



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

26º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

As recuperandas não estão cumprindo com suas obrigações processuais, em especial no que tange à apresentação das contas demonstrativas mensais, conforme previsto no art. 52, IV, da LREF. O prazo para o envio das informações contábeis é até o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades. A competência referente a este relatório mensal de atividades é de janeiro/2025, sendo que os documentos deveriam ter sido disponibilizados até o dia 20/02/2025. No entanto, este Administrador Judicial recebeu as informações apenas em 08/04/2025, e de forma parcial. Não foram anexados o fluxo diário do caixa, que deve conter as contas a pagas e a recebidas no período, bem como aquelas que ficaram inadimplentes. Ressalta-se que este relatório é imprescindível, em razão das inconsistências identificadas nos demonstrativos contábeis das empresas do Grupo. Os questionamentos realizados em 22/04/2025, após análise do mês de janeiro, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades. Além disso, os documentos contábeis referentes às competências de fevereiro/2025 e março/2025 ainda não foram encaminhados, apesar de o prazo para envio já ter expirado. Destaca-se que a Administração Judicial enviou diversas solicitações referente as pendências mencionadas, contudo, não houve retorno por parte das Recuperandas.

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

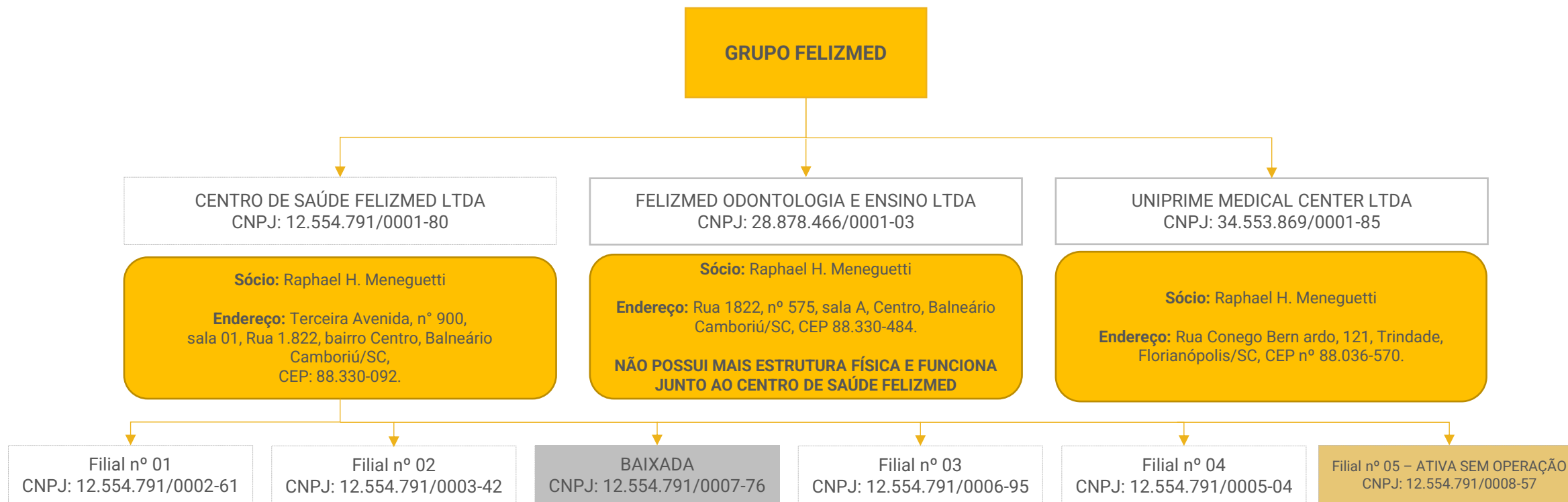


27/11/2026: Fim do prazo da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O grupo Recuperando foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense.



Últimas alterações societárias:

Centro De Saúde Felizmed Ltda:

- 08/05/2023 - Inclusão de atividades novas CNA-E (Odontologia e Espirometria).
- 08/03/2024 - Encerramento da Filial 04.
- 29/11/2024 - Concessão de recuperação judicial.

Felizmed Odontologia E Ensino Ltda:

- 29/11/2024 - Concessão de recuperação judicial.

Uniprime Medical Center Ltda:

- 29/11/2024 - Concessão de recuperação judicial.





O grupo recuperando visa oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Após cinco anos da inauguração, a FELIZMED já contava com filiais em diversas outras cidades do Estado de Santa Catarina, como Navegantes, São José e Florianópolis. Com o passar do tempo, a clínica FELIZMED acabou voltando suas atividades para atendimento de planos de saúde e à prefeituras municipais, aumentando sua equipe médica e abrindo filial independente odontológica na cidade de Balneário Camboriú (Felizmed Odontologia e Ensino Ltda).



Prestação de Serviços

Prestação de atendimento médico e odontológico.

Receita: a receita consolidada de janeiro de 2025, foi de R\$ 617,5 mil.

Contratos: os contratos vigentes incluem: Prefeitura de Balneário Camboriú, para exames, consultas e serviços de laboratório de análises clínicas; Prefeitura de São José, para exames e consultas; Prefeitura de Florianópolis, com consultas, exames, um contrato específico para serviços de cardiologia e exames de ultrassom; e Prefeitura de Itajaí, onde, no momento, o volume de atendimentos está reduzido devido à falta de verba. Além dos contratos públicos, as Recuperandas também realizam atendimentos particulares, diversificando suas fontes de receita.

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





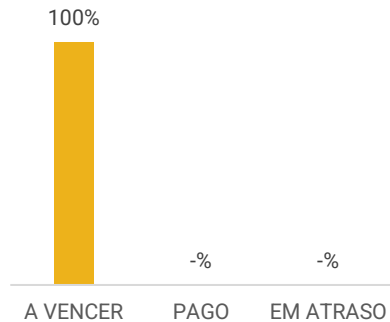
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

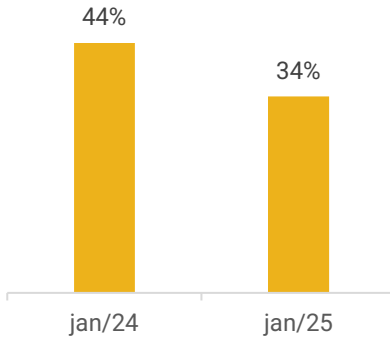


78

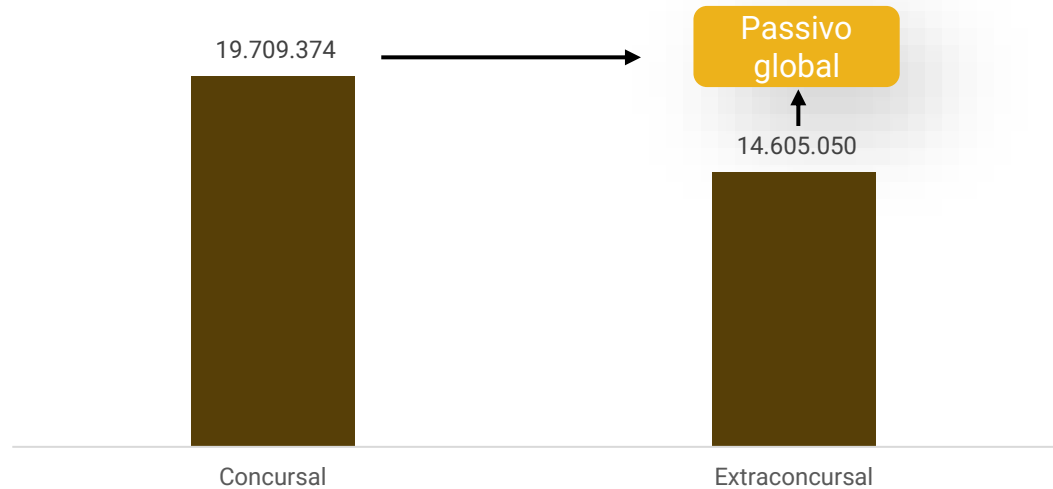
Cumprimento do Plano



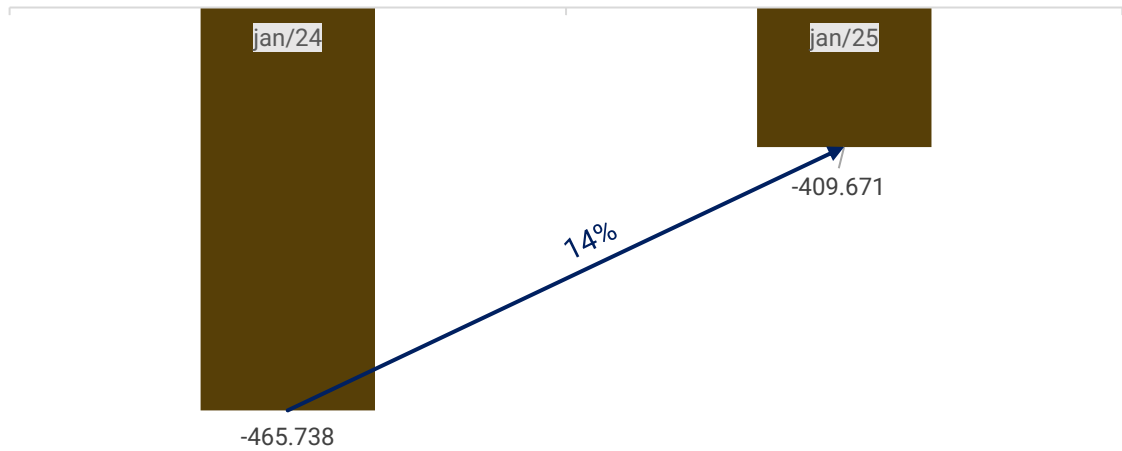
Eficiência dos serviços prestados



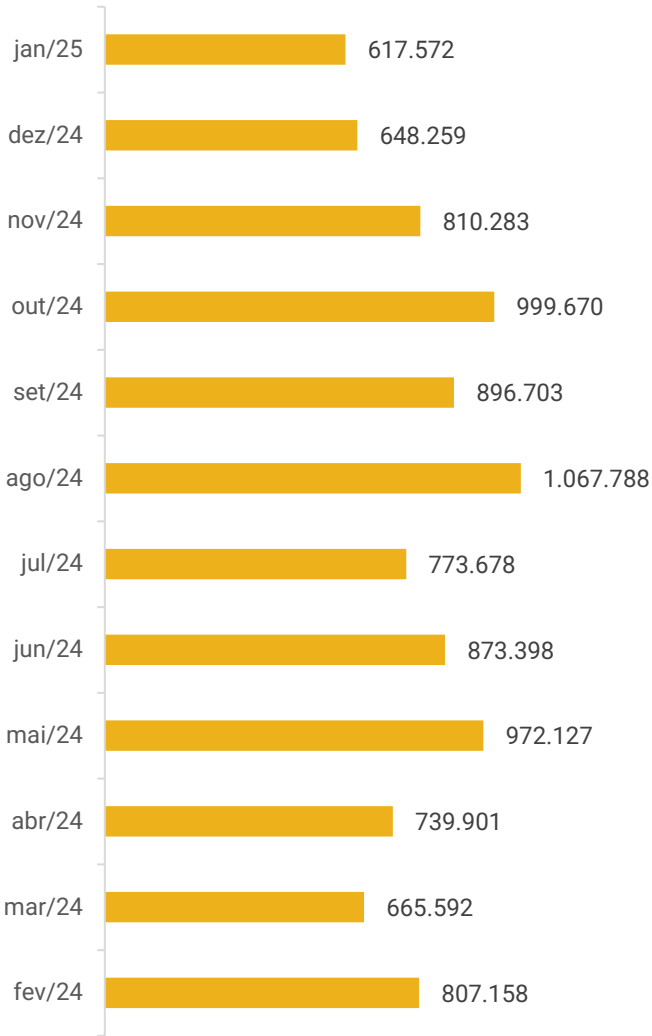
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Rentabilidade



Faturamento

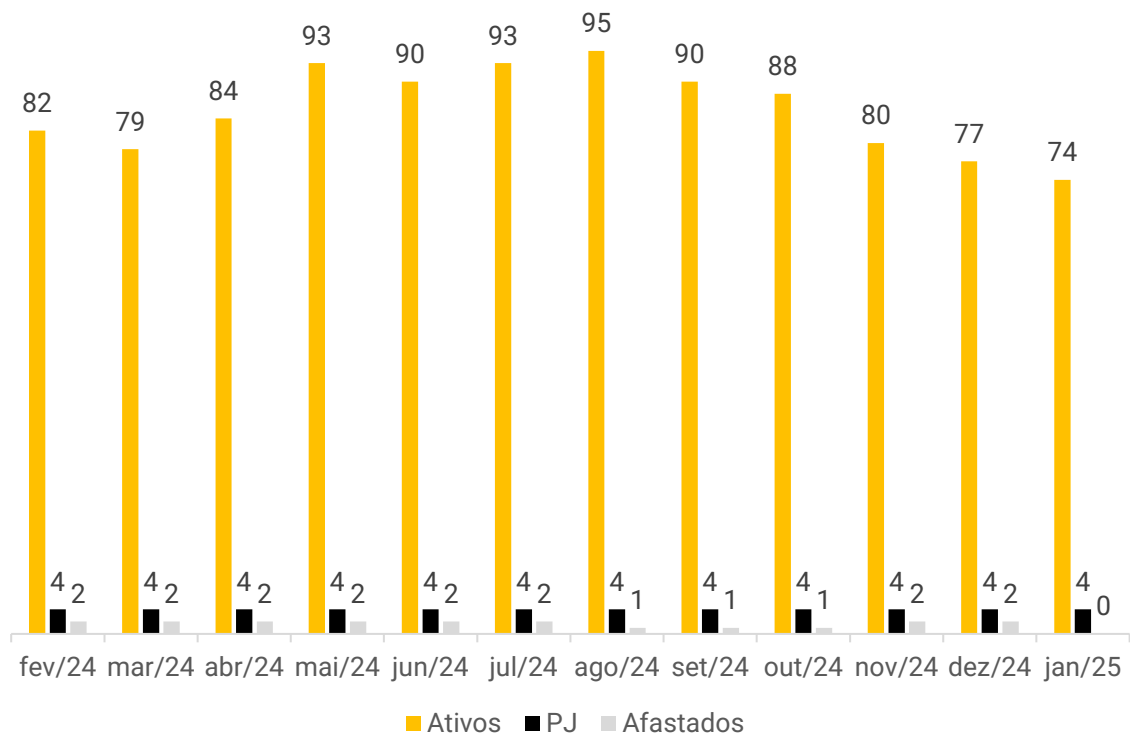




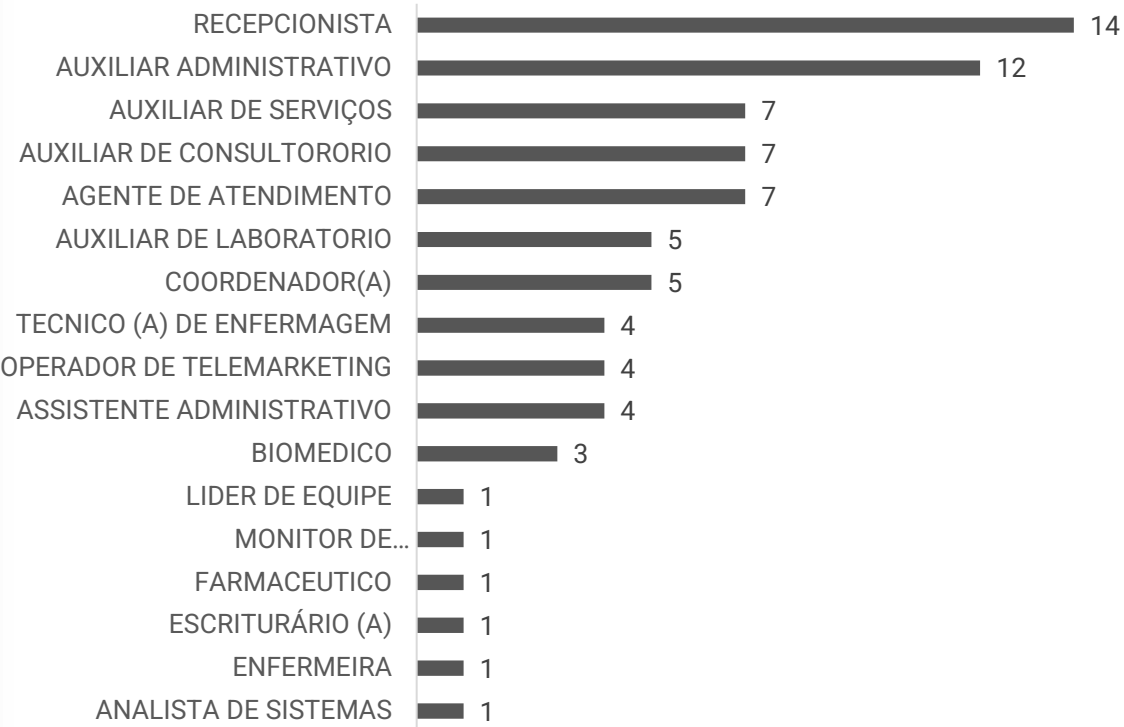
FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/2025, foram registradas 03 admissões e 08 desligamentos, restando no encerramento do período 78 funcionários ativos, todos contratados sob o regime da CLT. Além desses, há 4 profissionais contratados na modalidade de Pessoa Jurídica. De acordo com as informações fornecidas, todos os colaboradores estão vinculados exclusivamente ao Centro de Saúde Felizmed. No período houve pagamento de salários, férias, rescisões e valor parcial de FGTS. A inadimplência dos encargos, motivou o acréscimo de R\$ 60,7 mil do saldo das obrigações trabalhistas.

Funcionários



Distribuição por Cargos





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

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	1.270.354	1.189.966	1.160.380
Disponibilidades	302.061	280.590	245.945
Adiantamentos	91.516	26.290	26.290
Tributos a Recuperar	186.599	192.909	197.968
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	10.550.203	10.541.005	10.531.806
Outros Créditos	9.973.389	9.973.389	9.973.389
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	554.743	545.544	536.346
Ativo compensatório - Comodato	98.700	98.700	98.700
Total do Ativo	11.919.257	11.829.671	11.790.886
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	6.890.981	7.247.874	7.623.048
Obrigação com Pessoal	233.207	147.205	144.721
Obrigações Sociais	564.180	675.012	738.269
Obrigações tributárias	384.137	417.714	446.403
Fornecedores	852.456	922.961	952.293
Empréstimos	1.519.187	1.506.143	1.493.043
Outras Obrigações	3.337.814	3.578.839	3.848.318
Passivo Não Circulante	13.084.699	13.060.809	13.054.123
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	6.564.843	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	1.004	1.004	1.004
Recuperação Judicial	6.268.851	6.253.851	6.247.165
Patrimônio Líquido	-8.052.940	-8.475.530	-8.882.802
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-10.901.440	-11.324.030	-11.324.030
Passivo compensatório - Comodato	98.700	98.700	98.700
Resultado do período	-	-	-407.272
Total do Passivo	11.922.740	11.833.153	11.794.368

Este Administrador Judicial verificou nos demonstrativos de dezembro/2024 que houve retificação de saldos anteriores. Embora tenha sido informado que, sempre que houver alterações em documentos já enviados à Administração Judicial, é de extrema importância que tais modificações sejam comunicadas e acompanhadas do envio dos novos demonstrativos, os documentos não foram atualizados. Por essa razão, há divergência entre os saldos de ativo e passivo, impactando na consistência dos demonstrativos financeiros.

Disponibilidades: o arquivo pertinente às movimentações de caixa e bancos, contendo os pagamentos e recebimentos do mês, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório mensal de atividades. Ademais, os extratos bancários também não foram enviados, o que impossibilita a verificação do saldo contábil da rubrica. De acordo com o último controle enviado, referente a outubro/2024, o saldo disponível do Grupo era de R\$ 4,4 mil, o que difere significativamente do valor apresentado nos demonstrativos contábeis, que soma R\$ 2,2 milhões entre as três empresas do Grupo.

Clientes: destaca-se que no período não há saldo exposto na rubrica de clientes. Quando questionado se todos os serviços estão sendo prestados à vista e se não há saldos antigos em aberto, a Recuperanda explicou que os recebimentos são feitos na conta de clientes, porém há mais recebimentos do que emissão de notas fiscais. Sendo assim o saldo da conta fica invertido. Neste caso, o saldo é transferido para a conta de adiantamento de clientes no passivo. Cabe destacar que tal procedimento fere a legislação tributária, o que pode vir a resultar em penalidades futuras.

Adiantamentos: compreende, unicamente, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 26,2 mil), que não apresentou variação no mês.

Outros Créditos: engloba, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 2 milhões) e Raphael H. Meneguett (R\$ 2 milhões), sem oscilações no mês.





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

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	1.270.354	1.189.966	1.160.380
Disponibilidades	302.061	280.590	245.945
Adiantamentos	91.516	26.290	26.290
Tributos a Recuperar	186.599	192.909	197.968
Despesas pagas Antecipadamente	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	10.550.203	10.541.005	10.531.806
Outros Créditos	9.973.389	9.973.389	9.973.389
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	554.743	545.544	536.346
Ativo compensatório - Comodato	98.700	98.700	98.700
Total do Ativo	11.919.257	11.829.671	11.790.886
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	6.890.981	7.247.874	7.623.048
Obrigação com Pessoal	233.207	147.205	144.721
Obrigações Sociais	564.180	675.012	738.269
Obrigações tributárias	384.137	417.714	446.403
Fornecedores	852.456	922.961	952.293
Empréstimos	1.519.187	1.506.143	1.493.043
Outras Obrigações	3.337.814	3.578.839	3.848.318
Passivo Não Circulante	13.084.699	13.060.809	13.054.123
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	6.564.843	6.555.953	6.555.953
Bloqueios Judiciais	1.004	1.004	1.004
Recuperação Judicial	6.268.851	6.253.851	6.247.165
Patrimônio Líquido	-8.052.940	-8.475.530	-8.882.802
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-10.901.440	-11.324.030	-11.324.030
Passivo compensatório - Comodato	98.700	98.700	98.700
Resultado do período	-	-	-407.272
Total do Passivo	11.922.740	11.833.153	11.794.368

Este Administrador Judicial verificou nos demonstrativos de dezembro/2024 que houve retificação de saldos anteriores. Embora tenha sido informado que, sempre que houver alterações em documentos já enviados à Administração Judicial, é de extrema importância que tais modificações sejam comunicadas e acompanhadas do envio dos novos demonstrativos, os documentos não foram atualizados. Por essa razão, há divergência entre os saldos de ativo e passivo, impactando na consistência dos demonstrativos financeiros.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo (R\$ 138,4 mil), em maior volume que os pagamentos (R\$ 109 mil), resultaram no acréscimo de 3%. Dentre os principais saldos com fornecedores, estão Camboriumedi (R\$ 280,5 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 99 mil) e C.A Crissi (R\$ 44,1 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um documento consistente.

Empréstimos: contempla, no curto prazo, empréstimo extraconcursal com o Banco Bradesco (R\$ 1,4 milhão), que foi renegociado pela empresa. Na competência houve decréscimo de 1%, decorrente da amortização da parcela mensal. O longo prazo é composto por empréstimos de mútuo com Felizmed SCP (R\$ 250 mil).

Outras Obrigações: compreende adiantamentos de clientes, totalizando R\$ 3,5 milhões e limite utilizado com Banco Bradesco de R\$ 824,70. A rubrica expôs aumento de 8%, pelos adiantamentos de clientes. A empresa relatou que esse saldo vem crescendo mensalmente, principalmente devido ao fato de haver mais recebimentos de clientes do que emissões de notas fiscais, levando à alocação dos valores como adiantamentos. A Recuperanda informou que essa prática permanece em vigor, mas não detalhou a composição desse saldo expressivo.

Recuperação Judicial: expôs redução de R\$ 6,6 mil, pela amortização do credor Servioeste (R\$ 1.685,90) pertencente a classe III e Multipla Com. Catarinense (R\$ 5.000,00) arrolado na classe IV da Recuperação Judicial. Embora questionada sobre o pagamento e solicitado comprovante, não houve esclarecimentos por parte da Recuperanda.

Diante disto, a Administração Judicial solicitou nos autos da Recuperação Judicial a intimação da Recuperanda para que preste esclarecimentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	2.301.583	2.301.583	2.301.583
Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	438.634	438.634	438.634
Ativo Não Circulante	107.410	107.386	107.361
Outros Créditos	106.040	106.040	106.040
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	970	946	922
Total do Ativo	2.408.993	2.408.968	2.408.944
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	105.044	105.044	105.044
Obrigações trabalhistas	4.866	4.866	4.866
Obrigações tributárias	37.136	37.136	37.136
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Passivo Não Circulante	1.529.688	1.556.275	1.556.810
Parcelamentos	242.235	242.235	242.235
Outras Obrigações - Mútuo	1.115.300	1.115.300	1.115.300
Conta Garantia	25.810	26.587	27.122
Recuperação Judicial	172.153	172.153	172.153
Patrimônio Líquido	776.969	747.649	747.091
Capital Social	40.000	40.000	40.000
Lucros/prejuízos acumulados	736.969	707.649	707.649
Resultado do exercício em curso	-	-	-559
Total do Passivo	2.411.701	2.408.968	2.408.944

Este Administrador Judicial verificou nos demonstrativos de dezembro/2024 que houve retificação de saldos anteriores. Embora tenha sido informado que, sempre que houver alterações em documentos já enviados à Administração Judicial, é de extrema importância que tais modificações sejam comunicadas e acompanhadas do envio dos novos demonstrativos, os documentos não foram atualizados. Por essa razão, há divergência entre os saldos de ativo e passivo, impactando na consistência dos demonstrativos financeiros.

Disponibilidades: o arquivo pertinente às movimentações de caixa e bancos, contendo os pagamentos e recebimentos do mês, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório mensal de atividades. Ademais, os extratos bancários também não foram enviados, o que impossibilita a verificação do saldo contábil da rubrica. De acordo com o último controle enviado, referente a outubro/2024, o saldo disponível do Grupo era de R\$ 4,4 mil, o que difere significativamente do valor apresentado nos demonstrativos contábeis, que soma R\$ 2,2 milhões entre as três empresas do Grupo.

Duplicatas a Receber: engloba saldo de R\$ 438,6 mil classificado como clientes diversos, o qual a empresa não informou a composição. Não exibiu movimentos no período.

Outros Créditos: contempla saldos de parcelamentos (R\$ 91,2 mil), a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Raphael Henrique Meneguet (R\$ 2 mil). A empresa não mencionou motivo do registro de parcelamentos tributários no ativo.

Ademais, o Sr. Raphael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos.

Fornecedores: os principais saldos são com “fornecedor modelo” (R\$ 37,9 mil) o qual a Recuperanda não informou a composição, C.A. Crissi (R\$ 20,1 mil) e VR Benefícios (R\$ 1,8 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado, pois conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório interno consistente.

Outras Obrigações: engloba saldos a pagar ao Centro de Saúde Felizmed (R\$ 1 milhão) e Happymed (R\$ 65,3 mil), sem movimento no mês analisado.

Conta Garantida: contempla o Banco Bradesco com o valor de R\$ 27,1 mil. O aumento de 2% ocorreu devido à transferência do saldo negativo da conta corrente, que estava alocado nas disponibilidades do ativo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	206.432	206.432	206.432
Disponibilidades	124.329	124.329	124.329
Caixa	62.741	62.741	62.741
Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
Ativo Não Circulante	70.046	68.207	66.367
Outros Créditos (76)	-86.330	-86.330	-86.330
Imobilizado	156.376	154.536	152.697
Total do Ativo	276.478	274.639	272.799
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	26.429	26.429	26.429
Obrigações sociais	3	3	3
Obrigações tributárias	4.123	4.123	4.123
Fornecedores	22.303	22.303	22.303
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	-175.903	-177.743	-179.583
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.133.304	-1.177.743	-1.177.743
Resultado do período	-42.599	-	-1.840
Total do Passivo	276.478	274.639	272.799

Disponibilidades: o arquivo pertinente às movimentações de caixa e bancos, contendo os pagamentos e recebimentos do mês, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório mensal de atividades. Ademais, os extratos bancários também não foram enviados, o que impossibilita a verificação do saldo contábil da rubrica. De acordo com o último controle enviado, referente a outubro/2024, o saldo disponível do Grupo era de R\$ 4,4 mil, o que difere significativamente do valor apresentado nos demonstrativos contábeis, que soma R\$ 2,2 milhões entre as três empresas do Grupo.

Duplicatas a Receber: compreende saldo de clientes diversos (R\$ 82,1 mil), o qual a empresa não informou a composição.

Outros créditos: desde janeiro/2022, apresenta valor negativo referente a empréstimo do sócio, o que não foi explicado pela Recuperanda.

Fornecedores: os principais saldos são junto a C. A. Crissi (R\$ 19,7 mil), Brasilrad Consultoria (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00).

Outras Obrigações: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed de R\$ 398 mil, devido ao pagamento de contas e obrigações mensais da Uniprime.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita Bruta	810.283	648.259	617.572	617.572
Deduções sobre vendas	-91.157	-49.793	-41.692	-41.692
Receita Líquida	719.126	598.466	575.881	575.881
Custo de Serviço Prestado	-297.037	-270.429	-130.877	-130.877
Resultado Bruto	422.089	328.037	445.004	445.004
<i>Margem Bruta</i>	59%	55%	77%	77%
Despesas	-873.593	-762.551	-851.715	-851.715
Despesas administrativas	-815.748	-670.913	-798.954	-798.954
Despesas com vendas	-57.845	-91.638	-52.761	-52.761
EBITDA	-440.442	-423.451	-395.649	-395.649
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-451.505	-434.514	-406.711	-406.711
<i>Margem Operacional</i>	-63%	-73%	-71%	-71%
Despesas financeiras	-2.794	-4.145	-2.959	-2.959
Lucro Líquido antes dos Impostos	-454.298	-438.659	-409.671	-409.671
Resultado Líquido do Exercício	-454.298	-438.659	-409.671	-409.671
<i>Margem Líquida</i>	-63%	-73%	-71%	-71%

Este Administrador Judicial verificou nos demonstrativos de dezembro/2024 que houve retificação de saldos anteriores nas empresas Centro de Saúde Felizmed Ltda. e Felizmed Odontologia e Ensino Ltda. Embora tenha sido informado que, sempre que houver alterações em documentos já enviados à Administração Judicial, é de extrema importância que tais modificações sejam comunicadas e acompanhadas do envio dos novos demonstrativos, os documentos não foram atualizados. Por essa razão, há divergência entre os saldos de ativo e passivo, impactando na consistência dos demonstrativos financeiros.

Receita Bruta: as receitas registraram um decréscimo de 5%, que não foi explicado pelas Recuperandas.

Destaca-se que houve o montante de R\$ 268,6 mil em janeiro, relativo a serviços não faturados, alocados em adiantamentos de clientes. Conforme informado pela empresa, isso ocorre devido à falta de exigência de notas fiscais por parte de alguns clientes. Este Administrador Judicial salienta que a não emissão de notas fiscais implica na ausência de registro formal da receita, o que pode ser interpretado como tentativa de sonegação fiscal, acarretando danos significativos a empresa.

Deduções: as deduções somaram R\$ 41,6 mil, e se tratam de impostos calculados sobre os serviços prestados.

Custos: incluem mão de obra direta (R\$ 129 mil) e custos relacionados aos serviços executados (R\$ 54,5 mil), especificamente direcionados aos serviços médicos prestados por terceiros e materiais de enfermagem. O decréscimo de 52% foi motivado pela redução de mão de obra direta decorrente do décimo terceiro salário pago no mês anterior e serviços médicos prestados, decorrente do menor volume dos atendimentos no mês.

Despesas: englobam despesas administrativas de R\$ 798,9 mil e com vendas de 52,7 mil, com destaque para honorários médicos de R\$ 427,6 mil, mão de obra de R\$ 122,9 mil e aluguéis de imóveis de 88,7 mil. O mês exibiu aumento de 12%, pelas maiores despesas com honorários médicos, laudos terceirizados e serviços prestados, o que é desproporcional ao decréscimo do faturamento, o que não foi esclarecido pelo Grupo.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 2,9 mil, devido as tarifas bancárias (R\$ 2,9 mil) e juros passivos (R\$ 36,86).

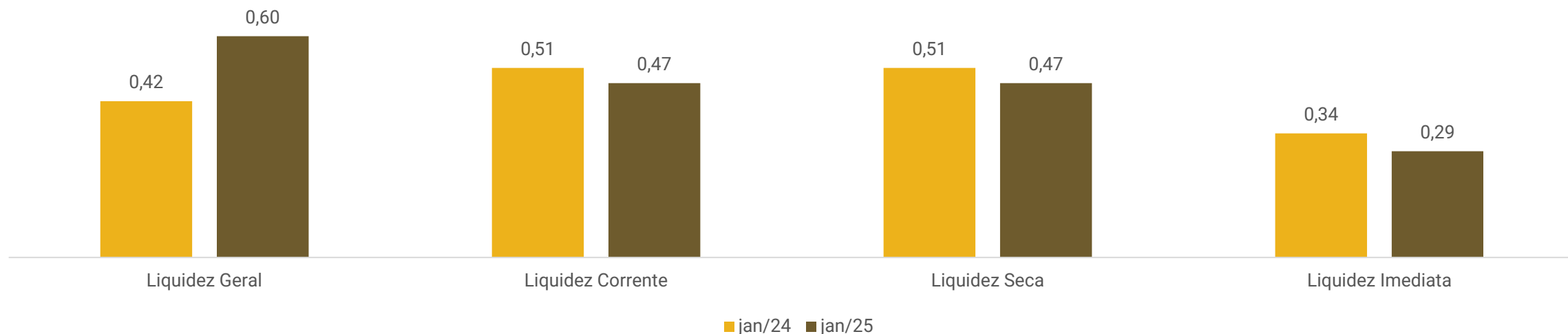
Resultado: as receitas de janeiro, não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, ocasionando prejuízo de R\$ 409.670,76.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

No período analisado, as Recuperandas apresentaram índices inferiores a 1, o que sinaliza a incapacidade de honrar suas obrigações com os recursos atualmente disponíveis. Ademais, observa-se que, em sua maioria, os índices registraram uma queda em janeiro de 2025, evidenciando o declínio da liquidez das empresas ao longo dos períodos.

É importante salientar que, conforme informado pelas próprias Recuperandas, a contabilidade apresentada pode não refletir fielmente a realidade financeira, o que pode resultar em distorções nos índices analisados.

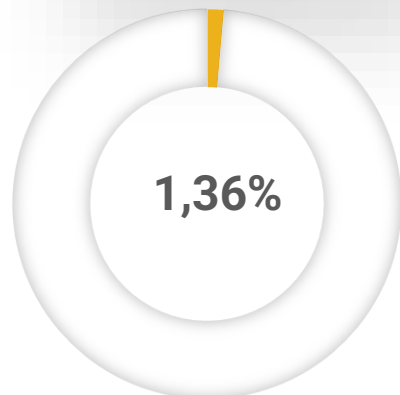




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

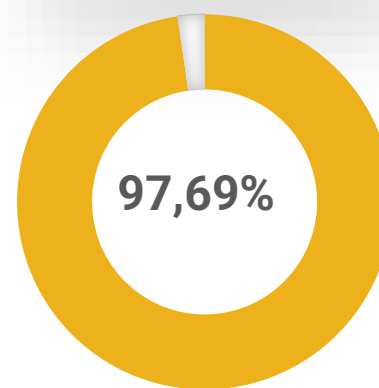
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



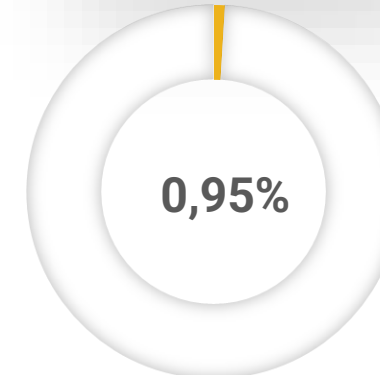
R\$ 268.284,47

Classe III



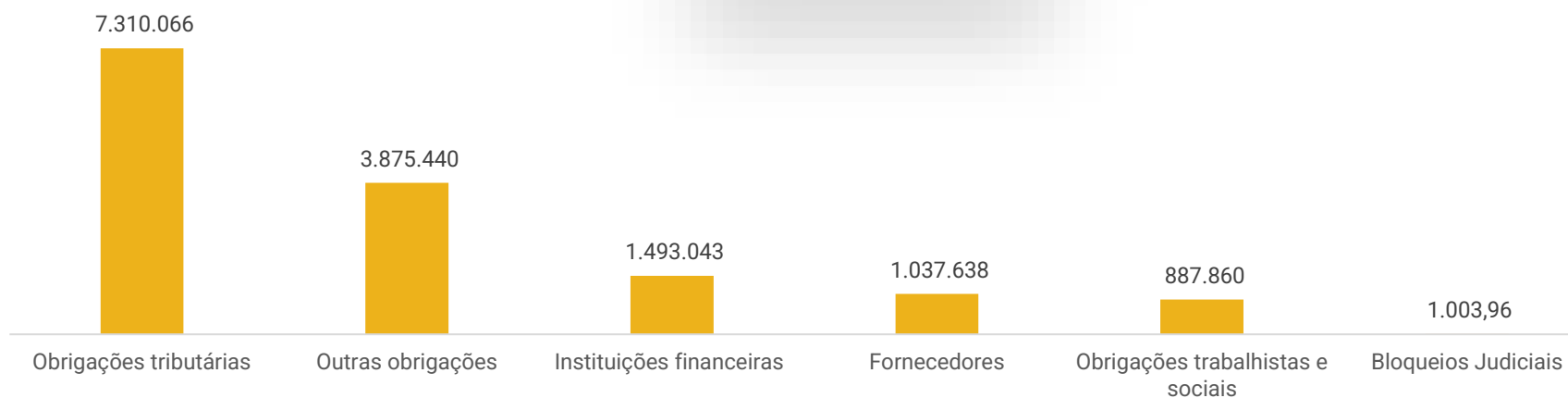
R\$ 19.254.544,33

Classe IV

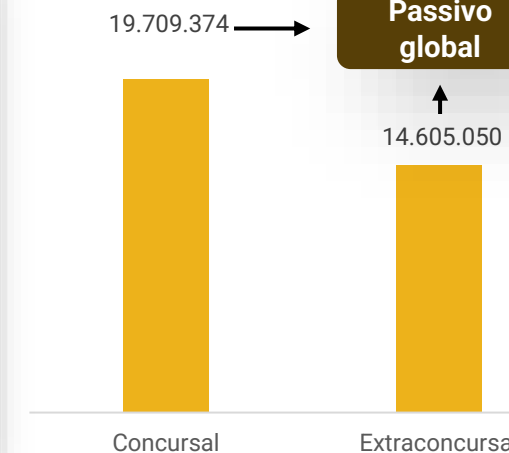


R\$ 186.545,00

Passivo extraconcursal



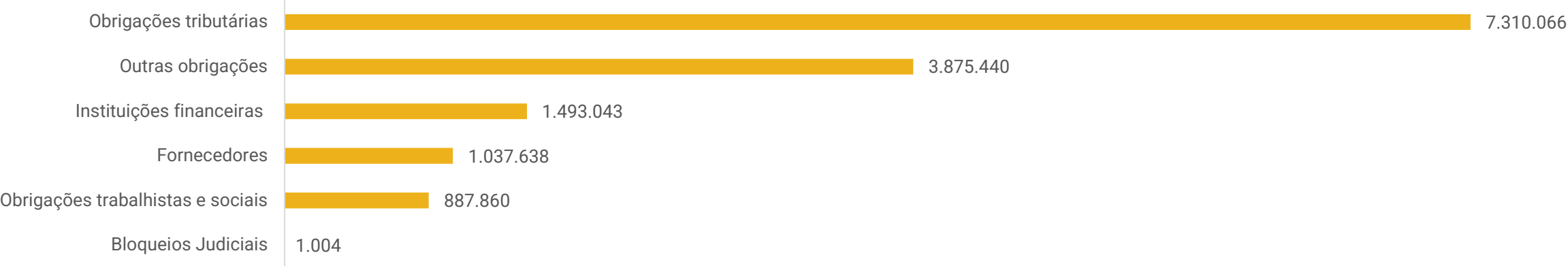
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: engloba, em sua maioria, parcelamento de impostos federais (R\$ 2,6 milhões), parcelamento da dívida ativa (R\$ 1,6 milhão) e parcelamento previdenciário (R\$ 1,3 milhão). Os tributos estão sendo pagos, sobretudo, por compensações, que não atingiram o total devido no mês, resultando no acréscimo de 7% nas obrigações tributárias. Destaca-se que o Grupo Recuperando está em processo de mudança de tributação, passando do Lucro Presumido, para o Lucro Real.

Outras Obrigações: trata-se de recebimentos de clientes que não foram faturados, embora os serviços já tenham sido realizados, alocados na rubrica de adiantamento de clientes.

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

Fornecedores: os principais saldos do Grupo Recuperando, são junto aos fornecedores Camboriumedi (R\$ 280,5 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 99 mil) e C. A. Crissi (R\$ 84,1 mil). O relatório de controle interno não foi enviado e as informações sobre o valor da inadimplência com fornecedores extraconcursais, não foram prestadas. Quando questionado quais valores extraconcursais estão em atraso, o grupo Felizmed se limitou a informar que há honorários médicos vencidos, que estão adimplindo de maneira parcial.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: os encargos sociais não estão sendo pagos de forma regular, o que tem contribuído para o aumento mensal do montante a ser quitado. Os saldos mais expressivos referem-se ao INSS (R\$ 319 mil) e ao FGTS (R\$ 419,2 mil). As Recuperandas informaram que aderiram a um parcelamento do INSS entre os meses de setembro e outubro/2024. No entanto, não foram fornecidas as condições dos parcelamentos, e os comprovantes não foram enviados.

Bloqueios Judiciais: se refere ao bloqueio judicial do Banco do Brasil de R\$ 1.003,96, na conta do Centro de Saúde Felizmed.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06 de março de 2025, se reuniram na sede da empresa, os representantes da administração judicial e Do Grupo Recuperando, e foram tratados os seguintes assuntos:

Operação: O Representante do Grupo informou que, atualmente, há uma lacuna em relação a uma pessoa que atue tanto na administração quanto no financeiro, com pulso firme para gerenciar os problemas da clínica. No entanto, há dificuldade em encontrar alguém que consiga atender a todas as demandas existentes.

No final do ano, os coordenadores das áreas administrativa, financeira, call center e comercial foram demitidos, o que gerou uma economia de R\$ 30 mil. A clínica está em busca de novos profissionais para ocupar essas posições. A empresa tem enfrentado uma queda no faturamento, especialmente no final do ano, o que afetou o caixa, que costumava ser maior nesse período devido ao pagamento do 13º salário.

Tempomed - Plano de Saúde: A Tempomed contratou a Felizmed para a gestão da ultrassonografia e, a partir de 1º de abril, também da cardiologia, o que gerará um faturamento de R\$ 50 mil. Além disso, há a venda de pacotes mensais para agendamento de médicos nas unidades da Tempomed, com uma agenda integrada entre a Felizmed e a clínica.

Faturamento: A clínica estima que o faturamento de seu principal cliente, a Prefeitura de Balneário Camboriú, aumente, já que a segunda maior clínica que atendia a prefeitura não está mais oferecendo seus serviços, e a demanda dessa clínica está sendo redirecionada para a Felizmed. Em março, a Felizmed retomará os atendimentos de oftalmologia para a Prefeitura de Itajaí, com um faturamento médio estimado em R\$ 30 mil. A previsão é que, em abril, o faturamento atinja R\$ 1,4 milhão, com uma sobra de caixa média de R\$ 50 mil. Além disso, a clínica está realizando esforços para aumentar a margem de seus serviços, renegociando contratos com clientes ativos.

Médicos e agendamentos: Os novos médicos contratados estão recebendo mais em relação à clínica anterior em que atuavam, mas o custo para a Felizmed é inferior ao valor dos contratos já existentes com outros médicos. A Recuperanda também está finalizando a implantação do WhatsApp para agendamento online via inteligência virtual no call center. Após a conclusão da implantação (final de março), a expectativa é de reduzir a necessidade de 3 funcionários no call center.

Projetos: Por fim, estão em busca de um novo serviço para a aplicação de medicamentos, como Monjaro, Ozempic, testosterona, vitamina D e B12. Com esse novo serviço, a expectativa é que o faturamento aumente em R\$ 100 mil nos próximos seis meses.

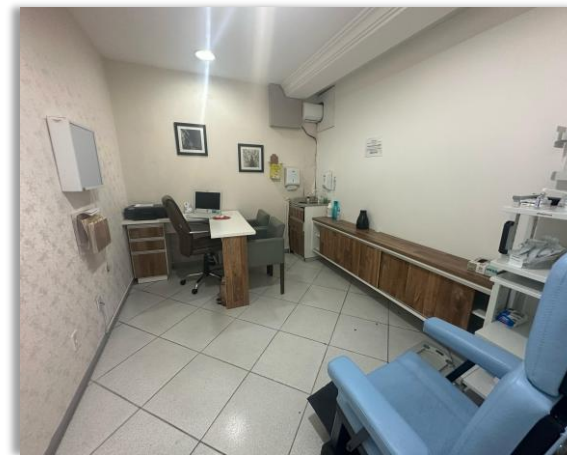




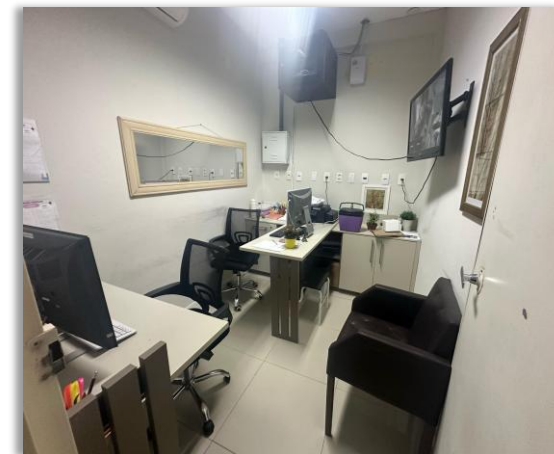
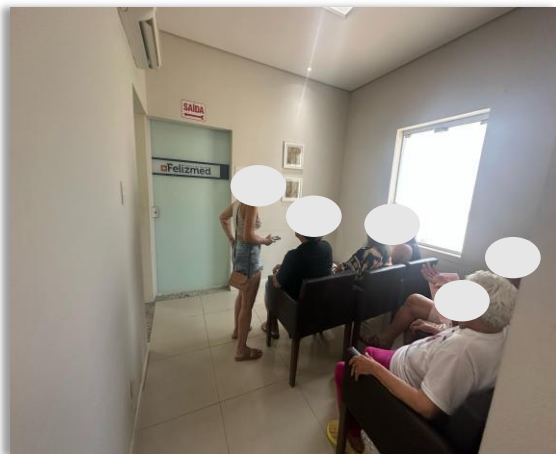
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 06/03/2025.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC: Terceira Avenida, nº 900, sala 02, Balneário Camboriú-SC



ITAJAÍ – SC: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, Itajaí – SC.

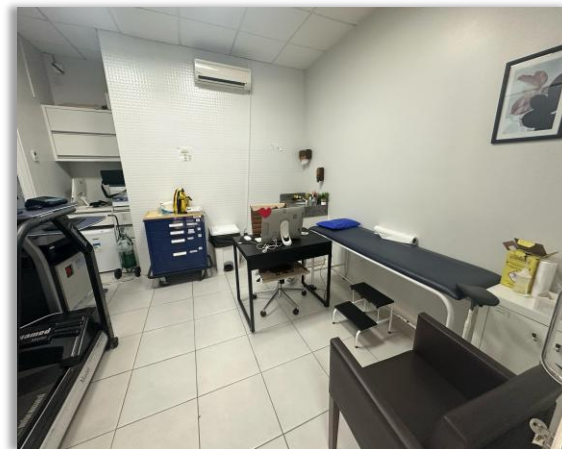




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Abaixo, imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 06/03/2025.

CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constandcio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua Conego Bernardo, nº 121, salas 01 e 02, centro, Florianópolis – SC.

UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA: MATRIZ: Rua Conego Bernardo, nº 121, casa, centro, Florianópolis – SC.

As empresas estão estabelecidas no mesmo local, sem divisão/individualização em relação aos atendimentos, compartilhando, portanto, o espaço.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ JANEIRO/2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	até R\$ 5 mil	19.895	-	-	nov/24	nov/25	19.895	-	-	19.895	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
	acima de R\$ 5 mil	248.389	50%	-	nov/24	nov/25	124.195	-	-	124.195	O pagamento dos créditos trabalhistas atenderá ao previsto no art. 50, I e XV, da lei 11.101/2005, sendo pagos em até 12 meses da publicação da decisão homologatória da aprovação do plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	-	19.254.544	85%	36 meses	dez/27	jun/39	2.888.182	-	-	2.888.182	A atualização monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. Os juros serão calculados pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre a parcela corrigida.
Classe IV - ME e EPP	-	186.545	70%	36 meses	dez/27	jun/33	55.964	-	-	55.964	A atualização monetária e os juros serão acumulados durante o período de carência e serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. Os juros serão calculados pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre a parcela corrigida.
TOTAL		19.709.374					3.088.235	-	-	3.088.235	

Percentual sobre a dívida

- - 100%

Embora tenha sido questionado se os pagamentos relativos à classe trabalhista já foram iniciados, não houve retorno ou envio de comprovantes por parte das Recuperandas. Diante disto, a Administração Judicial solicitou, nos autos da recuperação judicial, a intimação da Recuperanda para que preste esclarecimentos.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.829.670,73	1.973.103,63	2.011.888,52	11.790.885,84
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.189.965,87	1.952.988,53	1.982.574,85	1.160.379,55
3	1.1.1	DISPONÍVEL	280.589,73	1.058.029,44	1.092.674,62	245.944,55
4	1.1.1.01	CAIXA	279.594,53	1.746,14	37.406,04	243.934,63
4635	1.1.1.01.00001	CAIXA - DR RAPHAEL	40.777,45	0,00	0,00	40.777,45
4408	1.1.1.01.00004	CAIXA	1.746,14	0,00	1.746,14	0,00
4540	1.1.1.01.00015	CAIXA GERAL	237.070,94	1.746,14	35.659,90	203.157,18
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,67	1.056.283,30	1.054.496,79	1.810,18
565	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	879.421,63	879.421,63	10,00
2645	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	0,00	824,70	824,70	0,00
2762	1.1.1.02.00007	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	13.523,70	13.103,22	420,48
2763	1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	11,88	148.422,80	147.760,47	674,21
4387	1.1.1.02.00012	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	1,79	1.347,25	643,55	705,49
4582	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	0,00	12.743,22	12.743,22	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	971,53	0,00	771,79	199,74
3601	1.1.1.03.00010	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	971,53	0,00	771,79	199,74
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	873.715,89	873.715,89	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	873.715,89	873.715,89	0,00
1000	1.1.2.01.03105	CLIENTES DIVERSOS	0,00	873.715,89	873.715,89	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	219.199,31	21.243,20	16.184,34	224.258,17
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00
4400	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.909,31	21.243,20	16.184,34	197.968,17
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	166.100,98	4.175,37	0,00	170.276,35
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	26.808,33	883,49	0,00	27.691,82
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.650,49	2.650,49	0,00
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	574,28	574,28	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	0,00	7.174,30	7.174,30	0,00
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	0,00	1.557,58	1.557,58	0,00
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	4.227,69	4.227,69	0,00
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	10.541.004,86	20.115,10	29.313,67	10.531.806,29
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	9.973.388,77	20.115,10	20.115,10	9.973.388,77
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.646.256,83	0,00	0,00	3.646.256,83
3596	1.2.2.01.00001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	63.598,54	0,00	0,00	63.598,54
3607	1.2.2.01.00002	VALORES A REPASSAR	78.640,32	0,00	0,00	78.640,32
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
4628	1.2.2.01.00006	RMX DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	533,80	0,00	0,00	533,80
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
535	1.2.2.04.00001	RAPHAEL H MENEGUETT	2.020.594,24	0,00	0,00	2.020.594,24
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	1.2.2.07.00002	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
4688	1.2.2.09.00003	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.252.450,32	0,00	0,00	1.252.450,32
4612	1.2.2.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	59.549,63	20.115,10	20.115,10	59.549,63
4613	1.2.2.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	31.538,63	0,00	0,00	31.538,63
4614	1.2.2.11.00002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	4.563,98	0,00	0,00	4.563,98
4615	1.2.2.11.00003	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	23.447,02	20.115,10	20.115,10	23.447,02
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	545.544,27	0,00	9.198,57	536.345,70
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	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.016.538,49	0,00	0,00	1.016.538,49
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.950,65	0,00	0,00	721.950,65
2663	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	1.2.4.03.00003	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.339,00	0,00	0,00	14.339,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3597	1.2.4.03.00004	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
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	(838.411,92)	0,00	9.198,57	(847.610,49)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(206.822,23)	0,00	2.487,07	(209.309,30)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(395.256,92)	0,00	6.016,25	(401.273,17)
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 EVAF	(7.708,67)	0,00	126,89	(7.835,56)
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	(19.368,34)	0,00	568,36	(19.936,70)
4751	1.4	ATIVO COMPENSATORIO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4752	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4753	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4754	1.4.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
149	2	PASSIVO	11.833.153,38	329.766,81	698.254,29	12.201.640,86
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.247.874,34	323.080,91	698.254,29	7.623.047,72
164	2.1.1	FORNECEDORES	922.960,72	109.069,54	138.401,58	952.292,76
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	922.960,72	109.069,54	138.401,58	952.292,76
4766	2.1.1.01.00406	28.106.184 MATHEUS ZABOTTO SOLDADO	71,88	0,00	0,00	71,88
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	3.260,00	3.000,00	0,00	260,00
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
4695	2.1.1.01.00343	ABILE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.177,84	0,00	0,00	5.177,84
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	33.698,15	31.232,67	16.232,70	18.698,18
4560	2.1.1.01.00223	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
4648	2.1.1.01.00303	AROMA COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
4398	2.1.1.01.00184	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	215,04	0,00	0,00	215,04
4865	2.1.1.01.00482	AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	0,00	147,54	147,54	0,00
4601	2.1.1.01.00262	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	534,40	1.059,52	1.344,52	819,40
4864	2.1.1.01.00481	B.M.E LTDA	0,00	0,00	75,42	75,42
4410	2.1.1.01.00192	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	113,70	113,70	0,00
4656	2.1.1.01.00311	BALMED PROD MEDIC HOSP LTDA	474,01	0,00	0,00	474,01
4760	2.1.1.01.00400	BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	69,00	0,00	0,00	69,00
4777	2.1.1.01.00417	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	400,26	0,00	0,00	400,26
4742	2.1.1.01.00390	BIG ETIQUETAS LTDA	280,32	137,90	137,90	280,32
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
4863	2.1.1.01.00480	BIT MIX INFORMATICA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
4815	2.1.1.01.00444	BOCHÔ BC CLIMATIZAÇÃO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
4803	2.1.1.01.00432	BRUNO SOUZA CASTRO 03544604981	11,00	0,00	0,00	11,00
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	280.559,56	0,00	0,00	280.559,56
4856	2.1.1.01.00473	CAMILA BERNARDI FEDERLE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.831,41	0,00	0,00	6.831,41
3639	2.1.1.01.00114	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
4424	2.1.1.01.00204	CENTRO CATARINENSE DE CARDIOLOGIA LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
4657	2.1.1.01.00312	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)	103,20	0,00	79,84	183,04
4686	2.1.1.01.00341	CLASS.BECKER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATOI	448,08	0,00	0,00	448,08
2634	2.1.1.01.00015	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
4700	2.1.1.01.00348	COMERCIAL 99 MARTINEZ LTDA	104,80	0,00	0,00	104,80
4599	2.1.1.01.00260	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	26,16	26,16
4710	2.1.1.01.00358	CRISA CONTABILIDADE CONSULTIVA E GESTAO LTDA.	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
4584	2.1.1.01.00246	DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	518,10	0,00	0,00	518,10
4858	2.1.1.01.00475	DALEN UTILIDADES LTDA	229,08	0,00	0,00	229,08
4727	2.1.1.01.00375	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	160,06	0,00	0,00	160,06
2672	2.1.1.01.00026	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	7.303,82	0,00	0,00	7.303,82
4642	2.1.1.01.00297	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONT	79,96	0,00	0,00	79,96
4706	2.1.1.01.00354	DENTAL PHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	86,70	0,00	0,00	86,70
3630	2.1.1.01.00105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	107,29	0,00	0,00	107,29
4704	2.1.1.01.00352	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	220,00	0,00	0,00	220,00
4748	2.1.1.01.00396	E. ISHIE LTDA.	2.330,26	0,00	9.755,70	12.085,96
4716	2.1.1.01.00364	EDETE WINGERT SANTANGELO LEINER 59460229034	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4789	2.1.1.01.00429	EDUARDO RIBEIRO DOZOL COMERCIO DE CHAVES	70,00	0,00	0,00	70,00
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	459,60	0,00	0,00	459,60
4866	2.1.1.01.00483	ELETROMEDICINA LTDA	0,00	0,00	448,40	448,40
4861	2.1.1.01.00478	ELIANE CABRAL COMERCIO E PRODUTO DE HIGIENE E LIMI	0,00	0,00	249,36	249,36
2688	2.1.1.01.00042	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	2.018,00	0,00	0,00	2.018,00
3637	2.1.1.01.00112	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	781,00	0,00	552,09	1.333,09
4778	2.1.1.01.00418	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAI	177,70	0,00	0,00	177,70
4396	2.1.1.01.00182	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	0,00	79,00	79,00	0,00
4577	2.1.1.01.00240	FALCO DO BRASIL ELEVADORES E SISTEMAS MECANICOS L	1.000,00	350,00	350,00	1.000,00
4844	2.1.1.01.00461	FASTCARD GRAFICA LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
4633	2.1.1.01.00289	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	4.942,26	0,00	0,00	4.942,26
4645	2.1.1.01.00300	FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA	344,00	48,00	48,00	344,00
4708	2.1.1.01.00356	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	27,90	0,00	0,00	27,90

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4711	2.1.1.01.00359	GIULIANO CAMPANHOLLE	500,00	0,00	0,00	500,00
4850	2.1.1.01.00467	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	0,00	824,49	824,49	0,00
4664	2.1.1.01.00319	GUIMAMED REPRESENTACOES LTDA	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
4738	2.1.1.01.00386	HHH ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	21.600,70	27.700,00	43.000,00	36.900,70
4367	2.1.1.01.00155	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	30.663,29	0,00	0,00	30.663,29
4600	2.1.1.01.00261	IDALECIO EDUARDO EPP	55,80	2.876,52	3.110,32	289,60
4773	2.1.1.01.00413	INFOHD COMERCIO ELETRONICO LTDA	236,97	0,00	0,00	236,97
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	85.097,17	5.943,73	19.473,34	98.626,78
4574	2.1.1.01.00237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	0,00	0,00	413,78	413,78
2681	2.1.1.01.00035	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRI	43.428,80	0,00	472,00	43.900,80
3622	2.1.1.01.00097	J BRENNER & CIA LTDA	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
4862	2.1.1.01.00479	JANIO ALVES MOTA ME	0,00	734,80	734,80	0,00
2632	2.1.1.01.00013	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	18.924,63	0,00	0,00	18.924,63
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	196,00	0,00	0,00	196,00
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
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	LA FANTIN ATENCAO MEDICA E SAUDE INTEGRATIVA PREV	15.000,00	0,00	15.500,00	30.500,00
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	14.805,00	0,00	1.005,00	15.810,00
4776	2.1.1.01.00416	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM	995,60	995,60	0,00	0,00
4769	2.1.1.01.00409	LMR CONFEECAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAI	201,00	0,00	0,00	201,00
4340	2.1.1.01.00128	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA	16.595,79	0,00	0,00	16.595,79
4725	2.1.1.01.00373	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	445,26	0,00	0,00	445,26
4788	2.1.1.01.00428	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40
4702	2.1.1.01.00350	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
4860	2.1.1.01.00477	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	100,78	100,78
4622	2.1.1.01.00279	MARCIA SANTOS REECK ME	410,00	0,00	0,00	410,00
4740	2.1.1.01.00388	MAXITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	27,89	0,00	0,00	27,89
3619	2.1.1.01.00094	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	2.1.1.01.00130	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	6.334,87	0,00	0,00	6.334,87
4385	2.1.1.01.00172	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	1.636,66	0,00	0,00	1.636,66
4703	2.1.1.01.00351	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA	117,80	0,00	0,00	117,80
4770	2.1.1.01.00410	MG COMPANY LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
4857	2.1.1.01.00474	MIPHONE COMERCIO ELETRONICO LTDA	123,39	0,00	0,00	123,39
4698	2.1.1.01.00346	MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	116,76	0,00	0,00	116,76
4650	2.1.1.01.00305	MOOVE NEGOCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA LTDA	421,02	0,00	0,00	421,02
4343	2.1.1.01.00131	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	44.300,00	13.900,00	8.100,00	38.500,00
4705	2.1.1.01.00353	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	854,99	0,00	0,00	854,99
4270	2.1.1.01.00126	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	10.174,40	10.000,00	5.463,36	5.637,76
3617	2.1.1.01.00092	MUNDIAL MED LTDA	25.308,66	0,00	0,00	25.308,66
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
4699	2.1.1.01.00347	NEW TECH COMERCIAL LTDA	211,10	0,00	0,00	211,10
3623	2.1.1.01.00098	NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00
4848	2.1.1.01.00465	NOVAES E CIA LTDA	0,00	47,40	79,00	31,60
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	1.349,25	1.349,25	825,00
4661	2.1.1.01.00316	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23.335,00	0,00	0,00	23.335,00
4852	2.1.1.01.00469	PARDIS (MATRIZ) - PARDINI DIST. LTDA	398,85	0,00	746,80	1.145,65
3616	2.1.1.01.00091	PATRICIA LAURENCO SILVERIO 09248882960	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4696	2.1.1.01.00344	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	99,90	0,00	0,00	99,90
4636	2.1.1.01.00291	PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. E	3.006,56	0,00	0,00	3.006,56
4660	2.1.1.01.00315	PERSONALIZADA COPOS E BRINDES LTDA	759,00	0,00	0,00	759,00
4683	2.1.1.01.00338	PIRES EMBALAGENS LTDA	190,73	0,00	0,00	190,73
4831	2.1.1.01.00459	PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4572	2.1.1.01.00235	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
4353	2.1.1.01.00141	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	2.1.1.01.00142	POSTO AGRICOPEL FL 30	104,89	0,00	0,00	104,89
4767	2.1.1.01.00407	POWER COMERCIO GERAL LTDA	532,00	0,00	0,00	532,00
4805	2.1.1.01.00434	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA E	114,00	0,00	0,00	114,00
4734	2.1.1.01.00382	PRAGAS SA IMUNIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	428,64	0,00	0,00	428,64
4363	2.1.1.01.00151	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	14.186,30	2.089,10	1.466,00	13.563,20
4762	2.1.1.01.00402	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.039,78	0,00	0,00	1.039,78
4764	2.1.1.01.00404	PROTVEST DO BRASIL CONFEECOES LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4394	2.1.1.01.00180	R D PLAINE	499,00	0,00	0,00	499,00
4561	2.1.1.01.00224	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
3620	2.1.1.01.00095	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.732,19	0,00	0,00	9.732,19
4765	2.1.1.01.00405	RENATA PEREIRA ALVES LINS LTDA	23,75	0,00	0,00	23,75
4816	2.1.1.01.00445	RIZZU MARINA HOTEL LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
4746	2.1.1.01.00394	SANTALUZ SAUDE LTDA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
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	260,00	0,00	0,00	260,00
4854	2.1.1.01.00471	SERVICOS DE SIDERIGRAFIA CAMARGO LTDA ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4392	2.1.1.01.00178	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	616,82	0,00	0,00	616,82
4348	2.1.1.01.00136	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	83,41	0,00	0,00	83,41
4830	2.1.1.01.00458	SG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00	0,00	2.808,99	5.308,99

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4687	2.1.1.01.00342	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	5.077,40	0,00	0,00	5.077,40
4677	2.1.1.01.00332	SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	499,20	0,00	481,82	981,02
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	0,00	1.000,32	1.000,32	0,00
3224	2.1.1.01.00085	STAR SISTEMAS LTDA - ME	18.959,83	0,00	0,00	18.959,83
4346	2.1.1.01.00134	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	149,99	0,00	0,00	149,99
2734	2.1.1.01.00061	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4697	2.1.1.01.00345	TATIANE C P VASCONCELOS	768,00	0,00	0,00	768,00
4352	2.1.1.01.00140	TIAGO NOGUEIRA BITTENCOURT 06086320900	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	522,60	0,00	541,20	1.063,80
4825	2.1.1.01.00453	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACA	115,22	0,00	0,00	115,22
4723	2.1.1.01.00371	ULTRA CONECTADO LTDA	469,17	0,00	0,00	469,17
4807	2.1.1.01.00436	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	412,13	0,00	0,00	412,13
4853	2.1.1.01.00470	UNIAR CLIMATIZACAO LTDA	5.250,00	1.750,00	0,00	3.500,00
4768	2.1.1.01.00408	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00
4730	2.1.1.01.00378	VCORE SOLUCOES INFORMATICA LTDA	174,85	0,00	0,00	174,85
4658	2.1.1.01.00313	VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	8,80	0,00	0,00	8,80
4266	2.1.1.01.00122	VRF CONTROLE DE PONTO	839,10	0,00	0,00	839,10
4741	2.1.1.01.00389	X MED HOSPITALAR LTDA	109,00	0,00	0,00	109,00
4717	2.1.1.01.00365	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	417.714,21	16.184,34	44.873,45	446.403,32
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	272.339,17	16.184,34	44.873,45	301.028,28
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	176,95	4.227,69	4.227,69	176,95
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	10.142,35	0,00	1.733,26	11.875,61
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	36.955,05	2.131,86	5.549,67	40.372,86
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	170.197,43	9.824,79	25.562,12	185.934,76
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	12.465,30	0,00	1.448,21	13.913,51
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	30,68	0,00	0,00	30,68
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.328,65	0,00	0,00	1.328,65
4521	2.1.2.01.00028	ISS A RECOLHER 0001-80	4.953,33	0,00	2.506,73	7.460,06
4522	2.1.2.01.00029	ISS A RECOLHER 0002-61	909,19	0,00	159,74	1.068,93
4523	2.1.2.01.00030	ISS A RECOLHER 0003-42	100,53	0,00	23,49	124,02
4524	2.1.2.01.00031	ISS A RECOLHER 0005-04	9.444,61	0,00	6,60	9.451,21
4525	2.1.2.01.00032	ISS A RECOLHER 0006-95	23.077,34	0,00	3.575,54	26.652,88
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	1.396,87	0,00	80,40	1.477,27
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	822.217,06	184.726,53	245.499,84	882.990,37
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	147.205,10	182.371,88	179.888,09	144.721,31
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.611,15	151.910,88	149.835,24	122.535,51
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	2.822,62	13.416,45	11.916,45	1.322,62
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	19.771,33	17.044,55	18.136,40	20.863,18
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	675.011,96	2.354,65	65.611,75	738.269,06
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	267.999,78	2.354,65	53.395,35	319.040,48
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	407.012,18	0,00	12.216,40	419.228,58
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.578.838,97	0,00	269.479,42	3.848.318,39
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.578.838,97	0,00	268.654,72	3.847.493,69
2705	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.578.838,97	0,00	268.654,72	3.847.493,69
2718	2.1.4.07	LIMITE CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	824,70	824,70
4876	2.1.4.07.00002	LIMITE BRADESCO SG. 332 C.C. 55772-2	0,00	0,00	824,70	824,70
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506.143,38	13.100,50	0,00	1.493.042,88
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.506.143,38	13.100,50	0,00	1.493.042,88
2708	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.506.143,38	13.100,50	0,00	1.493.042,88
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.060.808,71	6.685,90	0,00	13.054.122,81
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.806.957,45	0,00	0,00	6.806.957,45
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	2.2.1.06.00001	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.341.236,13	0,00	0,00	1.341.236,13
4535	2.2.1.09.00007	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	2.2.1.09.00008	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	461.074,97	0,00	0,00	461.074,97
4557	2.2.1.09.00009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	871.419,39	0,00	0,00	871.419,39
3643	2.2.1.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96
3644	2.2.1.11.00001	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	1.003,96	0,00	0,00	1.003,96
4792	2.2.1.12	PARCERLAMENTO LONGO PRAZO	5.214.717,36	0,00	0,00	5.214.717,36

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4836	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10761439	2.692.443,07	0,00	0,00	2.692.443,07
4842	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0001-80	29.852,05	0,00	0,00	29.852,05
4840	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0004-95	33.546,78	0,00	0,00	33.546,78
4841	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 12.554.791/0005-04	356,75	0,00	0,00	356,75
4839	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.274/0001-05	1.854,10	0,00	0,00	1.854,10
4838	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO ISS 82.892.282/0001-43	15.563,10	0,00	0,00	15.563,10
4834	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761503	1.133.249,57	0,00	0,00	1.133.249,57
4835	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 10761552	220.920,27	0,00	0,00	220.920,27
4837	2.2.1.12.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	1.086.931,67	0,00	0,00	1.086.931,67
4429	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.253.851,26	6.685,90	0,00	6.247.165,36
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	5.844.735,26	1.685,90	0,00	5.843.049,36
4447	2.2.2.02.00002	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	2.2.2.02.00003	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	2.2.2.02.00004	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADIMINISTRADORA DE IMOVEIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	2.2.2.02.00005	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	2.2.2.02.00006	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	2.2.2.02.00007	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	2.2.2.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	2.2.2.02.00009	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	2.2.2.02.00010	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	2.2.2.02.00011	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	2.2.2.02.00012	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	2.2.2.02.00013	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	2.2.2.02.00014	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	2.2.2.02.00015	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	2.2.2.02.00016	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	2.2.2.02.00017	HOSPITAL BAIA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	2.2.2.02.00018	HOSPITAL BAIA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	2.2.2.02.00019	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	2.2.2.02.00020	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	2.2.2.02.00021	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	2.2.2.02.00022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	2.2.2.02.00023	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	2.2.2.02.00024	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	2.2.2.02.00025	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	2.2.2.02.00026	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	2.2.2.02.00027	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	2.2.2.02.00028	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	2.2.2.02.00029	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	2.2.2.02.00030	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	5.035,37	0,00	0,00	5.035,37
4476	2.2.2.02.00031	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14	1.685,90	0,00	2.151,24
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	165.973,00	5.000,00	0,00	160.973,00
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	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
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	35.833,78	5.000,00	0,00	30.833,78
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 SOFTWARES 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4501	2.2.2.03.00021	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
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 SOLUÇÃOE 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	(8.574.229,67)	0,00	0,00	(8.574.229,67)
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	(11.324.029,67)	0,00	0,00	(11.324.029,67)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.324.029,67)	0,00	0,00	(11.324.029,67)
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.071.842,83)	0,00	0,00	(12.071.842,83)
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	747.813,16	0,00	0,00	747.813,16
4755	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4756	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4757	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
4758	2.5.1.01.00001	BENS EM COMODATO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.691,98	617.572,61	575.880,63
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.691,98	617.572,61	575.880,63
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	617.572,49	617.572,49
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	617.572,49	617.572,49
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	617.572,49	617.572,49
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.691,98	0,00	(41.691,98)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.691,98	0,00	(41.691,98)
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	10.580,19	0,00	(10.580,19)
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	25.562,12	0,00	(25.562,12)
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	5.549,67	0,00	(5.549,67)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	0,12
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,12	0,12
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,12	0,12
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.482,65	1.018.701,68	35.548,68	986.635,65
500	4.1	CUSTOS	3.482,65	201.285,83	17.647,72	187.120,76
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.482,65	143.442,93	14.394,87	132.530,71
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.482,65	143.442,93	14.394,87	132.530,71
274	4.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	114.626,19	14.394,87	100.231,32
276	4.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.154,84	0,00	1.154,84
278	4.1.1.02.00005	FÉRIAS	3.482,65	16.117,41	0,00	19.600,06
279	4.1.1.02.00006	INSS	0,00	2.635,98	0,00	2.635,98
280	4.1.1.02.00007	FGTS	0,00	8.459,02	0,00	8.459,02
281	4.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	449,49	0,00	449,49
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.842,90	3.252,85	54.590,05
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.842,90	3.252,85	54.590,05
467	4.1.6.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.828,60	0,00	1.828,60
2769	4.1.6.01.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	47.116,42	2.880,87	44.235,55
2779	4.1.6.01.00005	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	8.897,88	371,98	8.525,90
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	294.808,86	17.900,96	276.907,90
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294.808,86	17.900,96	276.907,90
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.327,12	12.421,93	122.905,19
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.508,83	10.542,73	37.966,10
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	304,87	0,00	304,87
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	6.054,53	0,00	6.054,53
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	38.169,76	1.400,61	36.769,15
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	3.757,38	0,00	3.757,38
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.506,75	478,59	1.028,16
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	25.632,04	0,00	25.632,04
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADOREI	0,00	662,96	0,00	662,96
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	99.912,70	5.479,03	94.433,67
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	94.232,70	5.479,03	88.753,67
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	288,22	0,00	288,22
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	288,22	0,00	288,22
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	56.855,69	0,00	56.855,69

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	0,00	923,74	0,00	923,74
357	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	304,25	0,00	304,25
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	93,17	0,00	93,17
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	308,80	0,00	308,80
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.907,09	0,00	1.907,09
4691	4.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.808,99	0,00	2.808,99
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	10.642,04	0,00	10.642,04
559	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	86,00	0,00	86,00
560	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	9.198,57	0,00	9.198,57
2771	4.2.2.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2773	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	640,41	0,00	640,41
2774	4.2.2.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10
3595	4.2.2.04.00032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	329,44	0,00	329,44
4409	4.2.2.04.00036	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	268,39	0,00	268,39
4843	4.2.2.04.00044	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	245,00	0,00	245,00
4550	4.2.2.04.00045	PEDÁGIOS	0,00	15,60	0,00	15,60
4689	4.2.2.04.0035	ACORDO JUDICIAIS	0,00	2.079,70	0,00	2.079,70
4690	4.2.2.04.0036	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	12.000,40	0,00	12.000,40
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.425,13	0,00	2.425,13
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	36,86	0,00	36,86
2759	4.2.2.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	2.388,27	0,00	2.388,27
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	522.606,99	0,00	522.606,99
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	522.606,99	0,00	522.606,99
4794	4.3.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	522.606,99	0,00	522.606,99
4795	4.3.1.07.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	427.611,50	0,00	427.611,50
4801	4.3.1.07.00002	LAUDOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.163,25	0,00	52.163,25
4796	4.3.1.07.00002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	42.832,24	0,00	42.832,24

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	617.572,49
SERVIÇOS PRESTADOS	617.572,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(41.691,98)
(-) ISS	(10.580,19)
(-) COFINS	(25.562,12)
(-) PIS	(5.549,67)
= RECEITA LÍQUIDA	575.880,51
(-) CPV	(1.828,60)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.828,60)
(-) CUSTOS	(129.048,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.231,32)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(1.154,84)
FÉRIAS	(16.117,41)
INSS	(2.635,98)
FGTS	(8.459,02)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(449,49)
= LUCRO BRUTO	445.003,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(849.851,21)
DESPESAS COM VENDAS	(52.761,45)
SERVIÇOS MÉDICOS	(44.235,55)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(8.525,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(797.089,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.966,10)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(10.730,00)
13º SALÁRIO	(304,87)
FÉRIAS	(6.054,53)
INSS	(36.769,15)
FGTS	(3.757,38)
VALE TRANSPORTE	(1.028,16)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(25.632,04)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(662,96)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(88.753,67)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.680,00)
TAXAS DIVERSAS	(288,22)
TELEFONE	(923,74)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(304,25)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(308,80)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.907,09)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(2.808,99)
MATERIAL USO E CONSUMO	(10.642,04)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(86,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.570,00)
DEPRECIAÇÕES	(9.198,57)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.000,00)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(640,41)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(1.334,10)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(329,44)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(268,39)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(245,00)
PEDÁGIOS	(15,60)
ACORDO JUDICIAIS	(2.079,70)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(12.000,40)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	
HONORÁRIOS MÉDICOS	(427.611,50)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(52.163,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(42.832,24)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2.425,01)
JUROS DE APLICAÇÕES	0,12
JUROS PASSIVOS	(36,86)
TARIFA BANCARIA	(2.388,27)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(407.272,37)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL	(407.272,37)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(407.272,37)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(407.272,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(407.272,37)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4
CPF: 047.797.269-13

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.408.968,43	534,42	558,67	2.408.944,18
2	ATIVO CIRCULANTE	2.301.582,73	534,42	534,42	2.301.582,73
3	DISPONÍVEL	1.862.948,55	534,42	534,42	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
1280	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	534,42	534,42	0,00
1231	BANCO BRADESCO	0,00	534,42	534,42	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
12	CLIENTES	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
13	DUPLICATAS A RECEBER	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
1000	CLIENTES DIVERSOS	438.634,18	0,00	0,00	438.634,18
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.385,70	0,00	24,25	107.361,45
76	OUTROS CRÉDITOS	106.039,68	0,00	0,00	106.039,68
1290	PARCELAMENTOS	91.233,92	0,00	0,00	91.233,92
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12	0,00	0,00	2.092,12
88	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
111	IMOBILIZADO	946,02	0,00	24,25	921,77
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.963,88)	0,00	24,25	(1.988,13)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.963,88)	0,00	24,25	(1.988,13)
149	PASSIVO	2.408.968,43	0,00	534,42	2.409.502,85
150	PASSIVO CIRCULANTE	105.043,98	0,00	0,00	105.043,98
164	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
165	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	0,00	0,00	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.135,64	0,00	0,00	37.135,64
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.135,64	0,00	0,00	37.135,64
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	385,18	0,00	0,00	385,18
1238	PARCELAMENTO	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35
1282	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	4.671,65	0,00	0,00	4.671,65
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	0,00	0,00	6.649,80
1287	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.556.275,11	0,00	534,42	1.556.809,53
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.384.122,33	0,00	534,42	1.384.656,75
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.235,30	0,00	0,00	242.235,30
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	66.770,54	0,00	0,00	66.770,54
1294	PARCELAMENTO 10792223	82.706,24	0,00	0,00	82.706,24
1295	PARCELAMENTO 10792259	5.024,77	0,00	0,00	5.024,77
1288	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 009002468	43.640,88	0,00	0,00	43.640,88
1296	PARCELAMENTO ISS 2022	11.472,03	0,00	0,00	11.472,03
1293	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	29.955,29	0,00	0,00	29.955,29
1297	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.665,55	0,00	0,00	2.665,55
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.115.299,86	0,00	0,00	1.115.299,86
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.049.976,08	0,00	0,00	1.049.976,08
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1291	CONTA GARANTIDA	26.587,17	0,00	534,42	27.121,59
1292	BANCO BRADESCO	26.587,17	0,00	534,42	27.121,59
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.152,78	0,00	0,00	172.152,78
1269	CLASSE III QUIROGRÁFIOS	170.030,78	0,00	0,00	170.030,78

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.868,61	0,00	0,00	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.649,34	0,00	0,00	747.649,34
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.649,34	0,00	0,00	707.649,34
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.649,34	0,00	0,00	707.649,34
266	LUCROS ACUMULADOS	748.775,96	0,00	0,00	748.775,96
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.126,62)	0,00	0,00	(41.126,62)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	558,67	0,00	558,67
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	558,67	0,00	558,67
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	558,67	0,00	558,67
353	DESPESAS GERAIS	0,00	24,25	0,00	24,25
561	DEPRECIAÇÕES	0,00	24,25	0,00	24,25
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	534,42	0,00	534,42
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	534,42	0,00	534,42

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036716O4
CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24,25)
DEPRECIAÇÕES	(24,25)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(534,42)
TARIFAS BANCÁRIAS	(534,42)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(558,67)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL	(558,67)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(558,67)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(558,67)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(558,67)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	274.638,50	0,00	1.839,72	272.798,78
2	ATIVO CIRCULANTE	206.431,90	0,00	0,00	206.431,90
3	DISPONÍVEL	87.550,96	0,00	0,00	87.550,96
4	CAIXA	62.740,51	0,00	0,00	62.740,51
5	CAIXA GERAL	62.740,51	0,00	0,00	62.740,51
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.206,60	0,00	1.839,72	66.366,88
76	OUTROS CRÉDITOS	(86.329,87)	0,00	0,00	(86.329,87)
1320	PARCELAMENTOS	13.670,13	0,00	0,00	13.670,13
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	IMOBILIZADO	154.536,47	0,00	1.839,72	152.696,75
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(66.229,92)	0,00	1.839,72	(68.069,64)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.762,36)	0,00	854,51	(31.616,87)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(35.467,56)	0,00	985,21	(36.452,77)
149	PASSIVO	274.638,50	0,00	0,00	274.638,50
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.429,42	0,00	0,00	26.429,42
164	FORNECEDORES	22.302,94	0,00	0,00	22.302,94
165	FORNECEDORES	22.302,94	0,00	0,00	22.302,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	19.772,94	0,00	0,00	19.772,94
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	360,00	0,00	0,00	360,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	4.123,08	0,00	0,00	4.123,08
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3,40	0,00	0,00	3,40
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3,40	0,00	0,00	3,40
192	FGTS A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	425.952,13	0,00	0,00	425.952,13
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	422.278,45	0,00	0,00	422.278,45
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.063,66	0,00	0,00	398.063,66
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	398.063,66	0,00	0,00	398.063,66
1321	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.214,79	0,00	0,00	24.214,79
1324	PARCELAMENTO 10790263	4.335,75	0,00	0,00	4.335,75
1323	PARCELAMENTO 10932119	10.236,29	0,00	0,00	10.236,29
1325	PARCELAMENTO DEBITO RETIDOS 10790296	2.580,37	0,00	0,00	2.580,37
1322	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90
1326	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	466,98	0,00	0,00	466,98
1327	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.772,50	0,00	0,00	2.772,50
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(177.743,05)	0,00	0,00	(177.743,05)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.177.743,05)	0,00	0,00	(1.177.743,05)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.177.743,05)	0,00	0,00	(1.177.743,05)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.177.743,05)	0,00	0,00	(1.177.743,05)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.839,72	0,00	1.839,72
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.839,72	0,00	1.839,72
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.839,72	0,00	1.839,72
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.839,72	0,00	1.839,72
561	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.839,72	0,00	1.839,72

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.839,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.839,72)
DEPRECIAÇÕES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(1.839,72)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(1.839,72)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.839,72)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.839,72)

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

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