

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.872.168,41</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.984.687,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>43.085,71</b>
<b>CAIXAS</b>	<b>3.320,00</b>
CAIXA GERAL	3.320,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.655,45</b>
ITAU UNIBANCO C/C 27456-5	1,00
SAFRA C/C 584914-7	1.654,45
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>38.110,26</b>
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	38.110,26
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.456.243,65</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.435.195,42</b>
CLIENTES DIVERSOS	2.391.208,82
CLINICA DOMMO SERVICOS MEDICOS S/S	6.041,10
CLINICA JORDANI LTDA	900,00
INSTITUTO RESILIENZA LTDA	10.000,00
MASCI MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.903,00
SESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.447,90
SOARES MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA	11.498,50
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	5.196,10
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.404,86</b>
ITAU UNIBANCO - CONTA VINCULADA 28933-2	2.404,86
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>8.593,56</b>
ADTO DE FÉRIAS	8.593,56
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>10.049,81</b>
IRRF A COMPENSAR	3.398,80
INSS A RECUPERAR	34,24
CSLL RETIDO POR ORGAO PUBLICO	37,73
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.961,17
PERDCOMP 17491.34738.251022.1.3.04-5503	3.436,91
CSLL RETIDA - LEI 10.833	97,57
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	897,39
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	186,00
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.646,17</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>7.646,17</b>
ADTO A FORNECEDORES	499,35
ADTO A FACEBOOK	5.146,82
ADTO A GOOGLE BRASIL	2.000,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>477.711,59</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>477.711,59</b>
INSUMOS	477.711,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>887.481,29</b>
<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>33.407,09</b>
<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>33.407,09</b>
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL UNICRED	33.407,09
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>852.264,20</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.397.735,86</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.557,53
MOVEIS E UTENSÍLIOS	47.030,54
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	357.509,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	1.536.290,21
UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	376.702,22
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	49.645,96
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.545.471,66)</b>
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.305,53)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(27.154,30)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	(855.867,09)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(254.290,98)
(-) DEPRECIÇÕES DE UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	(376.443,73)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(16.410,03)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.810,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>VALORES ORIGINAIS</b>	<b>1.810,00</b>
MARCAS E PATENTES	1.810,00
<b>PASSIVO</b>	<b>3.872.168,41</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.269.941,59</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.269.941,59</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.130.135,42</b>
SAFRA - EMPRESTIMO Nº 006344880	185.683,51
(-) SAFRA - ENCARGOS S/ EMPRESTIMO Nº 006344880	(46.107,56)
EMPRESTIMO BANCO SAFRA - Nº 2213977	51.208,45
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 2884328473	145.296,65
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 3306223540	201.987,57
EMPRESTIMO BANCO UNICRED - Nº 2024001556	60.272,02
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 3354488128	132.236,98
EMPRESTIMO BANCO UNICRED - Nº 2024003065	191.819,25
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 142055839	192.287,62
FINANCIAMENTO SANTANDER Nº 697219585 REF. AQUISIÇÕES DELL	15.363,16
CONTA UNICRED - LIMITE DE SALDO	87,77
<b>FORNECEDORES</b>	<b>453.983,78</b>
61.870.821 GABRIELLA DA ROSA MONTE MACHADO	7.600,00
ACATE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS DE TE	198,96
ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00
BR GESTAO DE SISTEMAS LTDA	11.428,38
BRADESCO SAÚDE S/A	6.815,51
CELESC DISTRIBUIDORA S.A	2.420,66
CLINICA GUIDO BOABAID S/S	34.738,20
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	1.718,65
CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO BARRA SUL	4.015,99
CORPORI SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	207,40
D.VICENZI CONSULTORIA LTDA	14.210,00
D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	588,00
DEEP METRICS LTDA	2.500,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.187,99
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	263,07
EBAZAR.COM.BR. LTDA	66,95
EDOO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	328,47
EDUARDO GOMES CLAUMAN	8.700,00
EL BATAGIM BMS LTDA	2.047,40
ENGEMED COM. E MAN. DE EQUIP. MEDICOS	550,00
EPPENDORF DO BRASIL LTDA.	2.601,46
FAZENDA BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS IMOB. E AGRONEGOCIOS LTDA	1.510,40
FUNDAÇÃO CODES DE SEGURIDADE SOCIAL	12.861,57
GFA HOTELARIA LTDA.	471,54
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	10.747,59
HOTELARIA RECREIO LTDA	1.306,74
ILLUMINA BRASIL	163.551,60
INJECT PLASTICOS LTDA	3.314,20
INNO INFORMATICA LTDA	1.239,36
INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EM RECUPER JUDICIAL	101,90
JOAO HENRIQUE PRIM	6.306,00
KABUM S.A.	1.530,57
KOLPLAST CI LTDA	22.640,73
L W POLLI LTDA	18.250,00
L4B LOGISTICA LTDA	14,10
LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	12.138,25
MAGAZINE LUIZA S/A	229,41
MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	4.290,00
MK SERVICOS CONTABEIS S.S EPP	2.620,00
MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.140,00
NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	3.553,50
NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	1.366,57
OASYS HOME BRASIL LTDA	2.798,32
ORBITA FILMS LTDA	5.200,00
PETRUS MEDEIROS LOBATO BAIA	6.200,00
RAFAEL STANCK 02761868935	5.500,00
SAMUEL LIMA BORGES GONCALVES	6.000,00
SCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS LTDA	859,46
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	290,00
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	667,28
STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	704,04
TELMA ACACIA CECCHIN DAVESAC 01794204962	792,00
THIAGO CORDEIRO ADS LTDA	3.300,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
TJ EMBALAGENS LTDA	366,25
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.936,72
VITOR ANTONIO CORREA PAVINATO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.000,00
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	4.998,59
WILLIAN ANTONIN GOMES	5.000,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>89.232,42</b>
PARCELAMENTO PGFN Nº 191000221018061519	17.196,42
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN Nº 191000221018061519	(5.007,26)
PARCELAMENTO PGFN Nº 008210990	18.023,76
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN Nº 008210990	(7.128,46)
PARCELAMENTO PGFN Nº 221014061500	75.197,86
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGDN Nº 221014061500	(22.146,26)
PARCELAMENTO PMF 1443222	8.975,76
PARCELAMENTO PMF 1454022	1.771,32
PARCELAMENTO PMF 1454122	2.349,28
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>123.889,19</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	106.585,27
RESCISÕES A PAGAR	10.282,40
PRO-LABORE A PAGAR	5.814,34
CRÉDITO DO TRABALHADOR A PAGAR	1.207,18
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>80.821,59</b>
INSS A RECOLHER	54.306,95
FGTS A RECOLHER	26.514,64
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>171.186,36</b>
ISS A RECOLHER	15.666,26
PIS A RECOLHER	6.432,48
COFINS A RECOLHER	29.688,35
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.889,39
CSLL A RECOLHER	32.259,12
IRPJ A RECOLHER	54.236,06
CRF A RECOLHER	2.251,93
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	609,94
ISS RETIDO A RECOLHER	44,15
INSS RETIDO A RECOLHER	108,68
<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>220.528,89</b>
FÉRIAS A PAGAR	163.972,62
INSS S/ FÉRIAS	43.555,00
FGTS S/ FÉRIAS	13.001,27
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>163,94</b>
REEMBOLSOS A PAGAR	163,94
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.691.098,40</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.691.098,40</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.497.904,56</b>
SAFRA - EMPRESTIMO Nº 006344880	270.085,20
(-) SAFRA - ENCARGOS S/ EMPRESTIMO Nº 006344880	(53.792,15)
EMPRESTIMO ALBERT EINSTEIN	500.000,00
EMPRESTIMO ALBERT EINSTEIN - CORREÇÃO	252.328,02
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 2884328473	26.073,45
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 3306223540	403.975,14
EMPRESTIMO BANCO UNICRED - Nº 2024001556	30.136,01
EMPRESTIMO BANCO SAFRA - Nº 2213977	4.267,37
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 3354488128	242.434,47
EMPRESTIMO BANCO UNICRED - Nº 2024003065	357.481,34
EMPRESTIMO BANCO ITAU - Nº 142055839	464.915,71
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>193.193,84</b>
PARCELAMENTO PGFN Nº 191000221018061519	7.164,65
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN Nº 191000221018061519	(2.086,37)
PARCELAMENTO PGFN Nº 008210990	24.031,88
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGFN Nº 008210990	(9.504,60)
PARCELAMENTO PGFN Nº 221014061500	181.728,71
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PGDN Nº 221014061500	(53.520,13)
PARCELAMENTO PMF 1443222	31.415,16
PARCELAMENTO PMF 1454022	6.199,62
PARCELAMENTO PMF 1454122	7.764,92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.088.871,58)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.766,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>11.766,00</b>
CAPITAL SOCIAL	11.766,00
<b>RESERVAS</b>	<b>2.964.510,43</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.964.510,43</b>
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	2.964.510,43
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.065.148,01)</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(4.065.148,01)</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.065.148,01)

GUIDO BOABAID MAY  
PRESIDENTE  
CPF: 645.795.149-04

JACY CARLOS GUBERT  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC022395/O-4  
CPF: 628.323.289-20