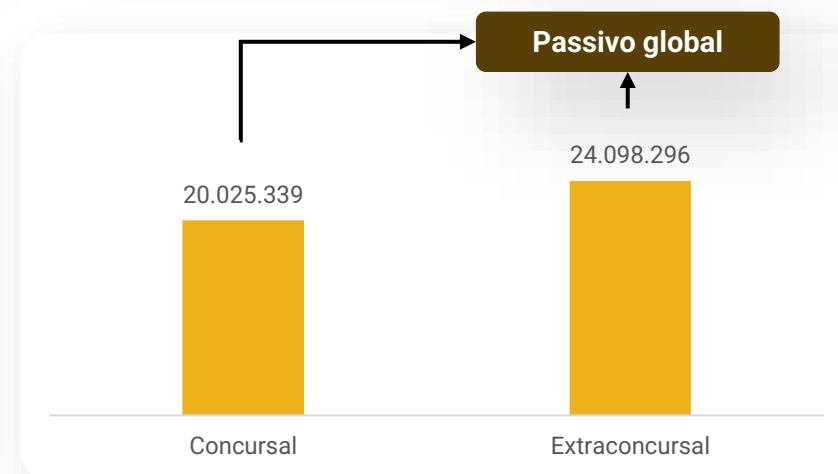


O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

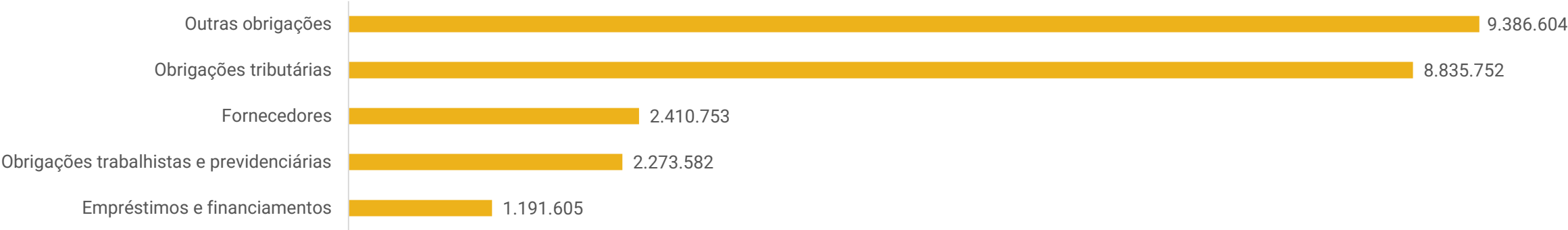
- Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 4.334.165,34
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado - Classe III - R\$ 4.146.437,92
- Hospital Baía Sul - Classe III - R\$ 3.464.382,25
- Átomo Participações e Administradora de Imóveis Eireli - Classe III - R\$ 1.900.000,00
- Tales 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\$ 9 milhões), que não foram faturados, embora os serviços já tenham sido realizados; recebimentos a identificar (R\$ 21,1 mil); limite de contas bancárias (R\$ 1,1 mil); outros débitos com sócio descrito como Mario Antônio Garibaldi (R\$ 265 mil) e conta garantida (R\$ 27,3 mil), pertinente ao Banco Bradesco.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das Recuperandas está na monta de R\$ 8,8 milhões, dos quais aproximadamente 80% 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\$ 117,7 mil entre o curto e longo prazo. **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\$ 351,7 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 à existência de inadimplência extraconcursal junto aos fornecedores.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, majoritariamente, INSS (R\$ 1,27 milhão), FGTS (R\$ 691,5 mil) e salários (R\$ 151,1 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. Contudo, não foi registrado pagamento na competência de análise.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25 de março de 2026, reuniram-se, 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, observa-se 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. A empresa 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.

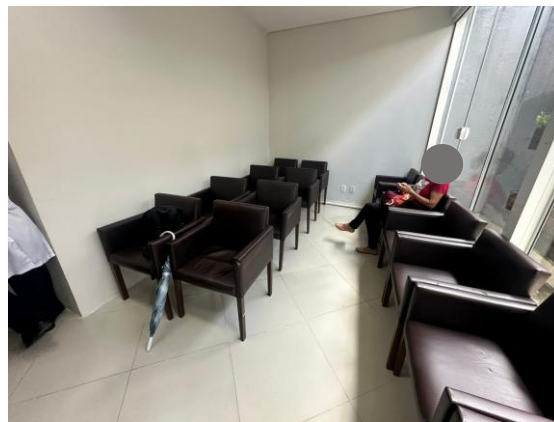
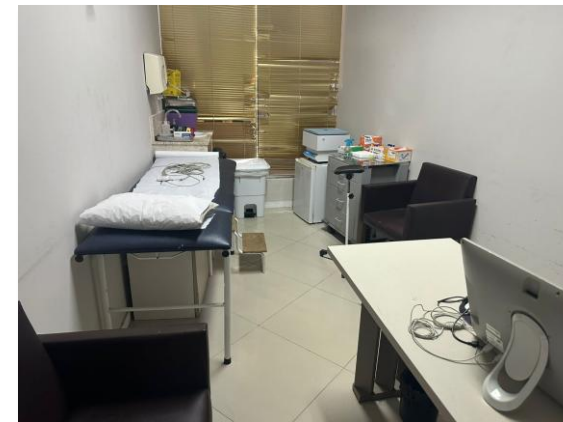
Embora esta Administração Judicial tenha solicitado uma reunião virtual para atualização das informações operacionais, não houve retorno por parte da Recuperanda. Desse modo, nova tentativa será feita na próxima competência.



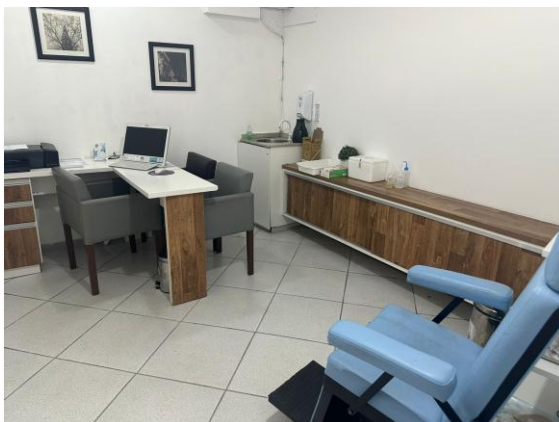
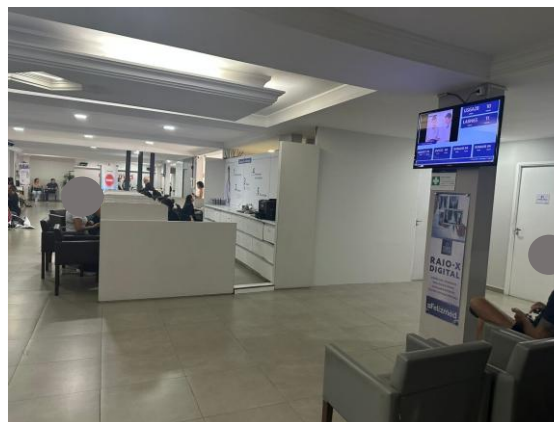


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Felizmed: Filial 01, localizada na Rua Camboriú, Itajaí/SC:



Felizmed Odonto, Felizmed Matriz e Filial 02 - Madrelab, localizadas na Av. 3ª avenida, Balneário Camboriú/SC:

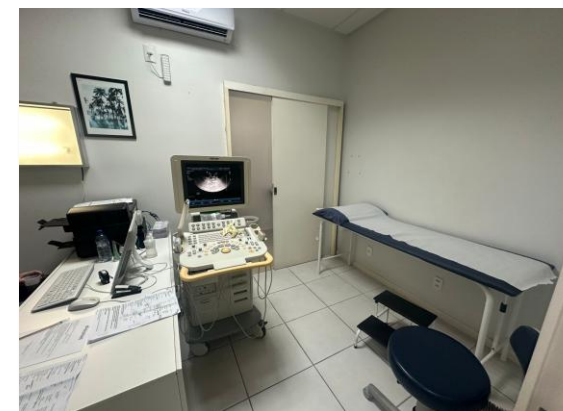


Imagens capturadas em 31/03/2026.

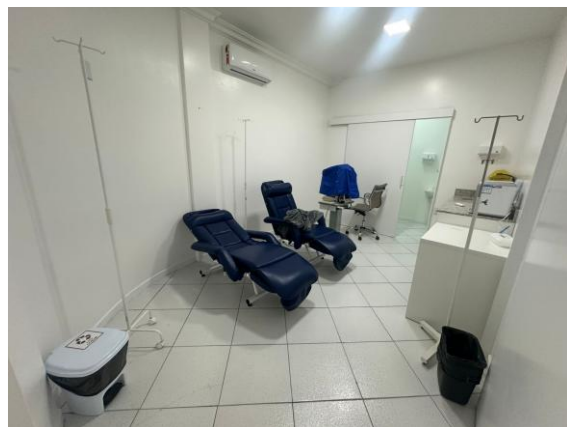
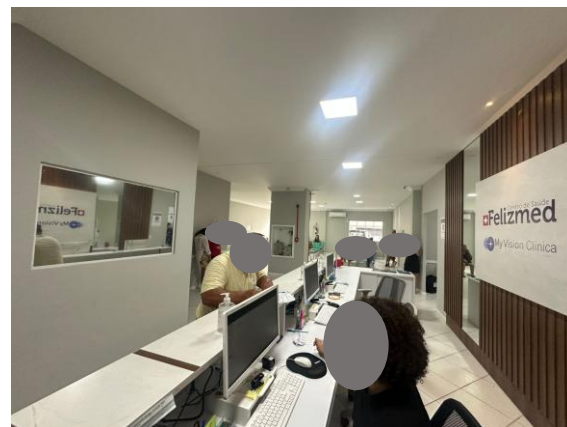


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



Felizmed: Filial 07, localizada na Av. do Estado Dalmo Vieira, Balneário Camboriú/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	257.330,90	32.706,85	-	224.624,05	
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 Colaboradores	-	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			4.506.050,32	35.849,85	-	4.470.200,47	

Percentual sobre a dívida

0,80% -% 99,20%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.402.466,99	6.006.608,45	6.036.668,97	13.372.406,47
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.901.895,18	5.534.472,14	5.397.828,98	2.038.538,34
3	1.1.1	DISPONÍVEL	715.085,20	3.869.518,52	3.744.765,41	839.838,31
4	1.1.1.01	CAIXA	25.645,18	46.384,80	24.069,29	47.960,69
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	13.517,37	46.384,80	24.069,29	35.832,88
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	689.431,75	3.817.065,44	3.716.263,91	790.233,28
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	1,10	1.988.791,90	1.988.791,90	1,10
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	31,19	3.001,02	3.032,21	0,00
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	10,65	333.670,39	333.501,00	180,04
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	5.800,47	25.465,08	3.000,00	28.265,55
4986	1.1.1.02.00014	BANCO TAIPA 00106913-5	683.561,66	783.892,59	710.845,00	756.609,25
5064	1.1.1.02.00015	BANCO TAIPA 10469569-7	25,59	0,00	25,59	0,00
5065	1.1.1.02.00016	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 7507-6	1,09	9.833,75	4.657,50	5.177,34
5084	1.1.1.02.00017	BANCO STONE	0,00	179.570,71	179.570,71	0,00
5107	1.1.1.02.00018	BANCO TAIPA 08159275-0	0,00	492.840,00	492.840,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8,27	6.068,28	4.432,21	1.644,34
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	8,27	6.068,28	4.432,21	1.644,34
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.584.339,78	1.584.339,78	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.584.339,78	1.584.339,78	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.584.339,78	1.584.339,78	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	496.633,15	80.613,84	68.723,79	508.523,20
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	462.582,24	80.613,84	68.723,79	474.472,29
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	349.733,89	14.449,75	0,00	364.183,64
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	107.289,47	2.921,37	0,00	110.210,84
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	8.764,08	8.764,08	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.898,86	1.898,86	0,00
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.171,99	3.171,99	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	4.503,38	27.198,00	31.701,38	0,00
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	977,69	5.904,83	6.882,52	0,00
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	16.304,96	16.304,96	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	11.401.863,01	472.136,31	638.839,99	11.235.159,33
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.974.329,05	472.136,31	629.445,15	10.817.020,21
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4.543.613,88	468.667,77	619.231,82	4.393.049,83
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	404.852,45	357.663,46	619.231,82	143.284,09
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	634.743,46	110.833,31	0,00	745.576,77
4628	1.2.2.01.00006	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
5106	1.2.2.01.00007	FELIZESMED	0,00	171,00	0,00	171,00
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	163.132,86	3.468,54	10.213,33	156.388,07
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	34.342,79	0,00	10,69	34.332,10
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	106.868,93	3.468,54	10.202,64	100.134,83
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	405.462,14	0,00	9.394,84	396.067,30
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	(999.237,72)	0,00	9.394,84	(1.008.632,56)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(249.454,57)	0,00	2.605,28	(252.059,85)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(498.616,50)	0,00	6.016,25	(504.632,75)
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	(12.312,07)	0,00	204,95	(12.517,02)
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	(29.598,82)	0,00	568,36	(30.167,18)
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	13.402.466,99	1.103.652,53	1.484.013,53	13.782.827,99
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.395.101,54	1.001.053,13	1.378.876,20	16.772.924,61
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.259.187,56	492.069,26	558.185,03	2.325.303,33
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.259.187,56	492.069,26	558.185,03	2.325.303,33
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	0,00	0,00	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
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	7.630,00	2.000,00	0,00	5.630,00
5030	2.1.1.01.00632	64.786.305 DANIELI REGINA DA SILVA ROBLES	8.600,00	4.000,00	4.000,00	8.600,00
5040	2.1.1.01.00642	65.762.489 ROSEANE WERLICH	3.650,00	3.891,81	4.791,81	4.550,00
5058	2.1.1.01.00660	66.246.276 SABRINE RIBEIRO ROCHA	600,00	6.000,00	6.000,00	600,00
5099	2.1.1.01.00697	66.661.204 MARIA CAROLINA FIEBIG	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5100	2.1.1.01.00698	67.063.541 CRISTIAN MENDES GERONIMO	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
5101	2.1.1.01.00699	67.098.034 KAROLINE DA SILVA LEANDRO	0,00	2.500,00	2.500,00	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	38,10	0,00	0,00	38,10
5025	2.1.1.01.00627	ADRIANA DE MORAES MARQUES	319,99	163,99	0,00	156,00
5092	2.1.1.01.00690	AIC PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.653,59	4.950,00	2.296,41
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	81,37	81,37	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	76.982,81	34.922,83	16.922,83	58.982,81
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	10.886,60	10.886,60	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	1.663,63	0,00	0,00	1.663,63
5096	2.1.1.01.00694	ARAUZ AMP; ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
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	6.348,95	8.318,72	6.128,32	4.158,55
4951	2.1.1.01.00558	ATALAIA TRANSPORTES COLETIVOS SPE LTDA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
5091	2.1.1.01.00689	ATALAIA TRANSPORTES COLETIVOS SPE LTDA	0,00	0,00	621,00	621,00
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	2.929,46	2.929,46	0,00
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
5095	2.1.1.01.00693	BARBIERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	3.283,81	3.283,81
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	618,77	618,77	26,46
4960	2.1.1.01.00567	BEMSTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
5007	2.1.1.01.00610	BEMSTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	256,12	256,12	0,00
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 ESSENCIALII INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOX	39.070,00	5.620,00	27.800,00	61.250,00
4964	2.1.1.01.00570	BIOLOGIX SISTEMAS S.A	1.921,04	0,00	390,38	2.311,42
5002	2.1.1.01.00605	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA.	779,40	0,00	129,90	909,30
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÓ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
5041	2.1.1.01.00643	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA	0,00	759,32	759,32	0,00
4803	2.1.1.01.00432	BRUNO SOUZA CASTRO 03544604981	11,00	0,00	0,00	11,00
5087	2.1.1.01.00685	BUMPER MAGAZINE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS, L	0,00	0,00	436,99	436,99
1007	2.1.1.01.00003	C. A. CRISSI LTDA	44.151,75	0,00	0,00	44.151,75
1008	2.1.1.01.00004	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA	401.067,65	0,00	0,00	401.067,65
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.	3.008,00	0,00	120,00	3.128,00
4952	2.1.1.01.00559	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	439,53	1.328,46	1.328,46	439,53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5104	2.1.1.01.00702	CHIMINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4657	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	16,10	527,66	527,65	16,09
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIO LTDA	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
5061	2.1.1.01.00663	CLINICA PIRAGINE LTDA	6.311,27	8.171,02	8.171,02	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	331,10	331,10	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
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
4983	2.1.1.01.00587	DANIELA FERREIRA	0,00	56,46	56,46	0,00
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 ODONTOLÓGICOS LTDA	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
5037	2.1.1.01.00639	DENTAL SILVER J&M COM. DE MAT. ODONT. UNIPESSOAL LTDA	0,00	194,00	194,00	0,00
3630	2.1.1.01.00105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	9.557,37	1.091,87	6.075,50	14.541,00
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 LTDA	1.321,04	0,00	0,00	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	37.701,32	8.676,27	11.906,57	40.931,62
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
5097	2.1.1.01.00695	E. ZWIRTES FRARE - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.808,86	1.808,86	0,00
5105	2.1.1.01.00703	EBC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	5.286,57	5.286,57	0,00
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 LIMPEZA LTDA	249,36	0,00	0,00	249,36
3637	2.1.1.01.00112	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	6.031,59	0,00	0,00	6.031,59
4820	2.1.1.01.00449	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
5068	2.1.1.01.00668	EMERSON C. ELIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4867	2.1.1.01.00484	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	751,74	751,74	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 EQUIPAMENTOS LTDA	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
5093	2.1.1.01.00691	EXCELLENCE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.005,48	8.308,32	7.302,84
4577	2.1.1.01.00240	FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS LTDA	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	0,00	0,00	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	39.446,29	60.586,76	65.089,09	43.948,62
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	740,30	375,15	306,08	671,23
5020	2.1.1.01.00622	FOSSATTI OFTALMOLOGIA LTDA	2.368,80	0,00	771,12	3.139,92
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90	0,00	0,00	27,90
5098	2.1.1.01.00696	GABRIELA GHELLERE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.507,49	6.641,14	133,65
5033	2.1.1.01.00635	GASTROCARE CONSULTORIA MEDICA LTDA	1.732,26	0,00	176,40	1.908,66
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
4998	2.1.1.01.00601	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	0,00	832,17	832,17
5086	2.1.1.01.00684	GOTAGUA FILTROS LTDA	0,00	105,28	105,28	0,00
5032	2.1.1.01.00634	GREGORIO DERMATOLOGIA LTDA	19.800,00	0,00	0,00	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	90,00	2.430,00	3.195,00	855,00
4738	2.1.1.01.00386	HHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	206.229,40	47.000,00	47.000,00	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	270,25	3.095,17	3.095,17	270,25
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	29.803,82	2.022,91	1.071,10	28.852,01
4773	2.1.1.01.00413	INFOHLD 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	379.302,97	81.751,91	54.150,40	351.701,46
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
5059	2.1.1.01.00661	INTEGRUM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	148,43	148,43

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4541	2.1.1.01.00211	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPF	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
2681	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRE	58.109,69	0,00	0,00	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 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	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
4827	2.1.1.01.00455	KYOJIN COM. E SERV. INFORMATICA ME	135,00	0,00	0,00	135,00
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	125.709,40	0,00	10.334,00	136.043,40
5103	2.1.1.01.00701	L.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.389,50	1.389,50
4939	2.1.1.01.00546	LABORIS SERVIÇOS AMBIENTAIS E EMPRESARIAIS LTDA	4.850,00	3.200,00	0,00	1.650,00
4882	2.1.1.01.00497	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	83,92	0,00	237,76	321,68
4669	2.1.1.01.00324	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	355,00	0,00	0,00	355,00
4832	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/	28.154,00	0,00	660,00	28.814,00
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
5082	2.1.1.01.00682	LUANA NATANI HEINZ DA SILVA LTDA	0,00	9.890,00	19.780,00	9.890,00
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	2.986,70	0,00	0,00	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	4.396,84	0,00	2.210,08	6.606,92
4909	2.1.1.01.00519	MATLAB PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA	54,32	0,00	0,00	54,32
5074	2.1.1.01.00674	MAXIMOLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAS IMP	217,99	0,00	0,00	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/	68.697,52	18.500,00	11.262,00	61.459,52
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 AMP; PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	100,00	8.100,00	9.100,00	1.100,00
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	13.697,75	15.574,52	14.654,40	12.777,63
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	2.827,79	9.538,23	10.765,34	4.054,90
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	22.050,34	0,00	0,00	22.050,34
5094	2.1.1.01.00692	MURILO FLORENCIO FABIANO PSICOLOGO LTDA	0,00	0,00	668,90	668,90
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	13.330,00	17.700,00	7.380,00
4912	2.1.1.01.00522	NEUROLOGISTAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.296,60	4.981,80	4.981,79	18.296,59
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	6.078,43	3.213,13	3.413,80	6.279,10
5090	2.1.1.01.00688	NORMAN BOTTINI HOFSTATTER	0,00	121,80	121,80	0,00
4987	2.1.1.01.00590	ODENIR JOSÉ DE SOUZA ME	180,09	183,70	183,70	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	0,00	0,00	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	46.020,00	0,00	5.905,00	51.925,00
4925	2.1.1.01.00535	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	933,40	959,40	26,00
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	3.200,53	3.750,46	2.394,40	1.844,47
5052	2.1.1.01.00654	PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	64,00	0,00	0,00	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	2.1.1.01.00291	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.066,45	2.409,75	1.637,50	2.294,20
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	1.020,08	0,00	0,00	1.020,08
4831	2.1.1.01.00459	PIRES HOTELS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.670,30	6.670,30	26.863,05
4268	2.1.1.01.00124	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.252,37	619,23	619,23	1.252,37
5072	2.1.1.01.00672	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	130,28	260,56	260,56	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
5015	2.1.1.01.00617	RAIADROGASIL S/A	0,00	1.376,99	1.376,99	0,00
4561	2.1.1.01.00224	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.211,10	0,00	0,00	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
4816	2.1.1.01.00445	RIZZO 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	0,00	0,00	2.118,89	2.118,89
4598	2.1.1.01.00259	RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	19.035,22	19.035,22
1012	2.1.1.01.00008	RX IMAGENS LITORAL LTDA	226,45	23.039,00	38.343,88	15.531,33
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	400,00	400,00	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
5102	2.1.1.01.00700	SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.748,43	3.748,43
4345	2.1.1.01.00133	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	722,91	0,00	719,26	1.442,17
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
4945	2.1.1.01.00552	SOLID NETWORK SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	600,00	600,00	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	1.310,00	1.310,00	3.736,70
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	10.559,83	0,00	0,00	10.559,83
2935	2.1.1.01.00083	STAR SISTEMAS LTDA - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	380,00	380,00
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
5089	2.1.1.01.00687	ULTRAPRIME DO BRASIL LTDA	0,00	132,02	132,02	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4365	2.1.1.01.00153	USS INFORMATICA LTDA	1.120,00	1.180,00	60,00	0,00
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	0,00	217,60	217,60
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.	317,00	0,00	1.045,00	1.362,00
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	3.594,00	1.818,66	0,00	1.775,34
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	180,00	180,00	115,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.814.327,01	70.348,90	149.522,50	1.893.500,61
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.668.951,97	70.348,90	149.522,50	1.748.125,57
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	45.120,92	0,00	2.691,06	47.811,98
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	247.307,84	7.803,69	20.519,13	260.023,28
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	1.138.953,03	35.962,08	94.512,33	1.197.503,28
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	67.396,96	0,00	6.928,29	74.325,25
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	3.842,35	11.766,20	15.422,03	7.498,18
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	10.858,70	10.527,74	2.600,45	2.931,41
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	456,59	0,00	0,00	456,59

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	31.773,56	0,00	2.284,94	34.058,50
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	115.136,93	4.289,19	4.564,27	115.412,01
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	2.236.203,19	259.654,97	292.164,43	2.268.712,65
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	286.695,49	191.977,37	212.323,99	307.042,11
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.470,24	171.173,94	185.878,23	151.174,53
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	52.541,37	4.332,55	2.931,21	51.140,03
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	97.683,88	16.470,88	23.514,55	104.727,55
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.949.507,70	67.677,60	79.840,44	1.961.670,54
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.275.420,36	62.483,10	62.023,02	1.274.960,28
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	674.087,34	5.194,50	17.817,42	686.710,26
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.893.778,79	178.980,00	379.004,24	9.093.803,03
3598	2.1.4.00.00001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	200.114,00	178.980,00	0,00	21.134,00
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.692.565,19	0,00	379.004,24	9.071.569,43
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8.692.565,19	0,00	379.004,24	9.071.569,43
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	1.191.604,99	0,00	0,00	1.191.604,99
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.191.604,99	0,00	0,00	1.191.604,99
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.191.604,99	0,00	0,00	1.191.604,99
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.325.126,08	90.407,89	105.137,33	13.339.855,52
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.131.425,57	86.607,89	105.137,33	7.149.955,01
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	535.000,00	20.000,00	0,00	515.000,00
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	20.000,00	0,00	265.000,00
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.381.296,95	46.804,66	59.261,58	1.393.753,87
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	40.060,82	46.804,66	59.261,58	52.517,74
3643	2.2.1.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	411,26	0,00	1,00	412,26
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	1,00	3,00
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	5.214.717,36	19.803,23	45.874,75	5.240.788,88
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	19.803,23	45.874,75	55.923,57
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	3.800,00	0,00	6.189.900,51
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	3.800,00	0,00	5.837.665,14
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	3.800,00	0,00	1.896.200,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	(16.416.469,43)	12.191,51	0,00	(16.428.660,94)
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	(19.166.269,43)	12.191,51	0,00	(19.178.460,94)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.166.269,43)	12.191,51	0,00	(19.178.460,94)
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.163.459,80)	0,00	0,00	(19.163.459,80)
563	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.809,63)	12.191,51	0,00	(15.001,14)
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	139.903,15	1.243.583,30	1.103.680,15
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	139.903,15	1.243.583,30	1.103.680,15
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.243.583,25	1.243.583,25
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.243.583,25	1.243.583,25
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.243.583,25	1.243.583,25
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	139.903,15	0,00	(139.903,15)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	139.903,15	0,00	(139.903,15)
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	24.871,69	0,00	(24.871,69)
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	94.512,33	0,00	(94.512,33)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	20.519,13	0,00	(20.519,13)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,05
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,05	0,05
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,05
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.574.208,11	60.106,44	1.514.101,67
500	4.1	CUSTOS	0,00	419.034,41	41.704,20	377.330,21
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	118.420,68	12.514,24	105.906,44
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	118.420,68	12.514,24	105.906,44
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.279,66	12.454,33	84.825,33
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
277	4.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	2.532,70	59,91	2.472,79
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	7.717,17	0,00	7.717,17
280	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	7.491,15	0,00	7.491,15
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
518	4.1.4.01.00003	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	300.613,73	27.189,96	273.423,77
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	300.613,73	27.189,96	273.423,77
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	66.996,29	5.802,25	61.194,04
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	177.948,90	16.610,25	161.338,65
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	55.668,54	4.777,46	50.891,08
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	550.860,26	18.402,24	532.458,02
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550.860,26	18.402,24	532.458,02
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	241.654,15	12.489,37	229.164,78
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	106.762,31	10.742,22	96.020,09
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	2.483,26	0,00	2.483,26
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	3.492,40	0,00	3.492,40
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	47.392,22	0,00	47.392,22
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	7.580,64	0,00	7.580,64
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.977,83	1.641,00	336,83
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.222,40	106,15	3.116,25
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	65.089,09	0,00	65.089,09
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	83.121,83	5.912,87	77.208,96
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	75.922,83	5.912,87	70.009,96
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.199,00	0,00	7.199,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.129,20	0,00	2.129,20
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.129,20	0,00	2.129,20
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	216.403,57	0,00	216.403,57
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.470,31	0,00	3.470,31
355	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.186,40	0,00	3.186,40
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	667,44	0,00	667,44
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	101,04	0,00	101,04
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	80,00	0,00	80,00
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.328,46	0,00	1.328,46
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	63.649,76	0,00	63.649,76
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	11.009,33	0,00	11.009,33
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	537,74	0,00	537,74
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	240,68	0,00	240,68
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.236,30	0,00	7.236,30
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	38.716,13	0,00	38.716,13
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.658,47	0,00	3.658,47
3410	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	0,00	26,00	0,00	26,00
4374	4.2.2.04.00035	TRANSPORTE OFFICEBOY	0,00	505,00	0,00	505,00
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	442,80	0,00	442,80
4689	4.2.2.04.00046	ACORDO JUDICIAIS	0,00	31.941,33	0,00	31.941,33
4690	4.2.2.04.00047	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	30.783,69	0,00	30.783,69
4692	4.2.2.04.00050	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	192,00	0,00	192,00
323	4.2.2.04.00053	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	135,85	0,00	135,85
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.551,51	0,00	7.551,51
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.248,50	0,00	1.248,50
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	2.997,55	0,00	2.997,55
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	3.305,46	0,00	3.305,46
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	604.313,44	0,00	604.313,44
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	604.313,44	0,00	604.313,44
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	604.313,44	0,00	604.313,44
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	475.697,95	0,00	475.697,95
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	22.401,49	0,00	22.401,49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4796	4.3.1.07.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	106.214,00	0,00	106.214,00
RAPHAE HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980			CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913			
RAPHAE 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	2.408.531,93D	0,00	24,25	2.408.507,68D
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	106.949,20D	0,00	24,25	106.924,95D
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	509,52D	0,00	24,25	485,27D
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	2.400,38C	0,00	24,25	2.424,63C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.400,38C	0,00	24,25	2.424,63C
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	145,50D	24,25	0,00	169,75D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	145,50D	24,25	0,00	169,75D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145,50D	24,25	0,00	169,75D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	145,50D	24,25	0,00	169,75D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	145,50D	24,25	0,00	169,75D

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2026.08.21 14:16:33 -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: 2026.08.21 14:16:15 -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	241.523,54	0,00	1.839,72	239.683,82
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	35.091,64	0,00	1.839,72	33.251,92
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	121.421,51	0,00	1.839,72	119.581,79
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	(99.344,88)	0,00	1.839,72	(101.184,60)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(46.143,54)	0,00	854,51	(46.998,05)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(53.201,34)	0,00	985,21	(54.186,55)
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	11.038,32	1.839,72	0,00	12.878,04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.038,32	1.839,72	0,00	12.878,04
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.038,32	1.839,72	0,00	12.878,04
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	11.038,32	1.839,72	0,00	12.878,04
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	11.038,32	1.839,72	0,00	12.878,04
RAPHAEH HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980			CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913			
RAPHAEH 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			