



Número: **0011441-85.2025.8.17.2480**

Classe: **Recuperação Judicial**

Órgão julgador: **6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru**

Última distribuição : **29/08/2025**

Valor da causa: **R\$ 10.344.735,75**

Assuntos: **Classificação de créditos**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA (REQUERENTE)	
	GABRIEL BATTAGIN MARTINS (ADVOGADO(A))
CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. (REQUERENTE)	
	GABRIEL BATTAGIN MARTINS (ADVOGADO(A))
LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (REQUERENTE)	
	GABRIEL BATTAGIN MARTINS (ADVOGADO(A))
CREDORES DA RECUPERAÇÃO (RÉU)	

Outros participantes	
DILIGENCE ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL E FALENCIA LTDA. - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	MARCELO PAES BARRETO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A)) PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
214600765	29/08/2025 12:54	Petição Inicial (Outras)	Petição Inicial (Outras)
214600767	29/08/2025 12:54	01CHAMADA	Outros Documentos
214602782	29/08/2025 12:54	Procuração NefronCareNovaAssinada	Outros Documentos
214602784	29/08/2025 12:54	02CHAMADA	Outros Documentos
214602829	29/08/2025 12:54	Doc02aContratoSocial1	Outros Documentos
214602828	29/08/2025 12:54	Doc02bContratoAlteracao1	Outros Documentos
214605282	29/08/2025 12:54	Doc02dContratoAlteracao2_compressed	Outros Documentos
214605285	29/08/2025 12:54	CONTRATO SOCIAL LEAL (2)	Outros Documentos
214605288	29/08/2025 12:54	03CHAMADA	Outros Documentos
214605297	29/08/2025 12:54	protocolo (3) (1)	Outros Documentos

214605298	29/08/2025 12:54	protocolo (2)	Outros Documentos
214605303	29/08/2025 12:54	04CHAMADA	Outros Documentos
214605310	29/08/2025 12:54	Doc04bCertidaoDistribuidorAssociacao	Outros Documentos
214605311	29/08/2025 12:54	Doc04aCertidaoDistribuidorClinica	Outros Documentos
214605312	29/08/2025 12:54	Certidão Falimentar - LEAL	Outros Documentos
214613874	29/08/2025 12:54	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (3)	Outros Documentos
214613875	29/08/2025 12:54	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (2) (1)	Outros Documentos
214613878	29/08/2025 12:54	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (1)	Outros Documentos
214616282	29/08/2025 12:54	05CHAMADA	Outros Documentos
214616287	29/08/2025 12:54	Doc05aCertidaoCriminalClinica	Outros Documentos
214616286	29/08/2025 12:54	Doc05bCertidaoCriminalAssociacao	Outros Documentos
214616289	29/08/2025 12:54	Certidão Criminal - LEAL	Outros Documentos
214616285	29/08/2025 12:54	Doc05cCertidaoCriminalSocia1	Outros Documentos
214616283	29/08/2025 12:54	Doc05dCertidaoCriminalSocia2	Outros Documentos
214620157	29/08/2025 12:54	06CHAMADA	Outros Documentos
214625882	29/08/2025 12:54	Balanço Unidade 2022 NEFROLOGIA	Outros Documentos
214622679	29/08/2025 12:54	DRE Unidade 2022 NEFROLOGIA	Outros Documentos
214622678	29/08/2025 12:54	Balanço Unidade 2023 NEFROLOGIA	Outros Documentos
214622676	29/08/2025 12:54	DRE Unidade 2023 NEFROLOGIA	Outros Documentos
214622674	29/08/2025 12:54	balanco2024nefron	Outros Documentos
214622672	29/08/2025 12:54	DRE Unidade 2024 NEFROLOGIA	Outros Documentos
214625903	29/08/2025 12:54	Balanço SOS 2022	Outros Documentos
214625902	29/08/2025 12:54	DRE SOS 2022	Outros Documentos
214625900	29/08/2025 12:54	Balanço SOS 2023	Outros Documentos
214625898	29/08/2025 12:54	DRE SOS 2023-2	Outros Documentos
214625897	29/08/2025 12:54	Balanço Leal 2022	Outros Documentos
214625896	29/08/2025 12:54	DRE Leal 2022 (1) (1)	Outros Documentos
214625894	29/08/2025 12:54	Balanço Leal 2023 (1)	Outros Documentos
214625893	29/08/2025 12:54	DRE Leal 2023 (1) (1)	Outros Documentos
214625892	29/08/2025 12:54	Leal DRE 2024 (1) (1)	Outros Documentos
214625891	29/08/2025 12:54	Leal Balanço Patrimonial 2024 (1) (1)	Outros Documentos
214625890	29/08/2025 12:54	projecao de fluxo de caixa.pdf	Outros Documentos
214625914	29/08/2025 12:54	07CHAMADA	Outros Documentos
214625915	29/08/2025 12:54	RelCredor1	Outros Documentos

214625917	29/08/2025 12:54	RelCredor2	Outros Documentos
214625918	29/08/2025 12:54	RelCredor3	Outros Documentos
214625919	29/08/2025 12:54	RelCredor4	Outros Documentos
214625921	29/08/2025 12:54	08CHAMADA	Outros Documentos
214625924	29/08/2025 12:54	Folha de Pagamento - LEAL	Outros Documentos
214625923	29/08/2025 12:54	Doc08aFolha de Pagamento	Outros Documentos
214629732	29/08/2025 12:54	09CHAMADA	Outros Documentos
214625930	29/08/2025 12:54	Doc09aCNPJclinica	Outros Documentos
214625929	29/08/2025 12:54	Doc09bCNPJunidade	Outros Documentos
214625928	29/08/2025 12:54	Cartão CNPJ - LEAL	Outros Documentos
214629734	29/08/2025 12:54	10CHAMADA	Outros Documentos
214629736	29/08/2025 12:54	Doc10bDEC LUCIA	Outros Documentos
214629735	29/08/2025 12:54	Doc10aDEC ANIEDJA	Outros Documentos
214629737	29/08/2025 12:54	11CHAMADA	Outros Documentos
214629741	29/08/2025 12:54	Extrato Leal - Junho	Outros Documentos
214629743	29/08/2025 12:54	Extrato Leal - Julho	Outros Documentos
214629744	29/08/2025 12:54	Extrato Leal - Agosto	Outros Documentos
214629747	29/08/2025 12:54	Doc11dExtrato Unicred Unidade 07.2025	Outros Documentos
214629748	29/08/2025 12:54	Doc11cExtrato Unicred SOS 07.2025	Outros Documentos
214629749	29/08/2025 12:54	Doc11bExtrato Unicred Unidade 06.2025	Outros Documentos
214629750	29/08/2025 12:54	Doc11aExtrato Unicred SOS 06.2025	Outros Documentos
214629758	29/08/2025 12:54	12CHAMADA	Outros Documentos
214629761	29/08/2025 12:54	Protestos - Leal	Outros Documentos
214629762	29/08/2025 12:54	Doc12bCertidaoProtesto2 CLINICANEFROLOGICA	Outros Documentos
214629763	29/08/2025 12:54	Doc12aCertidaoProtesto1CLINICANEFROLOGIA	Outros Documentos
214629773	29/08/2025 12:54	13CHAMADA	Outros Documentos
214629775	29/08/2025 12:54	Processos	Outros Documentos
214629778	29/08/2025 12:54	14CHAMADA	Outros Documentos
214629779	29/08/2025 12:54	PassivoFiscal	Outros Documentos
214632297	29/08/2025 12:54	15CHAMADA	Outros Documentos
214632294	29/08/2025 12:54	Invent NephronCare	Outros Documentos
214632291	29/08/2025 12:54	Invent SOS Rim	Outros Documentos

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMCARCA DE
- **CARUARU** - PE.



CLÍNICA NEFROLÓGICA DE CARUARU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.066.778/0001-54, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, com sede na Avenida Agamenon Magalhães, nº 617, Bairro Maurício de Nassau, Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, CEP 55.012-290, **ASSOCIAÇÃO DE NEFROLOGIA DE CARUARU**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.974.960/0001-71, com sede na Avenida Adjar da Silva Case, nº 800, Bairro Indianópolis, Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, CEP 55.024-740 e **LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.208.309/0001-90, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, com sede na Rua Gonçalves Ledo, nº 803, Bairro Maurício de Nassau, Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, CEP 55.014-350,, em conjunto denominadas "Requerentes", "Autoras" ou "Grupo NephronCare", por seu representante legal, através dos seus advogados infra-assinados, vêm respeitosamente, a presença de Vossa Excelência com fundamento nos artigos 48 e 51 e seguintes da Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020), para formularem o presente pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD)**, pelas razões a seguir expostas:

ALAMEDA CAUAXI Nº 293, SALA 2802, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06454-020 – FONE – + 55 (11) 4208-3432.
E-mail: contato@advph.com.br
www.advph.com.br



I.- DA COMPETÊNCIA

Estabelece o artigo 3º da LRF¹ que é competente para deferir a recuperação judicial "o juízo do local do principal estabelecimento do devedor".

Extraí-se dos documentos ora acostados que as Requerentes estão sediadas no Município de Caruaru/PE, onde concentram o maior volume de negócios, colaboradores e mantêm seu centro decisório e administrativo. Portanto, de acordo com o magistério do Prof. Ricardo Brito Costa:

"Mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foros diversos, o conceito ampliado de 'empresa' (que deve refletir o atual estágio do capitalismo abrangendo o 'grupo econômico'), para os fins da Lei 11.101/2005, permite estabelecer a competência do local em que se situa a principal unidade (estabelecimento) do grupo de sociedades. O litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei 11.101/2005 e atende ao princípio basilar da preservação da empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direito dos credores." (in Recuperação judicial é possível o litisconsórcio ativo - Revista do Advogado, AASP, ano XXIX, n. 105, setembro 2009, p. 182 - grifo nosso)

¹ Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.



Tem se orientado igualmente neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Ação judicial - Declinação da competência para o foro da Comarca de Manaus-AM com base no critério de porte econômico, por ser naquela cidade em que o grupo de empresas concentra a maior parte de seus ativos, auferir a maior parte de sua receita operacional e onde possui o maior número de funcionários Centro decisório do grupo, contudo, situado na Comarca de Cotia (SP) Exegese do artigo 3º da Lei 11.105/05 Precedentes do STJ e do TJ-SP Principal estabelecimento correspondente ao local de onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo de empresas Competência do foro da Comarca de Cotia (SP) para o processamento do pedido de recuperação judicial agravo provido”. (Agravo de Instrumento nº 0080995-49.2013.8.26.0000; Rel. Des. Alexandre Marcondes; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Julg. 21/5/2013)

Assim, pelo exposto, o D. Juízo competente para processar e julgar o presente pedido de recuperação judicial é a Vara Cível da Comarca de Caruaru/PE, foro onde estão sediadas e concentram suas atividades as Requerentes.

II.- APRESENTAÇÃO DAS REQUERENTES

As Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, foram constituídas com a finalidade de atuar no setor de saúde, especialmente nos serviços de nefrologia, diálise e hemodiálise,



atividades essenciais e de interesse público para a preservação da vida e o atendimento hospitalar da população.

Desde sua formação, o Grupo vem atendendo a uma demanda crescente em Caruaru e região, investindo na expansão de sua estrutura hospitalar, administrativa e tecnológica, o que lhe permitiu consolidar-se como referência em tratamentos renais e assistência em pronto-atendimento, com credibilidade junto a pacientes, órgãos públicos e entidades privadas.

Além da execução direta dos serviços médicos especializados em nefrologia, diálise e hemodiálise, as Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, desenvolvem atividades integradas de gestão hospitalar, suporte operacional e coordenação administrativa, assegurando eficiência, regularidade no atendimento e conformidade com as normas de higiene, segurança sanitária e regulatórias, fatores essenciais no setor de saúde.

Suas equipes são compostas por profissionais altamente especializados – médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e corpo administrativo – todos com experiência prática e comprometimento em assegurar qualidade assistencial, continuidade dos tratamentos e atendimento humanizado. O Grupo adota metodologias de controle, treinamento e planejamento, garantindo produtividade, eficiência operacional e elevado padrão de desempenho em suas unidades.

O portfólio do Grupo NephronCare abrange uma ampla gama de atividades e serviços essenciais à saúde, adaptados às demandas da comunidade e do mercado hospitalar, destacando-se, a título exemplificativo, os seguintes aspectos:

- Serviços de nefrologia, diálise e hemodiálise;



- Atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para urgências;
- Gestão administrativa e hospitalar integrada;
- Suporte operacional e coordenação de equipes médicas e de enfermagem;
- Monitoramento da qualidade assistencial e cumprimento rigoroso das normas sanitárias;
- Implementação de sistemas de gestão para aprimoramento de processos clínicos e administrativos;
- Desenvolvimento de estratégias voltadas à expansão regional e fortalecimento da função social;
- Atuação como holding na coordenação e planejamento das sociedades integrantes do grupo.



A **CLÍNICA NEFROLÓGICA DE CARUARU LTDA** é referência no setor de saúde, especializada em serviços de nefrologia, diálise e hemodiálise. Consolidou-se como centro de excelência no tratamento de doenças renais, prestando serviços indispensáveis à preservação da vida e colaborando ativamente com o sistema público e privado de saúde.

- **CNPJ:** 04.066.778/0001-54
- **Data de abertura:** 22/09/2000
- **Endereço da sede:** Avenida Agamenon Magalhães, nº 617, Bairro Maurício de Nassau, Caruaru/PE – CEP 55.012-290
- **Capital social:** R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
- **Atividade principal:** Serviços de diálise e nefrologia (CNAE 86.40-2-03)



- **Atividade secundária:** Atividades de pronto-socorro e unidades hospitalares para urgências (CNAE 86.10-1-02)



A **ASSOCIAÇÃO DE NEFROLOGIA DE CARUARU** atua como entidade privada sem fins lucrativos, ampliando o alcance assistencial do grupo. Destaca-se pelo atendimento humanizado, estrutura hospitalar voltada à nefrologia e atividades de pronto-socorro, reforçando o papel social de apoio à comunidade local e regional.

- **CNPJ:** 28.974.960/0001-71
- **Data de abertura:** 26/10/2017
- **Endereço da sede:** Avenida Adjar da Silva Case, nº 800, Bairro Indianópolis, Caruaru/PE - CEP 55.024-740
- **Capital social:** R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
- **Atividade principal:** Serviços de diálise e nefrologia (CNAE 86.40-2-03)
- **Atividade secundária:** Atividades de pronto-socorro e unidades hospitalares para urgências (CNAE 86.10-1-02)

A **LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** destaca-se como holding de gestão e coordenação estratégica das atividades do grupo, centralizando as decisões administrativas, financeiras e societárias. Sua função é assegurar a integração das demais empresas, promovendo a sustentabilidade organizacional, o planejamento de longo prazo e a preservação da função social das sociedades controladas.

- **CNPJ:** 28.208.309/0001-90



- **Data de abertura:** 18/07/2017
- **Endereço da sede:** Rua Gonçalves Ledo, nº 803, Bairro Maurício de Nassau, Caruaru/PE – CEP 55.014-350
- **Capital social:** R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
- **Atividade principal:** Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 64.62-0-00)
- **Atividades secundárias:** Não informadas na RFB

Assim, conforme demonstrado pela trajetória apresentada, trata-se de grupo empresarial que exerce relevante função social no setor de saúde, com foco em serviços de nefrologia, diálise, hemodiálise e pronto-atendimento hospitalar. São atividades essenciais para a preservação da vida, a manutenção da saúde pública e o apoio à rede hospitalar da região. Superada a atual crise econômico-financeira enfrentada, é certo que o Grupo NephronCare retomará sua plena capacidade operacional e o reconhecimento adquirido ao longo de décadas de atuação e credibilidade junto à comunidade, pacientes, fornecedores e órgãos públicos.

O Grupo NephronCare atua de forma consolidada no setor de saúde, com forte presença no Estado de Pernambuco, especialmente no Município de Caruaru, expandindo sua atuação em diferentes segmentos do atendimento médico-hospitalar. É reconhecido pela eficiência na gestão de equipes, pelo rigor no cumprimento das normas de saúde e segurança, e pela qualidade dos serviços prestados, garantindo regularidade, confiabilidade e atendimento humanizado à população que dele depende.

No curso de sua trajetória, o Grupo NephronCare sempre atendeu seus pacientes, parceiros e fornecedores com equipes altamente especializadas, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos em



enfermagem, profissionais administrativos e corpo de gestão hospitalar capacitado.

Dessa forma, o grupo oferece à comunidade um atendimento de excelência, diferenciado pela expertise na gestão eficiente de serviços de saúde, pela capacidade de oferecer soluções personalizadas conforme a necessidade específica de cada paciente e pelo suporte técnico e administrativo especializado, assegurando qualidade assistencial contínua.

O Grupo NephronCare garante padrão rigoroso de qualidade, eficiência operacional e pontualidade na execução dos serviços médicos e hospitalares, atuando em setor de natureza essencial e contribuindo de forma relevante para o desenvolvimento social e econômico da região em que está inserido, notadamente pela preservação da vida, pela geração de empregos diretos e indiretos e pelo apoio ao sistema de saúde pública e privada.

Sua operação atualmente conta com corpo clínico próprio, colaboradores administrativos, além de prestadores de serviços integrados em sua cadeia de atendimento, garantindo flexibilidade, abrangência e continuidade no suporte prestado à população.

Portanto, em estrita observância ao disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, as atividades desenvolvidas pelas Requerentes cumprem relevante função social, gerando impacto positivo na Comarca de Caruaru e em toda a região do agreste pernambucano, mediante a manutenção da atividade hospitalar, circulação de riquezas, arrecadação tributária e preservação de empregos.

O grupo possui estrutura operacional, administrativa e clínica integrada, contemplando gestão contábil-financeira, rede de



pacientes, fornecedores e parceiros estratégicos, além de sistemas de gestão hospitalar que asseguram a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Ao longo de sua trajetória, o Grupo NephronCare sempre ofereceu atendimento médico de excelência e suporte administrativo de alto padrão, garantindo confiabilidade, continuidade das operações e reconhecimento institucional.

O Grupo NephronCare é referência regional em nefrologia e terapia renal substitutiva, contando com moderna estrutura hospitalar para realização de Hemodiálise (HD) e Hemodiafiltração (HDF) no agreste pernambucano. Dispõe de equipe multidisciplinar altamente qualificada, composta por médicos, enfermeiros, técnicos e profissionais de apoio, todos com ampla experiência profissional e comprometimento em oferecer atendimento humanizado e de excelência.

Mais o que é Hemodiálise (HD) e Hemodiafiltração (HDF)?

Hemodiálise (HD)

- É o tratamento renal substitutivo mais comum.
- Consiste em filtrar o sangue fora do corpo, por meio de uma máquina chamada dialisador.
- Remove impurezas, excesso de líquidos e toxinas que o rim do paciente já não consegue eliminar.
- Geralmente é realizado 3 vezes por semana, com sessões de 3 a 4 horas cada.

Hemodiafiltração (HDF)

- É uma técnica mais avançada que combina a Hemodiálise (HD) com a Hemofiltração.
- Além de remover toxinas pequenas (como a HD), consegue retirar também moléculas médias e grandes, que estão



ligadas a maior mortalidade e complicações cardiovasculares em pacientes renais crônicos.

- O resultado é um tratamento considerado mais eficaz e menos agressivo, trazendo benefícios em qualidade de vida, controle de anemia, pressão arterial e menor sobrecarga inflamatória.

Excelência, a prestação dos serviços de Hemodiálise (HD) e Hemodiafiltração (HDF) pelas Requerentes evidencia que o Grupo NephronCare atua com tecnologia de ponta, ofertando tratamentos de altíssima relevância social e absolutamente insubstituíveis na região. Esse contexto demonstra, de forma cristalina, a plena observância à função social da empresa, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, bem como a inequívoca viabilidade de sua preservação. Afinal, não há propósito maior do que a preservação da vida, e é exatamente isso que as Requerentes realizam todos os dias: asseguram a seus pacientes um tratamento digno, garantindo não apenas a manutenção da saúde, mas também a continuidade da esperança e de uma existência com qualidade.

Dessa forma, o Grupo NephronCare diferencia-se pela capacidade de oferecer soluções integradas e personalizadas em serviços de saúde, ajustadas às necessidades específicas de cada paciente, com foco em qualidade assistencial, segurança sanitária, conformidade legal e sustentabilidade das operações.

Sua atuação se destaca por:

- Padrão de Qualidade e Conformidade Operacional: Os procedimentos médicos e hospitalares seguem rígidos protocolos internos e regulatórios, garantindo eficiência clínica, segurança dos pacientes e atendimento às normas sanitárias e trabalhistas, tanto em âmbito regional quanto nacional.



- Competência Técnica para Solução de Demandas Complexas: As equipes médicas e administrativas realizam análise detalhada das necessidades assistenciais, propondo adaptações operacionais para atender situações específicas e de maior complexidade, sobretudo em tratamentos de médio e alto risco.
- Capacidade de Personalização e Atendimento Sob Demanda: Com estrutura hospitalar flexível e corpo clínico especializado, o grupo oferece soluções customizadas em nefrologia, hemodiálise e pronto-atendimento, agregando valor conforme a condição clínica e necessidade individual de cada paciente.
- Definição da Conduta Assistencial Adequada: Após avaliação criteriosa, os especialistas indicam as melhores práticas, recursos e métodos terapêuticos para garantir eficiência, segurança e pontualidade na execução dos tratamentos.

Em suma, a Autora está plenamente apta e justifica a adoção da Recuperação Judicial como instrumento legítimo para superar a crise econômico-financeira, preservar sua capacidade operacional e manter sua relevante função social.

Em suma, as Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, estão plenamente aptas e justificam a adoção da Recuperação Judicial como instrumento legítimo para superar a crise econômico-financeira, preservar sua capacidade operacional e manter sua relevante função social, essencial à preservação da vida e à saúde da comunidade que atendem.



III.- DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL - GRUPO NEFRONCARE

Embora as Requerentes sejam empresas de personalidades jurídicas distintas, estas como já detalhado acima atuam dentro do mesmo ramo e possuem mesma administração e afinidades no exercício dos seus negócios.

É sabido que a consolidação substancial voluntária - ou seja, aquela deliberada pela Assembleia-Geral de Credores - seja a regra, admite-se a consolidação substancial obrigatória - ou seja, aquela determinada pelo Juízo. Nesse sentido:

"Recuperação judicial. Decisão determinando "ex officio" a consolidação substancial de empresas, integrantes do grupo econômico daquelas já em litisconsórcio ativo, no polo ativo da reestruturação. Agravo de instrumento de credor. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, não apenas se justifica, dada a ausência de autonomia jurídica das devedoras, a demonstração de confusão patrimonial e a existência de movimentação de recursos entre as empresas, como também se mostra obrigatória, devendo ser, efetivamente, determinada de ofício pelo juiz "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI). Decisão agravada omissa quanto à necessidade de apresentação de documentos obrigatórios elencados no art. 51 da Lei 11.101/2005. Alegação de supressão de instância. Inocorrência. Obrigatoriedade de apresentação do rol de documentos, que decorre implicitamente da inclusão determinada das empresas na



recuperação. Trata-se, com efeito, de requisito objetivo ao deferimento do processamento da recuperação judicial, que não admite apreciação ou dispensa por parte do Juízo. Decisão agravada parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2138841-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Franca - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

Nesse sentido, lembramos o entendimento exarado pelo MM. Juiz da 1º Vara de Recuperação Judicial e Falência do Foro Central da Comarca da Capital - São Paulo, Dr. **DANIEL CÁRNIO COSTA**, proferido nos autos da Recuperação Judicial nº 1041383-05.2018.8.26.0100, a saber:

“(...) Assim, havendo unidade de ações, confusão patrimonial e atuação em bloco no mercado, têm as empresas o direito de opor aos seus credores uma recuperação judicial com consolidação substancial, da mesma forma que seriam atingidas individualmente por dívidas das outras empresas com o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica. Esse juízo já fixou os requisitos objetivos exigidos para a excepcional autorização da consolidação substancial na decisão de fls. 4582/4585, quais sejam :a) interconexão das empresas do grupo econômico ;b) existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo econômico; c) confusão de patrimônio e de responsabilidade entre as empresas do grupo econômico; d) atuação conjunta das empresas integrantes do grupo econômico no mercado; e) existência de coincidência de diretores; f) existência de coincidência de composição societária; g) relação de controle e/ou dependência entre



as empresas integrantes do grupo econômico; h) existência de desvio de ativos através de empresas integrantes do grupo econômico. Além da presença desses requisitos objetivos, exige-se, para autorização da consolidação substancial, que o os benefícios sociais e econômicos da recuperação judicial processada em consolidação substancial justifiquem a sua aplicação. Vale dizer, sua aplicação deve ser fundamental para que se consiga manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da preservação da atividade empresarial (empregos, riquezas, produtos, serviços, tributos etc.). Isso porque, a preservação dos benefícios sociais e econômicos deve prevalecer sobre o interesse particular de credores e devedores. Esse raciocínio de ponderação de valores está, aliás, na base da teoria da divisão equilibrada de ônus na recuperação judicial [...] A atuação integrada das empresas, com empreendimentos em diferentes estágios de construção, e a existência de diversas obrigações cruzadas são indicativos claros de que o tratamento isolado dos grupos de credores – destacados por cada uma das empresas que compõem o grupo econômico – revela o risco de tratamento privilegiado de alguns credores (daqueles empreendimento mais desenvolvidos) em prejuízo da preservação da atividade globalmente considerada. Posto isso, autorizo o processamento da recuperação judicial do Grupo Urbplan em consolidação substancial, devendo as devedoras apresentar plano único para ser votado pela integralidade dos credores em AGC conjunta.”

No caso em tela, estão preenchidos os requisitos, agora previstos em lei, para o reconhecimento de grupo entre as empresas: **a)** interconexão das Requerentes; **b)** confusão de patrimônio e de responsabilidade entre elas; **c)** atuação conjunta no mercado; **d)** existência de coincidência de administração; **e)** mesma composição



societária; f) relação de controle e/ou dependência entre as empresas integrantes do grupo econômico;

Portanto, as Autoras requerem desde já em sua peça inaugural a autorização deste M.M. Juízo para reconhecer a sua consolidação substancial pois preenchem os requisitos autorizadores agora estabelecidos pelo artigo 69-J da LRF introduzido pela Lei 14.112/20 e assim apresentarem Plano de Recuperação Judicial unitário.

IV.- DA CRISE ECONOMICA-FINANCEIRA

As **Requerentes**, integrantes do **Grupo NephronCare**, atuantes no setor de saúde, especialmente em serviços de nefrologia, diálise e hemodiálise, enfrentam impactos sistêmicos decorrentes de fatores regionais, nacionais e globais, que agravaram de forma significativa sua crise econômico-financeira.

Principais fatores da crise:

- Pressão de grandes grupos hospitalares e redes privadas de saúde: Grandes conglomerados concentram contratos públicos e privados, praticando preços reduzidos em razão da escala, o que dificulta a manutenção da competitividade de clínicas regionais como as Requerentes.
- Concentração do mercado e margens reduzidas: Grandes players absorvem grande parte das contratações de serviços hospitalares especializados, dificultando a inserção e negociação equilibrada das prestadoras regionais.



- Mudanças nas demandas de clientes e convênios: A crescente busca por contratos integrados de saúde (atendimento hospitalar completo, exames e especialidades múltiplas) concentra o mercado em grupos mais estruturados, reduzindo as oportunidades para clínicas especializadas em nefrologia e diálise.
- Elevação dos custos trabalhistas, médicos e operacionais: Aumento do salário-mínimo, encargos sociais, reajustes sindicais, além de custos crescentes com insumos médicos, medicamentos, equipamentos hospitalares e manutenção tecnológica pressionam diretamente a rentabilidade.
- Inadimplência e atrasos nos pagamentos de convênios e repasses públicos: Parte significativa das receitas advém de repasses do SUS e convênios privados, que sofrem atrasos frequentes, comprometendo o fluxo de caixa e dificultando o cumprimento regular de obrigações trabalhistas, fiscais e operacionais.
- Competição acirrada em licitações e credenciamentos: A busca por preços cada vez menores em contratos com a Administração Pública e planos de saúde gera desequilíbrios contratuais e reduz drasticamente as margens de lucro.
- Necessidade de modernização tecnológica: A ausência de investimentos contínuos em sistemas integrados de gestão hospitalar, monitoramento de pacientes e atualização de equipamentos gera perda de competitividade frente a concorrentes mais estruturados tecnologicamente.
- Crises econômicas e retração do mercado: A instabilidade macroeconômica e a retração dos investimentos em saúde



impactam diretamente a contratação de serviços especializados, reduzindo a carteira ativa e agravando a crise vivenciada pelas Requerentes.

Diante disso, encontram-se como fatores determinantes que levaram à crise das Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare:

- a) **Elevação dos custos trabalhistas e encargos sociais**, com sucessivos reajustes salariais, benefícios obrigatórios e convenções coletivas, que impactaram fortemente a folha de pagamento de médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal administrativo.
- b) **Aumento dos custos de insumos e equipamentos médicos e hospitalares**, como medicamentos, soluções dialíticas, materiais descartáveis e equipamentos de proteção individual (EPIs), que sofrem variações constantes de preço, dificultando a previsibilidade orçamentária e pressionando o caixa.
- c) **Pressão tributária em âmbito estadual e federal**, reduzindo margens de rentabilidade e comprometendo a capacidade de reinvestimento em tecnologia, equipamentos e infraestrutura hospitalar.
- d) **Necessidade urgente de adequações às normas de segurança sanitária, de trabalho e de saúde ocupacional**, que exigem investimentos adicionais em treinamentos, certificações, protocolos clínicos, laudos técnicos e renovação constante de equipamentos.
- e) **Redução da demanda e atrasos em contratos estratégicos**, em razão da perda de licitações públicas para grandes grupos



hospitalares e da rescisão ou atraso nos repasses de convênios e planos de saúde privados, comprometendo parcela significativa do faturamento das Requerentes.

Não podemos deixar de citar, ainda, que o atual cenário inflacionário, em patamares elevados, ocasiona inegável redução do poder de compra de convênios, planos de saúde e do próprio poder público, principais contratantes dos serviços prestados pelas Requerentes. Tal conjuntura repercute de forma direta nas atividades do Grupo NephronCare, na medida em que restringe a demanda, atrasa repasses e impõe a necessidade de compressão das margens de receita, sob pena de inviabilizar a manutenção da estrutura assistencial.

Em outras palavras, como se extrai dos demonstrativos contábeis das Requerentes, a inflação elevada não apenas corrói a capacidade financeira dos tomadores de serviços (entes públicos e privados), mas também obriga as prestadoras a absorverem parte dos custos adicionais em insumos médicos, medicamentos e equipamentos hospitalares, gerando um desequilíbrio econômico-financeiro que compromete a sustentabilidade das operações e a continuidade da função social exercida pelo grupo.

Contudo, não é de hoje que as Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, vêm sentindo os impactos da retração econômica no país, destacando-se: (a) *difículdade em realizar reajustes contratuais compatíveis com a elevação constante de custos médicos, hospitalares e administrativos*; (b) *ausência de políticas governamentais efetivas de incentivo e fortalecimento do setor de saúde suplementar e hospitalar*; (c) *elevação dos custos de insumos básicos da atividade, tais como medicamentos, soluções dialíticas, materiais descartáveis, equipamentos de proteção individual (EPIs), transporte, gastos com pessoal,*



encargos previdenciários, trabalhistas e tributários; e (d) concorrência desleal de clínicas e prestadores informais ou irregulares, que ofertam preços inferiores por não cumprirem as exigências legais, fiscais e sanitárias, comprometendo a sustentabilidade financeira da atividade formal e devidamente regulada desempenhada pelas Requerentes.

Todavia, apesar das dificuldades elencadas, as Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, permanecem viáveis, enfrentando apenas um momento transitório de crise. O atual quadro de endividamento decorre dos fatores anteriormente expostos e poderá ser superado mediante o uso legítimo dos instrumentos previstos na Lei nº 11.101/2005.

Atualmente, suas operações contam com corpo clínico próprio, colaboradores administrativos, além de profissionais terceirizados e prestadores de serviços integrados em sua cadeia de atendimento, reafirmando a relevância do grupo como gerador de empregos, renda e serviços de saúde essenciais.

Desde já, as Requerentes ressaltam que preenchem todos os requisitos legais previstos na Lei nº 11.101/2005, legitimando o ajuizamento do presente pedido de Recuperação Judicial como o meio adequado para restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro, preservar suas atividades e assegurar a continuidade da função social que exercem, notadamente a preservação da vida e da dignidade de seus pacientes.

Assim, ante o cenário minuciosamente descrito, é medida que se impõe o acolhimento da presente recuperação para suspender o curso de todas as ações propostas pelos credores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, inclusive do credor fiduciário, conforme jurisprudência colecionada:



Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Máquinas. Empresa devedora em recuperação judicial. Pretensão da agravante à concessão da liminar para busca e apreensão dos bens. Inadmissibilidade durante o prazo de 180 dias. Inteligência dos arts. 49, parágrafo 3º, e artigo 6º. parágrafo 4º. da Lei nº 11.101/2005. Máquinas ("centrífugas completas marca Westfalia Separator. modelo HDD 80-05-107"), consideradas bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda. Decisão mantida. Agravo desprovido.' (TJSP, 29a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 992090803590 (1293387900) Relator(a). Pereira Calças Data do julgamento 26/08/2009)

Cumprir informar que as Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, possuem plenas condições de se reerguer e de consolidar-se novamente como um grupo sólido e estável, necessitando apenas de uma reestruturação adequada e juridicamente amparada.

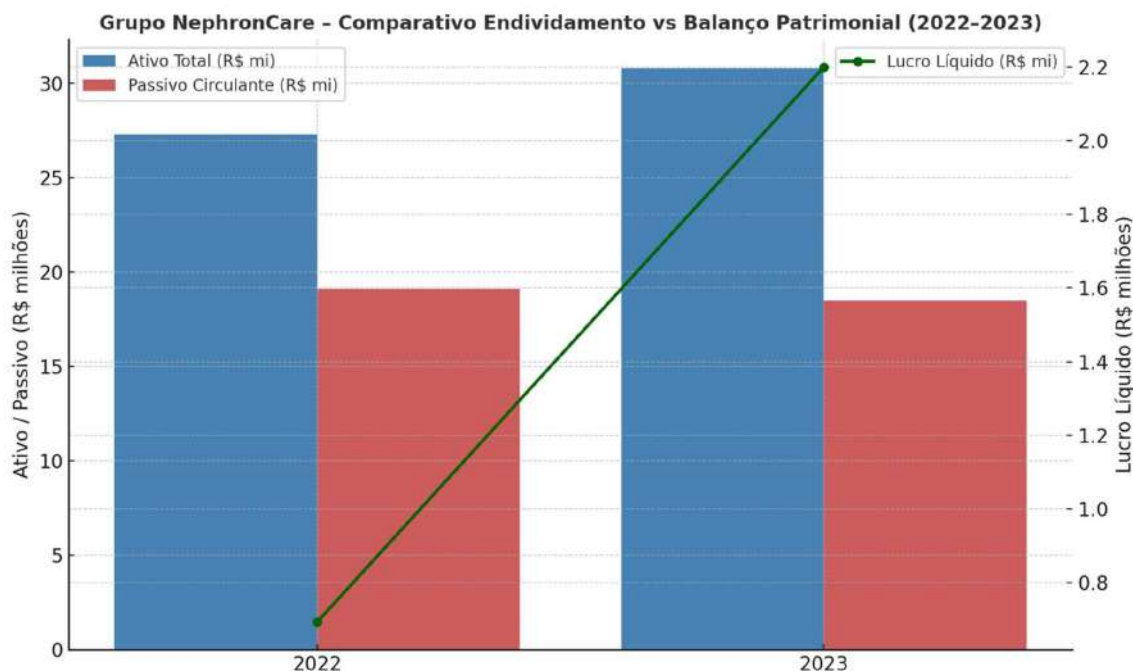
É sabido que, para que as Requerentes cresçam e restabeleçam sua saúde financeira, ampliando o quadro de colaboradores, fortalecendo a rede de atendimento e fomentando a economia regional, é fundamental o acolhimento do presente pedido de Recuperação Judicial.

A análise da situação ora exposta demonstra que o deferimento do processamento da providência ora pleiteada proporcionará reais condições para que as devedoras sigam no propósito de satisfazer integralmente os seus credores, ao mesmo tempo em que lhes conferirá o fôlego necessário para superar a crise econômico-financeira transitória, preservando empregos, tributos e,



sobretudo, a continuidade dos serviços de saúde essenciais à coletividade.

ENDIVIDAMENTO vs BALANÇOS PATRIMONIAIS



Fonte: Demonstrações Contábeis - Clínica Nefrológica de Caruaru Ltda e Unidade de Nefrologia de Caruaru Ltda (2022-2023)

As Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, apresentam evolução preocupante em seus resultados econômicos e financeiros, o que confirma a necessidade da presente medida. Embora tenham mantido crescimento patrimonial, observa-se deterioração na estrutura de endividamento e forte pressão de liquidez.

No exercício de 2022, a Clínica Nefrológica de Caruaru Ltda. apurou lucro líquido de aproximadamente R\$ 620 mil, enquanto a Unidade de Nefrologia de Caruaru Ltda. registrou resultado positivo, ainda que modesto, em torno de R\$ 72 mil. O ativo consolidado do grupo, nesse período, alcançou aproximadamente R\$



27,3 milhões, frente a um passivo circulante da ordem de R\$ 19,1 milhões, situação que já revelava relevante dependência de capital de terceiros.

No exercício de 2023, embora o grupo tenha mantido resultado operacional positivo - com lucro líquido conjunto de cerca de R\$ 2,2 milhões e ativos totais próximos a R\$ 30,8 milhões - o passivo circulante permaneceu elevado, atingindo aproximadamente R\$ 18,5 milhões, absorvendo mais da metade do ativo disponível. Tal cenário demonstra fragilidade de caixa e forte exposição às dívidas de curto prazo, comprometendo a regularidade das operações.

Esse quadro confirma o desequilíbrio econômico-financeiro das Requerentes: ainda que economicamente viáveis e capazes de gerar receitas, dependem de medidas estruturais de reequilíbrio para assegurar a continuidade de suas atividades essenciais. Assim, a presente Recuperação Judicial mostra-se o instrumento legítimo e necessário para alongar passivos, restabelecer a solvência, preservar empregos e garantir a manutenção da função social desempenhada pelo Grupo NephronCare, notadamente a preservação da vida por meio da continuidade dos tratamentos renais oferecidos à população.

Com o objetivo de manter suas atividades essenciais na área da saúde, reorganizar seus passivos de forma coordenada e preservar sua função social e econômica, as Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, pleiteiam a presente Recuperação Judicial como medida extrema e necessária, por configurar-se como o único instrumento jurídico capaz de viabilizar sua reestruturação.

Por fim, as Requerentes declaram que preenchem todos os requisitos legais previstos na Lei nº 11.101/2005, com as



alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, ressaltando que, apesar da severa crise, ainda possuem meios para reverter o cenário adverso, desde que obtido o fôlego necessário proporcionado pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial, assegurando a continuidade dos serviços médicos prestados, a preservação dos empregos e, sobretudo, a manutenção da vida e da dignidade dos pacientes que delas dependem.

V.- DA VIABILIDADE ECONÔMICA E MANUTENÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL

Sabe-se que a empresa deve demonstrar a viabilidade de ser preservada dada sua utilidade social. A Lei nº 11.101, de 09.02.2005, dispõe, no seu art. 47:

Art. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nas palavras do D. Ministro Luis Felipe Salomão e do Prof.º Paulo Penalva Santos ao analisar o artigo acima:

“A regra, portanto, é buscar salvar a empresa, desde que economicamente viável. O legislador colocou, à disposição dos atores principais, no cenário da empresa em crise, as soluções da recuperação extrajudicial e judicial. A medida extrema da falência só deve ser decretada quando for inviável preservar a atividade.”
(in Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e Prática - Forense, 2ª edição - pág.15)



Partindo dessa premissa maior, constata-se que, no processo de recuperação judicial, encontram-se dois pilares basilares no princípio estampado no citado artigo 47 da Lei 11.101/2005, que são: **a) preservação da empresa** e **b) princípio da função social**.

Preservar a empresa significa utilizar todos os meios lícitos para que ela continue ativa e mantenha sua função social. Através deste princípio, percebe-se a intenção do legislador de criar um regramento que vise à real possibilidade do empresário ou da sociedade empresária superarem a crise e acreditarem em uma legislação que os beneficie.

Este princípio abrange a continuidade das atividades de geração de riquezas da empresa, reconhecendo, em contraponto, os efeitos negativos que a extinção (falência/encerramento) da empresa pode causar. Para tanto, o Estado deve contribuir adaptando a legislação a essa nova visão.

Paralelamente e intimamente ligado, tem-se o postulado da função social que as empresas desenvolvem, o qual autoriza a intervenção do Judiciário para recuperá-las. As empresas são orientadas para atuar na produção e circulação de riquezas, bens e prestação de serviços, sendo essa riqueza destinada não apenas ao empresário e sócios da empresa, mas também, de igual forma, direta ou indiretamente, a toda a sociedade.

Assim, as Requerentes desempenham função imprescindível no seu meio social, haja vista ser fonte geradora de empregos, circulação de riquezas, arrecadação tributária e fomento da economia regional.

Mais do que um interesse patrimonial do sócio e dos credores, há o interesse social na atividade desempenhada. Se estiver



constatado que a empresa é viável e tem plenas condições de recuperação, não se trata de mera liberalidade de seus administradores a impetração da recuperação judicial. **A recuperação judicial constitui dever social.**

A análise da situação das Requerentes, integrantes do Grupo NephronCare, demonstra que o deferimento do processamento da providência ora pleiteada lhes proporcionará reais condições de seguir no propósito de satisfazer integralmente seus credores, conferindo o fôlego necessário para que possam superar a situação momentânea de crise econômico-financeira e garantir a continuidade dos serviços de saúde essenciais que prestam à coletividade.

Ante o cenário minuciosamente descrito, é medida que se impõe o acolhimento da presente recuperação.

VI.- DOS REQUISITOS E DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Não é demasiado reiterar que as Requerentes atendem os requisitos exigidos no artigo 48 e 51, da Lei 11.101/2005, a fim de que possa ajuizar o presente pedido de Recuperação Judicial. Para comprová-los anexa à presente os seguintes documentos.

- ✓ **Doc. 01** – *Procuração*;
- ✓ **Doc. 02** – *Contrato social*;

Art. 48 LRF

"Caput":



- ✓ **Doc. 03** - Certidão da junta comercial comprovando o exercício por mais de 02 (dois) anos;

Inc. I e II:

- ✓ **Doc. 04** - Certidão do distribuidor falimentar comprovando que a requerente e seu(s) sócio(s) não é(são) falido(s) e não tem(terem) obtido recuperação judicial há menos de cinco anos;

Inc. III e IV:

- ✓ **Doc. 05** - Certidões do distribuidor criminal para demonstrar que a(s) requerente(s) e seu(s) sócio(s) não foi(foram) condenado(s) pela prática de crime(s) previsto(s) na Lei 11.101/2005.

Art. 51 LRF

Inc. II:

- ✓ **Doc. 06** - Demonstrativos contábeis dos últimos 3 (três) exercícios e o especial confeccionado para instruir este pedido;

Inc. III:

- ✓ **Doc. 07** - Relação nominal completa dos credores;

Inc. IV:

- ✓ **Doc. 08** - Relação Integral dos colaboradores;

Inc. V:

- ✓ **Doc. 9** - Certidão de regularidade - Cartão de CNPJ;



Inc. VI:

- ✓ **Doc. 10** - *Imposto de renda do(s) sócio(s) contendo a declaração dos seus bens;*

Inc. VII:

- ✓ **Doc. 11** - *Extratos atualizados das contas bancárias da requerente*

Inc. VIII:

- ✓ **Doc. 12** - *Certidões de protestos das comarcas das matrizes e filiais;*

Inc. IX:

- ✓ **Doc. 13** - *Relação das ações em que a requerente figura como parte através das certidões ora anexadas;*

Inciso X:

- ✓ **Doc. 14** - *Relatório do passivo fiscal*

Inciso XI:

- ✓ **Doc. 15** - *Relação dos bens do seu ativo imobilizado e dos bens essenciais;*

Cumprem, assim, com todos os requisitos necessários previstos no artigo 48 e 51, da Lei 11.101/2005.

Doravante, de acordo com o magistério da Prof.^a **Ana Paula Adala Fernandes:**



"Pelo teor do art. 52, verificamos que a Lei impõe o deferimento do processamento da recuperação se a documentação exigida no artigo 51 estiver em ordem. O legislador transpareceu a ideia de que se trata de uma análise meramente formal. No entanto, já encontramos decisões recentes nos Tribunais de Justiça que aprovam uma posição mais ativista dos nobres julgadores, admitindo-se, desta forma, uma pré-análise da viabilidade do processamento do pedido com ou sem o preenchimento das exigências legais." (in Comentários Complementos à Lei de Recuperação de Empresas e Falências, Vol II - Ed. Juruá - 2015 - pág.130)

Neste diapasão, cita-se recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que possibilita a apresentação posterior de documentos, sem prejuízo de imediato deferimento do processamento da recuperação judicial quando apresentados documentos suficientes à apreciação do pedido inicial, a saber:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DOPROCESSAMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada. Documentação carreada aos autos suficiente para apreciação do pedido de recuperação judicial. Jurisprudência. Tampouco se sustenta a alegação de emprego abusivo do instituto da recuperação judicial. O administrador judicial exerce função fiscalizatória no procedimento de recuperação, cabendo a ele requerer ao Juízo a apuração de eventuais condutas ilícitas por parte da recuperanda, se entender o caso. Recurso desprovido." (TJSP - Agravo de Instrumento: 20119218220248260000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/06/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/06/2024)



Como demonstrado, as Requerentes preenchem todos os requisitos exigidos em lei, previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, a fim de que possa obter o processamento de sua Recuperação Judicial.

VII.- DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Finalmente, no que tange a apresentação do Plano de Recuperação Judicial este será devidamente apresentado no prazo legal de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da publicação da decisão que proferir o deferimento do processamento do presente pedido de recuperação judicial, em obediência ao art. 53 da LRF.

No momento da apresentação do plano será apresentada a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, bem como a sua viabilidade econômico-financeira e o laudo de avaliação dos bens das Requerentes.

VIII - DA TUTELA DE URGÊNCIA - DO SOBRESTAMENTO DAS EXECUÇÕES EM TRÂMITE (ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD)

Há riscos concretos de constrições patrimoniais e bloqueios financeiros incidentes sobre as Requerentes, que deverão deixar de ocorrer diante do processamento do presente pedido de Recuperação Judicial. Tais medidas comprometeriam recursos indispensáveis ao custeio das operações correntes, ao pagamento da folha de colaboradores e à manutenção dos serviços de saúde essenciais prestados.

Eventuais constrições de ativos prejudicarão de forma direta o faturamento da empresa, podendo ocasionar a interrupção das atividades e inviabilizar a própria finalidade da presente Recuperação Judicial, qual seja, a preservação da empresa, dos



empregos e da função social, conforme artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Esse pedido de **sobrestamento da execução antes do deferimento do processamento** se enquadra como **tutela de urgência** (art. 300 do CPC), pois existe a(o):

Probabilidade do direito: demonstrada pelo protocolo do pedido de Recuperação Judicial, que preenche os requisitos dos arts. 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Perigo de dano: risco concreto de bloqueios e constrições em execução já em curso (Execução de Título Extrajudicial nº 4005788-44.2025.8.26.0100/SP) que podem inviabilizar a atividade.

Risco de dano irreparável ou de difícil reparação: eventual constrição de valores afetará diretamente o faturamento, folha de pagamento e contratos essenciais, frustrando a própria finalidade da Recuperação Judicial.

Diante do exposto, requer-se a concessão de **tutela de urgência**, nos termos do artigo 300 do CPC e do artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, para que sejam suspensos, de imediato, quaisquer atos de constrição patrimonial ou bloqueios financeiros que possam vir a recair sobre as Requerentes, até ulterior deliberação acerca do processamento da presente Recuperação Judicial.

Tal medida se justifica diante do risco concreto de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a continuidade de constrições inviabilizaria o custeio das operações correntes, o pagamento da folha de colaboradores e a **manutenção dos serviços de saúde**



essenciais prestados pelas Requerentes, colocando em risco, inclusive, a própria função social da empresa prevista no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

IX.- DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, considerando que o presente pedido de Recuperação Judicial se encontra em estrita consonância com os requisitos previstos na Lei nº 11.101/2005, atendendo integralmente aos ditames legais, e tendo em vista que os documentos ora apresentados suprem as exigências dos artigos 47, 48, 51 e 52 da referida Lei, requerem a Vossa Excelência o acolhimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial em consolidação processual e substancial das empresas **CLÍNICA NEFROLÓGICA DE CARUARU LTDA, ASSOCIAÇÃO DE NEFROLOGIA DE CARUARU e LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**

Por consequência, requerem, conforme previsto no art. 52 da Lei 11.101/2005:

- a) Requerem a Vossa Excelência seja determinado o sobrestamento de quaisquer atos executivos ou medidas de constrição patrimonial em face das Requerentes, antecipando-se os efeitos do stay period, de forma a impedir bloqueios ou constrições que possam comprometer a continuidade das atividades empresariais e a manutenção dos **serviços de saúde essenciais** prestados pelo Grupo NephronCare.
- b) seja nomeado o administrador judicial, que deverá ser intimado pessoalmente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar termo de compromisso e apresentar proposta de remuneração para posterior manifestação



pelo Requerente e fixação de valor e forma de pagamento por este MM. Juízo, nos termos dos artigos. 21, 22, 24, 33 e 52, inciso I, da Lei 11.101/2005;

c) seja determinada a dispensa da apresentação de certidões negativas para as Requerentes exercerem suas atividades empresariais, nos termos do art. 52, inciso II, da Lei 11.101/2005;

d) seja ordenada a suspensão de todas as ações ou execuções contra as Requerentes bem como reconhecida a impossibilidade de venda ou retirada de seu estabelecimento dos bens de capital essenciais às suas atividades, nos termos dos artigos 6º, 49, § 3º, e 52, inciso III e § 3º, da Lei 11.101/2005 e do art. 219 do CPC15;

e) seja determinada a apresentação de contas demonstrativas mensais pela Requerente enquanto perdurar a recuperação judicial, nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005, até o último dia de cada mês referente ao mês anterior, diretamente ao administrador judicial ou a este MM. Juízo em incidente a ser processado em autos apartados;

f) seja ordenada a intimação do representante do Ministério Público e a comunicação às Fazendas Públicas Federal e dos Estados e Município, nos termos do art. 52, inciso V, da Lei 11.101/2005;

g) seja ordenada a publicação de edital na forma do § 1º e incisos do art. 52 da Lei 11.101/2005 para publicação no órgão oficial e autorizada a sua publicação resumida em jornal de grande circulação;



h) seja determinada a apresentação de plano de recuperação judicial pela Requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos dos artigos. 50, 53 e 54 da Lei 11.101/2005 e do art. 219 do CPC;

i) seja determinada a anotação da recuperação judicial pela Junta Comercial do Estado, nos termos do parágrafo único do art. 69 da Lei 11.101/2005;

Outrossim, tendo em vista a legislação em vigor acerca da Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018 e 14.010/20) as autoras requerem que os documentos contendo informações dos seus colaboradores (folha de pagamento) sejam mantidos em segredo de justiça.

Requerem, ainda, nos termos do § 2º do artigo 272 do Código de Processo Civil, que todas as intimações sejam realizadas em nome dos seus patronos abaixo assinado com endereço comercial constante do instrumento de procuração em anexo, sob pena de nulidade dos autos praticados.

Havendo necessidade, protestam desde já pela produção de todas as provas em direito admitidas.

Dá-se à causa para os devidos fins de custa e de alçada nos termos do § 5º do artigo 51 da Lei 11.101/2005 o valor de R\$ 10.344.735,75 (dez milhões trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco mil e setenta e cinco centavos). E nos termos do inciso II do artigo 63 da mesma Lei requer seja deferido por este M.M. Juízo o recolhimento das custas remanescentes quando do encerramento da recuperação judicial.



Alternativamente requerem seu parcelamento em 12 (doze) prestações de acordo com o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil c.c. com o artigo 21 da Lei Estadual de nº. 17.116/2020.

Nestes termos;
Pede deferimento e j.

São Paulo, 29 de agosto de 2025.



MARCOS PELOZATO HENRIQUE
OAB/SP 273.163



GABRIEL BATTAGIN MARTINS
OAB/SP 174.874





Documento 01

PROCURAÇÃO



PROCURAÇÃO AD-JUDICIA ET-EXTRA

CLÍNICA NEFROLÓGICA DE CARUARU LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob n. 04.066.778/0001-54, com sede na Avenida Agamenon Magalhães, 617 – Maurício de Nassau, Caruaru, PE CEP 55012-290, **UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA**, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob n. 28.974.960/0001-71, com sede na Avenida Adjar da Silva Case, 800 – Indianapolis, Caruaru, PE, CEP 55024-740 e **LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA**, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob n. 28.208.309/0001-90, com sede na Rua Goncalves Ledo, 803 – Mauricio de Nassau, Caruaru, PE, CEP 55014-350, todas por seu representante legal.

Pelo presente instrumento de procuração, nomeiam e constituem, seus bastante procuradores, os advogados:

MARCOS PELOZATO HENRIQUE, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº. 273.163, inscrito (a) no CPF/ MF sob o nº 221.367.328-46 e **GABRIEL BATTAGIN MARTINS**, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP sob o n. 174.874 e inscrito no CPF/MF sob o n. 252.796.478-88, ambos com escritório na **Alameda Cauaxí, 293, Sala 2802, Alphaville, Barueri/SP - CEP: 06454-020 – +55 (11) 42083432.**

a quem confere(m) amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "*ad-judicia et-extra*", em qualquer juízo, Instância ou Tribunal, ou repartição pública, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo(s) nas contrárias, seguindo uma e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os; conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, propor queixa-crime ou representação criminal, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta à outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para promover o seu pedido de Recuperação Judicial do Grupo.

Pernambuco, 27 de agosto de 2025.

LUCIA DE FATIMA
VILA
NOVA:36133035404

Assinado de forma digital
por LUCIA DE FATIMA VILA
NOVA:36133035404
Dados: 2025.08.27 15:47:59
-03'00'

ANIEDJA ALVES DE
PONTES
QUEIROZ:35621419472

Assinado de forma digital por
ANIEDJA ALVES DE PONTES
QUEIROZ:35621419472
Dados: 2025.08.27 15:44:42 -03'00'

CLÍNICA NEFROLÓGICA DE CARUARU LTDA

UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA

LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA





Documento 02

DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 25082912540264900000208909751

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540264900000208909751>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:28

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: Clínica Nefrológica de Caruaru Ltda.

Pelo presente instrumento de contrato social, os abaixo assinados: **Ildefonso Rodrigues dos Santos**, brasileiro, divorciado, médico, residente na Rua Prof. Paulo Francisco Silva, 20 – Maurício de Nassau – Caruaru / PE, portador da cédula de identidade nº 391.831 – Min. Marinha, CPF nº 129.614.774-68 e CRM/PE nº 5.867, **Aniedja Alves Pontes Queiroz**, brasileira, divorciada, enfermeira, residente na Rua Prof. Paulo Francisco Silva, 20 – Maurício de Nassau – Caruaru / PE, portadora da cédula de identidade nº 2.574.069 SSP/PE, CPF nº 356.214.194-72 e COREN/PE nº 60.583, **Maruce Sodré Pachê de Omena**, brasileira, casada, médica, residente na Rua Júlio Pires Ferreira, 493 – Maurício de Nassau – Caruaru / PE, portadora da cédula de identidade nº 006.794 SSP/MS, CPF nº 421.366.791-04 e CRM/PE nº 11.212, **Marcos Vinícius Ribeiro dos Santos**, brasileiro, solteiro, médico, residente na Rua Saldanha Marinho, 1.656 – Aptº 304 - Maurício de Nassau – Caruaru / PE, portador da cédula de identidade nº 32.220.990-0 SSP/SP, CPF nº 517.023.553-49 e CRM/PE nº 11.941, **Antonio Luiz de Andrade Peixoto**, brasileiro, casado, médico, residente na Rua Conde de Irajá, 109 – Aptº 501 B – Torre – Recife / PE, portador da cédula de identidade nº 762.855 SSP/PE, CPF nº 053.105.554-04 e CRM/PE nº 4.439, **Lúcia de Fátima Vila Nova Arruda**, brasileira, casada, médica, residente na Rua Alferes Jorge, 172 – Indianópolis – Caruaru / PE, portadora da cédula de identidade nº 1.766.555 SSP/PE, CPF nº 361.330.354-04 e CRM/PE nº 7.995, **José Eduardo de Almeida Lopes**, brasileiro, casado, médico, residente na Rua Arquiteto Luiz Nunes, 822 – Bloco 04 A – Aptº 301 – Imbiribeira – Recife / PE, portador da cédula de identidade nº 753.913 SSP/PI, CPF nº 711.419.794-20 e CRM/PE nº 10.633, não estando incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei ou restrições legais que os impeçam de exercer suas atividades profissionais, resolvem na melhor forma do direito, terem entre si justo e contratado a constituição de uma Sociedade Civil por Cotas de Responsabilidade Limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

I - A Sociedade girará sob a denominação social de **Clínica Nefrológica de Caruaru Ltda.** Situada na Rua Ibicuí, 51 – Maurício de Nassau – Caruaru / PE., podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional obedecendo as disposições legais em vigor.

II - O objeto da sociedade será o de Atendimento e Assistência Nefrológica.

III - O Capital Social é de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) correspondente a 3.500 (três mil e quinhentas) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), sendo integralizado totalmente, neste ato em moeda nacional corrente e legal do país, assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE COTAS	VALOR EM REAIS
ILDEFONSO RODRIGUES DOS SANTOS	500	R\$ 500,00
ANIEDJA ALVES PONTES QUEIROZ	500	R\$ 500,00
MARUCE SODRÉ PACHE DE OMENA	500	R\$ 500,00
MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS	500	R\$ 500,00
ANTONIO LUIZ DE ANDRADE PEIXOTO	500	R\$ 500,00
LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA ARRUDA	500	R\$ 500,00
JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES	500	R\$ 500,00
TOTAL	3500	R\$ 3.500,00

George Dias de Araújo
Advogado - OAB nº 16275



IV - A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor limitada a importância total do Capital Social.

V - O prazo de duração da presente sociedade será por tempo indeterminado.

VI - O término do exercício social será no dia 31 de Dezembro de cada ano.

VII - A gerência da sociedade e o uso da denominação social, será exercida por qualquer um dos sócios que a empregarão unicamente em negócios da sociedade, representando-a ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente.

VIII - Os sócios no exercício da firma poderá de comum acordo e a qualquer momento fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

IX - Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

X - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de um dos cotistas pretender ceder as que possui.

XI - No caso de falecimento, interdição, inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, dará direito ao sócio remanescente, providenciar a admissão de um novo sócio evitando-se dessa forma a dissolução da sociedade.

XII - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no decreto nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

XIII - Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste contrato renunciando-se a qualquer outro por mais especial que venha a ser e por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em dois exemplares de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Caruaru, 04 de Setembro de 2000.

George Dias de Araújo
Advogado - OAB nº 18876



11 de junho de 2025

ILDEFONSO RODRIGUES DOS SANTOS

ANIEDJA ALVES PONTES QUEIROZ

MARUCE SODRÉ PACHE DE OMENA

MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS

ANTONIO LUIZ DE ANDRADE PEIXOTO

LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA ARRUDA

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES

TESTEMUNHAS:

IONE SUELY V. RAMALHO
CPF: 774.854.754-87

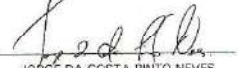
FRANKLIN JOSÉ COSTA RAMALHO
CPF: 811.446.444-53

George Dias de Araújo
Advogado - OAB nº 16275

Márcio





	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/09/2000	
	SOB O NÚMERO:	
	26201252611	
	Protocolo: 000624233	JORGE DA COSTA PINTO NEVES SECRETÁRIO GERAL



**7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE CLINICA NEFROLOGICA
DE CARUARU LTDA**

CNPJ 04.066.778/0001-54

NIRE 26201252611

ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ, brasileira, nascida em 29/08/1963 divorciada, enfermeira, CPF/MF nº 356.214.194-72, COREN-PE nº 60.583 residente e domiciliada no Alameda Gercino Tabosa, nº 04, Universitário, Caruaru/PE, CEP 55016-755;

JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LOPES, brasileiro, nascido em 06/11/1966 casado em comunhão parcial de bens, medico, CPF/MF nº 711.419.794-20, carteira de identidade profissional nº 10633, órgão expedidor CRM - PE, residente e domiciliado na Rua Professora Iracema Tenório de Britto, 1000, Coliseu, Arcoverde - PE, CEP 51.170-445;

LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA, brasileira, nascida em 13/10/1960, casada sob regime de separação total de bens, medica, CPF/MF nº 361.330.354-04, carteira de identidade profissional nº 7995, órgão expedidor CRM - PE, residente e domiciliada na Praça Prefeito Abel Manezes, 115, Apto. 801, Mauricio de Nassau, Caruaru - PE, CEP 55014-825;

MARCOS VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 18/09/1969, casado em separação total de bens, medico, CPF/MF nº 517.023.553-49, carteira de identidade profissional nº 11941, órgão expedidor CRM - PE, residente e domiciliado na Rua Pascoal Leme, 37, Mauricio de Nassau, Caruaru - PE, CEP 55.014-746;

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob o NIRE nº 26201252611 com sede na Av. Agamenon Magalhães, 617, Mauricio de Nassau, Caruaru - PE, CEP 55.012-290, devidamente inscrita no CNPJ 04.066.778/0001-54, **em função do falecimento do sócio Lyrio Malta de Almeida Filho**, resolvem promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira. Diante o falecimento do sócio **Lyrio Malta de Almeida Filho**, foram apurados seus haveres em balancete especial na data do óbito, sendo que o valor patrimonial da participação social deste sócio corresponde a R\$ 7.190,00 (sete mil cento e noventa reais).

1



Certifico o Registro em 20/03/2024

Arquivamento 20249731460 de 20/03/2024 Protocolo 249731460 de 19/03/2024 NIRE 26201252611

Nome da empresa CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 39847904592345

20/03/2024



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 25082912540389100000208911342

<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540389100000208911342>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:29





Caruaru – PE, 21 de fevereiro de 2024.

**MARCOS VINICIUS RIBEIRO
DOS SANTOS**
Assinado Digitalmente

Chancela 39847904592345



Num. 214602828 - Pág. 3



249731460

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA
PROTOCOLO	249731460 - 19/03/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201252611
CNPJ 04.066.778/0001-54
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2024
SOB N: 20249731460

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05621419472 - ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ - Assinado em 18/03/2024 às 12:49:15
Cpf: 36133035404 - LUCIA DE FATIMA VILA NOVA - Assinado em 12/03/2024 às 18:25:24
Cpf: 51702355349 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS - Assinado em 15/03/2024 às 07:53:17
Cpf: 71141979420 - JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LOPES - Assinado em 13/03/2024 às 14:28:01

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

20/03/2024



Certifico o Registro em 20/03/2024

Arquivamento 20249731460 de 20/03/2024 Protocolo 249731460 de 19/03/2024 NIRE 26201252611

Nome da empresa CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 39847904592345



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 25082912540389100000208911342

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540389100000208911342>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:29



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18

Cetidão gerada em 24/9/2020 14:11:43

PROTOCOLO SIARCO 20/851670-0

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA	UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA
NIRE	26.2.0239992-5
ATO	610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET
EVENTO(S)	610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET

AUTENTICIDADE 0413.C082.5969.5C18

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0413C08259695C18>

Recife, 24 de setembro de 2020

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 220.147.994-15 - PAULO ROBERTO DA SILVA
Data do download - 24/09/2020 02:11:43
Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0413C08259695C18>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0239992-5
Nº PROTOCOLO 18/883000-8 PROTOCOLADO 6/9/2018 12:05:29
Nº ARQUIVAMENTO 20188830006 ARQUIVADO 6/9/2018 14:15:07
EMPRESA UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 25082912540468800000208911346

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540468800000208911346>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:18

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/09/2018 SOB Nº: 2018830006 Protocolo: 18/883000-6 EMPRESA: 26.2.0239992-5 UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA.		 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETÁRIO-GERAL
---	--	--

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DENOMINADA "UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA".

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, os abaixo identificados:

1. **LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, empresa privada, com sede Rua Gonçalves Ledo nº 803, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, CEP: 55.014-350, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 26.2.0239757-4, inscrita no CNPJ sob o Nr. **28.208.309/0001-90**, neste ato representada pelos seus sócios e administradores, a Sra. **ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ**, brasileira, divorciada, nascida em 29/08/1963, enfermeira – COREN/PE Nr. 60.583, inscrita no CPF sob Nr. 356.214.194-72, portadora da cédula de identidade RG Nr. 2.574.069 SDS/PE, residente e domiciliada, Alameda Gersino Tabosa, Nr. 4, Privê Quintas da Colina I, Bairro Universitário, PE 95, CEP 55.016-755, Caruaru/PE; **LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA**, brasileira, divorciada, nascida em 13/10/1960, médica – CRM/PE Nr. 7.995, inscrita no CPF sob Nr. 361.330.354-04, portadora da cédula de identidade RG Nr. 1.766.555 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua General Dionísio Cerqueira Porto, 179, Apto. 101, Maurício de Nassau, CEP 55.014-390, Caruaru/PE; **LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal de bens, nascido em 04/11/1947, médico – CRM/PE Nr. 3.206, inscrito no CPF sob Nr. 069.663.224-15, portador da cédula de identidade RG Nr. 669.677 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Cícero Dias da Cruz, 126, Tamarineira, Recife/PE, CEP 52.110-050; **JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/11/1966, médico – CRM/PE Nr. 10.633, inscrito no CPF sob Nr. 711.419.794-20, portador da cédula de identidade RG Nr. 753.913 SSP/PI, residente e domiciliado à Rua Arquifeito Luiz Nunes, 822, Bloco 04-A, Apto. 301, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51.170-435;
2. **POLYANNE MARIA DE CARVALHO LOPES**, brasileira, solteira, nascida à 03/02/1976, médica – CRM/PE Nr. 13.557, inscrita no CPF sob Nr. 021.342.884-93, portadora da cédula de identidade RG Nr. 4.846.704 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Dona Magina Pontual, 224, Apto. 502, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-510;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA**, empresa privada, sito à Avenida Adjar da Silva Case, 800,


Wanderson Rocha dos Santos
 Analista de Processos
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco





Documento disponibilizado a 220.147.994-15 - PAULO ROBERTO DA SILVA
 Data - 24/9/2020 14:11:43
 Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18
 Junta Comercial de Pernambuco
 Acesse www.jucepe.pe.gov.br para conferência

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.2.0239992-5
 Nº PROTOCOLO 18/883000-6 PROTOCOLADO 6/9/2018 12:05:29
 Nº ARQUIVAMENTO 2018830006 ARQUIVADO 6/9/2018 14:15:07
 EMPRESA UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 2508291254046880000208911346

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2508291254046880000208911346>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:18

Continuação da Alteração de "UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA".

Indianópolis, Caruaru, CEP 55.024-740, registrada sob NIRE **26202399925** inscrita no CNPJ nº **28.974.960/0001-71**, resolvem alterar e consolidar seu contrato primitivo, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira-se da sociedade o sócio(a) **POLYANNE MARIA DE CARVALHO LOPES**, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio(a) **POLYANNE MARIA DE CARVALHO LOPES**, transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrevogavelmente ao sócio **LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA**, da seguinte forma: POR CESSÃO, dando plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – Diante da alteração ora pactuada, o capital social que continua inalterado em seus R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

Sócio	Quantidade de Cotas	Valor do Capital	%
LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	100.000	R\$ 100.000,00	100,00 %
TOTAL>>>>>>	100.000	R\$ 100.000,00	100,00%

CLÁUSULA QUARTA – Com a saída de **POLYANNE MARIA DE CARVALHO LOPES**, anteriormente qualificada, a sociedade passará a ser unipessoal, podendo reconstituir sua pluralidade societária no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o que disciplina o inciso IV, artigo 1033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA – Diante do exposto fica consolidado o contrato social da sociedade empresarial limitada denominada, **UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA**, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Wanderson Rocha dos Santos
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



Documento disponibilizado a 220.147.994-15 - PAULO ROBERTO DA SILVA
Data - 24/9/2020 14:11:43
Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse www.jucepe.pe.gov.br para conferência

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0239992-5
Nº PROTOCOLO 18/883000-6 PROTOCOLADO 6/9/2018 12:05:29
Nº ARQUIVAMENTO 20188830006 ARQUIVADO 6/9/2018 14:15:07
EMPRESA UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 2508291254046880000208911346

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2508291254046880000208911346>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:18

Continuação da Alteração de "UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA".

Consolidação do contrato social da sociedade empresarial limitada denominada "UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA".

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, os abaixo identificados:

LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, empresa privada, com sede Rua Gonçalves Ledo nº 803, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, CEP: 55.014-350, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 26.2.0239757-4, inscrita no CNPJ sob o Nr. 28.208.309/0001-90, neste ato representada pelos seus sócios e administradores, a Sra. **ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ**, brasileira, divorciada, nascida em 29/08/1963, enfermeira – COREN/PE Nr. 60.583, inscrita no CPF sob Nr. 356.214.194-72, portadora da cédula de identidade RG Nr. 2.574.069 SDS/PE, residente e domiciliada, Alameda Gersino Tabosa, Nr. 4, Privê Quintas da Colina I, Bairro Universitário, PE 95, CEP 55.016-755, Caruaru/PE; **LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA**, brasileira, divorciada, nascida em 13/10/1960, médica – CRM/PE Nr. 7.995, inscrita no CPF sob Nr. 361.330.354-04, portadora da cédula de identidade RG Nr. 1.766.555 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua General Dionísio Cerqueira Porto, 179, Apto. 101, Maurício de Nassau, CEP 55.014-390, Caruaru/PE; **LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal de bens, nascido em 04/11/1947, médico – CRM/PE Nr. 3.206, inscrito no CPF sob Nr. 069.663.224-15, portador da cédula de identidade RG Nr. 669.677 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Cícero Dias da Cruz, 126, Tamarineira, Recife/PE, CEP 52.110-050; **JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/11/1966, médico – CRM/PE Nr. 10.633, inscrito no CPF sob Nr. 711.419.794-20, portador da cédula de identidade RG Nr. 753.913 SSP/PI, residente e domiciliado à Rua Arquiteto Luiz Nunes, 822, Bloco 04-A, Apto. 301, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51.170-435;

Única sócia da sociedade empresarial limitada denominada, **UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA**, empresa privada, sito à Avenida Adjar da Silva Case, 800, Indianópolis, Caruaru, CEP 55.024-740, registrada sob NIRE 26.2.0239992-5 inscrita no CNPJ nº 28.974.960/0001-71.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de **UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem foro e sede à Avenida Adjar da Silva Case, 800, Indianópolis, Caruaru, CEP 55.024-740, podendo, ainda, criar e extinguir filiais em todo o território nacional.


Wanderson Rocha dos Santos
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



Documento disponibilizado a 220.147.994-15 - PAULO ROBERTO DA SILVA
Data - 24/9/2020 14:11:43
Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse www.jucepe.pe.gov.br para conferência

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0239992-5
Nº PROTOCOLO 18/883000-6 PROTOCOLADO 6/9/2018 12:05:29
Nº ARQUIVAMENTO 20188830006 ARQUIVADO 6/9/2018 14:15:07
EMPRESA UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 25082912540468800000208911346

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540468800000208911346>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:18

Continuação da Alteração de "UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA".

CLÁUSULA NONA – Ao Término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal com o título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no que disciplina o Código Civil brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócios, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenha a maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – É eleito o Foro da cidade de Caruaru/PE, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.


Wanderson Rocha dos Santos
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



Documento disponibilizado a 220.147.994-15 - PAULO ROBERTO DA SILVA
Data - 24/9/2020 14:11:43
Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse www.jucepe.pe.gov.br para conferência

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0239992-5
Nº PROTOCOLO 18/863000-6 PROTOCOLADO 6/9/2018 12:05:29
Nº ARQUIVAMENTO 2018630006 ARQUIVADO 6/9/2018 14:15:07
EMPRESA UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 2508291254046880000208911346

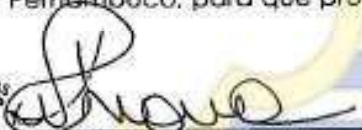
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2508291254046880000208911346>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:18

Continuação da Alteração de "UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA".

E por estarem todos justos e contratados, assinam o presente, em uma única via para ser levado a registro na competente Junta Comercial do Estado de Pernambuco, para que produzam os efeitos legais.

Caruaru/PE, 28 de junho de 2018.


LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA


JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES


ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ

LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO

Representando:

LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

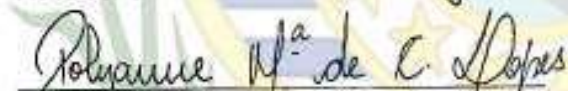
Sócia Colista pessoa jurídica


LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA

Administradora não sócia


ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ

Administradora não sócia


POLYANNE MARIA DE CARVALHO LOPES

Sócio Colista Retirante


Wanderson Rocha dos Santos

Analista de Processos

Junta Comercial do Estado de Pernambuco

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO NOTARIAL
AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA - TITULAR
Rua Alcides Cunha, 54 - Arcoverde - Pernambuco - CEP: 55050-000
Fone: (81) 3221-0184 / Fax: 3221-0331 - cartorio@cartorio1.com.br
Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES, Dou fe. Arcoverde/PE 19/07/2018 16:30:50. Emol. 3,99 TSMR 0,80 FERC 0,40 Total 4,79. Selo Digital nº 0073809.JNH06201801.04194. Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital.
AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA 7 TITULAR

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO NOTARIAL
AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA - TITULAR
Rua Alcides Cunha, 54 - Arcoverde - Pernambuco - CEP: 55050-000
Fone: (81) 3221-0184 / Fax: 3221-0331 - cartorio@cartorio1.com.br
Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO, Dou fe. Arcoverde/PE 19/07/2018 16:31:13. Emol. 3,99 TSMR 0,80 FERC 0,40 Total 4,79. Selo Digital nº 0073809.JFDD6201801.04196. Consulte autenticidade em www.tipe.jus.br/selodigital.
AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA 7 TITULAR

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
Reconheço por semelhança a firma de LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA, dou fe. Selo: 0073713.DLV06201804.03180. Caruaru/PE, 27/07/2018 11:49:22. Em teste da verdade. NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta. Emol. R\$ 3,59 - TSMR R\$ 0,80 - Total R\$ 4,39 Op. 31

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
Reconheço por semelhança a firma de POLYANNE MARIA DE CARVALHO LOPES, dou fe. Selo: 0073718.LSS06201804.03181. Caruaru/PE, 27/07/2018 11:49:23. Em teste da verdade. NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta. Emol. R\$ 3,59 - TSMR R\$ 0,80 - Total R\$ 4,39 Op. 31



Documento disponibilizado a 220.147.994-15 - PAULO ROBERTO DA SILVA
Data - 24/9/2020 14:11:43
Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse www.jucepe.pe.gov.br para conferência

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0239992-5
Nº PROTOCOLO 18863000-6 PROTOCOLADO 6/9/2018 12:05:29
Nº ARQUIVAMENTO 2018630006 ARQUIVADO 6/9/2018 14:15:07
EMPRESA UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 25082912540468800000208911346

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540468800000208911346>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:18



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/09/2018
 SOB Nº: 2018830006
 PROTOCOLO: 18/883000-6
 Impressa: 26 2 0239992 5
 CIDADANIA DE NEFROLOGIA DE
 CARUARU LTDA

Andre Ayres Bezerra da Costa
ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 220.147.994-15 - PAULO ROBERTO DA SILVA
 Data - 24/9/2020 14:11:43
 Código de Autenticação 0413.C082.5969.5C18
 Junta Comercial de Pernambuco
 Acesse www.jucepe.pe.gov.br para conferência

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0239992-5
 Nº PROTOCOLO 18/883000-6 PROTOCOLADO 6/9/2018 12:05:29
 Nº ARQUIVAMENTO 2018830006 ARQUIVADO 6/9/2018 14:15:07
 EMPRESA UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:04

Número do documento: 25082912540468800000208911346

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540468800000208911346>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:18

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA DENOMINADA "LEAL
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA".**

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, os abaixo identificados:

1. **LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA**, brasileira, divorciada, nascida em 13/10/1960, médica – CRM/PE Nr. 7.995, inscrita no CPF sob Nr. 361.330.354-04, portadora da cédula de identidade RG Nr. 1.766.555 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua General Dionísio Cerqueira Porto, 179, Apto. 101, Maurício de Nassau, CEP 55.014-390, Caruaru/PE;

2. **ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ**, brasileira, divorciada, nascida em 29/08/1963, enfermeira – COREN/PE Nr. 60.583, inscrita no CPF sob Nr. 356.214.194-72, portadora da cédula de identidade RG Nr. 2.574.069 SDS/PE, residente e domiciliada na Privê Quintas da Colina I, Alameda Gersino Tabosa, Nr. 4, Bairro Universitário, PE 95, CEP 55.016-755, Caruaru/PE.

3. **LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal de bens, nascido em 04/11/1947, médico – CRM/PE Nr. 3.206, inscrito no CPF sob Nr. 069.663.224-15, portador da cédula de identidade RG Nr. 669.677 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Cícero Dias da Cruz, 126, Tamarineira, Recife/PE, CEP 52.110-050.

4. **JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/11/1966, médico – CRM/PE Nr. 10.633, inscrito no CPF sob Nr. 711.419.794-20, portador da cédula de identidade RG Nr. 753.913 SSP/PI, residente e domiciliado à Rua Arquiteto Luiz Nunes, 822, Bloco 04-A, Apto. 301, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51.170-435;

Resolvem constituir uma sociedade empresarial limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 13:34 SOB Nº 25200801776.
PROTOCOLO: 170236323 DE 13/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702727145. NIRE: 25200801776.
LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:05
Número do documento: 25082912540585700000208911349
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540585700000208911349>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:30

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob a denominação social de **LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá a sua sede à Rua Josemar Rodrigues de Carvalho, 98, SALA D, Caixa Postal 001, Jardim Oceania, João Pessoa/PB, CEP 58.037-415, podendo, ainda, criar e extinguir filiais em todo o território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – A atividade econômica será a de Holding de participação societárias em estabelecimentos de saúde.

CLÁUSULA QUARTA – O capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:



Sócio	Quantidade de Cotas	Valor do Capital	%
LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA	25.000	R\$ 25.000,00	25,00 %
ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ	25.000	R\$ 25.000,00	25,00 %
LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO	25.000	R\$ 25.000,00	25,00 %
JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES	25.000	R\$ 25.000,00	25,00 %
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100,00%



CLÁUSULA QUINTA – A Sociedade iniciará suas atividades na data de seu registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá as sócias **LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA e ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ**, anteriormente qualificadas, com os poderes e atribuições de administradoras, autorizado o uso do nome empresarial, em conjunto, investidas de amplos poderes para prática dos atos de gestão social, inclusive, emitir, sacar, assinar, conforme o caso, duplicatas, cheques, letras de câmbio, e notas promissórias; abrir, movimentar ou fechar contas bancárias, emitir e endossar títulos de qualquer natureza; assinar



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 13:34 SOB Nº 25200801776.
PROTOCOLO: 170236323 DE 13/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702727145. NIRE: 25200801776.
LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:05
Número do documento: 25082912540585700000208911349
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540585700000208911349>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:30

documentos, contratos assim como nomear procuradores em nome da sociedade, especificando no instrumento de mandato os atos que poderão ser praticados pelos ditos procuradores. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade sem a necessidade de nenhum outro sócio cotista.

CLÁUSULA NONA – Ao Término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal com o título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócios, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenha a maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 13:34 SOB Nº 25200801776.
PROTOCOLO: 170236323 DE 13/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702727145. NIRE: 25200801776.
LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:05
Número do documento: 25082912540585700000208911349
<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540585700000208911349>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:30

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – É eleito o Foro da cidade de João Pessoa/PB, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem todos justos e contratados, assinam o presente, em uma única via para ser levado a registro na competente Junta Comercial do Estado de Paraíba.

João Pessoa/PB, 08 de junho de 2017.

LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA
Sócia Administradora

ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ
Sócia Administradora

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES
Sócio Cotista

LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO
Sócio Cotista

Alexandrina Alves de Freitas
Advogado
OAB/PB 16.560

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Cauaiu/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2118
Reconheço por semelhança a firma de **ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ**, dou fé.
Selo: 0073718.AWA06201704.03194
Cauaiu/PE, 12/07/2017 09:35:26. Em test^o da verdade.
NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta
Emol: R\$ 3,88 - TSMR R\$ 0,78 - Total R\$ 4,66 Op.: 30
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Cauaiu/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2118
Reconheço por semelhança a firma de **LYRIO MALTA DE ALMEIDA FILHO**, dou fé.
Selo: 0073718.PSN06201704.03214
Cauaiu/PE, 12/07/2017 09:39:30. Em test^o da verdade.
NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta
Emol: R\$ 3,88 - TSMR R\$ 0,78 - Total R\$ 4,66 Op.: 30
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Cauaiu/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2118
Reconheço por semelhança a firma de **LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA**, dou fé.
Selo: 0073718.SHO06201704.03215
Cauaiu/PE, 12/07/2017 09:39:30. Em test^o da verdade.
NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta
Emol: R\$ 3,88 - TSMR R\$ 0,78 - Total R\$ 4,66 Op.: 30
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 13:34 SOB Nº 25200801776.
PROTOCOLO: 170236323 DE 13/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702727145. NIRE: 25200801776.
LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 18/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:05
Número do documento: 25082912540585700000208911349
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540585700000208911349>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:30



Documento 03

CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL

ART. 48 “CAPUT”



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:05

Número do documento: 25082912540637200000208911352

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540637200000208911352>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:48



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202399925	CNPJ 28.974.960/0001-71	Arquivamento do ato Constitutivo 26/10/2017	Início da atividade 26/10/2017
Endereço: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASÉ, 800, INDIANÓPOLIS, CARUARU, PE - CEP: 55024740			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA; ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS		Não	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 28.208.309/0001-90	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ 356.214.194-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LUCIA DE FATIMA VILA NOVA 361.330.354-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 11/02/2025	Número 20259804738	CONVERTIDA SOC. CIVIL/SIMPLES	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 041 - CONVERSAO EM SOCIEDADE CIVIL/SOCIEDADE SIMPLES			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 12 de Agosto de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

258670606

página: 1/1

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8076669876608 EMITIDA: 12/08/2025 PROTOCOLO: 258670606



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:05
Número do documento: 25082912540693500000208911361
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540693500000208911361>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:31



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26201252611	CNPJ 04.066.778/0001-54	Arquivamento do ato Constitutivo 22/09/2000	Início da atividade 22/09/2000
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 617, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU, PE - CEP: 55012290			

OBJETO SOCIAL		
ASSISTENCIA MEDICA AOS PORTADORES DE DOENCAS RENAI PRIMARIAS OU SECUNDARIAS, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL, SOBREVISO PARA URGENCIAS DIALITICAS, DEFINICAO E ENCAMINHAMENTO PARA TRANSPLANTE RENAL.		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 30.000,00 TRINTA MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ 356.214.194-72	0,00	ADMINISTRADOR - SOCIO GERENTE	XX/XX/XXXX
ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ 356.214.194-72	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LUCIA DE FATIMA VILA NOVA 361.330.354-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LUCIA DE FATIMA VILA NOVA 361.330.354-04	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LOPES 711.419.794-20	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/03/2024	Número 20249731460	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: 26900492262 CNPJ: 04.066.778/0002-35
Endereço: RUA IPIRANGA, 84, DIVINOPOLIS, CARUARU, PE - CEP: 55010560
Observação

258675772

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8835150350522 EMITIDA: 11/08/2025 PROTOCOLO: 258675772



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:05
Número do documento: 25082912540750500000208911362
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540750500000208911362>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:31



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26201252611	04.066.778/0001-54	22/09/2000	22/09/2000
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 617, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU, PE - CEP: 55012290			

RECIFE - PE, 11 de Agosto de 2025

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

258675772

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8835150350522 EMITIDA: 11/08/2025 PROTOCOLO: 258675772



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:05
Número do documento: 25082912540750500000208911362
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540750500000208911362>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:31



Documento 04

CERTIDÕES DO DISTRIBUIDOR FALIMENTAR

ART. 48 INC. I E II





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **01/12/1986 (mais de 20 anos)** até a presente data, **não encontrei** processo **DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Comarca de **CARUARU**, em 1º Grau, nas **Varas de Acidente de Trabalho, Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.), **Varas Criminais, Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência, etc.), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição, etc.), **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: ASSOCIAÇÃO DE NEFROLOGIA DE CARUARU
CNPJ/CPF nº 28.974.960/0001-71

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.



Documento autenticado por: Antônio Charles Nascimento Maciel
AUXILIAR JUDICIÁRIO - PJ I - Informação
Autenticado em 22/05/2025 às 10:15
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
GD.N7.PC.FB.XA



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:06
Número do documento: 25082912540869200000208913574
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540869200000208913574>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:32



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **01/12/1986 (mais de 20 anos)** até a presente data, **não encontrei** processo **DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Comarca de **CARUARU**, em 1º Grau, nas **Varas de Acidente de Trabalho, Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.), **Varas Criminais, Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência, etc.), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição, etc.), **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: CLÍNICA NEFROLÓGICA DE CARUARU LTDA
CNPJ/CPF nº 04.066.778/0001-54

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.



Documento autenticado por: Antônio Charles Nascimento Maciel
AUXILIAR JUDICIÁRIO - PJ I - Informação
Autenticado em 22/05/2025 às 10:15
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
XF.P5.11.U8.58



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:06
Número do documento: 25082912540928300000208913575
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912540928300000208913575>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:41:32



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **01/12/1986 (mais de 20 anos)** até a presente data, **não encontrei** processo **DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Comarca de CARUARU, em 1º Grau, nas **Varas de Acidente de Trabalho, Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.), **Varas Criminais, Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência, etc.), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição, etc.), **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: LEAL PARTICIPACAO SOCIETARIAS LTDA
CNPJ/CPF nº28.208.309/0001-90

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.



Documento autenticado por: Antônio Charles Nascimento Maciel
AUXILIAR JUDICIÁRIO - PJI - Informação
Autenticado em 27/08/2025 às 12:38
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacao.documentos.tjpe.jus.br>

Autenticação:
A4.X9.13.9B.00





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **01/12/1986 (mais de 20 anos) até a presente data, não encontrei** processo **DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Comarca de CARUARU, em 1º Grau, nas **Varas de Acidente de Trabalho, Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.), **Varas Criminais, Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência, etc.), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição, etc.), **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LOPES
CNPJ/CPF nº 711.419.794-20

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tje.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.



Documento autenticado por: Antônio Charles Nascimento Maciel
AUXILIAR JUDICIÁRIO - PJI - Informação
Autenticado em 13/08/2025 às 08:52
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticadocumentos.tje.jus.br/>

Autenticação:
E0J7.QC.S5.1F





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **01/12/1986 (mais de 20 anos)** até a presente data, encontrei **DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO**, processo nº**16149-24.2012.8.17.0480** ativo migrado para o PJE, conforme pesquisas no sistema JUDWIN, em anexo, no âmbito da Comarca de CARUARU, em 1º Grau, nas **Varas de Acidente de Trabalho**, **Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.), **Varas Criminais**, **Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência, etc.), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição, etc.), **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA
CPF nº 361.330.354-04

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.



Documento autenticado por: Antônio Charles Nascimento Maciel
AUXILIAR JUDICIÁRIO - PJ I - Informação
Autenticado em 13/08/2025 às 08:52
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541098800000208922735>

Autenticação:
LS.39.2D.QC.I3





Estado de Pernambuco
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

Pesquisa das Varas de Fazenda Municipal e Estadual

Válido apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Caruaru
As certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) devem ser emitidas pelo interessado,
a partir do formulário disponível no portal do PJE.TJPE.JUS.BR

Dados Pesquisados

Comarca: *Caruaru*

Nome: **LÚCIA DE FATIMA VILA NOVA**

Documento:

Filiação:

Data de nascimento:

Detalhes

Período da pesquisa: *01/12/1986 até 13/08/2025*

Maionidade penal do requerente:

Dados Localizados

Processos

Nome: **LÚCIA DE FÁTIMA VILA NOVA**

: *****

R.G.: 36133035404

Filiação: Nao Informada

161492420128170450: Distrib.18/03/2014 Processo importado para o PJE em 18/02/2024

Natureza Ação: Execução Fiscal

Vara: Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru

Situação atual: Arquivado



Data/Hora da Pesquisa: Caruaru, 13/08/2025 08:40

Antônio Charles N. Maciel
realizou a pesquisa no sistema

Antônio Charles N. Maciel
Chefe Distribuição do Interior - Distribuidor de Caruaru/Contador/ Avaliador

Documento autenticado por: Antônio Charles Nascimento Maciel
AUXILIAR JUDICIÁRIO - PJ1 - Informação
Autenticado em 13/08/2025 às 08:52
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006

Autenticação: W7.32.P5.R3.N





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **01/12/1986 (mais de 20 anos) até a presente data**, **não encontrei** processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Comarca de CARUARU, em 1º Grau, nas **Varas de Acidente de Trabalho, Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.), **Varas Criminais, Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência, etc.), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição, etc.), **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ
CNPJ/CPF nº 356.214.194-72

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.



Documento autenticado por: Antônio Charles Nascimento Maciel
AUXILIAR JUDICIÁRIO - PJI - Informação
Autenticado em 13/08/2025 às 08:52
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br/443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541162500000208922738>

Autenticação:
Z0.A1.E3.OE.ZA





Documento 05

CERTIDÕES DO DISTRIBUIDOR CRIMINAL

ART. 48 INC. III E VI



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:07

Número do documento: 25082912541219000000208922742

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541219000000208922742>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 11:43:22



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO
AV. DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200 - TÉRREO - ALA SUL, BAIRRO JOANA BEZERRA
FONES Nº (081) 3181-0400 E 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CRIMINAL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/07/2025 16:56

Data de Validade: 22/08/2025

Nº da Certidão: 0204236/2025

Nº da Autenticidade: B7.8R.BW.FX.D0.G6

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: CLINICA NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA

CNPJ: 04.066.778/0001-54

Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A Certidão Criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

Observações:

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO
AV. DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200 - TÉRREO - ALA SUL, BAIRRO JOANA BEZERRA
FONES Nº (081) 3181-0400 E 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CRIMINAL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/07/2025 16:55

Data de Validade: 22/08/2025

Nº da Certidão: 0204235/2025

Nº da Autenticidade: D7.WJ.T8.82.4X.FP

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE NEFROLOGIA DE CARUARU

CNPJ: 28.974.960/0001-71

Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A Certidão Criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

Observações:

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO
AV. DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200 - TÉRREO - ALA SUL, BAIRRO JOANA BEZERRA
FONES Nº (081) 3181-0400 E 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CRIMINAL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/08/2025 14:26

Data de Validade: 25/09/2025

Nº da Certidão: 0249675/2025

Nº da Autenticidade: PY.50.PS.PF.45.HA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA**

CNPJ: **28.208.309/0001-90**

Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A Certidão Criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

Observações:

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO
AV. DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200 - TÉRREO - ALA SUL, BAIRRO JOANA BEZERRA
FONES Nº (081) 3181-0400 E 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CRIMINAL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/07/2025 16:58

Data de Validade: 22/08/2025

Nº da Certidão: 0204246/2025

Nº da Autenticidade: K1.IF.JD.U9.U1.WK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Nome: ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ

CPF: 356.214.194-72

Data de Nascimento: 29/08/1963

Nome da Mãe: ANA ALVES PONTES QUEIROZ

Nome do Pai: JOAO ARTUR DE QUEIROZ

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A Certidão Criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

Observações:

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO
AV. DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200 - TÉRREO - ALA SUL, BAIRRO JOANA BEZERRA
FONES Nº (081) 3181-0400 E 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CRIMINAL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/07/2025 17:00

Data de Validade: 22/08/2025

Nº da Certidão: 0204250/2025

Nº da Autenticidade: NC.N5.WZ.U2.LJ.SI

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Nome: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA

CPF: 361.330.354-04

Data de Nascimento: 13/10/1960

Nome da Mãe: REGINA MARIA DOS SANTOS VILA NOVA

Nome do Pai: DALVINO FAUSTINO VILA NOVA

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A Certidão Criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

Observações:

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.





Documento 06

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

ART. 51 INC. II



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:07

Número do documento: 25082912541496100000208925014

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541496100000208925014>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:07:00

Balço Patrimonial

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Pag.: 1 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.996.100,88 D
1.01	Ativo Circulante	479.966,72 D
1.01.01	Disponibilidades	5.379,56 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	623,37 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	623,37 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	623,37 D
1.01.01.02	Bancos	4.756,19 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.695,80 D
1.01.01.02.01.0001	Sicred 10078-1	4.245,02 D
1.01.01.02.01.0002	CEF 1066-6	100,00 D
1.01.01.02.01.0004	Bradesco	350,78 D
1.01.01.02.02	APLICACOES FINANCEIRAS	60,39 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicacoes Financeiras Diversas	60,39 D
1.01.03	Cientes	342.949,58 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	342.949,58 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	342.949,58 D
1.01.03.01.01.0008	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	274.239,39 D
1.01.03.01.01.0009	TELOS FUNDACAO EMBRATTEL DE SEGURIDADE SO	26.310,61 D
1.01.03.01.01.0014	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	999,38 D
1.01.03.01.01.0028	Caixa de Assist. dos Func. do B/	7.802,55 D
1.01.03.01.01.0034	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	16.124,35 D
1.01.03.01.01.0035	CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO N	327,18 D
1.01.03.01.01.0036	POSTAL SAUDE -CAIXA DE ASSIST. E SAUDE D	133,80 D
1.01.03.01.01.0042	SECRETARIA DE SAUDE	10.462,39 D
1.01.03.01.01.0046	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	6.549,93 D
1.01.05	Créditos	128.787,43 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	128.787,43 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	17.400,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	17.400,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	110.591,65 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	21.124,95 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	2.431,80 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	289,37 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	480,00 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	86.265,53 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	795,78 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	795,78 D
1.01.15	Estoques	2.850,15 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.850,15 D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	2.850,15 D
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	2.850,15 D
1.07	Ativo não Circulante	1.516.134,16 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	790.680,45 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.996.100,88 (Hum Milhão Novecentos e Noventa e Seis Mil e Cem Reais e Oitenta e Oito Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541534900000208931640
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541534900000208931640>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balanco Patrimonial

Pag.: 2 de 4

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	790.680,45 D
1.07.00.03.01	Sócios e Dirigentes	790.680,45 D
1.07.00.03.01.0001	Leal Participações	705.180,26 D
1.07.00.03.01.0003	Clinica de Nefrologia de Caruaru - SOS	85.500,19 D
1.07.01	Investimentos	8.716,03 D
1.07.01.01	Participações em Outras Empresas	8.716,03 D
1.07.01.01.01	Participações em Outras Empresas	8.716,03 D
1.07.01.01.01.0001	Quotas e Ações Unicred	8.716,03 D
1.07.04	Imobilizado	716.737,68 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.150.671,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.150.671,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	1.078.265,08 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	65.916,82 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	6.490,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	433.934,22 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	433.934,22 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Equip. Máquinas e Aparelhos	412.297,98 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Móveis, Utens. e Instalações Com.	21.636,24 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.996.100,88 (Hum Milhão Novecentos e Noventa e Seis Mil e Cem Reais e Oitenta e Oito Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541534900000208931640
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541534900000208931640>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balço Patrimonial

Pag.: 3 de 4

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.996.100,88 C
2.01	Passivo Circulante	1.512.045,43 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.512.045,43 C
2.01.01.01	Fornecedores	896.003,50 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	896.003,50 C
2.01.01.01.01.0025	C M HOSPITALAR S A RECIFE E BRASILIA	88.064,89 C
2.01.01.01.01.0030	PABLO JOSE DO REGO BARROS	2.850,00 C
2.01.01.01.01.0037	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.779,00 C
2.01.01.01.01.0046	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	173.367,35 C
2.01.01.01.01.0047	EXOMED REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA	78.382,81 C
2.01.01.01.01.0048	VIP INFORMATICA LTDA	1.241,00 C
2.01.01.01.01.0049	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	266,68 C
2.01.01.01.01.0050	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	100.530,80 C
2.01.01.01.01.0070	BOANERGES BATISTA NETO	1.600,00 C
2.01.01.01.01.0077	BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	807,97 C
2.01.01.01.01.0082	DANILO BORGES DE AMORIM	6.000,00 C
2.01.01.01.01.0083	DISCAMED FAUSTINO VILA NOVA ME	3.010,05 C
2.01.01.01.01.0092	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0010-27	49.286,39 C
2.01.01.01.01.0101	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA ME	4.435,21 C
2.01.01.01.01.0102	NIPRO MEDICAL COPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	138.638,13 C
2.01.01.01.01.0107	PROMEC LTDA	12.312,00 C
2.01.01.01.01.0117	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.852,46 C
2.01.01.01.01.0118	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	247,10 C
2.01.01.01.01.0120	ANDRADE ELETRICA	5.593,00 C
2.01.01.01.01.0134	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.370,00 C
2.01.01.01.01.0156	ADVAL FARM DE MANIPULAÇÃO LTDA	280,00 C
2.01.01.01.01.0168	VIVAX IND E COMERCIO LTDA	12.232,40 C
2.01.01.01.01.0213	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	15.174,80 C
2.01.01.01.01.0230	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	40.030,19 C
2.01.01.01.01.0242	FARMACONN LTDA	30.792,63 C
2.01.01.01.01.0252	JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	22.888,00 C
2.01.01.01.01.0258	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	29.100,64 C
2.01.01.01.01.0263	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO	12.870,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	616.041,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	415.661,42 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	321.087,98 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	49.663,77 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.893,00 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	2.277,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	39.007,77 C
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido s/ Serviços a Recolher	1.731,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	200.380,51 C
2.01.01.03.03.0003	ISS Retenção de Terceiros a Recolher	754,24 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.996.100,88 (Hum Milhão Novecentos e Noventa e Seis Mil e Cem Reais e Oitenta e Oito Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/07

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541534900000208931640
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541534900000208931640>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balço Patrimonial

Pag.: 4 de 4

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	17.996,88 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	83.101,54 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	17.475,58 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	37.624,77 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	13.840,45 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	5.980,58 C
2.01.01.03.03.0011	ISS a Recolher	23.606,47 C
2.03	Passivo não Circulante	964.785,71 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	964.785,71 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	964.785,71 C
2.03.01.15.01	Sócios e Dirigentes	964.785,71 C
2.03.01.15.01.0001	Clínica de Nefrologia de Caruaru - SOS	27.536,75 C
2.03.01.15.01.0011	HDE NEFRODIA PARTICIPACOES	937.248,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	480.730,26 D
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.734,26 C
2.07.04.01	Reservas	5.734,26 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.734,26 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	5.734,26 C
2.07.07	Outras Contas	586.464,52 D
2.07.07.01	Reserva de Lucros	586.464,52 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	586.464,52 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	586.464,52 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.996.100,88 (Hum Milhão Novecentos e Noventa e Seis Mil e Cem Reais e Oitenta e Oito Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541534900000208931640
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541534900000208931640>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Num. 214625882 - Pág. 4

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 5 de 5

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUA; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
		a 31/03/2022(1)	a 30/06/2022(1)	a 30/09/2022(2)	a 31/12/2022(1)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.134.316,70	1.048.936,71	1.694.636,40	1.430.181,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.134.316,70	1.048.936,71	1.694.636,40	1.430.181,77
010.01.01	Vendas de Produtos	303.787,29	526.729,01	643.113,23	595.351,53
010.01.01.03	Vendas de Serviços	303.787,29	526.729,01	643.113,23	595.351,53
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	806.238,01	464.624,30	1.029.753,17	787.235,84
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	24.291,40	57.583,40	21.770,00	47.594,40
(-) 020	Deduções da Receita	73.621,49	71.190,21	107.163,16	80.486,14
020.01	Impostos Faturados	73.621,49	71.190,21	107.163,16	80.486,14
020.01.02	ISS	31.574,93	27.075,23	45.308,93	28.284,50
020.01.03	COFINS	34.558,82	36.258,88	50.839,10	42.905,46
020.01.04	PIS	7.487,74	7.856,10	11.015,13	9.296,18
(=) 030	Receita Líquida	1.060.695,21	977.746,50	1.587.473,24	1.349.695,63
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	290.677,17	316.742,54	402.998,92	378.063,33
040.03	Custo dos Serviços Prestados	290.677,17	316.742,54	402.998,92	378.063,33
(=) 060	Lucro Bruto	770.018,04	661.003,96	1.184.474,32	971.632,30
(-) 070	Despesas Operacionais	697.081,05	522.589,48	560.364,48	729.836,72
070.01	Despesas Administrativas	500.185,60	415.704,08	537.586,09	664.772,82
070.02	Despesas com Vendas	2.585,00	2.200,00	630,00	7.596,00
070.03	Despesas Tributárias	32.698,90	34.234,30	732,99	38.336,58
070.04	Resultado Financeiro	161.611,55	70.451,10	21.415,40	19.131,32
070.04.01	Receitas Financeiras	(196,90)	(470,09)	(488,46)	(1.868,88)
070.04.02	Despesas Financeiras	161.808,45	70.921,19	21.903,86	21.000,20
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	72.936,99	138.414,48	624.109,84	241.795,58
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	72.936,99	138.414,48	624.109,84	241.795,58
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	18.302,07	0,00
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	18.302,07	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00	0,00	27.892,73	0,00
170.01	Imposto de Renda	0,00	0,00	27.892,73	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	72.936,99	138.414,48	577.915,04	241.795,58

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541565200000208931637
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541565200000208931637>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:15

Balço Patrimonial

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Pag.: 1 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.400.476,55 D
1.01	Ativo Circulante	1.249.596,80 D
1.01.01	Disponibilidades	35.177,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.381,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.381,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.381,95 D
1.01.01.02	Bancos	27.795,24 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	27.715,57 D
1.01.01.02.01.0001	Sicred 10078-1	27.615,57 D
1.01.01.02.01.0002	CEF 1066-6	100,00 D
1.01.01.02.02	APLICACOES FINANCEIRAS	79,67 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicacoes Financeiras Diversas	79,67 D
1.01.03	Clientes	1.082.782,03 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	1.082.782,03 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.082.782,03 D
1.01.03.01.01.0007	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	663,00 D
1.01.03.01.01.0008	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	532.678,17 D
1.01.03.01.01.0009	TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SO	26.310,61 D
1.01.03.01.01.0028	Caixa de Assist. dos Func. do B/	37.216,64 D
1.01.03.01.01.0035	CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO N	35.182,80 D
1.01.03.01.01.0036	POSTAL SAUDE -CAIXA DE ASSIST. E SAUDE D	133,80 D
1.01.03.01.01.0042	SECRETARIA DE SAUDE	438.215,64 D
1.01.03.01.01.0046	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	12.381,37 D
1.01.05	Créditos	128.787,43 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	128.787,43 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	17.400,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	17.400,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	110.591,65 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	21.124,95 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	2.431,80 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	289,37 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	480,00 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	86.265,53 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	795,78 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	795,78 D
1.01.15	Estoques	2.850,15 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.850,15 D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	2.850,15 D
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	2.850,15 D
1.07	Ativo não Circulante	2.150.879,75 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.536.435,46 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	1.536.435,46 D
1.07.00.03.01	Sócios e Dirigentes	1.536.435,46 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.400.476,55 (Três Milhões Quatrocentos Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541594700000208931636
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541594700000208931636>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balanço Patrimonial

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Pag.: 2 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.00.03.01.0001	Leal Participações	1.450.935,27 D
1.07.00.03.01.0003	Clinica de Nefrologia de Caruaru - SOS	85.500,19 D
1.07.01	Investimentos	10.397,76 D
1.07.01.01	Participações em Outras Empresas	10.397,76 D
1.07.01.01.01	Participações em Outras Empresas	10.397,76 D
1.07.01.01.01.0001	Quotas e Ações Unicred	10.397,76 D
1.07.04	Imobilizado	604.046,53 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.153.067,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.153.067,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	1.078.265,08 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	65.916,82 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	8.886,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	549.021,37 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	549.021,37 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Equip. Máquinas e Aparelhos	520.793,45 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Móveis, Utens. e Instalações Com.	28.227,92 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.400.476,55 (Três Milhões Quatrocentos Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541594700000208931636
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541594700000208931636>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balço Patrimonial

Pag.: 3 de 4

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.400.476,55 C
2.01	Passivo Circulante	1.709.673,04 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.709.673,04 C
2.01.01.01	Fornecedores	688.810,17 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	688.810,17 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	34.588,77 C
2.01.01.01.01.0025	C M HOSPITALAR S A RECIFE E BRASILIA	88.064,89 C
2.01.01.01.01.0030	PABLO JOSE DO REGO BARROS	1.350,00 C
2.01.01.01.01.0036	ILDELFONSO TRANSPORTE DE AGUA LTDA	8.000,00 C
2.01.01.01.01.0037	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.843,07 C
2.01.01.01.01.0046	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	173.367,35 C
2.01.01.01.01.0047	EXOMED REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA	58.382,81 C
2.01.01.01.01.0048	VIP INFORMATICA LTDA	116,00 C
2.01.01.01.01.0050	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	89.525,80 C
2.01.01.01.01.0070	BOANERGES BATISTA NETO	1.600,00 C
2.01.01.01.01.0073	ATACADAO S.A.	29,50 C
2.01.01.01.01.0076	RANCHO ALEGRE PRODUTOS	84,00 C
2.01.01.01.01.0092	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0010-27	20.953,90 C
2.01.01.01.01.0098	EF ENGETC COMERCIO E SERVIÇOS	7.500,00 C
2.01.01.01.01.0101	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA ME	1.144,30 C
2.01.01.01.01.0102	NIPRO MEDICAL COPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	63.856,64 C
2.01.01.01.01.0107	PROMEC LTDA	209,20 C
2.01.01.01.01.0117	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	53.479,14 C
2.01.01.01.01.0118	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	853,34 C
2.01.01.01.01.0119	C E S DE OLIVEIRA SILVA	5.208,00 C
2.01.01.01.01.0134	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.610,11 C
2.01.01.01.01.0136	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.668,71 C
2.01.01.01.01.0168	VIVAX IND E COMERCIO LTDA	12.232,40 C
2.01.01.01.01.0177	ISAIAS AUGUSTO SILVA	2.012,00 C
2.01.01.01.01.0180	GRANJA ALIANÇA LTDA ME	586,00 C
2.01.01.01.01.0213	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	7.590,35 C
2.01.01.01.01.0230	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.992,84 C
2.01.01.01.01.0245	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18,90 C
2.01.01.01.01.0246	SENDAS DISTRIBUIDORES S/A	703,95 C
2.01.01.01.01.0258	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	7.349,58 C
2.01.01.01.01.0263	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO	1.703,82 C
2.01.01.01.01.0265	ALLYNE VANESSA DO PP ARRUDA	1.033,21 C
2.01.01.01.01.0275	PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	1.459,89 C
2.01.01.01.01.0283	LL COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA EIRELI	6.191,70 C
2.01.01.01.01.0284	FELIPE DE ABREU TORRES	2.000,00 C
2.01.01.01.01.0286	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.	1.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.020.862,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	492.621,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.400.476,55 (Três Milhões Quatrocentos Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541594700000208931636
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541594700000208931636>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balço Patrimonial

Pag.: 4 de 4

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	395.832,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	22.152,64 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.893,00 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	2.277,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	51.766,29 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	159,61 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	16.808,00 C
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido s/ Serviços a Recolher	1.731,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	528.241,53 C
2.01.01.03.03.0003	ISS Retenção de Terceiros a Recolher	429,61 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	38.177,35 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	176.242,20 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	37.101,35 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	74.170,67 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	24.310,98 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	14.248,70 C
2.01.01.03.03.0011	ISS a Recolher	163.560,67 C
2.03	Passivo não Circulante	567.167,01 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	567.167,01 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	567.167,01 C
2.03.01.15.01	Sócios e Dirigentes	567.167,01 C
2.03.01.15.01.0001	Clinica de Nefrologia de Caruaru - SOS	34.981,29 C
2.03.01.15.01.0011	HDE NEFRODIA PARTICIPACOES	532.185,72 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.123.636,50 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.023.636,50 C
2.07.04.01	Reservas	1.023.636,50 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.023.636,50 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.023.636,50 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.400.476,55 (Três Milhões Quatrocentos Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Administradora não Sócia
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

PAULO ROBERTO DA SILVA
Contador
CPF 220.147.994-15
RG 1.963.194- SSP-PE
CRC PB 014002/o7



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541594700000208931636
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541594700000208931636>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Num. 214622678 - Pág. 4

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 5 de 5

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUA; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.532.108,07	1.636.067,95	1.764.284,50	1.941.341,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.532.108,07	1.636.067,95	1.764.284,50	1.941.341,85
010.01.01	Vendas de Produtos	692.613,13	779.005,34	884.897,59	1.120.442,99
010.01.01.03	Vendas de Serviços	692.613,13	779.005,34	884.897,59	1.120.442,99
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	802.513,84	807.082,61	830.064,91	778.205,86
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	32.431,00	49.980,00	49.322,00	42.693,00
010.01.08	Outras Receitas	4.550,10	0,00	0,00	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	96.041,00	102.185,09	108.452,69	109.733,78
020.01	Impostos Faturados	96.041,00	102.185,09	108.452,69	109.733,78
020.01.02	ISS	40.142,78	42.468,70	44.034,42	38.874,80
020.01.03	COFINS	45.943,74	49.081,94	52.946,53	58.240,26
020.01.04	PIS	9.954,48	10.634,45	11.471,74	12.618,72
(=) 030	Receita Líquida	1.436.067,07	1.533.882,86	1.655.831,81	1.831.608,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	436.822,60	547.162,87	528.513,28	466.808,64
040.03	Custo dos Serviços Prestados	436.822,60	547.162,87	528.513,28	466.808,64
(=) 060	Lucro Bruto	999.244,47	986.719,99	1.127.318,53	1.364.799,43
(-) 070	Despesas Operacionais	552.511,90	611.959,13	665.821,97	1.043.609,36
070.01	Despesas Administrativas	467.563,60	545.264,65	543.144,75	896.769,66
070.02	Despesas com Vendas	12.563,21	459,00	150,00	13.230,05
070.03	Despesas Tributárias	56.940,22	45.655,13	48.358,44	56.176,95
070.04	Resultado Financeiro	15.444,87	20.580,35	74.168,78	77.432,70
070.04.01	Receitas Financeiras	(2.461,25)	(311,79)	(2.844,96)	(10.425,26)
070.04.02	Despesas Financeiras	17.906,12	20.892,14	77.013,74	87.857,96
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	446.732,57	374.760,86	461.496,56	321.190,07
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	446.732,57	374.760,86	461.496,56	321.190,07
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	446.732,57	374.760,86	461.496,56	321.190,07

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541625200000208931634
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541625200000208931634>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Num. 214622676 - Pág. 1

Balço Patrimonial

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Pag.: 1 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	4.048.405,72 D
1.01	Ativo Circulante	956.243,50 D
1.01.01	Disponibilidades	15.634,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.204,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.204,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.204,66 D
1.01.01.02	Bancos	14.429,68 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	13.650,93 D
1.01.01.02.01.0001	Sicred 10078-1	13.087,47 D
1.01.01.02.01.0002	CEF 1066-6	100,00 D
1.01.01.02.01.0005	Unicred	463,46 D
1.01.01.02.02	APLICACOES FINANCEIRAS	778,75 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicacoes Financeiras Diversas	78,75 D
1.01.01.02.02.0002	Conta Capital Unicred	700,00 D
1.01.03	Cientes	806.722,58 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	806.722,58 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	806.722,58 D
1.01.03.01.01.0007	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	663,00 D
1.01.03.01.01.0008	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	395.898,84 D
1.01.03.01.01.0009	TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SO	26.310,61 D
1.01.03.01.01.0014	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	13.709,70 D
1.01.03.01.01.0028	Caixa de Assist. dos Func. do B/	32.624,28 D
1.01.03.01.01.0033	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANO	4.590,00 D
1.01.03.01.01.0035	CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO N	29.082,55 D
1.01.03.01.01.0036	POSTAL SAUDE -CAIXA DE ASSIST. E SAUDE D	133,80 D
1.01.03.01.01.0042	SECRETARIA DE SAUDE	286.391,69 D
1.01.03.01.01.0046	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	17.318,11 D
1.01.05	Créditos	131.036,43 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	131.036,43 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	17.400,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	17.400,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	110.640,10 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	21.124,95 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	2.431,80 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	289,37 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	528,45 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	86.265,53 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	2.996,33 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	857,82 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	2.138,51 D
1.01.15	Estoques	2.850,15 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.850,15 D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	2.850,15 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.405,72 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2024

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541655900000208931632
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541655900000208931632>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balanco Patrimonial

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Pag.: 2 de 4
Fortes Contabil

Conta	Descrição	31/12/2024
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	2.850,15 D
1.07	Ativo não Circulante	3.092.162,22 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	2.587.019,31 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	2.587.019,31 D
1.07.00.03.01	Sócios e Dirigentes	2.587.019,31 D
1.07.00.03.01.0001	Leal Participações	2.243.005,12 D
1.07.00.03.01.0003	Clinica de Nefrologia de Caruaru - SOS	344.014,19 D
1.07.01	Investimentos	12.050,40 D
1.07.01.01	Participações em Outras Empresas	12.050,40 D
1.07.01.01.01	Participações em Outras Empresas	12.050,40 D
1.07.01.01.01.0001	Quotas e Ações Unired	12.050,40 D
1.07.04	Imobilizado	493.092,51 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.157.859,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.157.859,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	1.078.265,08 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	65.916,82 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	13.678,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	664.767,39 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	664.767,39 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Equip. Máquinas e Aparelhos	629.947,79 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Móveis, Utens. e Instalações Com.	34.819,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.405,72 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2024

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Continua...



Balço Patrimonial

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Pag.: 3 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	4.048.405,72 C
2.01	Passivo Circulante	1.955.091,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.955.091,12 C
2.01.01.01	Fornecedores	502.620,43 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	502.620,43 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.078,51 C
2.01.01.01.01.0007	OMIE EXPERIENCE SA	4.132,67 C
2.01.01.01.01.0025	C M HOSPITALAR S A RECIFE E BRASILIA	60.954,08 C
2.01.01.01.01.0036	ILDELFONSO TRANSPORTE DE AGUA LTDA	29.200,00 C
2.01.01.01.01.0037	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.270,00 C
2.01.01.01.01.0043	MONTEIRO ALVES LTDA	12.039,75 C
2.01.01.01.01.0046	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	89.942,63 C
2.01.01.01.01.0047	EXOMED REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA	107.073,99 C
2.01.01.01.01.0048	VIP INFORMATICA LTDA	4.747,20 C
2.01.01.01.01.0050	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	10.182,20 C
2.01.01.01.01.0070	BOANERGES BATISTA NETO	800,00 C
2.01.01.01.01.0077	BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	212,09 C
2.01.01.01.01.0092	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0010-27	5.551,28 C
2.01.01.01.01.0101	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA ME	1.813,37 C
2.01.01.01.01.0102	NIPRO MEDICAL COPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.443,23 C
2.01.01.01.01.0117	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	77.910,41 C
2.01.01.01.01.0118	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	853,34 C
2.01.01.01.01.0119	C E C DE OLIVEIRA SILVA	1.302,00 C
2.01.01.01.01.0136	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.174,82 C
2.01.01.01.01.0167	BRADESCO DENTAL	995,00 C
2.01.01.01.01.0177	ISAIAS AUGUSTO SILVA	380,04 C
2.01.01.01.01.0180	GRANJA ALIANÇA LTDA ME	1.114,00 C
2.01.01.01.01.0214	VENANCIO ESTOFADOS LTDA-ME.	3.043,34 C
2.01.01.01.01.0230	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.992,84 C
2.01.01.01.01.0235	ALFA HOSPITALAR COM. DE MAT. E PRODUTOS	2.475,62 C
2.01.01.01.01.0242	FARMACONN LTDA	5.837,50 C
2.01.01.01.01.0246	SENDAS DISTRIBUIDORES S/A	15.900,94 C
2.01.01.01.01.0258	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	7.349,58 C
2.01.01.01.01.0275	PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	250,00 C
2.01.01.01.01.0284	FELIPE DE ABREU TORRES	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0286	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.	1.500,00 C
2.01.01.01.01.0297	MARCIO DIEGO DA SILVA	1.100,00 C
2.01.01.01.01.0303	RENAN LEMOS VILLELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.373.862,22 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	579.317,60 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	485.736,32 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	12.346,29 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.893,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.405,72 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2024

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541655900000208931632
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541655900000208931632>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Balço Patrimonial

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Pag.: 4 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	2.271,68 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	58.304,29 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	742,17 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	2.979,12 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	13.312,83 C
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido s/ Serviços a Recolher	1.731,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	794.544,62 C
2.01.01.03.03.0003	ISS Retenção de Terceiros a Recolher	429,61 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	72.482,12 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	334.819,94 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	66.300,01 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	132.641,44 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39.766,36 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	28.958,71 C
2.01.01.03.03.0011	ISS a Recolher	119.146,43 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	78.608,47 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	78.608,47 C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	78.608,47 C
2.03	Passivo não Circulante	86.916,49 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	86.916,49 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	86.916,49 C
2.03.01.15.01	Sócios e Dirigentes	86.916,49 C
2.03.01.15.01.0001	Clinica de Nefrologia de Caruaru - SOS	62.228,83 C
2.03.01.15.01.0011	HDE NEFRODIA PARTICIPACOES	24.687,66 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.006.398,11 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.906.398,11 C
2.07.04.01	Reservas	1.906.398,11 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.906.398,11 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.906.398,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.405,72 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2024

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541655900000208931632
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541655900000208931632>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:50:55

Num. 214622674 - Pág. 4

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 5 de 5

Empresa: UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUA; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/10/2024
		a	a	a	a
		31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.866.935,28	1.871.096,04	1.909.149,27	1.554.483,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.866.935,28	1.871.096,04	1.909.149,27	1.554.483,17
010.01.01	Vendas de Produtos	865.183,79	1.510.677,53	1.049.661,92	1.086.776,14
010.01.01.03	Vendas de Serviços	865.183,79	1.510.677,53	1.049.661,92	1.086.776,14
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	973.918,49	323.444,51	233.947,35	159.187,03
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	27.833,00	23.474,00	57.540,00	23.520,00
010.01.08	Outras Receitas	0,00	13.500,00	568.000,00	285.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	68.165,02	68.477,50	69.946,75	56.738,64
020.01	Impostos Faturados	68.165,02	68.477,50	69.946,75	56.738,64
020.01.03	COFINS	56.026,05	56.282,88	57.490,48	46.634,50
020.01.04	PIS	12.138,97	12.194,62	12.456,27	10.104,14
(=) 030	Receita Líquida	1.798.770,26	1.802.618,54	1.839.202,52	1.497.744,53
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	301.028,71	544.589,96	361.322,69	608.136,67
040.03	Custo dos Serviços Prestados	301.028,71	544.589,96	361.322,69	608.136,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.497.741,55	1.258.028,58	1.477.879,83	889.607,86
(-) 070	Despesas Operacionais	607.527,58	909.149,50	824.989,56	1.898.829,57
070.01	Despesas Administrativas	591.811,86	886.301,17	740.377,60	1.854.317,99
070.02	Despesas com Vendas	3.070,98	19.639,40	7.735,60	6.551,78
070.03	Despesas Tributárias	54.165,05	52.610,56	66.165,55	44.573,37
070.04	Resultado Financeiro	(41.520,31)	(49.401,63)	10.710,81	(6.459,82)
070.04.01	Receitas Financeiras	(56.906,11)	(83.968,45)	(45.772,56)	(26.159,56)
070.04.02	Despesas Financeiras	15.385,80	34.566,82	56.483,37	19.699,74
070.05	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	153,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	890.213,97	348.879,08	652.890,27	(1.009.221,71)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	890.213,97	348.879,08	652.890,27	(1.009.221,71)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	890.213,97	348.879,08	652.890,27	(1.009.221,71)

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2024

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541687800000208931630
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541687800000208931630>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Fim

Balanco Patrimonial

Pag.: 1 de 7

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	25.264.528,79 D
1.01	Ativo Circulante	3.809.362,90 D
1.01.01	Disponibilidades	800.754,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	32.884,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	32.884,18 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	32.884,18 D
1.01.01.02	Bancos	760.668,62 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	760.668,62 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Industrial e Comercial S/A	663,02 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Rural S/A	228,06 D
1.01.01.02.01.0375	Caixa Economica Federal 4156	2.612,97 D
1.01.01.02.01.1032	Sicredi 010324	685.954,87 D
1.01.01.02.01.5136	Banco do Brasil 25.136-4	63.477,50 D
1.01.01.02.01.7905	Banco Bradesco 14.308-1	1,00 D
1.01.01.02.01.7906	Bloqueios Judiciais	7.731,20 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	7.201,70 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	7.201,70 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Unicred	200,00 D
1.01.01.07.01.0003	Aplicação Bradesco Invest	6.623,70 D
1.01.01.07.01.0004	Aplicação Banco do Brasil CP Aut.	378,00 D
1.01.03	Clientes	1.544.209,18 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.544.209,18 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.544.209,18 D
1.01.03.01.01.0002	BRADESCO SEGURO SAUDE	6.091,25 D
1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	904.353,65 D
1.01.03.01.01.0006	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	379.221,38 D
1.01.03.01.01.0009	JOSENILDO SOARES DA SILVA	3.040,00 D
1.01.03.01.01.0014	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - MESTRE VITAL	2.971,88 D
1.01.03.01.01.0015	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	9.350,00 D
1.01.03.01.01.0017	CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA	395,80 D
1.01.03.01.01.0024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	86.494,56 D
1.01.03.01.01.0027	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2.507,57 D
1.01.03.01.01.0052	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	9.846,25 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.264.528,79 (Vinte e Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541715300000208931661
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541715300000208931661>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balanco Patrimonial

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Pag.: 2 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1.01.03.01.01.0069	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	7.848,33 D
1.01.03.01.01.0072	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESP	132.088,51 D
1.01.05	Créditos	121.873,12 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	121.873,12 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	31.204,94 D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento Fresenius - Repasse SUS	31.204,94 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.708,90 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	19.006,66 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	9.080,94 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	5.976,01 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	22.765,53 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	1.080,69 D
1.01.05.01.05.0013	IRPJ a Compensar	15.141,93 D
1.01.05.01.05.0014	ISS a Compensar	1.299,24 D
1.01.05.01.05.0019	INSS a Recuperar	2.357,90 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	12.425,72 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	497,83 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	11.927,89 D
1.01.05.01.09	Outros Créditos	1.533,56 D
1.01.05.01.09.0001	Sicred - Pendencias	1.533,56 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.342.526,10 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.342.526,10 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.342.526,10 D
1.01.17.01.01.0003	JUROS A APROPRIAR	1.342.526,10 D
1.07	Ativo não Circulante	21.455.165,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	17.879.125,07 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	17.791.561,13 D
1.07.00.03.01	Créditos com Sócios e Dirigentes	17.791.561,13 D
1.07.00.03.01.0001	Aniedja Alves	4.139.234,04 D
1.07.00.03.01.0003	José Eduardo de Almeida	166.651,55 D
1.07.00.03.01.0004	Lúcia de Fátima Vila Nova	4.552.962,12 D
1.07.00.03.01.0005	Lyrio Malta de Almeida	200.443,83 D
1.07.00.03.01.0007	Leal Holding	7.052.247,39 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.264.528,79 (Vinte e Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541715300000208931661
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541715300000208931661>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Pag.: 3 de 7

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.00.03.01.0008	Unidade de Nefrologia - Nephroncare	1.680.022,20 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	87.563,94 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	87.563,94 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	87.563,94 D
1.07.01	Investimentos	27.993,70 D
1.07.01.01	Participações em Outras Empresas	27.993,70 D
1.07.01.01.01	Participações em Outras Empresas	27.993,70 D
1.07.01.01.01.0001	Quotas e Ações Unicred	27.993,70 D
1.07.04	Imobilizado	3.548.047,12 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.255.495,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.255.495,05 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.514.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.386.724,06 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	154.880,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	135.727,07 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	64.163,26 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	400.707,00 D
1.07.04.13.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	400.707,00 D
1.07.04.13.01.0001	Edifícios e Construções	400.707,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	4.108.154,93 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.108.154,93 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	63.893,99 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.779.481,77 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Móveis, Utensílios e Instalações	115.138,58 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Veículos	149.640,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.264.528,79 (Vinte e Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541715300000208931661
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541715300000208931661>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Pag.: 4 de 7

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	25.264.528,79 C
2.01	Passivo Circulante	17.611.284,37 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.611.284,37 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.872.332,02 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.872.332,02 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	262.274,00 C
2.01.01.01.01.0003	ISAIAS AUGUSTO SILVA	252,00 C
2.01.01.01.01.0010	DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDA	711,25 C
2.01.01.01.01.0011	BIOCOMPANY COM E SERVIÇOS LTDA	9,45 C
2.01.01.01.01.0012	ADVAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	840,00 C
2.01.01.01.01.0022	ATACADÃO S/A	3.997,52 C
2.01.01.01.01.0030	SHOPPING FRIO LTDA ME	11.935,00 C
2.01.01.01.01.0031	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.370,22 C
2.01.01.01.01.0034	QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA	1.803,76 C
2.01.01.01.01.0037	PMJ COM PRODUTOS DE INFORMATICA	157,00 C
2.01.01.01.01.0053	RIEC COMERCIAL LTDA	1.437,60 C
2.01.01.01.01.0054	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS	319.628,42 C
2.01.01.01.01.0059	PAULA JANAINA GOMES SANTOS	152,02 C
2.01.01.01.01.0060	BOANERGES BATISTA NETO	7.800,00 C
2.01.01.01.01.0064	TORRES & ANDRADE ADVOGADOS	8.000,00 C
2.01.01.01.01.0067	FRESENIUS MEDICAL CARE	133.590,90 C
2.01.01.01.01.0069	BAXTER HOSPITALAR LTDA	41.042,15 C
2.01.01.01.01.0085	SANTANA & SANTOS MATERIAIS	108,75 C
2.01.01.01.01.0086	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO	14.500,00 C
2.01.01.01.01.0087	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	1.202.945,93 C
2.01.01.01.01.0097	NIPRO MEDICAL LTDA	1.124.522,45 C
2.01.01.01.01.0107	FARMARIM IND DE CONFEC	52.061,34 C
2.01.01.01.01.0118	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULACAO	48.350,00 C
2.01.01.01.01.0127	J M REGO IMOVEIS - ME	16.500,00 C
2.01.01.01.01.0148	INSTITUTO PERNAMBUCO DE CIRURGIA E ORTOP	114.934,31 C
2.01.01.01.01.0175	UNIMED CARUARU COOPERATIVA	349.555,15 C
2.01.01.01.01.0208	ULTRA MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	33.933,14 C
2.01.01.01.01.0254	DEYVSON RANNIERY CARVALHO	4.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.264.528,79 (Vinte e Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541715300000208931661
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541715300000208931661>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Pag.: 5 de 7

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01.0255	TC EMPREENDIMENTOS IMOB	16.872,00 C
2.01.01.01.01.0268	DANILO BORGES AMORIM	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0272	LABORATORIO AQUALYSE	1.392,00 C
2.01.01.01.01.0277	IDELFONSO TRANSPORTE DE AGUA EIRELI	68.098,35 C
2.01.01.01.01.0885	JOSE AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	248,00 C
2.01.01.01.01.0961	PLACIDO JOSE LAPA DISTRIBUIDORA	4.193,00 C
2.01.01.01.01.0964	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	434,74 C
2.01.01.01.01.2256	MARIO FLORENCIO FILHOS LTDA	55,36 C
2.01.01.01.01.6825	PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	3.800,00 C
2.01.01.01.01.6872	C. E. S. DE OLIVEIRA SILVA	10.908,00 C
2.01.01.01.01.6899	ALLYNE VENSSA DO PRADO ARRUDA	168,21 C
2.01.01.01.01.6901	EF ENGTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.750,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.847.878,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.756.090,79 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.604.908,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	89.053,10 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	12.149,89 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	284,35 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	413,52 C
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido a Recolher - Terceiros	49.281,04 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.267.059,32 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	395.744,75 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	375.204,42 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.505.761,12 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	521.756,05 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	183.110,99 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	258.137,26 C
2.01.01.03.03.0013	ISS Retenção de terceiros	27.344,73 C
2.01.01.03.04	Tributos Parcelados	2.824.728,12 C
2.01.01.03.04.0001	IRPJ Parcelado	104.630,44 C
2.01.01.03.04.0002	CSLL Parcelado	258.392,21 C
2.01.01.03.04.0003	PIS Parcelado	174.579,89 C
2.01.01.03.04.0004	COFINS Parcelado	766.021,25 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.264.528,79 (Vinte e Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541715300000208931661
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541715300000208931661>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Pag.: 6 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.04.0005	CSRF Parcelada	84.830,92 C
2.01.01.03.04.0009	INSS Parcelado	1.384.509,54 C
2.01.01.03.04.0011	IRRF Parcelado	51.763,87 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.783.666,35 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	4.783.666,35 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo Banco Unicred	1.555,85 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Banco Rural	190,00 C
2.01.01.07.01.0005	Mais Saúde Crédito	1.181.746,48 C
2.01.01.07.01.0006	Empréstimo AndBank	1.511.554,15 C
2.01.01.07.01.0007	Empréstimo Sicred	1.169.074,02 C
2.01.01.07.01.0008	Empréstimos a Pagar	919.545,85 C
2.01.01.17	Outras Contas	77.136,18 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	77.136,18 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	59.608,18 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	17.528,00 C
2.01.01.21	Provisões	30.271,59 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	30.271,59 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	30.271,59 C
2.03	Passivo não Circulante	2.633.932,51 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	2.626.740,31 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.591.768,27 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.663.634,51 C
2.03.01.03.03.0004	FGTS Parcelado Longo Prazo	14.129,14 C
2.03.01.03.03.0005	ISS Parcelado Longo Prazo	1.649.505,37 C
2.03.01.03.04	Parcelamentos Especiais	928.133,76 C
2.03.01.03.04.0001	PRT Fazendário - Demais Débitos	762.934,37 C
2.03.01.03.04.0002	PRT Previdenciário	165.199,39 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	34.972,04 C
2.03.01.15.01	Créditos de Sócios e Dirigentes	34.972,04 C
2.03.01.15.01.0004	Unidade de Nefrologia - Nephroncare	34.972,04 C
2.03.02	Receitas Diferidas	7.192,20 C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	7.192,20 C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	7.192,20 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.264.528,79 (Vinte e Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Balanco Patrimonial

Pag.: 7 de 7

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.02.01.01.0001	Faturamento de Servicos	7.192,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.019.311,91 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.989.311,91 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.989.311,91 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	17.565.467,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	17.565.467,86 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	12.576.155,95 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	12.576.155,95 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.264.528,79 (Vinte e Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541715300000208931661
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541715300000208931661>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Num. 214625903 - Pág. 7

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 8 de 8

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
		a	a	a	a
		31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.325.276,06	3.648.014,08	6.184.438,52	3.629.506,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.325.276,06	3.648.014,08	6.184.438,52	3.629.506,91
010.01.01	Vendas de Produtos	3.325.276,06	3.648.014,08	6.184.438,52	3.629.506,91
010.01.01.03	Vendas de Serviços	3.325.276,06	3.648.014,08	6.184.438,52	3.629.506,91
(-) 020	Deduções da Receita	178.914,14	150.711,63	285.392,92	238.857,49
020.01	Impostos Faturados	178.914,14	150.711,63	285.392,92	238.857,49
020.01.02	ISS	56.696,60	62.644,89	107.958,96	56.929,74
020.01.03	COFINS	100.452,78	72.383,62	145.836,04	149.529,66
020.01.04	PIS	21.764,76	15.683,12	31.597,92	32.398,09
(=) 030	Receita Líquida	3.146.361,92	3.497.302,45	5.899.045,60	3.390.649,42
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	823.467,48	906.822,08	1.502.244,75	1.990.601,74
040.03	Custo dos Serviços Prestados	823.467,48	906.822,08	1.502.244,75	1.990.601,74
(=) 060	Lucro Bruto	2.322.894,44	2.590.480,37	4.396.800,85	1.400.047,68
(-) 070	Despesas Operacionais	1.702.113,41	1.416.994,64	1.665.587,31	1.789.355,80
070.01	Despesas Administrativas	1.566.060,58	1.269.987,99	1.575.520,33	1.508.832,21
070.03	Despesas Tributárias	55.260,37	41.590,39	111.488,17	95.421,02
070.04	Resultado Financeiro	80.792,46	105.416,26	(21.421,19)	185.102,57
070.04.01	Receitas Financeiras	(4.869,85)	(1.048,75)	(186.209,31)	(5.244,90)
070.04.02	Despesas Financeiras	85.662,31	106.465,01	164.788,12	190.347,47
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	620.781,03	1.173.485,73	2.731.213,54	(389.308,12)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	620.781,03	1.173.485,73	2.731.213,54	(389.308,12)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	620.781,03	1.173.485,73	2.731.213,54	(389.308,12)

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Fim



Balanco Patrimonial

Pag.: 1 de 7

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	27.403.277,52 D
1.01	Ativo Circulante	5.529.609,62 D
1.01.01	Disponibilidades	752.096,98 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	522.414,52 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	522.414,52 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	522.414,52 D
1.01.01.02	Bancos	217.791,71 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	217.791,71 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Industrial e Comercial S/A	663,02 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Rural S/A	228,06 D
1.01.01.02.01.1032	Sicredi 010324	103.977,77 D
1.01.01.02.01.5136	Banco do Brasil 25.136-4	63.477,50 D
1.01.01.02.01.7905	Banco Bradesco 14.308-1	1,00 D
1.01.01.02.01.7906	Bloqueios Judiciais	49.444,36 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	11.890,75 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	11.890,75 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Unicred	200,00 D
1.01.01.07.01.0003	Aplicação Bradesco Invest	11.312,75 D
1.01.01.07.01.0004	Aplicação Banco do Brasil CP Aut.	378,00 D
1.01.03	Clientes	2.514.826,23 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.514.826,23 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.514.826,23 D
1.01.03.01.01.0002	BRDESCO SEGURO SAUDE	6.091,25 D
1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.874.970,70 D
1.01.03.01.01.0006	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	379.221,38 D
1.01.03.01.01.0009	JOSENILDO SOARES DA SILVA	3.040,00 D
1.01.03.01.01.0014	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - MESTRE VITAL	2.971,88 D
1.01.03.01.01.0015	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	9.350,00 D
1.01.03.01.01.0017	CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA	395,80 D
1.01.03.01.01.0024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	86.494,56 D
1.01.03.01.01.0027	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2.507,57 D
1.01.03.01.01.0052	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	9.846,25 D
1.01.03.01.01.0069	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	7.848,33 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 27.403.277,52 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541765200000208931658
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541765200000208931658>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Pag.: 2 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1.01.03.01.01.0072	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESP	132.088,51 D
1.01.05	Créditos	920.160,31 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	920.160,31 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	612.447,26 D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento Fresenius - Repasse SUS	31.204,94 D
1.01.05.01.01.0016	ARBI	581.242,32 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	278.993,87 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	625,72 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	200.661,25 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	7.989,46 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	5.179,90 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	19.132,72 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	1.080,69 D
1.01.05.01.05.0013	IRPJ a Compensar	40.666,99 D
1.01.05.01.05.0014	ISS a Compensar	1.299,24 D
1.01.05.01.05.0019	INSS a Recuperar	2.357,90 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	27.185,62 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	557,65 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	26.627,97 D
1.01.05.01.09	Outros Créditos	1.533,56 D
1.01.05.01.09.0001	Sicred - Pendencias	1.533,56 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.342.526,10 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.342.526,10 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.342.526,10 D
1.01.17.01.01.0003	JUROS A APROPRIAR	1.342.526,10 D
1.07	Ativo não Circulante	21.873.667,90 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	18.297.627,08 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	18.210.063,14 D
1.07.00.03.01	Créditos com Sócios e Dirigentes	18.210.063,14 D
1.07.00.03.01.0001	Aniedja Alves	3.941.960,85 D
1.07.00.03.01.0003	José Eduardo de Almeida	166.651,55 D
1.07.00.03.01.0004	Lúcia de Fátima Vila Nova	4.732.339,62 D
1.07.00.03.01.0005	Lyrio Malta de Almeida	200.443,83 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 27.403.277,52 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541765200000208931658
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541765200000208931658>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Pag.: 3 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.00.03.01.0007	Leal Holding	7.367.197,80 D
1.07.00.03.01.0008	Unidade de Nefrologia - Nephroncare	1.693.122,20 D
1.07.00.03.01.0020	Unidade Nefrologica de caruaru	108.347,29 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	87.563,94 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	87.563,94 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	87.563,94 D
1.07.01	Investimentos	27.993,70 D
1.07.01.01	Participações em Outras Empresas	27.993,70 D
1.07.01.01.01	Participações em Outras Empresas	27.993,70 D
1.07.01.01.01.0001	Quotas e Ações Unicred	27.993,70 D
1.07.04	Imobilizado	3.548.047,12 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.255.495,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.255.495,05 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.514.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.386.724,06 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	154.880,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	135.727,07 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	64.163,26 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	400.707,00 D
1.07.04.13.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	400.707,00 D
1.07.04.13.01.0001	Edifícios e Construções	400.707,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	4.108.154,93 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.108.154,93 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	63.893,99 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.779.481,77 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Móveis, Utensílios e Instalações	115.138,58 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Veículos	149.640,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 27.403.277,52 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541765200000208931658
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541765200000208931658>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Pag.: 4 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	27.403.277,52 C
2.01	Passivo Circulante	16.770.062,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.770.062,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.052.954,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.052.954,77 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	180.333,61 C
2.01.01.01.01.0003	ISAIAS AUGUSTO SILVA	252,00 C
2.01.01.01.01.0010	DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDA	414,00 C
2.01.01.01.01.0011	BIOCOMPANY COM E SERVIÇOS LTDA	98,00 C
2.01.01.01.01.0012	ADVAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	700,00 C
2.01.01.01.01.0022	ATACADÃO S/A	40.579,15 C
2.01.01.01.01.0028	LIANE MARIA GUIMARAES RÊGO	35,00 C
2.01.01.01.01.0030	SHOPPING FRIO LTDA ME	35.819,16 C
2.01.01.01.01.0031	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	25.797,54 C
2.01.01.01.01.0034	QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA	1.984,11 C
2.01.01.01.01.0036	VIP INFORMATICA LTDA	3.280,00 C
2.01.01.01.01.0037	PMJ COM PRODUTOS DE INFORMATICA	1.517,00 C
2.01.01.01.01.0038	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	610,80 C
2.01.01.01.01.0040	SOCIEDADE DE FERRAGENS FREIRE LTDA EPP	161,73 C
2.01.01.01.01.0043	CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVAS	680,00 C
2.01.01.01.01.0049	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.	168.291,49 C
2.01.01.01.01.0052	MULTI NOX EQUIPAMENTOS	18.747,00 C
2.01.01.01.01.0053	RIEC COMERCIAL LTDA	1.437,60 C
2.01.01.01.01.0054	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS	230.001,63 C
2.01.01.01.01.0058	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO	3.960,00 C
2.01.01.01.01.0059	PAULA JANAINA GOMES SANTOS	152,02 C
2.01.01.01.01.0060	BOANERGES BATISTA NETO	6.800,00 C
2.01.01.01.01.0064	TORRES & ANDRADE ADVOGADOS	8.000,00 C
2.01.01.01.01.0067	FRESENIUS MEDICAL CARE	306.860,80 C
2.01.01.01.01.0069	BAXTER HOSPITALAR LTDA	41.042,15 C
2.01.01.01.01.0085	SANTANA & SANTOS MATERIAIS	108,75 C
2.01.01.01.01.0086	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO	146.427,18 C
2.01.01.01.01.0087	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	904.971,74 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 27.403.277,52 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541765200000208931658
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541765200000208931658>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Pag.: 5 de 7

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0097	NIPRO MEDICAL LTDA	1.040.514,59 C
2.01.01.01.01.0107	FARMARIM IND DE CONFEC	52.061,34 C
2.01.01.01.01.0118	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULACAO	48.350,00 C
2.01.01.01.01.0127	J M REGO IMOVEIS - ME	82.500,00 C
2.01.01.01.01.0148	INSTITUTO PERNAMBUCO DE CIRURGIA E ORTOP	40.950,46 C
2.01.01.01.01.0153	LL COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA EIRELI	17.835,00 C
2.01.01.01.01.0175	UNIMED CARUARU COOPERATIVA	318.076,84 C
2.01.01.01.01.0181	CENTEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	700,00 C
2.01.01.01.01.0208	ULTRA MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	36.988,85 C
2.01.01.01.01.0221	SAO GABRIEL REMOÇÃO LTDA	500,00 C
2.01.01.01.01.0230	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	53.934,40 C
2.01.01.01.01.0253	MARCOS ALVES PONTES	9.000,00 C
2.01.01.01.01.0254	DEYVSON RANNIERY CARVALHO	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0268	DANILO BORGES AMORIM	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0885	JOSE AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	248,00 C
2.01.01.01.01.0960	F5 SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA	199,00 C
2.01.01.01.01.0961	PLACIDO JOSE LAPA DISTRIBUIDORA	5.396,00 C
2.01.01.01.01.0967	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	569,00 C
2.01.01.01.01.6825	PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	188.169,25 C
2.01.01.01.01.6833	ALFA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.879,04 C
2.01.01.01.01.6862	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACI	631,63 C
2.01.01.01.01.6864	LOG DISTR. DE PRODS. HOSPITALAR E HIGIENE	1.350,40 C
2.01.01.01.01.6872	C. E. S. DE OLIVEIRA SILVA	3.906,00 C
2.01.01.01.01.6884	ELINALDO OLIVEIRA E SILVA	549,00 C
2.01.01.01.01.6892	MANOEL PEREIRA DE ANDRADE FILHO	4.000,00 C
2.01.01.01.01.6899	ALLYNE VENSSA DO PRADO ARRUDA	583,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.676.492,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.562.997,12 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.313.568,10 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	86.669,30 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	12.149,89 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	284,35 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	101.044,44 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 27.403.277,52 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541765200000208931658
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541765200000208931658>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balço Patrimonial

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Pag.: 6 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido a Recolher - Terceiros	49.281,04 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.087.404,80 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	531.849,26 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	495.646,78 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.676.863,77 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	97.415,22 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	696.624,03 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	218.763,54 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	342.897,47 C
2.01.01.03.03.0013	ISS Retenção de terceiros	27.344,73 C
2.01.01.03.04	Tributos Parcelados	2.026.090,81 C
2.01.01.03.04.0001	IRPJ Parcelado	30.325,80 C
2.01.01.03.04.0002	CSLL Parcelado	258.392,21 C
2.01.01.03.04.0003	PIS Parcelado	174.579,89 C
2.01.01.03.04.0004	COFINS Parcelado	691.716,61 C
2.01.01.03.04.0005	CSRF Parcelado	453,83 C
2.01.01.03.04.0009	INSS Parcelado	818.237,86 C
2.01.01.03.04.0011	IRRF Parcelado	52.384,61 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.974.773,14 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	2.974.773,14 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo Banco Unicred	252,66 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Banco Rural	190,00 C
2.01.01.07.01.0005	Mais Saúde Crédito	1.181.746,48 C
2.01.01.07.01.0006	Empréstimo AndBank	833.044,95 C
2.01.01.07.01.0007	Empréstimo Sicred	893.155,26 C
2.01.01.07.01.0008	Empréstimos a Pagar	66.383,79 C
2.01.01.17	Outras Contas	65.841,74 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	65.841,74 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	59.608,18 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	6.233,56 C
2.03	Passivo não Circulante	2.630.134,43 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	2.622.942,23 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.587.970,19 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 27.403.277,52 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541765200000208931658
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541765200000208931658>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Balanço Patrimonial

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Pag.: 7 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.663.634,51 C
2.03.01.03.03.0004	FGTS Parcelado Longo Prazo	14.129,14 C
2.03.01.03.03.0005	ISS Parcelado Longo Prazo	1.649.505,37 C
2.03.01.03.04	Parcelamentos Especiais	924.335,68 C
2.03.01.03.04.0001	PRT Fazendário - Demais Débitos	762.934,37 C
2.03.01.03.04.0002	PRT Previdenciário	161.401,31 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	34.972,04 C
2.03.01.15.01	Créditos de Sócios e Dirigentes	34.972,04 C
2.03.01.15.01.0004	Unidade de Nefrologia - Nephroncare	34.972,04 C
2.03.02	Receitas Diferidas	7.192,20 C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	7.192,20 C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	7.192,20 C
2.03.02.01.01.0001	Faturamento de Serviços	7.192,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	8.003.080,71 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	7.973.080,71 C
2.07.07.01	Outras Contas	7.973.080,71 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	20.913.680,82 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	20.913.680,82 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	12.940.600,11 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	12.940.600,11 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 27.403.277,52 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:08
Número do documento: 25082912541765200000208931658
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541765200000208931658>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:17

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 8 de 8

Empresa: CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA - CNPJ: 04.066.778/0001-54

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.713.833,97	3.130.333,03	5.587.645,08	4.296.410,79
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.713.833,97	3.130.333,03	5.587.645,08	4.296.410,79
010.01.01	Vendas de Produtos	4.713.833,97	3.130.333,03	5.587.645,08	4.296.410,79
010.01.01.03	Vendas de Serviços	4.713.833,97	3.130.333,03	5.587.645,08	4.296.410,79
(-) 020	Deduções da Receita	94.276,68	327.321,31	349.066,65	260.229,99
020.01	Impostos Faturados	94.276,68	327.321,31	349.066,65	260.229,99
020.01.02	ISS	94.276,68	62.606,66	111.752,91	85.928,22
020.01.03	COFINS	0,00	217.573,68	195.052,39	143.261,73
020.01.04	PIS	0,00	47.140,97	42.261,35	31.040,04
(=) 030	Receita Líquida	4.619.557,29	2.803.011,72	5.238.578,43	4.036.180,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.351.189,70	1.654.535,96	1.374.075,28	1.256.463,61
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.351.189,70	1.654.535,96	1.374.075,28	1.256.463,61
(=) 060	Lucro Bruto	3.268.367,59	1.148.475,76	3.864.503,15	2.779.717,19
(-) 070	Despesas Operacionais	1.419.360,53	1.512.919,92	2.395.428,83	2.438.317,28
070.01	Despesas Administrativas	1.263.601,40	1.578.984,40	2.227.259,52	2.228.092,12
070.03	Despesas Tributárias	36.423,66	118.694,32	71.382,11	133.393,84
070.04	Resultado Financeiro	119.335,47	(184.758,80)	96.787,20	76.831,32
070.04.01	Receitas Financeiras	(6.630,89)	(461.748,07)	(10.340,91)	(31.081,30)
070.04.02	Despesas Financeiras	125.966,36	276.989,27	107.128,11	107.912,62
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.849.007,06	(364.444,16)	1.469.074,32	341.399,91
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.849.007,06	(364.444,16)	1.469.074,32	341.399,91
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.849.007,06	(364.444,16)	1.469.074,32	341.399,91

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira
Contabilista
CPF 690.312.314-87
RG 1.194.763 SSP-PB
CRC PB 009014/O-5

Fim



Balço Patrimonial

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Pag.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.725.606,42 D
1.01	Ativo Circulante	28.162,90 D
1.01.01	Disponibilidades	21.068,52 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.380,93 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.380,93 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.380,93 D
1.01.01.02	Bancos	15.687,59 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	15.687,59 D
1.01.01.02.01.0001	Sicred	15.687,59 D
1.01.05	Créditos	7.094,38 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	7.094,38 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	6.868,50 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.868,50 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	225,88 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	225,88 D
1.07	Ativo não Circulante	1.697.443,52 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	970.675,77 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	970.675,77 D
1.07.00.03.01	Créditos com Sócios e Dirigentes	934.647,17 D
1.07.00.03.01.0001	Lyrio Malta	25.000,00 D
1.07.00.03.01.0002	Jose Eduardo de Almeida Lopes	25.000,00 D
1.07.00.03.01.0003	Aniedja Alves de Pontes Queiroz	5.938,86 D
1.07.00.03.01.0004	Lucia de Fatima Vila Nova	12.339,70 D
1.07.00.03.01.0020	Unidade de Nefrologia de Caruaru	866.368,61 D
1.07.00.03.02	Terceiros	36.028,60 D
1.07.00.03.02.0001	Mutuo Salber (Vivax)	36.028,60 D
1.07.01	Investimentos	153.727,08 D
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	153.727,08 D
1.07.01.01.01	Participações societárias	153.727,08 D
1.07.01.01.01.0001	Unidade de Nefrologia de Caruaru	100.000,00 D
1.07.01.01.01.0002	Cotas de Capital Sicred	53.727,08 D
1.07.04	Imobilizado	573.040,67 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.032.634,57 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.032.634,57 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	283.730,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	670.156,65 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	78.747,92 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	459.593,90 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	459.593,90 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	142.668,49 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	263.811,54 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	53.113,87 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.725.606,42 (Hum Milhão Setecentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 25082912541815900000208931655
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541815900000208931655>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:18

Balço Patrimonial

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Pag.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.725.606,42 C
2.01	Passivo Circulante	1.629.582,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.629.582,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	24.273,67 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	24.273,67 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.375,93 C
2.01.01.01.01.0022	NICOVIDA MEDICAL CARE INDUSTRIA E COMERC	7.726,58 C
2.01.01.01.01.0023	LTL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	6.020,00 C
2.01.01.01.01.0031	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	6.151,16 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.484.494,75 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.397.432,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.198.891,39 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	197.593,60 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	947,26 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	87.062,50 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	84.040,00 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	3.022,50 C
2.01.01.17	Outras Contas	120.813,90 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	120.813,90 C
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	120.813,90 C
2.03	Passivo não Circulante	8.888.218,61 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	8.888.218,61 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	8.888.218,61 C
2.03.01.15.01	Sócios e Dirigentes	8.888.218,61 C
2.03.01.15.01.0001	Unidade de Nefrologia de Caruaru	1.680.022,20 C
2.03.01.15.01.0002	SOS RIM - Clínica Nefrológica de Caruaru	6.345.951,45 C
2.03.01.15.01.0003	Empréstimo de Terceiros	862.244,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	8.792.194,51 D
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	8.892.194,51 D
2.07.07.01	Outras Contas	8.892.194,51 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	8.892.194,51 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.892.194,51 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.725.606,42 (Hum Milhão Setecentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 25082912541815900000208931655
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541815900000208931655>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:18

Num. 214625897 - Pág. 2

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 3 de 3

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - LEAL HOLDING; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
		a 31/03/2022(1)	a 30/06/2022(2)	a 30/09/2022(2)	a 31/12/2022(2)
(-) 070	Despesas Operacionais	264.251,98	278.547,50	258.814,70	438.745,57
070.01	Despesas Administrativas	264.026,98	278.308,50	258.512,70	438.416,57
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	264.026,98	278.308,50	258.512,70	438.416,57
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras F	177.793,12	163.031,49	162.730,70	187.706,82
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	50.383,40	51.779,23	48.385,97	65.058,44
3.01.01.07.01.0013	FGTS	14.763,98	14.852,45	13.904,00	18.931,37
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Conservação de Bens	0,00	1.000,00	5.040,00	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortizaç	0,00	0,00	0,00	103.263,45
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e F	0,00	(4.258,14)	217,34	4.040,80
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	210,00	(0,39)
3.01.01.07.01.0043	Férias	19.550,41	33.195,70	13.576,81	1.870,13
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	49.222,17
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.847,78	13.249,34	7.643,59
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	1.408,00	(533,08)	(429,53)	(440,47)
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	128,07	128,07	128,07	90,66
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	1.515,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	9.750,00	1.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	30,00
070.04	Resultado Financeiro	225,00	239,00	302,00	329,00
070.04.02	Despesas Financeiras	225,00	239,00	302,00	329,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	225,00	239,00	302,00	329,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancár	225,00	239,00	302,00	329,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(264.251,98)	(278.547,50)	(258.814,70)	(438.745,57)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(264.251,98)	(278.547,50)	(258.814,70)	(438.745,57)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(264.251,98)	(278.547,50)	(258.814,70)	(438.745,57)

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2022

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 25082912541844800000208931654
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541844800000208931654>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:18

Balço Patrimonial

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Pag.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.650.775,29 D
1.01	Ativo Circulante	55.161,32 D
1.01.01	Disponibilidades	54.935,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	24.139,16 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	24.139,16 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	24.139,16 D
1.01.01.02	Bancos	30.796,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	30.796,28 D
1.01.01.02.01.0001	Sicred	30,51 D
1.01.01.02.01.0003	Bloqueio Judicial	30.765,77 D
1.01.05	Créditos	225,88 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	225,88 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	225,88 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	225,88 D
1.07	Ativo não Circulante	1.595.613,97 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	972.109,67 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	972.109,67 D
1.07.00.03.01	Créditos com Sócios e Dirigentes	936.081,07 D
1.07.00.03.01.0001	Lyrio Malta	25.000,00 D
1.07.00.03.01.0002	Jose Eduardo de Almeida Lopes	25.000,00 D
1.07.00.03.01.0003	Aniedja Alves de Pontes Queiroz	7.372,76 D
1.07.00.03.01.0004	Lucia de Fatima Vila Nova	12.339,70 D
1.07.00.03.01.0020	Unidade de Nefrologia de Caruaru	866.368,61 D
1.07.00.03.02	Terceiros	36.028,60 D
1.07.00.03.02.0001	Mutuo Salber (Vivax)	36.028,60 D
1.07.01	Investimentos	153.727,08 D
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	153.727,08 D
1.07.01.01.01	Participações societárias	153.727,08 D
1.07.01.01.01.0001	Unidade de Nefrologia de Caruaru	100.000,00 D
1.07.01.01.01.0002	Cotas de Capital Sicred	53.727,08 D
1.07.04	Imobilizado	469.777,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.032.634,57 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.032.634,57 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	283.730,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	670.156,65 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	78.747,92 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	562.857,35 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	562.857,35 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	171.041,49 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	330.827,20 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	60.988,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.650.775,29 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 25082912541861800000208931652
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541861800000208931652>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:18

Balço Patrimonial

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Pag.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.650.775,29 C
2.01	Passivo Circulante	2.031.764,48 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.031.764,48 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.235,98 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.235,98 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.338,24 C
2.01.01.01.01.0022	NICOVIDA MEDICAL CARE INDUSTRIA E COMERC	7.726,58 C
2.01.01.01.01.0023	LTL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	6.020,00 C
2.01.01.01.01.0031	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	6.151,16 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.889.714,60 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.776.507,37 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.475.420,02 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	250.856,09 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	947,26 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	45.905,00 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	3.379,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	113.207,23 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	110.184,73 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	3.022,50 C
2.01.01.17	Outras Contas	120.813,90 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	120.813,90 C
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	120.813,90 C
2.03	Passivo não Circulante	9.650.393,68 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	9.650.393,68 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	9.650.393,68 C
2.03.01.15.01	Sócios e Dirigentes	9.650.393,68 C
2.03.01.15.01.0001	Unidade de Nefrologia de Caruaru	2.010.102,65 C
2.03.01.15.01.0002	SOS RIM - Clínica Nefrológica de Caruaru	6.775.046,07 C
2.03.01.15.01.0003	Empréstimo de Terceiros	865.244,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	10.031.382,87 D
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	10.131.382,87 D
2.07.07.01	Outras Contas	10.131.382,87 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	10.131.382,87 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	10.131.382,87 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.650.775,29 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos) .

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 25082912541861800000208931652
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541861800000208931652>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:18

Num. 214625894 - Pág. 2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 3 de 3

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - LEAL HOLDING; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/03/2023	01/04/2023 a 30/06/2023	01/07/2023 a 30/09/2023	01/10/2023 a 31/12/2023
(-) 070	Despesas Operacionais	273.384,40	299.724,48	229.022,15	437.057,33
070.01	Despesas Administrativas	272.437,35	299.532,48	228.772,15	435.692,81
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	272.437,35	299.532,48	228.772,15	435.692,81
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Consel	466,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras F	152.399,74	157.389,45	158.768,25	174.626,68
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sen	15.058,30	23.179,17	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	8.792,26	18.587,10	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	48.144,07	48.293,64	48.996,66	66.112,73
3.01.01.07.01.0013	FGTS	19.374,91	14.151,74	14.357,74	19.373,11
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortizaç	0,00	0,00	0,00	103.263,45
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e F	2.280,81	12.903,77	(15.007,88)	4.369,82
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	849,54	0,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	15.119,78	19.995,20	21.521,39	8.940,35
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	58.866,15
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	1.239,00	1.386,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.316,26	135,99	135,99	140,52
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.618,68	2.570,42	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	778,00	940,00	0,00	0,00
070.04	Resultado Financeiro	947,05	192,00	250,00	1.364,52
070.04.02	Despesas Financeiras	947,05	192,00	250,00	1.364,52
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	947,05	192,00	250,00	1.364,52
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancár	479,81	192,00	250,00	1.364,52
3.01.01.09.01.0009	Multa	467,24	0,00	0,00	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(273.384,40)	(299.724,48)	(229.022,15)	(437.057,33)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(273.384,40)	(299.724,48)	(229.022,15)	(437.057,33)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(273.384,40)	(299.724,48)	(229.022,15)	(437.057,33)

Caruaru-PE, 31 de Dezembro de 2023

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 25082912541880900000208931651
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541880900000208931651>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:18

Num. 214625893 - Pág. 1

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - LEAL HOLDING; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/10/2024
		a	a	a	a
		31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	265.631,42	227.367,79	203.499,90	153.808,32
070.01	Despesas Administrativas	265.356,42	227.142,79	203.324,90	153.533,32
070.04	Resultado Financeiro	275,00	225,00	175,00	275,00
070.04.02	Despesas Financeiras	275,00	225,00	175,00	275,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(265.631,42)	(227.367,79)	(203.499,90)	(153.808,32)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(265.631,42)	(227.367,79)	(203.499,90)	(153.808,32)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(265.631,42)	(227.367,79)	(203.499,90)	(153.808,32)

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194-72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Fim



Balço Patrimonial

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Pag.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.664.721,82 D
1.01	Ativo Circulante	69.307,85 D
1.01.01	Disponibilidades	46.647,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.838,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.838,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.838,00 D
1.01.01.02	Bancos	30.809,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	30.809,95 D
1.01.01.02.01.0001	Sicred	44,18 D
1.01.01.02.01.0003	Bloqueio Judicial	30.765,77 D
1.01.05	Créditos	22.659,90 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	22.659,90 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	22.434,02 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	22.434,02 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	225,88 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	225,88 D
1.07	Ativo não Circulante	1.595.413,97 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	971.909,67 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	971.909,67 D
1.07.00.03.01	Créditos com Sócios e Dirigentes	935.881,07 D
1.07.00.03.01.0001	Lyrio Malta	25.000,00 D
1.07.00.03.01.0002	Jose Eduardo de Almeida Lopes	25.000,00 D
1.07.00.03.01.0003	Aniedja Alves de Pontes Queiroz	7.172,76 D
1.07.00.03.01.0004	Lucia de Fatima Vila Nova	12.339,70 D
1.07.00.03.01.0020	Unidade de Nefrologia de Caruaru	866.368,61 D
1.07.00.03.02	Terceiros	36.028,60 D
1.07.00.03.02.0001	Mutuo Salber (Vivax)	36.028,60 D
1.07.01	Investimentos	153.727,08 D
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	153.727,08 D
1.07.01.01.01	Participações societárias	153.727,08 D
1.07.01.01.01.0001	Unidade de Nefrologia de Caruaru	100.000,00 D
1.07.01.01.01.0002	Cotas de Capital Sicred	53.727,08 D
1.07.04	Imobilizado	469.777,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.032.634,57 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.032.634,57 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	283.730,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	670.156,65 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	78.747,92 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	562.857,35 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	562.857,35 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	171.041,49 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	330.827,20 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	60.988,66 C

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 25082912541914800000208931649
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541914800000208931649>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:19

Balço Patrimonial

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Pag.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	1.664.721,82 C
2.01	Passivo Circulante	2.267.023,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.267.023,96 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.235,98 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.235,98 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.338,24 C
2.01.01.01.01.0022	NICOVIDA MEDICAL CARE INDUSTRIA E COMERC	7.726,58 C
2.01.01.01.01.0023	LTL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	6.020,00 C
2.01.01.01.01.0031	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	6.151,16 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.124.974,08 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.996.517,08 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.658.006,91 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	301.317,91 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	947,26 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	36.245,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	128.457,00 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	125.434,50 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	3.022,50 C
2.01.01.17	Outras Contas	120.813,90 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	120.813,90 C
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	120.813,90 C
2.03	Passivo não Circulante	10.279.388,16 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	10.279.388,16 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	10.279.388,16 C
2.03.01.15.01	Sócios e Dirigentes	10.279.388,16 C
2.03.01.15.01.0001	Unidade de Nefrologia de Caruaru	2.027.473,50 C
2.03.01.15.01.0002	SOS RIM - Clínica Nefrológica de Caruaru	7.386.669,70 C
2.03.01.15.01.0003	Empréstimo de Terceiros	865.244,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	10.881.690,30 D
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	10.981.690,30 D
2.07.07.01	Outras Contas	10.981.690,30 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	10.981.690,30 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	10.981.690,30 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.664.721,82 (Hum Milhão Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Aniedja Alves de Pontes Queiroz
Sócia Administradora
CPF 356.214.194.72
RG 2.576.069 SDS-PE

Lúcia de Fátima Vila Nova
Sócia Administradora
CPF 361.330.354-04
RG 1.766.555 SDS-PE

Paulo Roberto da Silva
CPF: 220.147.994-15
CRC: 014002/O-7 TC

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:09
Número do documento: 2508291254191480000208931649
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2508291254191480000208931649>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:19

Mês/Ano	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final				
Agosto 2025	R\$ 250.000,00			R\$ 250.000,00				
Setembro 2025		R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 500.000,00				
Outubro 2025		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 850.000,00				
Novembro 2025		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.300.000,00				
Dezembro 2025		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.750.000,00				
Janeiro 2026		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 2.200.000,00				
Fevereiro 2026		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 2.650.000,00				
Março 2026		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 3.100.000,00				
Abril 2026		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 3.550.000,00				
Mai 2026		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 4.000.000,00				
Junho 2026		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 4.450.000,00				
Julho 2026		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 4.900.000,00				
							ISS	R\$ 38.000,00
							agua	R\$ 2.000,00
							aluguel	R\$ 45.000,00
							energia	R\$ 35.000,00
							medicos	R\$ 130.000,00
							funcionarios	R\$ 300.000,00
							terceirizados	R\$ 150.000,00
							prolabore	R\$ 120.000,00
							material	R\$ 450.000,00
							imposto folha	R\$ 100.000,00
							total	R\$ 1.370.000,00
							coloquei pra cima	R\$ 1.400.000,00





Documento 07

RELAÇÃO NOMINAL DE CREDORES

ART. 51 INC. III



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:10

Número do documento: 25082912541953000000208934521

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912541953000000208934521>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:19

RELACÃO DE CREDORES											
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS											
Nome credor/Bairro Social	CNPJ	TELEFONE	Fonecelo	Bairro	Cidade	UF	CEP	E-MAIL	Situação	Valor	Empresa
ANGELA MARIZA VILACA BRANDAO SAMPAIO	811.190.894-68	81 99606-4598	AVENIDA PROFESSOR JOSE FRANCISCO 43	DIVINOPOLIS	CARIARU	PE	55.000-000		FGTS/MULTA		LEAL
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00360305/0051-73		R CARITAO JOAO VELHO	CENTRO	CARIARU	PE	55002400				LEAL
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00360305/0051-73		R CARITAO JOAO VELHO	CENTRO	CARIARU	PE	55002400				SOS RIM
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00360305/0051-73		R CARITAO JOAO VELHO	CENTRO	CARIARU	PE	55002400				NEPHRONCARE
MANUEL SEVERINO DA SILVA NETO	113.164.444-14		RUA SENADOR NILCO COELHO, 400	SAO JOAO DA ESCOCIA	CARIARU	PE	55019-155		FGTS/MULTA		SOS RIM
MARIA JOSIENE DA SILVA	783.315.364-87	8199248-6039	RUA PRESIDENTE JOAO ALEXANDRE, 1017	PANORAMA	CARIARU	PE	55.038-500		FGTS/MULTA		SOS RIM
DILMA GOMES DO NASCIMENTO	320.430.584-87		RUA BELIZARIO FENA, 120	VASSOURAL	CARIARU	PE	55030-980		PROCESSO/RESCISAO INDIRETA		LEAL



RELAÇÃO DE ENDÓREOS										
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS										
Nome credor/Razão Social	CPF/CNPJ	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	Origem/Natureza	Valor	Empresa	
AWA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	23.569.125/0001-32	AV ADAR DA SILVA CASE, 800	INDIANÓPOLIS	CARIARIU	PE	55.024-740	ALUGUEL	R\$ 501.733,27	NEPHRONCARE	
BIO COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61.084.858/0001-64	AV JOAO PEDRO CARDOSO, 225	PARQUE JABAQUARA	SAO PAULO	SP	04.355-000	FORNECEDOR	R\$ 13.356,00	SOS RIM	
BRAMID MATERIAL CIRURGICO LTDA	01.835.769/0001-92	R COMENDADOR B AGUIAR	MADALENA	RECIFE	PE	50.750-390	FORNECEDOR	R\$ 25.521,00	NEPHRONCARE	
CARIARIU 01 OFICIO NOTAS REGISTRO IMOVEIS	11.399.821/0001-69	R SETE DE SETEMBRO, 94	CENTRO	CARIARIU	PE	55.004-150	PROTESTOS			
CARIARIU 03 OFICIO NOTAS CARIARIU	11.399.813/0001-12	R DOS EXPEDICIONARIOS, 112	CENTRO	CARIARIU	PE	55.002-440	PROTESTOS			
CARIARIU CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS	11.401.403/0001-69	AV AGAMENON MAGALHÃES, 269	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.012-290	PROTESTOS			
CLANO S.A	7	R HENRI DUNANT, 780	SANTO AMARO	SAO PAULO	SP	04.709-110	SERVIÇO TELEFONIA	R\$ 764,69	SOS RIM	
COMPANHIA ENERGETICA DE PENAMBUCO	10.835.932/0001-08	AV JOAO DE BARROS, 111	BOA VISTA	RECIFE	PE	50.019-110	FORNECEDOR	R\$ 157.178,24	SOS RIM	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09.769.035/0001-64	AV CRUZ CABUGA, 1387	SANTO AMARO	RECIFE	PE	50.050-902	FORNECIMENTO DE ENERGIA	R\$ 7.641,52	SOS RIM	
COOPERATIVA DE CREDITO E POUPANCA E INVESTIMENTOS SANEAMENTO	41.255.225/0001-76	R SALTANHA MARINHO, 34	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.012-740	EMPRESTIMO	R\$ 690.732,00	SOS RIM	
COOPERATIVA DE CREDITO E POUPANCA E INVESTIMENTOS SANEAMENTO	41.255.225/0001-76	R SALTANHA MARINHO, 34	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.012-740	EMPRESTIMO	R\$ 464.970,00	SOS RIM	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	ROD RODOVIA MONSENHOR CLODOLDO DE PAIVA, S/N	LOTEAMENTO NACOTES UNIDAS	ITAIPIRA	SP	13.974-908	FORNECEDOR	R\$ 37.500,00	NEPHRONCARE	
DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.407.854/0001-03	R ARAPONGA, 579	PITANGUEIRAS	LAURO DE FREITAS	BA	42.701-330	FORNECEDOR	R\$ 31.704,17	SOS RIM	
DINIZ & GOMES COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (MEDEFARMA)	39.447.783/0001-91	AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 300	LIBERDADE	CAMPINA GRANDE	PB	58.414-060	FORNECEDOR	R\$ 37.367,26	SOS RIM	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	40.328.432/0001-77	R SEM DENOMINACAO, 295	PADRE PEDRO PEREIRA	ATOAGADOS DA INGAZEIRA	PE	56.800-000	FORNECEDOR	R\$ 29.042,74	SOS RIM	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	40.328.432/0001-77	R SEM DENOMINACAO, 295	PADRE PEDRO PEREIRA	ATOAGADOS DA INGAZEIRA	PE	56.800-000	FORNECEDOR	R\$ 35.594,48	SOS RIM	
DOUGLAS FAUSTINO VILA NOVA	12.764.494/0001-60	R GEFSON GOMES SOBRINHO, 21	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.012-005	FORNECEDOR	R\$ 6.000,00	SOS RIM	
E.V. MOURA LTDA	55.145.897/0001-33	AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, 900	CASA CAUDA	OLINDA	PE	53.130-410	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 8.000,00	NEPHRONCARE	
E.P.D DISTRIBUIDORA LTDA (NEIRELLES)	12.520.483/0001-34	R PEDRO SILVA, 100	TAMBOR	CAMPINA GRANDE	PB	58.414-600	FORNECEDOR	R\$ 34.502,80	SOS RIM	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	RUA DAS MOÇAS 402	ARRUDA	RECIFE	PE	53.132-030	FORNECEDOR	R\$ 65.000,00	SOS RIM	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	RUA DAS MOÇAS 402	ARRUDA	RECIFE	PE	53.132-030	FORNECEDOR	R\$ 67.349,44	NEPHRONCARE	
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA GENENSE LTDA	06.628.333/0001-46	AV DOUTOR ANTONIO LYRIO CALLOU, 00	TUPINAMBA	BARBALHA	CE	63.991-215	FORNECEDOR	R\$ 473.642,18	SOS RIM	
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA GENENSE LTDA	06.628.333/0001-46	AV DOUTOR ANTONIO LYRIO CALLOU, 00	TUPINAMBA	BARBALHA	CE	63.991-215	FORNECEDOR	R\$ 12.727,28	NEPHRONCARE	
FARMACONN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04.159.816/0001-13	R DO OURO, 136	SERRA	BELO HORIZONTE	MG	30.220-000	FORNECEDOR	R\$ 11.675,00	NEPHRONCARE	
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.635.830/0001-75	R FADÉ DE TOLEDO, 600	J.D. ALMEIDA PRADO	GUARULHOS	SP	07.440-000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 18.192,00	SOS RIM	
FONTANE LINS ADVOGADOS	08.839.513/0001-00	R SA E ABBUQUERQUE, 426	JARAGUA	MACEO	AL	57.022-180	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 8.706,18	SOS RIM	
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	R AMOREIRA, 891	JARDIM ROSEIRA	JAGUARUNA	SP	13.917-472	FORNECEDOR	R\$ 302.905,15	SOS RIM	
GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	04.559.470/0002-21	R AMOREIRA, 891	JARDIM ROSEIRA	JAGUARUNA	SP	13.917-472	FORNECEDOR	R\$ 149.297,16	NEPHRONCARE	
GREIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (C NAFRA)	54.814.990/0001-20	R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, 3	JARDIM LIMOEIRO	SERRA	ES	29.164-153	FORNECEDOR	R\$ 5.184,00	SOS RIM	
HDE NEFRODIA PARTICIPACOES LTDA	30.845.578/0001-00	R NESTOR PESTANA, 87	CONSOLACAO	SAO PAULO	SP	01.303-900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 7.619,26	NEPHRONCARE	
ILDEFONSO TRANSPORTADORA DE AGUA E BEBIDAS LTDA	55.258.577/0001-90	AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, 900	CASA CAUDA	OLINDA	PE	53.130-410	COMPRA DE COTAS	R\$ 1.234.795,28	NEPHRONCARE	
ILDEFONSO TRANSPORTADORA DE AGUA E BEBIDAS LTDA	55.258.577/0001-90	R ARTHUR ANTONIO DA SILVA, 481	UNIVERSITARIO	CARIARIU	PE	55.016-445	FORNECEDOR	R\$ 43.600,00	SOS RIM	
IMOBILIARIA AMANCIO & CIA LTDA	22.357.613/0001-13	R ARTHUR ANTONIO DA SILVA, 481	UNIVERSITARIO	CARIARIU	PE	55.016-445	FORNECEDOR	R\$ 16.200,00	NEPHRONCARE	
MEDICORP SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	48.832.623/0001-57	R LOURDES CASE PORTO, 51	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.012-075	ALUGUEL	R\$ 26.944,40	SOS RIM	
MONTEIRO ALVES LTDA (AQUAVEJ)	13.448.179/0001-96	R GENTIL FERREIRA GUSMAO, 114	VILA POPULAR	OLINDA	PE	53.230-130	FORNECEDOR	R\$ 26.944,40	SOS RIM	
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	R GOUVEIA DE BARROS, 100	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.014-370	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 737.550,32	SOS RIM	
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	AV FMB MACEDO SOARES, 10735	PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA	SAO PAULO	SP	05.035-901	FORNECEDOR	R\$ 828.291,48	NEPHRONCARE	
NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA (BIOXX)	37.814.990/0001-85	EST DO BONGI ARMANDO DA FONTE, 1180	PRADO	RECIFE	PE	50.830-260	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 12.777,58	SOS RIM	
NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA (BIOXX)	37.814.990/0001-85	R FIGUEIRO CALUTO, 1554	CATOLE	CAMPINA GRANDE	PB	58.410-340	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 244.314,00	SOS RIM	
ODONTORVEX S.A	58.119.199/0001-61	AL ARAGUAIA, 2104	ALPHAVILLE INDUSTRIAL	BARBURI	SP	06.485-000	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.424,47	SOS RIM	
OLIVERPHEUS LTDA	18.511.742/0001-47	AV JUBIRATUBA, 460	VILA CONSELHO	SAO PAULO	SP	04.583-100	SISTEMAS			
SAVANATHA CAVALLANTI COSTA QUIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.768.233/0001-20	R DA FUNDACAO, 278	SANTO AMARO	RECIFE	PE	50.046-100	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 11.186,12	SOS RIM	
SMART DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	33.726.727/0001-00	R MARIA HELENA GONZAGA, 140	SALGADO	CARIARIU	PE	55.018-795	FORNECEDOR	R\$ 233.201,55	SOS RIM	
T.C. EMPREENDIMENTOS LTDA	45.607.764/0001-88	R SILVEIRA LOBO, 32	POCO	RECIFE	PE	52.06-030	ALUGUEL	R\$ 11.187,00	SOS RIM	
TORRES E ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.854.769/0001-90	R JUIO PIRES FERREIRA, 555	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.014-385	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 38.749,38	NEPHRONCARE	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	R AUGUSTO LIMA, 390	ALDEIA DOS CANHAIS	CARIARIU	PE	54.792-340	FORNECEDOR	R\$ 24.662,30	SOS RIM	
UNIMED CARIARIU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24.449.225/0005-11	R ARTUR ANTONIO DA SILVA, 549	UNIVERSITARIO	CARIARIU	PE	55.016-445	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 50.000,00	SOS RIM	
VILLEIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	94.649.514/0005-40	R PROF MARCELLO CASADO D AZEVEDO, 65	CRISTAL	PORTO ALEGRE	RS	90.810-170	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 42.224,47	NEPHRONCARE	
VILLEIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	94.649.514/0005-40	R PROF MARCELLO CASADO D AZEVEDO, 65	CRISTAL	PORTO ALEGRE	RS	90.810-170	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 42.224,47	NEPHRONCARE	
VIP INFORMATICA LTDA	07.626.697/0002-30	AV AGAMENON MAGALHÃES, 646	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.012-290	FORNECEDOR	R\$ 10.300,44	SOS RIM	
SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PENAMBUCO	11.578.277/0001-12	AV CONDE DA BOA VISTA, 514	BOA VISTA	RECIFE	PE	50.060-004	SINDICATO EMPREGADOS	R\$ 69.621,16	SOS RIM	
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	097.317.794-49	AV MARCONILIO FRANCISCO DA SILVA, 315	MAURICIO DE NASSAU	CARIARIU	PE	55.014-380	ALUGUEL - ACORDO	R\$ 69.621,16	SOS RIM	
MARIA AMELIA ALVES LYRA	147.046.764-04	RUA SANTA ELIAS, 175	GRAÇAS	RECIFE	PE	52.014-214	ALUGUEL - ACORDO	R\$ 69.621,16	SOS RIM	
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	095.693.574-52	RUA DA AMIZADE, 67	GRAÇAS	RECIFE	PE	52.011-260	ALUGUEL - ACORDO	R\$ 69.621,16	SOS RIM	
BRASILIO ANTONIO GUERRA	550.330.594-91	SEM ENDEREÇO					HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JOSE ALVES	R\$ 15.662,99	SOS RIM	



RELAÇÃO DE CREDORES												
CLASSE IV - CREDORES MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE												
Nome credor/Razão Social	CPF/CNPJ	Endereço		Cidade	UF	CEP	Origem/Natureza	Valor	EMPRESA			
BOANERGES BATISTA NETO	33.131.792/0001-92	R PAUDALHO, 75		CARIUARU	PE	55.038-020	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	SOS RIM			
C. E. S. DE OLIVEIRA SILVA	33.641.231/0001-33	AV DOUTOR PEDRO JORDAO, 419	BOA VISTA	CARIUARU	PE	55.012-640	R\$ 14.544,00	R\$ 14.544,00	SOS RIM			
CARLOS A DA SILVA	33.658.917/0001-37	LOT SANTA QUITERIA, 16	CENTRO	SÃO CAETANO	PE	55.136-000	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	SOS RIM			
DOUGLAS FAUSTINO VILA NOVA	12.764.494/0001-60	R GERSON GOMES SOBRINHO, 21	MAURICIO DE NASSAU	CARIUARU	PE	55.012-005	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	SOS RIM			
DOUGLAS FAUSTINO VILA NOVA	12.764.494/0001-60	R GERSON GOMES SOBRINHO, 21	MAURICIO DE NASSAU	CARIUARU	PE	55.012-005	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	NEPHRONCARE			





Documento 08

RELAÇÃO DE COLABORADORES

ART. 51 INC. IV



Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ALESSANDRA FREITAS DE CARVALHO FRANCO				
	Cargo: ENFERMEIRO (A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.498,62	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		055 Gratificação		627,97	
		092 Arredondamento Compensação		0,02	
		310 INSS	14%		496,80
		311 IRRF	22,5%		274,53
		391 Arredondamento Desconto			0,53
		911 QUINQUENIO	5%	174,93	
		981 Desconto. Planos de Saúde			318,74
		991 Desconto Auxílio Alimentação			6,14
				4.908,74	1.096,74
		FGTS: 392,69	Líquido a receber:		3.812,00

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
05/01/2018	1	1	220:00	3.498,62	4.908,72	4.908,72	4.222,33

000072 ANA CLARA SA LEITÃO CAMAROTI CARNEIRO

Cargo: Coordenadora de enfermagem

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.673,99	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		026 Gratificação acumulo de função		1.469,59	
		055 Gratificação		627,97	
		310 INSS	14%		779,76
		311 IRRF	27,5%		626,13
		391 Arredondamento Desconto			0,70
		908 Plano de Saúde Colaborador			839,12
		991 Desconto Auxílio Alimentação			6,14
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	551,10	
				6.929,85	2.251,85
		FGTS: 554,38	Líquido a receber:		4.678,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
12/11/2007	3	1	180:00	3.673.99	6.929.85	6.929.85		5.581.32	

000040 ANTONIO JOSE DA CUNHA NETO

Cargo: ENFERMEIRO (A)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.387,52	
		016 Insalubridade 20%	20%	303,60	
		055 Gratificação		1.300,00	
		158 PENSÃO ALIMENTICIA 16%	16%		798,58
		310 INSS	14%		508,34
		311 IRRF	15%		101,59
		391 Arredondamento Desconto			0,79
		908 Plano de Saúde Colaborador			192,67
		991 Desconto Auxílio Alimentação			0,15
				4.991,12	1.602,12
		FGTS: 399,28	Líquido a receber:		3.389,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
27/04/2022	2	0	220:00	3.387,52	4.991,12	4.991,12		3.305,02	

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 2 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	ERICA PRISCILA BARCELOS DOS SANTOS				
	Cargo: ENFERMEIRO (A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.387,52	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		076 Gratificação		595,23	
		092 Arredondamento Compensação		0,24	
		310 INSS	14%		475,89
		311 IRRF	22,5%		258,74
		391 Arredondamento Desconto			0,72
		908 Plano de Saúde Colaborador			163,27
		911 QUINQUENIO	5%	169,38	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			0,15
		99C Desconto Bradesco Dental Titul			19,90
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			19,90
				4.759,57	938,57
		FGTS: 380,74	Líquido a receber:		3.821,00

				Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2018	0	0	200:00	3.387,52	4.759,33	4.759,33
						BCIRRF(S)
						4.152,13

000063 JUCIEL BATISTA DOS SANTOS

Cargo: AUX. MANUTENCAO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,45	
		172 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,21
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
				2.201,55	180,55
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.021,00

				Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2020	0	0	220:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 3 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000075	LARISSA MARIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA				
	Cargo: ENFERMEIRO (A)				
		009 Auxílio-Creche		120,26	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.498,62	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		055 Gratificação		627,97	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		079 Plano Odontológico Dependente			59,70
		092 Arredondamento Compensação		0,52	
		310 INSS	14%		545,78
		311 IRRF	22,5%		256,92
		391 Arredondamento Desconto			0,64
		908 Plano de Saúde Colaborador			601,09
		991 Desconto Auxílio Alimentação			6,33
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	524,79	
				5.379,36	1.490,36
		FGTS: 420,68	Líquido a receber:		3.889,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
02/05/2008	3	2	200:00	3.498,62	5.258,58	5.258,58		4.144,03	

Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)

000101 MARIA ALICE DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60	
023 Insalubridade 40%	40%	20,24	
092 Arredondamento Compensação		0,66	
310 INSS	12%		8,51
391 Arredondamento Desconto			0,99
		71,50	9,50
FGTS: 5,66	Líquido a receber:		62,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
16/07/2019	0	0	180:00	1.518,00	70.84		70.84		

Férias (16/06/2025 a 30/06/2025)

000076 MARINA FERRAZ TORRES DE LUNA

Cargo: ENFERMEIRO (A)

009 Auxílio-Creche		120,26	
011 Salário-Base	15 dia(s)	1.749,31	
023 Insalubridade 40%	40%	303,60	
055 Gratificação		313,99	
092 Arredondamento Compensação		0,71	
310 INSS	14%		344,00
391 Arredondamento Desconto			0,47
991 Desconto Auxílio Alimentação			6,33
99G QUINQUENIO 10%		174,93	
		2.662,80	350,80
FGTS: 203,34	Líquido a receber:		2.312,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/10/2012	0	0	180:00	3.498,62	2.541,83	2.541,83		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 4 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000127	ADRIANA LUCIA HONORATO DA SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,14	
		310 INSS	9%		188,99
		391 Arredondamento Desconto			0,35
		908 Plano de Saúde Colaborador			476,32
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.353,04	701,04
		FGTS: 188,23	Líquido a receber:		1.652,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS	
02/01/2010	2	1	220:00	1.518.00	2.352.90		2.352.90	

000093 ADRIANE LIRA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
092 Arredondamento Compensação		0,46	
310 INSS	9%		188,99
391 Arredondamento Desconto			0,87
991 Desconto Auxílio Alimentação			5,50
99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
		2.353,36	195,36
FGTS: 188,23	Líquido a receber:		2.158,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/02/2007	1	1	220:00	1.518.00	2.352.90		2.352.90		

Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)

000103 AEDJA MARIA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60	
023 Insalubridade 40%	40%	20,24	
092 Arredondamento Compensação		0,98	
310 INSS	12%		8,80
320 Vale-Transporte	6%		3,04
391 Arredondamento Desconto			0,51
911 QUINQUENIO	5%	2,53	
		74,35	12,35
FGTS: 5,86	Líquido a receber:		62,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS	
02/09/2019	0	0	220:00	1.518.00	73.37		73.37	

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 5 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)					
000034	ALIF FELIPE ANDRADE DA SILVA				
Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60	
		023 Insalubridade 40%	40%	20,24	
		092 Arredondamento Compensação		0,66	
		310 INSS	12%		6,85
		391 Arredondamento Desconto			0,65
				71,50	7,50
		FGTS: 5,66	Líquido a receber:		64,00

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/09/2021	0	0	180:00	1.518,00	70.84	70.84	

000082 AMANDA MARIA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,32	
		310 INSS	9%		175,32
		320 Vale-Transporte	6%		91,08
		391 Arredondamento Desconto			0,98
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,42	302,42
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.899,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/04/2020	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10		

000099 ANDERSON RODRIGO SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		146 Falta Plantao	1 dia(s)		146,74
		310 INSS	9%		162,12
		349 DSR Desconto			146,74
		391 Arredondamento Desconto			0,03
		908 Plano de Saúde Colaborador			243,79
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
				2.201,10	704,10
		FGTS: 164,34	Líquido a receber:		1.497,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
18/10/2019	1	1	220:00	1.518,00	2.054,36	2.054,36		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 6 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	CLAUDIA IZABELLY DE ALBUQUERQUE ANDRADE				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		092 Arredondamento Compensação		0,13	
		310 INSS	9%		182,16
		391 Arredondamento Desconto			0,23
		981 Desconto. Planos de Saúde			154,80
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.277,13	392,13
		FGTS: 182,16	Líquido a receber:		1.885,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/03/2012	0	0	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00		

000117 DAMIANA LINDINALVA DA SILVA LIMA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
092 Arredondamento Compensação		0,12	
175 QUINQUENIO 5%	5%	75,90	
310 INSS	9%		175,32
391 Arredondamento Desconto			0,22
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		2.201,22	180,22
FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.021,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
02/03/2020	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10		

000115 DANYELLA MARIA ALVES

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
092 Arredondamento Compensação		0,80	
310 INSS	9%		175,32
320 Vale-Transporte	6%		91,08
391 Arredondamento Desconto			0,78
908 Plano de Saúde Colaborador			422,44
911 QUINQUENIO	5%	75,90	
991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
990 Desconto SATENPE	2%		30,36
		2.201,90	744,90
FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.457,00

					Data:	/	/	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS					
17/10/2017	1	1	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10					

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 7 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	DIANA STEPHANIE ALVES DA SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,40	
		310 INSS	9%		175,32
		320 Vale-Transporte	6%		91,08
		391 Arredondamento Desconto			0,06
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,50	301,50
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.900,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/04/2020	0	0	220:00	1.518.00	2.201.10		2.201.10		

000094 DORGIMARY SOBRAL COUTO DE LIMA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
092 Arredondamento Compensação		0,56	
310 INSS	9%		188,99
391 Arredondamento Desconto			0,34
908 Plano de Saúde Colaborador			385,09
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
990 Desconto SATENPE	2%		30,36
		2.353,46	609,46
FGTS: 188,23	Líquido a receber:		1.744,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
02/01/2007	0	0	220:00	1.518,00	2.352,90	2.352,90			

Férias (05/05/2025 a 03/06/2025)

000123 EDIVANIA MARIA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

009 Auxílio-Creche		81,02	
011 Salário-Base	27 dia(s)	1.366,20	
023 Insalubridade 40%	40%	546,48	
077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
079 Plano Odontológico Dependente			19,90
092 Arredondamento Compensação		0,54	
175 QUINQUENIO 5%	5%	75,90	
310 INSS	9%		160,60
391 Arredondamento Desconto			0,61
908 Plano de Saúde Colaborador			333,45
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		2.070,14	539,14
FGTS: 159,08	Líquido a receber:		1.531,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/08/2016	1	1	220:00	1.518,00	1.988,58		1.988,58		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 8 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	EDJAILMA IVONETE DE MACEDO				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		079 Plano Odontológico Dependente			39,80
		092 Arredondamento Compensação		0,14	
		310 INSS	9%		182,16
		391 Arredondamento Desconto			0,17
		908 Plano de Saúde Colaborador			601,09
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.358,16	878,16
		FGTS: 182,16	Líquido a receber:		1.480,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/11/2011	2	2	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00		

Licença-maternidade (14/05/2025 a 10/09/2025)

000100 ELAYNE LAYS SOARES CHAVES

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

008 Salário-Maternidade	30 dias	1.518,00	
009 Auxílio-Creche		81,02	
046 Plano de saúde Dependentes			178,65
092 Arredondamento Compensação		0,11	
310 INSS	7,5%		113,85
391 Arredondamento Desconto			0,36
908 Plano de Saúde Colaborador			133,59
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
99Q Taxa de Adesao Plano			20,00
		1.599,13	451,13
FGTS: 121,44	Líquido a receber:		1.148,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/09/2016	0	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		

000111 ELIANE MORAIS DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
092 Arredondamento Compensação		0,12	
175 QUINQUENIO 5%	5%	75,90	
310 INSS	9%		175,32
391 Arredondamento Desconto			0,86
908 Plano de Saúde Colaborador			476,32
991 Desconto Auxílio Alimentação			5,72
		2.201,22	658,22
FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.543,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
02/01/2018	1	0	180:00	1.518,00	2.201,10		2.201,10		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 9 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000118	ERIKA SIMONE GOMES DE SOUZA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,97	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,92
		908 Plano de Saúde Colaborador			243,79
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxilio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.202,07	455,07
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.747,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/10/2018	0	0	220:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000049 ERIVANDA MONTEIRO DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,18	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,44
		908 Plano de Saúde Colaborador			192,67
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxilio Alimentação			0,15
		99C Desconto Bradesco Dental Titul			19,90
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			39,80
				2.201,28	428,28
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.773,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2018	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000114 GLEYSON GAMA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,78	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,21
		908 Plano de Saúde Colaborador			297,67
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxilio Alimentação			4,68
				2.201,88	477,88
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.724,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2016	0	0	220:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 10 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000083	GUSTAVO FERREIRA DA SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,87	
		175 QUINQUENIO 5%	5%	75,90	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,38
		981 Desconto. Planos de Saúde			133,59
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
				2.201,97	313,97
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.888,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
28/05/2019	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000037 GUSTAVO MURILO MENEZES PEREIRA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,41	
		146 Falta Plantao	1 dia(s)		141,68
		310 INSS	9%		155,74
		322 Mensalidade Sindical	2%		30,36
		349 DSR Desconto			141,68
		991 Desconto Auxílio Alimentação			0,15
				2.125,61	469,61
		FGTS: 158,68	Líquido a receber:		1.656,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/09/2021	0	0	180:00	1.518,00	1.983,52	1.983,52

000104 ISABELLA KARINA BEZERRA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,02	
		310 INSS	9%		182,16
		391 Arredondamento Desconto			0,03
		908 Plano de Saúde Colaborador			243,79
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.277,02	461,02
		FGTS: 182,16	Líquido a receber:		1.816,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2015	0	0	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 11 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	ITALO RICARDO DOS SANTOS				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,68	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,01
		908 Plano de Saúde Colaborador			135,50
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			0,15
		99C Desconto Bradesco Dental Títul			19,90
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			19,90
				2.201,78	350,78
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.851,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2018	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000084	IVANIA ARAGÃO DE BRITO					
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20		
		077 Plano Odontológico Funcionário				19,90
		092 Arredondamento Compensação		0,29		
		310 INSS	9%			188,99
		391 Arredondamento Desconto				0,97
		908 Plano de Saúde Colaborador				349,95
		991 Desconto Auxílio Alimentação				5,02
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70		
		99O Desconto SATENPE	2%			30,36
				2.353,19		595,19
		FGTS: 188,23	Líquido a receber:			1.758,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/03/2009	1	0	180:00	1.518,00	2.352,90	2.352,90

Férias (05/05/2025 a 03/06/2025)

000005 IVONEIDE FRANCISCA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	27 dia(s)	1.366,20		
		023 Insalubridade 40%	40%	546,48		
		092 Arredondamento Compensação		0,01		
		310 INSS	9%			159,77
		391 Arredondamento Desconto				0,41
		908 Plano de Saúde Colaborador				192,67
		911 QUINQUENIO	5%	68,31		
		991 Desconto Auxílio Alimentação				0,15
				1.981,00		353,00
		FGTS: 158,47	Líquido a receber:			1.628,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2016	0	0	180:00	1.518,00	1.980,99	1.980,99

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 12 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000081	JACIARA DA SILVA PAES				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,74	
		146 Falta Plantao	1 dia(s)		156,86
		310 INSS	9%		174,87
		349 DSR Desconto			156,86
		391 Arredondamento Desconto			0,01
		991 Desconto Auxilio Alimentação			4,68
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.353,64	523,64
		FGTS: 175,68	Líquido a receber:		1.830,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/02/2007	0	0	220:00	1.518,00	2.196,04	2.196,04		

000017	JAILSON JOSE DE LIMA					
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20		
		092 Arredondamento Compensação		0,38		
		310 INSS	9%			175,32
		391 Arredondamento Desconto				0,74
		908 Plano de Saúde Colaborador				163,27
		911 QUINQUENIO	5%	75,90		
		991 Desconto Auxilio Alimentação				0,15
				2.201,48		339,48
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:			1.862,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
03/04/2017	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10		

Férias (05/05/2025 a 03/06/2025)

Licença-maternidade (18/06/2025 a 15/10/2025)

000124 JAQUELINE BEZERRA DA SILVA

	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM					
		008 Salário-Maternidade	13 dias	846,37		
		009 Auxílio-Creche		81,02		
		011 Salário-Base	14 dia(s)	708,40		
		023 Insalubridade 40%	40%	283,36		
		092 Arredondamento Compensação		0,23		
		310 INSS	9%			153,59
		391 Arredondamento Desconto				0,95
		991 Desconto Auxilio Alimentação				4,68
		99G QUINQUENIO 10%		70,84		
				1.990,22		159,22
		FGTS: 152,71	Líquido a receber:			1.831,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/08/2013	2	2	220:00	1.518.00	1.908.97	1.908.97		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 13 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	JEFFERSON CARLOS DA SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,91	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,06
		908 Plano de Saúde Colaborador			135,50
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxilio Alimentação			0,15
				2.283,03	311,03
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.972,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/04/2017	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)

000091 JOSE DANIEL DA MOTA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60	
		023 Insalubridade 40%	40%	20,24	
		092 Arredondamento Compensação		0,05	
		310 INSS	12%		8,80
		320 Vale-Transporte	6%		3,04
		391 Arredondamento Desconto			0,58
		911 QUINQUENIO	5%	2,53	
				73,42	12,42
		FGTS: 5,86	Líquido a receber:		61,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2015	1	1	220:00	1.518,00	73,37	73,37

000020 KESSIA LUIZA DA SILVA MELO

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,35	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,90
		908 Plano de Saúde Colaborador			113,48
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxilio Alimentação			0,15
		99C Desconto Bradesco Dental Titul			19,90
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			59,70
				2.201,45	369,45
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.832,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/05/2019	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 14 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000113	LADJANE SHEYLA ALMEIDA BEZERRA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		079 Plano Odontológico Dependente			99,50
		082 Insalubridade	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,67	
		159 Desc 2ª Via Cartao Alimentar			6,00
		310 INSS	9%		188,99
		391 Arredondamento Desconto			0,19
		908 Plano de Saúde Colaborador			349,95
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.353,57	699,57
		FGTS: 188,23	Líquido a receber:		1.654,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
02/05/2008	2	0	220:00	1.518,00	2.352,90	2.352,90		

000090 LARISSA LEANDRA TORRES DE OLIVEIRA LIRA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,30	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,45
		908 Plano de Saúde Colaborador			133,59
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,40	344,40
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.857,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
14/05/2018	0	0	220:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10		

Férias (05/05/2025 a 03/06/2025)

000122 LATOYA NASCIMENTO COSTA AMANCIO

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	27 dia(s)	1.366,20	
		023 Insalubridade 40%	40%	546,48	
		092 Arredondamento Compensação		0,35	
		310 INSS	9%		153,62
		391 Arredondamento Desconto			0,75
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
				1.994,05	159,05
		FGTS: 153,01	Líquido a receber:		1.835,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
02/07/2020	1	1	220:00	1.518,00	1.912,68	1.912,68		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 15 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	LEIDE LAURA DA SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		079 Plano Odontológico Dependente			59,70
		092 Arredondamento Compensação		0,44	
		310 INSS	9%		182,16
		391 Arredondamento Desconto			0,66
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.358,46	297,46
		FGTS: 182,16	Líquido a receber:		2.061,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2012	3	2	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00

000112 LUAN EDSON FERREIRA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,52	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,28
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.282,64	210,64
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.072,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/03/2020	1	1	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000102 LUCAS DA SILVA MELO

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,72	
		310 INSS	9%		175,32
		320 Vale-Transporte	6%		91,08
		391 Arredondamento Desconto			0,58
		908 Plano de Saúde Colaborador			154,80
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,82	456,82
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.745,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/11/2015	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 16 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	LUCAS LUCIMARIO DA SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,48	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,22
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,58	210,58
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.991,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/04/2019	0	0	220:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000087 LUCIANA MORAIS RITO

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
092 Arredondamento Compensação		0,40	
310 INSS	9%		188,99
391 Arredondamento Desconto			0,60
908 Plano de Saúde Colaborador			297,67
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
990 Desconto SATENPE	2%		30,36
		2.353,30	522,30
FGTS: 188,23	Líquido a receber:		1.831,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/11/2009	0	0	220:00	1.518,00	2.352,90	2.352,90

000116 MARCIA MARIA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
079 Plano Odontológico Dependente			39,80
092 Arredondamento Compensação		0,25	
310 INSS	9%		182,16
391 Arredondamento Desconto			0,91
908 Plano de Saúde Colaborador			422,44
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
99G QUINQUENIO 10%		151,80	
990 Desconto SATENPE	2%		30,36
		2.277,25	700,25
FGTS: 182,16	Líquido a receber:		1.577,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/2015	2	1	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 17 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000128	MARIA APARECIDA DA SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		082 Insalubridade	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,30	
		310 INSS	9%		182,16
		320 Vale-Transporte	6%		91,08
		391 Arredondamento Desconto			0,02
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		99O Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.277,30	308,30
		FGTS: 182,16	Líquido a receber:		1.969,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/06/2014	1	1	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00

000130 MARIA DO DESTERRO FREITAS NUNES

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
046 Plano de saúde Dependentes			357,30
082 Insalubridade	40%	607,20	
092 Arredondamento Compensação		0,92	
310 INSS	9%		182,16
391 Arredondamento Desconto			0,09
908 Plano de Saúde Colaborador			243,78
929 Reembolso Plano de Saúde		601,09	
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		2.879,01	788,01
FGTS: 182,16	Líquido a receber:		2.091,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2015	2	2	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00

Licença por motivo de doença (Desde 19/10/2020)

000088 MARIA SELMA DA SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

							0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/06/2011	1	0	220:00	1.518,00				

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11
 Número do documento: 25082912542102800000208934531
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>
 Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 18 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	MARTA MARCILIA ALVES DOS SANTOS				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		079 Plano Odontológico Dependente			59,70
		092 Arredondamento Compensação		0,60	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,94
		908 Plano de Saúde Colaborador			154,80
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,70	445,70
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.756,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/11/2018	3	1	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)

000085 MICHELA RUTINEIA DE SOUZA LUZ

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60	
		023 Insalubridade 40%	40%	20,24	
		092 Arredondamento Compensação		0,27	
		310 INSS	12%		9,42
		391 Arredondamento Desconto			0,28
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	7,59	
				78,70	9,70
		FGTS: 6,27	Líquido a receber:		69,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2009	1	0	220:00	1.518,00	78,43	78,43

000097 PAULA ROBERTA ALVES DOS SANTOS

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,52	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,28
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.282,64	210,64
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.072,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/04/2017	1	1	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 19 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	RAFAEL KEPLER DOMINGOS SANTOS SILVA				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,02	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,53
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		981 Desconto. Planos de Saúde			133,59
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
				2.201,12	314,12
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.887,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
11/04/2018	0	0	220:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10		

000106 RAFAELA DA CONCEICAO SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,40	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,14
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,50	210,50
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		1.991,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
16/12/2019	0	0	220:00	1.518.00	2.201.10	2.201.10		

000105 ROSIEL VALERIO DE MELO SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,19	
		310 INSS	9%		188,99
		391 Arredondamento Desconto			0,72
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.353,09	225,09
		FGTS: 188,23	Líquido a receber:		2.128,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
11/01/2008	0	0	180:00	1.518,00	2.352,90	2.352,90		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 20 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	ROSSANE CHRISTIANNE DA ROCHA SILVA				
Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		079 Plano Odontológico Dependente			59,70
		092 Arredondamento Compensação		0,28	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,42
		911 QUINQUENIO	5%	75,90	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		990 Desconto SATENPE	2%		30,36
				2.201,38	290,38
			FGTS: 176,08	Líquido a receber:	1.911,00

Data: / / **Assinatura:**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2018	3	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Licença por motivo de doença (Desde 02/02/2016)

000110 SANDRA LUCIA TAVARES SILVA

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	0,00	0,00
02/01/2009	0	0	220:00	1.518.00				

000129 SILVIA SANDRA EGITO COSTA BRAZ

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
082 Insalubridade	40%	607,20	
092 Arredondamento Compensação		0,70	
310 INSS	9%		182,16
391 Arredondamento Desconto			0,86
991 Desconto Auxilio Alimentação			4,68
99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		<u>2.277,70</u>	<u>187,70</u>
FGTS: 182,16	Líquido a receber:		2.090,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2014	1	0	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1q/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 21 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000119	SIMONE SILVA DE LIMA NASCIMENTO				
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,25	
		310 INSS	9%		188,99
		391 Arredondamento Desconto			0,47
		908 Plano de Saúde Colaborador			297,67
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
				2.353,15	492,15
		FGTS: 188,23	Líquido a receber:		1.861,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
02/05/2007	0	0	220:00	1.518,00	2.352,90	2.352,90		

000098	WILSON SEBASTIÃO DA SILVA					
	Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM					
		009 Auxílio-Creche		81,02		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20		
		092 Arredondamento Compensação		0,59		
		310 INSS	9%		188,99	
		391 Arredondamento Desconto			0,46	
		908 Plano de Saúde Colaborador			643,04	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02	
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70		
				2.434,51	837,51	
		FGTS: 188,23	Líquido a receber:		1.597,00	

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/03/2008	2	1	220:00	1.518,00	2.352,90	2.352,90		

000073	ADILSON VALDEMAR DOS SANTOS					
	Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20		
		055 Gratificação		400,00		
		092 Arredondamento Compensação		0,09		
		310 INSS	9%		218,16	
		391 Arredondamento Desconto			0,47	
		981 Desconto. Planos de Saúde			928,78	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68	
		99G QUINQUENIO 10%		151,80		
				2.677,09	1.152,09	
		FGTS: 214,16	Líquido a receber:		1.525,00	

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/10/2011	2	1	220:00	1.518,00	2.677,00	2.677,00		

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 22 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	ALINE DE ABREU TORRES LUCENA				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,10	
		310 INSS	9%		168,49
		391 Arredondamento Desconto			0,15
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
				2.206,32	173,32
		FGTS: 170,01	Líquido a receber:		2.033,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/02/2025	3	3	220:00	1.518,00	2.125,20	2.125,20

000039 ALLAN DAVID SOARES DA SILVA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.009,89	
		092 Arredondamento Compensação		0,19	
		310 INSS	9%		158,12
		391 Arredondamento Desconto			0,31
		991 Desconto Auxílio Alimentação			0,15
		99C Desconto Bradesco Dental Titul			19,90
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			79,60
				2.010,08	258,08
		FGTS: 160,79	Líquido a receber:		1.752,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	220:00	2.009,89	2.009,89	2.009,89

000079 ANDREZA DA SILVA TAVARES

Cargo: PSICOLOGO (a)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.481,88	
		310 INSS	9%		200,59
		391 Arredondamento Desconto			0,29
				2.481,88	200,88
		FGTS: 198,55	Líquido a receber:		2.281,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/04/2023	1	1	220:00	2.481,88	2.481,88	2.481,88

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11
 Número do documento: 25082912542102800000208934531
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>
 Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	ANGELA MARIA SANTOS DE LIMA				
Cargo: COZINHEIRO (A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,21	
		016 Insalubridade 20%	20%	303,60	
		076 Gratificação		109,60	
		092 Arredondamento Compensação		0,88	
		310 INSS	9%		168,58
		391 Arredondamento Desconto			0,75
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99G QUINQUENIO 10%		155,72	
				2.127,01	174,01
		FGTS: 170,09	Líquido a receber:		1.953,00

Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2013		0	0	220:00	1.557,21	2.126,13	2.126,13

000126 ARNALDO LUIZ INOCENCIO DA SILVA

Cargo: MAQUEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,78	
172 Insalubridade	40%	607,20	
310 INSS	9%		182,16
391 Arredondamento Desconto			0,60
991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
99G QUINQUENIO 10%		151,80	
		2.277,78	187,78
FGTS: 182,16	Líquido a receber:		2.090,00

Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/09/2013		0	0	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00

Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)

000048 CECILIA URSULA DE ARRUDA

Cargo: RECEPCIONISTA

011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60	
092 Arredondamento Compensação		0,88	
310 INSS	9%		4,56
391 Arredondamento Desconto			0,92
		51,48	5,48
FGTS: 4,04	Líquido a receber:		46,00

Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2024		1	1	220:00	1.518,00	50,60	50,60

Continua...



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	CRISTIANA QUIRINO SANTOS				
	Cargo: GERENTE FINANCEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.000,00	
		016 Insalubridade 20%	20%	303,60	
		046 Plano de saúde Dependentes			161,67
		076 Gratificação		513,60	
		092 Arredondamento Compensação		0,85	
		310 INSS	12%		387,46
		311 IRRF	15%		132,34
		391 Arredondamento Desconto			0,79
		908 Plano de Saúde Colaborador			211,94
		991 Desconto Auxílio Alimentação			0,15
		99C Desconto Bradesco Dental Titul			19,90
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			39,80
		99G QUINQUENIO 10%		300,00	
				4.118,05	954,05
		FGTS: 329,37	Líquido a receber:		3.164,00

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/03/2015	1	1	220:00	3.000,00	4.117,20	4.117,20	3.510,00

000045 DAIANE INACIO DA SILVA

Cargo: COZINHEIRO (A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,21	
016 Insalubridade 20%	20%	303,60	
046 Plano de saúde Dependentes			323,34
076 Gratificação		109,71	
092 Arredondamento Compensação		0,87	
310 INSS	9%		168,59
320 Vale-Transporte	6%		93,43
391 Arredondamento Desconto			0,36
908 Plano de Saúde Colaborador			163,27
910 Decênio 10%		155,72	
991 Desconto Auxílio Alimentação			2,12
		2.127,11	751,11
FGTS: 170,09	Líquido a receber:		1.376,00

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
12/11/2013	2	2	220:00	1.557,21	2.126,24	2.126,24	

Continua...



Folha de Pagamento

Pag.: 25 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (16/06/2025 a 30/06/2025)					
000053	DAVID WANDOGLEBSON RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: MOTORISTA				
		011 Salário-Base	15 dia(s)	780,08	
		092 Arredondamento Compensação		0,24	
		172 Insalubridade	20%	151,80	
		310 INSS	9%		88,32
		320 Vale-Transporte	6%		46,80
		391 Arredondamento Desconto			0,92
		908 Plano de Saúde Colaborador			86,07
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
		99G QUINQUENIO 10%		78,01	
				1.010,13	227,13
		FGTS: 80,79	Líquido a receber:		783,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/08/2011	1	1	180:00	1.560.15	1.009.89	1.009.89		

000054 EDVALDO JOSE DA SILVA

Cargo: SERVICOS GERAIS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,16	
		172 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	9%		182,16
		320 Vale-Transporte	6%		91,08
		391 Arredondamento Desconto			0,24
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		99G QUINQUENIO 10%		151,80	
				2.277,16	278,16
		FGTS: 182,16	Líquido a receber:		1.999,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
02/12/2013	0	0	220:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00		

Férias (19/05/2025 a 02/06/2025)

000120 FELIPE DE ABREU TORRES

Cargo: TEC DE FATURAMENTO

		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.333,33	
		092 Arredondamento Compensação		0,06	
		172 Insalubridade	20%	283,36	
		310 INSS	12%		233,12
		391 Arredondamento Desconto			0,08
		908 Plano de Saúde Colaborador			77,22
		911 QUINQUENIO	5%	116,67	
				2.733,42	310,42
		FGTS: 218,66	Líquido a receber:		2.423,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
17/09/2018	0	0	220:00	2.500,00	2.733,36	2.733,36			

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	GEOVANE JOSE DA SILVA				
	Cargo: SERVICOS GERAIS				
		009 Auxílio-Creche		81,02	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,10	
		172 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	9%		168,49
		391 Arredondamento Desconto			0,15
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
				2.206,32	173,32
			FGTS: 170,01	Líquido a receber:	2.033,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
02/10/2024	1	1	180:00	1.518,00	2.125,20		2.125,20		

000035 HANANDA MONYSE BARRETO DE MEDEIROS

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.411,32		
		092 Arredondamento Compensação		0,01		
		310 INSS	9%			194,24
		391 Arredondamento Desconto				0,09
				2.411,33		194,33
			FGTS: 192,90	Líquido a receber:		2.217,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/09/2021	0	0	150:00	2.411,32	2.411,32		2.411,32		

Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)

000055 INALDO MENDONÇA ALVES

Cargo: OPERADOR TRATAMENTO DE ÁGUA

		011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60		
		092 Arredondamento Compensação		0,37		
		172 Insalubridade	20%	10,12		
		310 INSS	12%			8,20
		391 Arredondamento Desconto				0,48
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	7,59		
				68,68		8,68
			FGTS: 5,46	Líquido a receber:		60,00

				Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2005	2	1	220:00	1.518,00	68,31	68,31

Continua...



Folha de Pagamento

Pag.: 27 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	IRENE MARIA BRAGA NASCIMENTO MACIEL				
	Cargo: PSICOLOGO (a)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.411,32	
		092 Arredondamento Compensação		0,48	
		310 INSS	9%		194,24
		391 Arredondamento Desconto			0,08
		908 Plano de Saúde Colaborador			113,48
				2.411,80	307,80
		FGTS: 192,90	Líquido a receber:		2.104,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/04/2021	0	0	150:00	2.411,32	2.411,32	2.411,32

000057 JOAO CARLOS DOS SANTOS

Cargo: AUX. MANUTENCAO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,07	
		172 Insalubridade	40%	607,20	
		175 QUINQUENIO 5%	5%	75,90	
		310 INSS	9%		175,32
		391 Arredondamento Desconto			0,83
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
				2.201,17	181,17
		FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.020,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/05/2016	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000067 JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.009,87	
		092 Arredondamento Compensação		0,38	
		172 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	9%		212,76
		391 Arredondamento Desconto			0,07
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,62
				2.617,45	217,45
		FGTS: 209,36	Líquido a receber:		2.400,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/12/2021	0	0	220:00	2.009,87	2.617,07	2.617,07

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 28 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)					
000056	JOSE CLAUDIO RIBEIRO				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	50,60	
		092 Arredondamento Compensação		0,45	
		172 Insalubridade	40%	20,24	
		310 INSS	12%		9,10
		391 Arredondamento Desconto			0,25
		99G QUINQUENIO 10%		5,06	
				76,35	9,35
		FGTS: 6,07	Líquido a receber:		67,00

Data: / /						Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2011	0	0	220:00	1.518,00	75,90	75,90

000064 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Cargo: GERENTE OPERACIONAL

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.100,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,29	
		172 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		301,83
		311 IRRF	7,5%		27,57
		391 Arredondamento Desconto			0,34
		991 Desconto Auxilio Alimentação			0,15
				3.403,89	329,89
		FGTS: 272,28	Líquido a receber:		3.074,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
01/04/2021	0	0	220:00	3.100,00	3.403,60	3.403,60	2.796,40	

Férias (05/05/2025 a 03/06/2025)

000046 JOSE VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

Cargo: SERVICOS GERAIS

		011 Salário-Base	27 dia(s)	1.366,20	
		023 Insalubridade 40%	40%	546,48	
		046 Plano de saúde Dependentes			161,67
		092 Arredondamento Compensação		0,38	
		310 INSS	9%		165,91
		391 Arredondamento Desconto			0,61
		908 Plano de Saúde Colaborador			192,67
		910 Decênio 10%		136,62	
		991 Desconto Auxilio Alimentação			2,12
		99C Desconto Bradesco Dental Títul			19,90
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			39,80
				2.049,68	582,68
		FGTS: 163,94	Líquido a receber:		1.467,00

Data: / /						Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2011	0	0	220:00	1.518,00	2.049,30	2.049,30

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 29 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	LINDAILSON ALVES DE SIQUEIRA				
	Cargo: SERVICOS GERAIS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		046 Plano de saúde Dependentes			343,70
		092 Arredondamento Compensação		0,61	
		172 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	9%		188,99
		391 Arredondamento Desconto			0,95
		908 Plano de Saúde Colaborador			171,85
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
				2.353,51	710,51
		FGTS: 188,23	Líquido a receber:		1.643,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/05/2010	1	0	180:00	1.518.00	2.352.90	2.352.90		

Férias (23/06/2025 a 22/07/2025)

000068 MANUEL SEVERINO DA SILVA NETO

Cargo: AUXILIAR DE FARMÁCIA

009 Auxílio-Creche		81,02	
011 Salário-Base	22 dia(s)	1.473,90	
023 Insalubridade 40%	40%	445,28	
077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
079 Plano Odontológico Dependente			19,90
092 Arredondamento Compensação		0,40	
310 INSS	12%		176,03
391 Arredondamento Desconto			0,26
908 Plano de Saúde Colaborador			133,59
911 QUINQUENIO	5%	73,70	
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,62
		2.074,30	354,30
FGTS: 159,43	Líquido a receber:		1.720,00

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
03/12/2019	0	0	220:00	2.009,87	1.992,88	1.992,88		

Licença por motivo de doença (Desde 17/03/2010)

000071 MARCELA LIMA DE BARROS

Cargo: RECEPCIONISTA

							0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
03/11/2009	2	0	220:00	1.412,00				

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11
 Número do documento: 25082912542102800000208934531
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>
 Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 30 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000059	MARCIO DIEGO DA SILVA				
	Cargo: OPERADOR TRATAMENTO DE ÁGUA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		055 Gratificação		219,42	
		092 Arredondamento Compensação		0,60	
		172 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		181,41
		391 Arredondamento Desconto			0,40
		908 Plano de Saúde Colaborador			139,49
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	227,70	
				2.269,32	326,32
		FGTS: 181,49	Líquido a receber:		1.943,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2005	0	0	220:00	1.518,00	2.268,72	2.268,72

000047 MONALIZA ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA

Cargo: GER.ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.000,00	
		016 Insalubridade 20%	20%	303,60	
		092 Arredondamento Compensação		0,03	
		310 INSS	14%		692,08
		311 IRRF	27,5%		634,44
		391 Arredondamento Desconto			0,59
		908 Plano de Saúde Colaborador			135,50
		991 Desconto Auxílio Alimentação			2,12
		99C Desconto Bradesco Dental Titul			19,90
				6.303,63	1.484,63
		FGTS: 504,28	Líquido a receber:		4.819,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/12/2020	0	0	220:00	6.000,00	6.303,60	6.303,60

000078 NAYARA RAYANE DE SOUZA MARTINS

Cargo: NUTRICIONISTA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.419,99	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		092 Arredondamento Compensação		0,86	
		310 INSS	14%		397,33
		311 IRRF	15%		144,49
		391 Arredondamento Desconto			0,52
		908 Plano de Saúde Colaborador			140,09
		911 QUINQUENIO	5%	171,00	
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,62
				4.199,05	687,05
		FGTS: 335,85	Líquido a receber:		3.512,00

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2015	0	0	200:00	3.419,99	4.198,19	4.198,19

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 31 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	NICOLLAS DE SOUZA ANCONETANI				
	Cargo: AUXILIAR DE FARMÁCIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.009,89	
		092 Arredondamento Compensação		0,88	
		172 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	9%		212,76
		391 Arredondamento Desconto			0,59
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,62
				2.617,97	217,97
		FGTS: 209,36	Líquido a receber:		2.400,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	220:00	2.009,89	2.617,09	2.617,09

000061 NIVAN FRANCISCO DA SILVA

Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,20	
172 Insalubridade	40%	607,20	
310 INSS	9%		175,32
391 Arredondamento Desconto			0,30
911 QUINQUENIO	5%	75,90	
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		2.201,30	180,30
FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.021,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/05/2018	0	0	180:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

Férias (05/05/2025 a 03/06/2025)

000121 RAULL FERNANDES GERMANO DA SILVA

Cargo: SERVICOS GERAIS

011 Salário-Base	27 dia(s)	1.366,20	
046 Plano de saúde Dependentes			93,49
092 Arredondamento Compensação		0,88	
146 Falta Plantao	1 dia(s)		146,74
172 Insalubridade	40%	546,48	
175 QUINQUENIO 5%	5%	75,90	
310 INSS	9%		147,39
349 DSR Desconto			146,74
391 Arredondamento Desconto			0,35
908 Plano de Saúde Colaborador			86,07
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		1.989,46	625,46
FGTS: 147,34	Líquido a receber:		1.364,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2016	1	1	180:00	1.518,00	1.841,84	1.841,84

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Num. 214625924 - Pág. 31

Folha de Pagamento

Pag.: 32 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/05/2025 a 03/06/2025)					
000125	SILVANIA CORDEIRO FLORENCIO				
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	27 dia(s)	1.808,88	
		023 Insalubridade 40%	40%	546,48	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		079 Plano Odontológico Dependente			79,60
		092 Arredondamento Compensação		0,04	
		310 INSS	12%		226,12
		391 Arredondamento Desconto			0,41
		908 Plano de Saúde Colaborador			385,08
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,62
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	271,33	
				2.626,73	715,73
		FGTS: 210,13	Líquido a receber:		1.911,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2005	1	0	220:00	2.009,87	2.626,69	2.626,69

000066 VANESSA FARIAS SABINO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.325,50	
		023 Insalubridade 40%	40%	607,20	
		055 Gratificação		895,00	
		077 Plano Odontológico Funcionário			19,90
		092 Arredondamento Compensação		0,22	
		310 INSS	12%		394,58
		311 IRRF	15%		141,24
		391 Arredondamento Desconto			0,24
		908 Plano de Saúde Colaborador			243,79
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	348,83	
				4.176,75	799,75
		FGTS: 334,12	Líquido a receber:		3.377,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/03/2007	0	0	220:00	2.325,50	4.176,53	4.176,53	3.569,33

000051 VICTOR HUGO FRANCA DE MOURA ARAUJO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.600,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,68	
		310 INSS	9%		121,23
		391 Arredondamento Desconto			0,45
				1.600,68	121,68
		FGTS: 128,00	Líquido a receber:		1.479,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	220:00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Pag.: 33 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000060	WALKLIVION ARRUDA DE AZEVEDO SILVA				
	Cargo: MOTORISTA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.560,15	
		049 Descanso Semanal Remunerado		42,91	
		061 Hora Extra 100%	9h	171,64	
		092 Arredondamento Compensação		0,48	
		172 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		185,33
		391 Arredondamento Desconto			0,45
		991 Desconto Auxílio Alimentação			5,02
		99N QUINQUENIO 15%	15 %	234,02	
				2.312,80	190,80
		FGTS: 184,98	Líquido a receber:		2.122,00

				Data: / /		Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2010	2	1	220:00	1.560,15	2.312,32	2.312,32

000062 WILLIAM JOSE DA SILVA

Cargo: RECEPCIONISTA

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,73	
172 Insalubridade	40%	607,20	
310 INSS	9%		175,32
391 Arredondamento Desconto			0,83
911 QUINQUENIO	5%	75,90	
991 Desconto Auxílio Alimentação			4,68
		2.201,83	180,83
FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.021,00

				Data: / /		Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/10/2018	1	1	220:00	1.518,00	2.201,10	2.201,10

000050 GIULIANA NAYARA FIRMO DE LIMA

Cargo: Aprendiz Administração

011 Salário-Base	30 dia(s)	759,00	
092 Arredondamento Compensação		0,40	
310 INSS	7,5%		56,92
391 Arredondamento Desconto			0,48
		759,40	57,40
FGTS: 15,18	Líquido a receber:		702,00

				Data: / /		Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/03/2025	0	0	110:00	759,00	759,00	759,00

Continua...



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Num. 214625924 - Pág. 33

Folha de Pagamento

Pag.: 34 de 35

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000069	JAMILLY NASCIMENTO GOMES FEITOZA				
	Cargo: AUXILIAR DEPART PESSOAL				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		023 Insalubridade 40%	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
		320 Vale-Transporte	6%		91,08
		391 Arredondamento Desconto			0,73
		991 Desconto Auxílio Alimentação			4,62
				1.821,60	237,60
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.584,00

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
18/04/2023	0	0	110:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60		

000070 STHEFANNE GOMES PONTES

Cargo: Aprendiz Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	759,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,08	
		310 INSS	7,5%		56,92
		320 Vale-Transporte	6%		45,54
		391 Arredondamento Desconto			0,62
				759,08	103,08
		FGTS: 15,18	Líquido a receber:		656,00

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
11/03/2025	0	0	220:00	759.00	759.00		759.00		

Total Geral (99 empregados)

		008 Salário-Maternidade		2.364,37	
		009 Auxílio-Creche		1.293,78	
		011 Salário-Base		154.480,20	
		016 Insalubridade 20%		1.518,00	
		023 Insalubridade 40%		32.100,64	
		026 Gratificação acumulo de função		1.469,59	
		046 Plano de saúde Dependentes			1.619,82
		049 Descanso Semanal Remunerado		42,91	
		055 Gratificação		5.012,32	
		061 Hora Extra 100%	9h	171,64	
		076 Gratificação		1.328,14	
		077 Plano Odontológico Funcionário			278,60
		079 Plano Odontológico Dependente			537,30
		082 Insalubridade		2.428,80	
		092 Arredondamento Compensação		38,84	
		146 Falta Plantao	4 dia(s)		592,02
		158 PENSÃO ALIMENTICIA 16%			798,58
		159 Desc 2ª Via Cartao Alimenta			6,00
		172 Insalubridade		7.994,80	
		175 QUINQUENIO 5%		455,40	
		310 INSS			18.736,96
		311 IRRF			2.597,99
		320 Vale-Transporte			829,41
		322 Mensalidade Sindical			30,36
		349 DSR Desconto			592,02
		391 Arredondamento Desconto			45,48

Fim



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542102800000208934531

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542102800000208934531>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU - CNPJ: 28.974.960/0001-71

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 03/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(99 empregados)				
		908 Plano de Saúde Colaborador			11.914,38
		910 Decênio 10%		292,34	
		911 QUINQUENIO		2.524,75	
		929 Reembolso Plano de Saúde		601,09	
		981 Desconto. Planos de Saúde			1.669,50
		991 Desconto Auxílio Alimentação			324,50
		99C Desconto Bradesco Dental Titul			159,20
		99D Desconto Bradesco Dental Depen			298,50
		99G QUINQUENIO 10%		2.454,36	
		99N QUINQUENIO 15%		4.677,65	
		99O Desconto SATENPE			759,00
		99Q Taxa de Adesao Plano			20,00
				221.249,62	41.809,62
			FGTS: 17.406,34	Líquido a receber:	179.440,00
				BC-INSS: 218.723,89	BC-FGTS: 218.723,89

Fim



Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 1

Empresa: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 28.208.309/0001-90

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 31/07/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	ANA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS				
	Cargo: COPEIRA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		074 QUINQUENIO 15%	15%	227,70	
		076 Gratificação		109,71	
		310 INSS	9%		171,54
		391 Arredondamento Desconto			0,78
		908 Plano de Saude Empregado			315,01
		991 Desconto Auxilio Alimentação			4,68
				2.159,01	492,01
			FGTS: 172,72	Líquido a receber:	1.667,00

				Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2009	0	0	220:00	1.518,00	2.159,01	2.159,01

000007	DILMA GOMES DO NASCIMENTO					
	Cargo: COZINHEIRO EM GERAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,21		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		074 QUINQUENIO 15%	15%	233,58		
		076 Gratificação		109,71		
		092 Arredondamento Compensação		0,22		
		310 INSS	9%			175,59
		391 Arredondamento Desconto				0,40
		908 Plano de Saude Empregado				461,65
		991 Desconto Auxilio Alimentação				4,68
				2.204,32		642,32
			FGTS: 176,32	Líquido a receber:		1.562,00

				Data: ____/____/____	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2006	0	0	220:00	1.557,21	2.204,10	2.204,10

Total Geral	(2 empregados)					
		011 Salário-Base		3.075,21		
		016 Insalubridade		607,20		
		074 QUINQUENIO 15%		461,28		
		076 Gratificação		219,42		
		092 Arredondamento Compensação		0,22		
		310 INSS				347,13
		391 Arredondamento Desconto				1,18
		908 Plano de Saude Empregado				776,66
		991 Desconto Auxilio Alimentação				9,36
				4.363,33		1.134,33
			FGTS: 349,04	Líquido a receber:		3.229,00
				BC-INSS: 4.363,11		BC-FGTS: 4.363,11

Fim





Documento 09

CERTIDÕES DE REGULARIDADE

ART. 51 INC. V



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:11

Número do documento: 25082912542148600000208934539

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542148600000208934539>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.066.778/0001-54 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/09/2000	
NOME EMPRESARIAL CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S.O.S. RIM				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV AGAMENON MAGALHAES		NÚMERO 617		COMPLEMENTO *****	
CEP 55.012-290	BAIRRO/DISTRITO MAURICIO DE NASSAU		MUNICÍPIO CARUARU		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE (081) 3723-7305		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2004		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/07/2025 às 08:32:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.974.960/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/10/2017
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEPHRONCARE		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV ADJAR DA SILVA CASE	NÚMERO 800	COMPLEMENTO *****
CEP 55.024-740	BAIRRO/DISTRITO INDIANOPOLIS	MUNICÍPIO CARUARU
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@NEPHRONCARECARUARU.COM.BR		TELEFONE (81) 3246-0802
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/07/2025** às **08:33:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

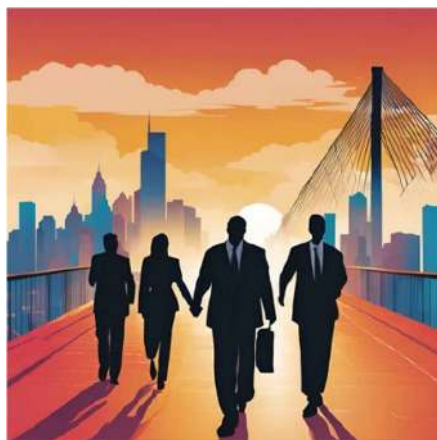
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.208.309/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/07/2017
NOME EMPRESARIAL LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEPHRON CARE CARUARU		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GONCALVES LEDO	NÚMERO 803	COMPLEMENTO *****
CEP 55.014-350	BAIRRO/DISTRITO MAURICIO DE NASSAU	MUNICÍPIO CARUARU
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 3723-7303
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/07/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/08/2025 às 14:34:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Documento 10

DECLARAÇÃO DE BENS DO SÓCIO

ART. 51 INC. VI



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ

CPF:

356.214.194-72

Data de Nascimento:

29/08/1963

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Sim

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024?

Não

Houve alteração de dados cadastrais?

Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

AVENIDA AGAMENON MAGALHAES

Número:

7

Complemento:

PRIVE QUINTA DA COLIN

Bairro/Distrito:

MAURICIO DE NASSAU

Município:

CARUARU

UF:

PE

CEP:

55012-290

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

(81) 98876-8813

Natureza da Ocupação:

12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR

Ocupação Principal:

227 - ENFERMEIRO DE NÍVEL SUPERIOR, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO E AFINS

Tipo de declaração:

Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024:

29.55.95.48.78-69

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)	
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA CNPJ/CPF: 41.255.225/0001-76	939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA CNPJ/CPF: 04.066.778/0001-54	26.400,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	27.339,37	2.904,00	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações



NOME: ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ
CPF: 356.214.194-72
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2025
ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos 60.000,00

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	356.214.194-72	70.077.797/0001-00	CLINICA DO RIM DE VITORIA DE SANTO ANTAO LTDA	60.000,00

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 574,21

99. Outros 285.194,97

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	356.214.194-72	04.291.667/0001-41	CLINICA NEFROLOGICA DE ARCOVERDE LTDA	DISTRIBUICAO DE LUCROS	285.100,94
Titular	356.214.194-72	41.255.225/0001-76	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA CAPITAL)	94,03

TOTAL 345.769,18

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 58,47

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	356.214.194-72	41.255.225/0001-76	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA	41,00
Titular	356.214.194-72	31.872.495/0001-72	BANCO C6 SA	0,62
Titular	356.214.194-72	31.872.495/0001-72	BANCO C6 SA	13,52
Titular	356.214.194-72	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S A	3,33

TOTAL 58,47

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações



IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	DBJ SAUDE DA MULHER LTDA	37.767.749/0001-79	4.900,00	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não
---	-----

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
01	12	CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA NO LOTE 04 DA QUADRA J, ADQ. DE ILDEFONSO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF NO 129.614.774-68, PELO VALOR DE R\$ 29.000,00 + 282.731,22 (CUSTO DA CONSTRUCAO) 311.731,22	311.731,22	311.731,22
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 39301203028500000000			Nº: 7	
Logradouro: RUA DIOMEDES TABOSA			Bairro: MAURICIO DE NASSAU	
Comp.: PRIVE QUINTAS DA COLINA I			UF: PE CEP: 55012-290	
Município: CARUARU			Data de Aquisição: 04/08/2010	
Área Total: 1.350,0 m²			Nome Cartório: 10 CARTORIO NIVALDO FREITAS VIDAL	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: LIVRO NO 286, FLS. 085				
01	12	CASA CONSTRUIDA NO LOTE DE TERRENO NO 12, DA QUADRA AN , DO LOTEAMENTO LUZIANA , SITUADO NO MUNICIPIO DE TAMANDARE, MEDINDO 15,00 M POR 40,00M, ADQUIRIDO DE LGM-EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, O VALOR DO LOTE R\$ 10.000,00 + CUSTO DA CONSTRUCAO DE R\$ 170.000,00.	180.000,00	180.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 01011190015001			Nº:	
Logradouro:			Bairro: LOTEAMENTO LUZIANA	
Comp.:			UF: PE CEP:	
Município: TAMANDARÉ			Data de Aquisição: 21/06/2004	
Área Total: 600,0 m²			Nome Cartório: CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS ELIO DE SOUZA WANDERLE	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 6912, FLS 169				



DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?

Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
01	13	LOTE NO EMPREENDIMENTO TERRAS ALPHAVILLE CARUARU, CNPJ NO 23.301.791/0001-95	31.797,65	31.797,65
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro: GERCINO TABOSA			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município:			UF:	CEP:
Área Total: 0,0			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório: Não				
02	01	VEICULO JEEP/COMPASS SPORT, PLACA QYU3E16, ANO/MOD 2021, ADQ. EM 12/2021, DE DIRAN RIBEIRO DA SILVA, CPF 108.488.984-60, PELO VALOR DE R\$ 138.000,00, ENTRADA DE R\$ 10.792,00 E O SALDO DE R\$ 127.208,00, FINANCIADO PELA SICREDI	178.434,38	178.434,38
105 - BRASIL				
RENAVAM: 01261792642				
03	02	PARTICIPACAO SOCIETARIA NA CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU, CNPJ: 04.066.778/0001-54.	5.800,00	5.800,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 04.066.778/0001-54				
03	02	PARTICIPACAO SOCIETARIA NA CLINICA NEFROLOGICA DE ARCOVERDE, CNPJ: 04.291.667/0001-41.	3.900,00	3.900,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 04.291.667/0001-41				
03	02	CONTA CAPITAL JUNTO A SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA.	12.079,79	8.765,94
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 41.255.225/0001-76				
03	02	PARTICIPACAO SOCIETARIA NA CLINICA DO RIM DE VITORIA DE SANTO ANTAO, CNPJ: 70.077.797/0001-00.	2.500,00	2.500,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 70.077.797/0001-00				



DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?

Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
03	02	COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CLINICA DE DIALISE PERITONEAL DE PERNAMBUCO LTDA, CNPJ NO 21.108.096/0001-86, CONSTITUIDA EM 09/2014, NO VALOR DE R\$ 20.000,00. BAIXADA EM 24/11/2022	20.000,00	20.000,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 21.108.096/0001-86				
03	02	CONTA CAPITAL NA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED PONTO CAPITAL	16.078,96	18.478,96
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 02.641.032/0001-00				
04	02	CDB BRADESCO	12.919,44	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 60.746.948/0001-12				
04	02	SICREDINVEST	3.048,95	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 41.255.225/0001-76				
04	02	APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CDB/LF/COE	0,00	314,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 31.872.495/0001-72				
06	01	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, C6BANK	1.393,47	10.730,48
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 356.214.194-72				
CNPJ: 31.872.495/0001-72				
Banco: 336	Agência: 0001	Conta: 4479616-1	Conta Pagamento? Não	



DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(Valores em Reais)
-------------------------------	--------------------

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não
---	-----

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
07	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO - C6BANK	0,00	477,79
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 356.214.194-72				
CNPJ do Fundo: 31.872.495/0001-72				
TOTAL			779.683,86	772.930,42

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS					(Valores em Reais)
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024	
11	PRIMCREPF - NA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED PONTO CAPITA	398.827,62	338.806,20	127.858,30	
11	PRC REPACTUAÇÃO COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA - SICREDI - LIBERAÇÃO 28/08/2023 - VALOR LIBERADO R\$ 395.753,14	327.253,14	487.684,79	204.114,50	
11	CRÉDITO FOMENTO - UNICREDO - LIBERADO EM 01/09/2023 - VALOR R\$ 237.618,00	0,00	285.654,60	123.003,39	
11	RENEG ESPECIAL CDC VEICULO - CONTRATO 6221553 - 19/08/2024	0,00	253.674,20	28.915,01	
TOTAL		726.080,76	1.365.819,79	483.891,20	

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações



NOME: ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ

CPF: 356.214.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ

CPF: 356.214.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações



RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	27.339,37
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	27.339,37

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	2.904,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	4.900,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	7.804,00

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	19.535,37
Imposto devido	0,00
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

	0,00
--	------

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

	0,00
--	------

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	0,00
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	0,00

Banco
Agência (sem DV)
Conta para crédito



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2023	779.683,86
Bens e direitos em 31/12/2024	772.930,42
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	726.080,76
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	1.365.819,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	345.769,18
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	58,47
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

LUCIA DE FATIMA VILA NOVA

CPF:

361.330.354-04

Data de Nascimento:

13/10/1960

Título Eleitoral:

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

009.386.224-55

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023?

Não

Houve alteração de dados cadastrais?

Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

PRACA PREFEITO ABEL MANEZES

Número:

115

Complemento:

APTO 801

Bairro/Distrito:

MAURICIO DE NASSAU

Município:

CARUARU

UF:

PE

CEP:

55014-825

DDD/Telefone:

E-mail:

VILANOVALU@HOTMAIL.COM

DDD/Celular:

(81) 98118-7056

Natureza da Ocupação:

12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR

Ocupação Principal:

225 - MÉDICO

Registro profissional:

7995

Tipo de declaração:

Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2023:

04.55.91.75.46-27

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)	
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA CNPJ/CPF: 41.255.225/0001-76	1.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ/CPF: 24.449.225/0001-98	31.600,59	6.320,10	528,45	0,00	0,00	
CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA CNPJ/CPF: 04.066.778/0001-54	26.400,00	224,10	75,36	0,00	0,00	
TOTAL	59.198,96	6.544,20	603,81	0,00	0,00	

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA
CPF: 361.330.354-04
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2024 ANO-CALENDÁRIO 2023

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP:

RENDIMENTOS				
	TRABALHO NÃO ASSALARIADO	ALUGUÉIS	OUTROS	EXTERIOR
JAN	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES				CARNÊ-LEÃO	
	PREVIDÊNCIA OFICIAL	QUANTIDADE DE DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	DARF PAGO CÓD. 0190
JAN	0,00	0	0,00	2.271,30	0,00
FEV	0,00	0	0,00	2.363,44	0,00
MAR	0,00	0	0,00	2.344,44	0,00
ABR	0,00	0	0,00	2.580,80	0,00
MAI	0,00	0	0,00	2.341,51	0,00
JUN	0,00	0	0,00	1.948,71	0,00
JUL	0,00	0	0,00	1.072,01	0,00
AGO	0,00	0	0,00	2.415,01	0,00
SET	0,00	0	0,00	2.521,02	0,00
OUT	0,00	0	0,00	2.825,10	0,00
NOV	0,00	0	0,00	3.332,30	0,00
DEZ	0,00	0	0,00	3.628,91	0,00
TOTAL	0,00		0,00	29.644,55	0,00



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA
CPF: 361.330.354-04
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2024 ANO-CALENDÁRIO 2023

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

99. Outros 269.162,40

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	361.330.354-04	11.694.791/0001-13	CASA VILA NOVA LTDA	TRANSFERENCIA PATRIMONIAL	265.600,00
Titular	361.330.354-04	41.255.225/0001-76	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA CAPITAL)	3.562,40

TOTAL 269.162,40

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 1.413,48

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	361.330.354-04	32.312.124/0001-07	BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.343,93
Titular	361.330.354-04	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S A	69,55

TOTAL 1.413,48

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA
CPF: 361.330.354-04
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2024 ANO-CALENDÁRIO 2023

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	603,81
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	ESTETICA FORTALEZA LTDA	20.400.830/0001-13	450,00	0,00
Descrição:				
26	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24.449.225/0001-98	6.752,52	0,00
Descrição:				
26	UNIMED SAUDE E ODONTO SA	10.414.182/0001-09	134,52	0,00
Descrição:				
26	QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.	07.658.098/0001-18	7.265,02	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023
01	11	FLET LOCALIZANDO NO CONDOMINIO WINTERVILLE, EM GRAVATA/PE, PARCELADO JUNTO A INCORPORADORA AR LTDA,CNPJ 04.802.920/0001-84.	229.219,64	229.219,64

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro:

Comp.:

Município:

Área Total: 0,0

Registrado no Cartório:

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Data de Aquisição: / /



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA
CPF: 361.330.354-04
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2024 ANO-CALENDÁRIO 2023

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023

01	11	APARTAMENTO EDIFICIO JOSE NUNES SOBRINHO, ADQUIRIDO JUNTO A COMELLO CONTRUCAO E COMERCIO MELLO LTDA, CNPJ 10.673.358/0001-39, ATRAVES DA ENTRADA DE QUATRO PARCELAS E DIVISAO DO SALDO EM 56 COTAS MENSAIS, MAIS COTAS INTERCLADAS SEMESTRAIS.	535.917,64	535.917,64
----	----	--	------------	------------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro:

Comp.:

Município:

Área Total: 0,0

Registrado no Cartório:

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Data de Aquisição: / /

02	01	VEICULO I/M BENZ GLC220D 4M, ANO/MOD 2020, PLACA QYT7877, ADQ. DE MARDISA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ NO 09.043.453/0005-01, NFE 711, DE 31/08/2020, NO VALOR DE R\$ 409.000,00, ENTRADA DE R\$ 213.601,36, FINANCIADO R\$ 195.398,64 PELA SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA	360.170,25	409.683,26
----	----	--	------------	------------

105 - BRASIL

RENAVAM: 01237408463

03	02	CONTA CAPITAL NA UNICRED CENTRO PERNAMBUCANA	17.038,45	7.932,96
----	----	--	-----------	----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 361.330.354-04
CNPJ: 41.255.225/0001-76

03	02	PARTICIPACAO SOCIETARIA NA CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA	5.800,00	5.800,00
----	----	--	----------	----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 361.330.354-04
CNPJ: 04.066.778/0001-54



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA

CPF: 361.330.354-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023
03	02	PARTICIPACAO SOCIETARIA NA CLINICA NEFROLOGICA DE ARCOVERDE LTDA, AQUISICAO DE MAIS 715 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 715,00, EM 31/03/2015.	4.615,00	4.615,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 361.330.354-04

CNPJ: 04.291.667/0001-41

03	02	PARTICIPACAO SOCIETARIA NA UNIDADE DE URONEFROLOGIA E LITOTRIPSIA DE CARUARU LTDA	29.316,00	29.316,00
----	----	---	-----------	-----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 361.330.354-04

CNPJ: 02.176.074/0001-09

03	02	CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA CASA VILA NOVA LTDA (9,02%) ADQUIRIDO DO ESPOLIO DE DALVINO FAUSTINO VILA NOVA E REGINA MARIA DOS SANTOS VILA NOVA, CPF 001.871.434-04 E 012.336.404-37 RESPECTIVAMENTE, ATRAVÉS DE FORMAL DE PARTILHA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002916-23.2013.8.17.0480, EM 10/10/2019, NO VALOR DE R\$ 12.186,00	12.186,00	12.186,00
----	----	---	-----------	-----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 361.330.354-04

CNPJ: 11.694.791/0001-13

04	01	INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04	7.166,81	7.752,70
----	----	---------------------------------------	----------	----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 361.330.354-04

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco: 104 Agência: 0051 Conta: 000985098359-6



DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023
04	02	CDB BRADESCO	0,00	38.453,37
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 361.330.354-04
CNPJ: 60.746.948/0001-12

06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE	24.442,82	10.948,41
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 361.330.354-04
CNPJ: 41.255.225/0001-76

Banco: 748 Agência: 2206 Conta: 00189-9

TOTAL			1.225.872,61	1.291.824,98
-------	--	--	--------------	--------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	VALOR PAGO EM 2023
11	EMPRESTIMO PESSOAL JUNTO A UNICRED CENTRO PERNAMBUCANA.	129.717,24	30.655,59	100.715,10
TOTAL		129.717,24	30.655,59	100.715,10

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA

CPF: 361.330.354-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DECLARAÇÃO EM PREENCHIMENTO



DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

DECLARAÇÃO EM PREENCHIMENTO



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA

CPF: 361.330.354-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações



RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	59.198,96
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	59.198,96

DEDUÇÕES	
Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	6.544,20
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	14.602,06
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	29.644,55
TOTAL	50.790,81

IMPOSTO DEVIDO		IMPOSTO A RESTITUIR	603,81
Base de cálculo do imposto	8.408,15	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00
Imposto devido	0,00		
Dedução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	0,00	Valor da quota	0,00
Imposto devido RRA	0,00	Número de Quotas	0
Alíquota efetiva (%)	0,00		
Total do imposto devido	0,00		

IMPOSTO PAGO		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Imposto retido na fonte do titular	603,81		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00	Tipo de Conta	Conta Corrente
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	748
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	2206
Imposto complementar	0,00	Conta para crédito	00189 9
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	603,81		



NOME: LUCIA DE FATIMA VILA NOVA

CPF: 361.330.354-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2022	1.225.872,61
Bens e direitos em 31/12/2023	1.291.824,98
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	129.717,24
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	30.655,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	269.162,40
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	1.413,48
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00





Documento 11

EXTRATOS BANCÁRIOS

ART. 51 INC. VII



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:12

Número do documento: 25082912542310300000208934544

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542310300000208934544>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:23



Olá, Monaliza

Último acesso 26/08/2025 às 12h56

O que está procurando?

Pesquisar...

Cooperativa e conta

2206 10077-3 - LEAL PARTICIPACOES SOC

Movimentações Recentes

Movimentações Anteriores

Imprimir

Selecione o ano

Selecione o mês

Pesquisar

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	+
	SALDO			23.872,37	
02/06/2025	PAGAMENTO PIX 10663466000120 PROMEC LTDA	PIX_DEB	-3.208,60	20.663,77	+
02/06/2025	PAGAMENTO PIX 46386928000157 GLOBAL COMERCIO REP	PIX_DEB	-520,00	20.143,77	+
02/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-19.913,00	230,77	+
02/06/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	835.000,00	835.230,77	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-10.471,68	824.759,09	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 36133035404 LUCIA DE FATIM	CX945802	-15.995,35	808.763,74	+
03/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10835932000108 COMPANHIA ENE D		-36.566,63	772.197,11	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-8.680,00	763.517,11	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-10.471,68	753.045,43	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-28.065,66	724.979,77	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 00938622455 Rodrigo Borges de Amor	PIX_DEB	-5.000,00	719.979,77	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 71141979420 JOSE EDUARDO DE ALMEID	PIX_DEB	-10.471,68	709.508,09	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-7.075,00	702.433,09	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-14.680,00	687.753,09	+
03/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-28.065,66	659.687,43	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 22333191000146 AVEIRO RESTAURANTE	PIX_DEB	-218,00	659.469,43	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 18327124000141 Hemolaif	PIX_DEB	-1.397,50	658.071,93	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 21177409000158 CLINICA PED	CX125552	-22.524,00	635.547,93	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 50035181000160 LS OLINDA ASSISTENC	PIX_DEB	-36.132,25	599.415,68	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37207327000149 MARTINS ROD	CX125559	-18.000,00	581.415,68	+
04/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-619,33	580.796,35	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 23190241000146 SÃO GABRIEL	CX125574	-950,00	579.846,35	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 13448179000196 MONTEIRO ALVES LTDA	PIX_DEB	-4.623,79	575.222,56	+
04/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09359203000143 PMJ COMERCIO P		-900,00	574.322,56	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 55258577000190 ILDEFONSO TRANSPORT	PIX_DEB	-42.600,00	531.722,56	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 37814890000185 BIOXXI NORDESTE EST	PIX_DEB	-4.343,24	527.379,32	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 21177409000158 CLINICA PED	CX125550	-2.346,25	525.033,07	+
04/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10998292000157 CENTRO I E E PE		-198,86	524.834,21	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 00938622455 Rodrigo Borges de Amor	PIX_DEB	-2.500,00	522.334,21	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 41086643000187 AJKD ASSISTENCIA RE	PIX_DEB	-30.970,50	491.363,71	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 03096347417 Manoel Pereira de Andr	PIX_DEB	-2.000,00	489.363,71	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 01028336000125 ISAIAS AUGUSTO SILV	PIX_DEB	-1.463,00	487.900,71	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 33726727000100 SMART DISTRIBUIDORA	PIX_DEB	-7.611,56	480.289,15	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 33641231000133 C E S DE OLIVEIRA S	PIX_DEB	-3.636,00	476.653,15	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 43019933000133 LL COMERCIO DE PROD	PIX_DEB	-6.760,00	469.893,15	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 02282163460 JOSE DURVAL CAMPELO CO	PIX_DEB	-560,00	469.333,15	+
04/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24129058000106 SINDICATO HOSPI		-86,25	469.246,90	+
04/06/2025	PAGAMENTO PIX 33131792000192 BOANERGES BATISTA N	PIX_DEB	-1.200,00	468.046,90	+
04/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08962785000195 DISPHEL DIST DE		-533,66	467.513,24	+

https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:12
Número do documento: 25082912542336800000208934548
https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542336800000208934548
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:23

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	+
04/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18335922000115 FUNDO ESPECIAL		-358,32	467.154,92	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-62,00	467.092,92	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-150.997,00	316.095,92	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 41998740463 Liane Maria Guimaraes	PIX_DEB	-140,00	315.955,92	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 21596736000144 ULTRAMEGA DISTRIBUI	PIX_DEB	-6.218,41	309.737,51	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 53952246000120 53.952.246 LUIZ CAR	PIX_DEB	-3.000,00	306.737,51	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 50035462000112 M4 PARTICIPACOES LT	PIX_DEB	-3.438,15	303.299,36	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 12764494000160 DOUGLAS FAU	CX268475	-5.000,00	298.299,36	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 46386928000157 GLOBAL COMERCIO REP	PIX_DEB	-5.184,00	293.115,36	+
05/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07301609000140 DISTRIBUIDORA C		-572,10	292.543,26	+
05/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13935893000109 CELCOIN INSTITU		-772,80	291.770,46	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 59658332000100 SOUSA ROLIM SERVICO	PIX_DEB	-3.191,40	288.579,06	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 45166706000166 DANIEL LIMA DA SILV	PIX_DEB	-4.100,00	284.479,06	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-22.055,20	262.423,86	+
05/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07626697000230 VIP INFORMATICA		-186,84	262.237,02	+
05/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07301609000140 DISTRIBUIDORA C		-577,28	261.659,74	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 15278228000115 PROT-MED COMERCIAL	PIX_DEB	-1.582,50	260.077,24	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 65633725468 Fábio Azevedo Pinto	PIX_DEB	-450,00	259.627,24	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 12654709000190 TORRES E ANDRADE AD	PIX_DEB	-4.000,00	255.627,24	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 37454905000141 SW MORAIS SERVICOS	PIX_DEB	-3.150,00	252.477,24	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 06628333000146 FARMACE - INDUSTRIA	PIX_DEB	-10.975,00	241.502,24	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX 47642084000120 NEFROFLOW COMERCIO	PIX_DEB	-6.000,00	235.502,24	+
05/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10950997000102 COMERCIAL M	CX268483	-850,00	234.652,24	+
06/06/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	260.000,00	494.652,24	+
06/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14419036000119 NEPHROSYS S E M		-2.168,89	492.483,35	+
06/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09359203000143 PMJ COMERCIO P		-920,40	491.562,95	+
06/06/2025	PAGAMENTO PIX 71141979420 JOSE EDUARDO DE ALMEID	PIX_DEB	-48.776,57	442.786,38	+
06/06/2025	PAGAMENTO PIX 10663466000120 PROMEC LTDA	PIX_DEB	-1.365,00	441.421,38	+
06/06/2025	PAGAMENTO PIX 46386928000157 GLOBAL COMERCIO REP	PIX_DEB	-12.000,00	429.421,38	+
09/06/2025	PAGAMENTO PIX 26914930000144 ALLYNE VENESSA DO P	PIX_DEB	-1.730,50	427.690,88	+
09/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-53.703,60	373.987,28	+
09/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-146,52	373.840,76	+
09/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-56.100,00	317.740,76	+
09/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-22.428,00	295.312,76	+
09/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S O S RIM	PIX_DEB	-20.000,00	275.312,76	+
11/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S.O.S. RIM	PIX_DEB	-5.552,60	269.760,16	+
11/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S.O.S. RIM	PIX_DEB	-5.950,11	263.810,05	+
12/06/2025	PAGAMENTO PIX 81119089468 Ângela Mariza Vilaça B	PIX_DEB	-2.000,00	261.810,05	+
12/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S.O.S. RIM	PIX_DEB	-63.328,79	198.481,26	+
13/06/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-132.186,42	66.294,84	+
16/06/2025	PAGAMENTO PIX 74984110406 Cícero Bezerra do Nasc	PIX_DEB	-600,00	65.694,84	+
16/06/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-700,00	64.994,84	+
17/06/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	29.619,75	94.614,59	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-127,15	94.487,44	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-453,05	94.034,39	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-31,33	94.003,06	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-571,21	93.431,85	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-64,23	93.367,62	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-646,89	92.720,73	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-76,54	92.644,19	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,10	91.426,09	+

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116>



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:12
Número do documento: 2508291254233680000208934548
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2508291254233680000208934548>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:23

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-100,52	91.325,57	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,10	90.107,47	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-121,36	89.986,11	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,10	88.768,01	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,10	87.549,91	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,10	86.331,81	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,10	85.113,71	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,10	83.895,61	+
17/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-13,17	83.882,44	+
18/06/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	556.743,45	640.625,89	+
18/06/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	100.300,00	740.925,89	+
18/06/2025	PAGAMENTO PIX 26153126000190 UNICOOP	PIX_DEB	-17.665,39	723.260,50	+
18/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S.O.S.RIM	PIX_DEB	-3.103,00	720.157,50	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 04066778000154 S.O.S.RIM	PIX_DEB	-85.834,13	634.323,37	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 92754738000162 RENNER	PIX_DEB	-399,90	633.923,47	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 41846384000145 SWEETS AND COMPANY	PIX_DEB	-99,90	633.823,57	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-8.680,00	625.143,57	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-28.065,66	597.077,91	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-7.075,00	590.002,91	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-10.471,68	579.531,23	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 71141979420 JOSE EDUARDO DE ALMEID	PIX_DEB	-10.471,68	569.059,55	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-28.065,66	540.993,89	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 36133035404 LUCIA DE FATIM	CX759553	-14.764,95	526.228,94	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-14.680,00	511.548,94	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 00938622455 Rodrigo Borges de Amor	PIX_DEB	-5.000,00	506.548,94	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-10.471,68	496.077,26	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 58119199000151 ODONTOPREV S A		-1.147,54	494.929,72	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS ID 930143394783 SEG VIDA / PRES	SEG_ICATU	-48,29	494.881,43	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 47642084000120 NEFROFLOW COMERCIO	PIX_DEB	-12.000,00	482.881,43	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 12654709000190 TORRES E ANDRADE AD	PIX_DEB	-11.600,00	471.281,43	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 00938622455 Rodrigo Borges de Amor	PIX_DEB	-2.500,00	468.781,43	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 19829523420 MARCOS ALVES DE PONTES	PIX_DEB	-5.500,00	463.281,43	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 01028336000125 ISAIAS AUGUSTO SILV	PIX_DEB	-798,00	462.483,43	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18511742000147 OMIEXPERIENCE L		-134,20	462.349,23	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53077796000147 CAVALCANTI E TE		-320,00	462.029,23	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 06628333000146 FARMACE INDUSTRIA Q	PIX_DEB	-10.975,00	451.054,23	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 41778326000121 MED & FARMA DISTRIB	PIX_DEB	-8.337,84	442.716,39	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 64084858000164 BIO COMPANY COMERCI	PIX_DEB	-12.543,00	430.173,39	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 40328532000177 DISTRIBUIDORA DE ME	PIX_DEB	-51.402,26	378.771,13	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 19378769000176 INSTITUTO HERME		-10.000,00	368.771,13	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10835932000108 COMPANHIA ENE D		-33.653,04	335.118,09	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 68051891449 ERinaldo Rodrigues da	PIX_DEB	-1.095,69	334.022,40	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 12882932000194 EXOMED COMERCIO ATA	PIX_DEB	-5.000,00	329.022,40	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 21381761000100 SIX DISTRIBUIDORA H	PIX_DEB	-2.837,81	326.184,59	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 58635830000175 FARMARIN INDUSTRIA	PIX_DEB	-9.097,02	317.087,57	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 12551074000103 TC EMPREENDIMENTOS	PIX_DEB	-16.900,00	300.187,57	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 01324593000104 LABORATORIO DE ANAL	PIX_DEB	-138,52	300.049,05	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 03096347417 Manoel Pereira de Andr	PIX_DEB	-2.000,00	298.049,05	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 33131792000192 BOANERGES BATISTA N	PIX_DEB	-700,00	297.349,05	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 33131792000192 BOANERGES BATISTA N	PIX_DEB	-1.200,00	296.149,05	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 11863530000180 BRASCON SOLUCOES EM	PIX_DEB	-5.600,28	290.548,77	+

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116>



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:12
Número do documento: 25082912542336800000208934548
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542336800000208934548>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:23

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
20/06/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 12764494000160 DOUGLAS FAU	CX360516	-3.000,00	287.548,77	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 46386928000157 GLOBAL REPRESENTACO	PIX_DEB	-5.184,00	282.364,77	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 24931823000107 LIVONILSON SIQUEIRA	PIX_DEB	-676,25	281.688,52	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 COMPESA-G	COMPESA-G	-148,73	281.539,79	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11450355000107 F5 SOLUCOES EM		-199,00	281.340,79	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13448179000196 AQUALYSE LABORA		-205,21	281.135,58	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 COMPESA-G	COMPESA-G	-300,43	280.835,15	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08398071000104 CENTEC EQUIPAME		-575,94	280.259,21	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05903129000123 CLAUDIA CLEMENT		-597,01	279.662,20	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18327124000141 Hemolaif		-1.436,16	278.226,04	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10835932000108 COMPANHIA ENE D		-1.647,04	276.579,00	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37814890000185 BIOXXI NORDESTE		-1.759,16	274.819,84	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10835932000108 COMPANHIA ENE D		-1.861,30	272.958,54	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13448179000196 MONTEIR	600001164	-2.276,32	270.682,22	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 20018183000180 STARK BANK SA		-2.935,00	267.747,22	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 33641231000133 C E S DE OLIVEI		-3.636,00	264.111,22	+
20/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 33726727000100 Smart Distribui		-5.141,73	258.969,49	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 11407854000103 DIALISE	PIX_DEB	-35.738,00	223.231,49	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 12520483000134 E.P.D DISTRIBUIDORA	PIX_DEB	-35.000,00	188.231,49	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 05578020000168 OMNIELMASTER HEMOME	PIX_DEB	-7.897,00	180.334,49	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 67630541000174 MEDCORP	PIX_DEB	-42.273,20	138.061,29	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 13818403000194 STOP CAR EQUIPADORA	PIX_DEB	-200,00	137.861,29	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.182,00	136.679,29	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.182,43	135.496,86	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.218,19	134.278,67	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.249,65	133.029,02	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.257,52	131.771,50	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.264,55	130.506,95	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.387,28	129.119,67	+
20/06/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.165,49	127.954,18	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.236,55	126.717,63	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.272,15	125.445,48	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	117.498,13	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.699,76	111.798,37	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	103.851,02	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	95.903,67	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	87.956,32	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	80.008,97	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	72.061,62	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	64.114,27	+
20/06/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.947,35	56.166,92	+
23/06/2025	PAGAMENTO PIX 12551074000103 TC EMPREENDIMENTOS	PIX_DEB	-1.445,52	54.721,40	+
25/06/2025	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	90	-25,00	54.696,40	+
25/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14419036000119 NEPHROSYS S E M		-2.168,89	52.527,51	+
25/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 19378769000176 INSTITUTO HERME		-2.000,00	50.527,51	+
25/06/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	50.477,51	+
25/06/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-50.154,96	322,55	+
27/06/2025	RECEBIMENTO PIX 21381761000100 SIX DISTRIBUIDORA	PIX_CRED	2.837,81	3.160,36	+
30/06/2025	PAGAMENTO PIX 10091536000113 MUNICIPIO DE CARUAR	PIX_DEB	-1.464,93	1.695,43	+
30/06/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	93.000,00	94.695,43	+

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116>



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:12
Número do documento: 25082912542336800000208934548
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542336800000208934548>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:23

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
30/06/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36133035404 LUCIA DE FAT	CX42399	5.600,00	100.295,43	+
30/06/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-100.291,16	4,27	+

Saldo da Conta

Valores atualizados em 27/08/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 115,27
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00

Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Lançamentos Futuros



Gerar PDF

Gerar Planilha

Gerar OFX

Gerar CNAB240

Imprimir

Perguntas Frequentes Institucional Rede de Atendimento Segurança Fale Conosco





Olá, Monaliza

Último acesso 26/08/2025 às 12h56

O que está procurando?

Pesquisar...

Cooperativa e conta

2206 10077-3 - LEAL PARTICIPACOES SOC

Movimentações Recentes

Movimentações Anteriores

Imprimir

Período do Extrato

De

Até

Pesquisar

Hoje

01/07/2025

31/07/2025

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2025 a 31/07/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	SALDO			4,27	
03/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	18.250,00	18.254,27	+
03/07/2025	RECEBIMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA	PIX_CRED	18.250,00	36.504,27	+
03/07/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	PIX_DEB	-36.180,92	323,35	+
03/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09790999000194 CONSELHO REGION		-163,00	160,35	+
04/07/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	25.572,20	25.732,55	+
07/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-4.797,46	20.935,09	+
07/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-12.584,74	8.350,35	+
07/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13935893000109 CELCOIN INSTITU		-672,00	7.678,35	+
07/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-990,00	6.688,35	+
07/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.000,00	1.688,35	+
07/07/2025	PAGAMENTO PIX 52403307000137 COLETIVOS VIAGENS	PIX_DEB	-1.528,00	160,35	+
10/07/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36133035404 LUCIA DE FAT	CX695040	12.000,00	12.160,35	+
10/07/2025	RECEBIMENTO PIX 36133035404 Lúcia de Fátima Vila	PIX_CRED	50.000,00	62.160,35	+
10/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	58.000,00	120.160,35	+
10/07/2025	PAGAMENTO PIX 14704676404 MARIA AMELIA A LYRA	PIX_DEB	-34.810,58	85.349,77	+
10/07/2025	PAGAMENTO PIX 09569357452 JULIA RIBEIRO DE OLIVE	PIX_DEB	-34.810,58	50.539,19	+
10/07/2025	PAGAMENTO PIX 09791779449 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-34.810,58	15.728,61	+
10/07/2025	PAGAMENTO PIX 55033059491 BRASILIO ANTONIO GUERR	PIX_DEB	-15.662,99	65,62	+
10/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	5.000,00	5.065,62	+
10/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	1.000,00	6.065,62	+
10/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	2.000,00	8.065,62	+
10/07/2025	PAGAMENTO PIX 14704676404 MARIA AMELIA A LYRA	PIX_DEB	-4.024,90	4.040,72	+
10/07/2025	PAGAMENTO PIX 09569357452 JULIA RIBEIRO DE OLIVE	PIX_DEB	-4.024,90	15,82	+
10/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	4.050,00	4.065,82	+
10/07/2025	PAGAMENTO PIX 09791779449 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-4.024,90	40,92	+
11/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	1.000,00	1.040,92	+
11/07/2025	RECEBIMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	550,00	1.590,92	+
11/07/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZPE-G	SEFAZPE-G	-185,18	1.405,74	+
11/07/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZPE-G	SEFAZPE-G	-199,90	1.205,84	+
11/07/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 DETRAPE-G	DETRAPE-G	-201,71	1.004,13	+
11/07/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZPE-G	SEFAZPE-G	-204,72	799,41	+
11/07/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZPE-G	SEFAZPE-G	-205,85	593,56	+
11/07/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZPE-G	SEFAZPE-G	-208,56	385,00	+
11/07/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 DETRAPE-G	DETRAPE-G	-314,74	70,26	+
18/07/2025	RECEBIMENTO PIX 03677836000113 VACINAR	PIX_CRED	2.600,00	2.670,26	+
18/07/2025	PAGAMENTO PIX 08839513000100 FONTAN E LINS ADVOG	PIX_DEB	-1.287,68	1.382,58	+
18/07/2025	PAGAMENTO PIX 08839513000100 FONTAN E LINS ADVOG	PIX_DEB	-1.275,24	107,34	+
18/07/2025	RECEBIMENTO PIX 03677836000113 VACINAR	PIX_CRED	5.000,00	5.107,34	+
18/07/2025	RECEBIMENTO PIX 03677836000113 VACINAR	PIX_CRED	200,00	5.307,34	+

https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:13
Número do documento: 25082912542359800000208934550
https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542359800000208934550
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:23

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	+
18/07/2025	PAGAMENTO PIX 19787216000177 CARPINTARIA JORDAO	PIX_DEB	-486,00	4.821,34	+
18/07/2025	PAGAMENTO PIX 61234985000104 CAMPNEUS	PIX_DEB	-1.770,00	3.051,34	+
18/07/2025	PAGAMENTO PIX 70161866441 ARTHUR NUNES DE ANDRAD	PIX_DEB	-2.300,00	751,34	+
18/07/2025	PAGAMENTO PIX 09494196000192 MARIO FLORENCIO E F	PIX_DEB	-621,20	130,14	+
18/07/2025	PAGAMENTO PIX 61234985000104 CAMPNEUS	PIX_DEB	-120,00	10,14	+

Saldo da Conta

Valores atualizados em 27/08/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 115,27
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00

Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Lançamentos Futuros



- Gerar PDF
- Gerar Planilha
- Gerar OFX
- Gerar CNAB240
- Imprimir

Perguntas Frequentes Institucional Rede de Atendimento Segurança Fale Conosco





Olá, Monaliza

Último acesso 26/08/2025 às 12h56

O que está procurando?

Pesquisar...

Cooperativa e conta

2206 10077-3 - LEAL PARTICIPACOES SOC

Movimentações Recentes

Movimentações Anteriores

Imprimir

Período do Extrato

De

Até

Pesquisar

Hoje

01/08/2025

27/08/2025

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2025 a 27/08/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	+
	SALDO			10,14	
01/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	4.350,00	4.360,14	+
01/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	100,00	4.460,14	+
01/08/2025	PAGAMENTO PIX 37454905000141 SW MORAIS SERVICOS	PIX_DEB	-4.350,00	110,14	+
01/08/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	60,14	+
04/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 930143394783 SEG VIDA / PRES	SEG_ICATU	-48,29	11,85	+
04/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	7.900,00	7.911,85	+
04/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	40.000,00	47.911,85	+
04/08/2025	PAGAMENTO PIX ***330354** Lúcia de Fátima Vila N	PIX_DEB	-40.000,00	7.911,85	+
04/08/2025	PAGAMENTO PIX ***214194** ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-7.800,00	111,85	+
05/08/2025	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	91	-25,00	86,85	+
05/08/2025	RECEBIMENTO PIX ***330354** Lúcia de Fátima Vila	PIX_CRED	20.000,00	20.086,85	+
06/08/2025	PAGAMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_DEB	-20.000,00	86,85	+
07/08/2025	RECEBIMENTO PIX ***330354** Lúcia de Fátima Vila	PIX_CRED	2.000,00	2.086,85	+
07/08/2025	PAGAMENTO PIX 16693500000196 VFS SISTEMA ELETRON	PIX_DEB	-1.662,45	424,40	+
08/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	1.120,00	1.544,40	+
08/08/2025	PAGAMENTO PIX 70082664000122 JCL LAJES E MATERIA	PIX_DEB	-1.120,00	424,40	+
11/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	400,00	824,40	+
11/08/2025	PAGAMENTO PIX 40432544000147 Claro	PIX_DEB	-764,69	59,71	+
13/08/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36133035404 LUCIA DE FAT	CX74704	20.000,00	20.059,71	+
13/08/2025	RECEBIMENTO PIX ***330354** Lúcia de Fátima Vila	PIX_CRED	100.000,00	120.059,71	+
13/08/2025	PAGAMENTO PIX ***917794** JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-34.810,58	85.249,13	+
13/08/2025	PAGAMENTO PIX ***046764** MARIAAMELIA A LYRA	PIX_DEB	-34.810,58	50.438,55	+
13/08/2025	PAGAMENTO PIX ***693574** JULIA RIBEIRO DE OLIVE	PIX_DEB	-34.810,58	15.627,97	+
13/08/2025	RECEBIMENTO PIX 03677836000113 VACINAR	PIX_CRED	200,00	15.827,97	+
13/08/2025	PAGAMENTO PIX ***330594** BRASILIO ANTONIO GUERR	PIX_DEB	-15.662,99	164,98	+
13/08/2025	RECEBIMENTO PIX ***214194** ANIEDJA ALVES DE PON	PIX_CRED	3.000,00	3.164,98	+
13/08/2025	RECEBIMENTO PIX 03677836000113 VACINAR	PIX_CRED	5.000,00	8.164,98	+
13/08/2025	PAGAMENTO PIX ***046764** MARIAAMELIA A LYRA	PIX_DEB	-7.666,67	498,31	+
14/08/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	183.000,00	183.498,31	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 09791779449 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-7.666,67	175.831,64	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 Lúcia de Fátima Vila N	PIX_DEB	-100.000,00	75.831,64	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 09569357452 JULIA RIBEIRO DE OLIVE	PIX_DEB	-7.666,67	68.164,97	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 03677836000113 A P QUEIROZ E CIA	PIX_DEB	-8.200,00	59.964,97	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 Lúcia de Fátima Vila N	PIX_DEB	-5.000,00	54.964,97	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 35621419472 ANIEDJA ALVES DE PONTE	PIX_DEB	-7.075,00	47.889,97	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 03677836000113 A P QUEIROZ E CIA	PIX_DEB	-200,00	47.689,97	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 09494196000192 MARIO FLORENCIO E F	PIX_DEB	-253,91	47.436,06	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 08839513000100 FONTAN E LINS ADVOG	PIX_DEB	-1.272,76	46.163,30	+
14/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 29089640000100 CONECTA SERVICO		-613,18	45.550,12	+



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 53952246000120 53.952.246 LUIZ CAR	PIX_DEB	-3.000,00	42.550,12	+
14/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-2.000,00	40.550,12	+
14/08/2025	PAGAMENTO PIX 45926812000281 AGRESTE PISOS	PIX_DEB	-693,28	39.856,84	+
15/08/2025	PAGAMENTO PIX 09494196000192 MARIO FLORENCIO E F	PIX_DEB	-217,02	39.639,82	+
15/08/2025	PAGAMENTO PIX 08053106498 BENEDITA DOS SANTOS OL	PIX_DEB	-130,00	39.509,82	+
15/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10950997000102 COMERCI	251003670	-886,55	38.623,27	+
15/08/2025	PAGAMENTO PIX 64246337404 Maria Cristina da Silv	PIX_DEB	-130,00	38.493,27	+
15/08/2025	PAGAMENTO PIX 34249934000183 34.249.934 JONATTAN	PIX_DEB	-4.995,00	33.498,27	+
15/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 28929686000119 PELOZATO HENRIQ		-28.000,00	5.498,27	+
15/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	10.000,00	15.498,27	+
15/08/2025	PAGAMENTO PIX 03677836000113 A A P QUEIROZ E CIA	PIX_DEB	-5.000,00	10.498,27	+
15/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 Lúcia de Fátima Vila N	PIX_DEB	-5.000,00	5.498,27	+
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 19787216000177 CARPINTARIA JORDAO	PIX_DEB	-460,02	5.038,25	+
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 10774011408 Julio Emanuel da Silva	PIX_DEB	-450,00	4.588,25	+
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 09494196000192 MARIO FLORENCIO E F	PIX_DEB	-38,61	4.549,64	+
18/08/2025	PAGAMENTO PIX 10663466000120 PROMEC LTDA	PIX_DEB	-450,00	4.099,64	+
18/08/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	150.300,00	154.399,64	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX 03007360000103 EMBALAFLEX	PIX_DEB	-150,00	154.249,64	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX 26153126000190 UNICOOP	PIX_DEB	-21.368,80	132.880,84	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 21177409000158 CLINICA PED	CX97762	-22.524,00	110.356,84	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 Lúcia de Fátima Vila N	PIX_DEB	-6.000,00	104.356,84	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX 41086643000187 AJKD ASSISTENCIA RE	PIX_DEB	-26.278,00	78.078,84	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX 03007360000103 EMBALAFLEX	PIX_DEB	-120,00	77.958,84	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 37207327000149 MARTINS ROD	CX335724	-22.500,00	55.458,84	+
19/08/2025	PAGAMENTO PIX 50035181000160 LS OLINDA ASSISTENC	PIX_DEB	-27.500,00	27.958,84	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.197,98	26.760,86	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.153,09	25.607,77	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.159,23	24.448,54	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.173,44	23.275,10	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.186,29	22.088,81	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.192,68	20.896,13	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.146,80	19.749,33	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.203,65	18.545,68	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.166,17	17.379,51	+
19/08/2025	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.179,86	16.199,65	+
20/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 930143394783 SEG VIDA / PRES	SEG_ICATU	-48,29	16.151,36	+
20/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 48441134000174 ZALMIR VENA	CX23135	-750,00	15.401,36	+
20/08/2025	PAGAMENTO PIX 21381761000100 SIX DISTRIBUIDORA H	PIX_DEB	-4.782,00	10.619,36	+
20/08/2025	PAGAMENTO PIX 35334424000177 FORTMED COMERCIAL L	PIX_DEB	-3.084,83	7.534,53	+
20/08/2025	PAGAMENTO PIX 55111043000136 A5 ATACADISTA	PIX_DEB	-5.250,00	2.284,53	+
20/08/2025	RECEBIMENTO PIX 04066778000154 SOS RIM	PIX_CRED	813.000,00	815.284,53	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-28.065,66	787.218,87	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 03677836000113 A A P QUEIROZ E CIA	PIX_DEB	-28.065,66	759.153,21	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 03677836000113 A A P QUEIROZ E CIA	PIX_DEB	-8.680,00	750.473,21	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 71141979420 JOSE EDUARDO DE ALMEID	PIX_DEB	-10.471,68	740.001,53	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 12551074000103 TC EMPREENDIMENTOS	PIX_DEB	-18.345,52	721.656,01	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 19829523420 MARCOS ALVES DE PONTES	PIX_DEB	-5.500,00	716.156,01	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 03677836000113 A A P QUEIROZ E CIA	PIX_DEB	-10.471,68	705.684,33	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-10.471,68	695.212,65	+
21/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00315557000111 COOPERATIVA CEN		-5.108,61	690.104,04	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-14.680,00	675.424,04	+

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116>



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:13
Número do documento: 25082912542383300000208934551
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542383300000208934551>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:24

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 55258577000190 ILDEFONSO TRANSPORT	PIX_DEB	-47.400,00	628.024,04	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 12654709000190 TORRES E ANDRADE AD	PIX_DEB	-3.600,00	624.424,04	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 01028336000125 ISAIAS AUGUSTO SILV	PIX_DEB	-399,00	624.025,04	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 12764494000160 DOUGLAS FAU	CX102988	-3.160,00	620.865,04	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 33131792000192 BOANERGES BATISTA N	PIX_DEB	-1.200,00	619.665,04	+
21/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10835932000108 COMPANHIA ENE D		-34.802,02	584.863,02	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 11863530000180 BRASCON SOLUCOES EM	PIX_DEB	-4.000,20	580.862,82	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 08398071000104 CENTEC EQUIPAMENTOS	PIX_DEB	-575,88	580.286,94	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 00938622455 Rodrigo Borges de Amor	PIX_DEB	-2.500,00	577.786,94	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_DEB	-110.533,74	467.253,20	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 09494196000192 MARIO FLORENCIO E F	PIX_DEB	-1.612,10	465.641,10	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 45166706000166 45.166.706 DANIEL L	PIX_DEB	-4.100,00	461.541,10	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 33641231000133 C E S DE OLIVEIRA S	PIX_DEB	-7.272,00	454.269,10	+
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_DEB	-80.000,00	374.269,10	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 11450355000107 F5 SOLUCOES EM COMU	PIX_DEB	-199,00	374.070,10	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 37877011000164 WILLIAM BRUNO LEITE	PIX_DEB	-1.000,00	373.070,10	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 01324593000104 LABORATORIO DE ANAL	PIX_DEB	-309,51	372.760,59	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 13818403000194 STOP CAR EQUIPADORA	PIX_DEB	-3.854,20	368.906,39	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 05903129000123 PRN EXTINTORES	PIX_DEB	-563,55	368.342,84	+
22/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10998292000157 CENTRO I E E PE		-198,86	368.143,98	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 37454905000141 SW MORAIS SERVICOS	PIX_DEB	-7.350,00	360.793,98	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 07626697000230 VIP INFORMATICA	PIX_DEB	-192,85	360.601,13	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 44787472000101 SACOLAO CARUARU	PIX_DEB	-1.805,46	358.795,67	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 19248946000108 ALFA SAUDE AMBIENTA	PIX_DEB	-602,70	358.192,97	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 23190241000146 SAO GABRIEL	CX843268	-487,50	357.705,47	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 03096347417 Manoel Pereira de Andr	PIX_DEB	-2.000,00	355.705,47	+
22/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37814890000185 BIOXXI NORDESTE		-310,80	355.394,67	+
22/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 16693500000196 VFS SIST ELETR		-628,00	354.766,67	+
22/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 33726727000100 Smart Distribui		-5.922,74	348.843,93	+
22/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 33726727000100 Smart Distribui		-5.926,47	342.917,46	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 07301609000301 DISTRIBUIDORA CUMMI	PIX_DEB	-572,10	342.345,36	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 12350749000148 GRANJA ALIANCA LTDA	PIX_DEB	-285,00	342.060,36	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 59658332000100 SOUSA ROLIM SERVICO	PIX_DEB	-2.131,05	339.929,31	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 61011774000102 61.011.774 ALEXANDR	PIX_DEB	-4.490,00	335.439,31	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 13448179000196 MONTEIRO ALVES LTDA	PIX_DEB	-2.276,32	333.162,99	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 LUCIA DE FATIMA VILA N	PIX_DEB	-14.764,95	318.398,04	+
22/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 20018183000180 STARK BANK SA I		-2.935,00	315.463,04	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 36133035404 Lúcia de Fátima Vila N	PIX_DEB	-156.000,00	159.463,04	+
22/08/2025	PAGAMENTO PIX 03677836000113 A A P QUEIROZ E CIA	PIX_DEB	-156.000,00	3.463,04	+
25/08/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPETF-C	SEFPETF-C	-838,69	2.624,35	+
25/08/2025	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	92	-25,00	2.599,35	+
25/08/2025	PAGAMENTO PIX 07288097455 Adalberto Carlos de Oi	PIX_DEB	-1.000,00	1.599,35	+
25/08/2025	PAGAMENTO PIX 09494196000192 MARIO FLORENCIO E F	PIX_DEB	-115,13	1.484,22	+
25/08/2025	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA.	PIX_DEB	-140,10	1.344,12	+
25/08/2025	PAGAMENTO PIX 45926812000281 AGRESTE PISOS	PIX_DEB	-668,85	675,27	+
25/08/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	625,27	+
26/08/2025	RECEBIMENTO PIX 28974960000171 NEPHRONCARE	PIX_CRED	3.636,00	4.261,27	+
26/08/2025	PAGAMENTO PIX 33641231000133 C E S DE OLIVEIRA S	PIX_DEB	-3.636,00	625,27	+
26/08/2025	PAGAMENTO PIX 61011774000102 61.011.774 ALEXANDR	PIX_DEB	-510,00	115,27	+



Saldo da Conta

Valores atualizados em 27/08/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 115,27
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00

Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Lançamentos Futuros



Gerar PDF

Gerar Planilha

Gerar OFX

Gerar CNAB240

Imprimir

[Perguntas Frequentes](#) [Institucional](#) [Rede de Atendimento](#) [Segurança](#) [Fale Conosco](#)



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	PJ CONTA PJ 1 (Doc.: 0)	- R\$ 39,90	R\$ 109.796,89
01/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / PAULA JANAINA GOMES SANTOS)	- R\$ 714,36	R\$ 109.082,53
01/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GRANJA ALIANCA LTDA)	- R\$ 119,00	R\$ 108.963,53
01/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / comp 06 2025)	- R\$ 255,96	R\$ 108.707,57
01/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 2222661)	- R\$ 339,94	R\$ 108.367,63
01/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EDUARDO DE LIMA VIEIRA)	- R\$ 266,00	R\$ 108.101,63
02/07/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 1.631,42	R\$ 106.470,21
03/07/2025	CHEQUE PAGO UNICRED (Doc.: 20)	- R\$ 36.500,00	R\$ 69.970,21
03/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JOSE R DE L CANDIDO)	- R\$ 230,00	R\$ 69.740,21
04/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	- R\$ 25.572,20	R\$ 44.168,01
04/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / PROMEC LTDA)	- R\$ 4.656,00	R\$ 39.512,01
04/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Vale trans 07 2025)	- R\$ 303,00	R\$ 39.209,01
04/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / VR feira 07 2025)	- R\$ 4.000,00	R\$ 35.209,01
04/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / VR func. 07 2025)	- R\$ 4.571,41	R\$ 30.637,60
07/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 583008 / AMIL ASSISTENCIA MED)	R\$ 10.412,22	R\$ 41.049,82
07/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Pagto Vip parc 02/02)	- R\$ 214,00	R\$ 40.835,82
07/07/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS Prestador06 2025)	- R\$ 218,40	R\$ 40.617,42
07/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ANDRE CARVALHO ADVOCACIA CONSULTORIA S C)	- R\$ 9.800,77	R\$ 30.816,65
07/07/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS Tomador 06 2025)	- R\$ 1.073,40	R\$ 29.743,25
07/07/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS Tomador 06 2025)	- R\$ 75,00	R\$ 29.668,25
07/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Êxodo nf 2460)	- R\$ 190,80	R\$ 29.477,45



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / Telemar comp 06 2025)	- R\$ 56,58	R\$ 29.420,87
07/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Bom leite nf 2229731)	- R\$ 305,55	R\$ 29.115,32
07/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / CIEE 06 2025)	- R\$ 198,86	R\$ 28.916,46
07/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SAMANTHA CAVALCANTI COSTA QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA)	- R\$ 9.800,77	R\$ 19.115,69
08/07/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	R\$ 1.100,00	R\$ 20.215,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 32085 / ANIEDJA ALVES DE PONTES QUEIROZ)	R\$ 2.700,00	R\$ 22.915,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38440 / ADILSON VALDEMAR DOS)	- R\$ 2.178,00	R\$ 20.737,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37567 / ANA CARNEIRO)	- R\$ 3.763,00	R\$ 16.974,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38245 / ANDREZA TAVARES)	- R\$ 1.529,00	R\$ 15.445,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37516 / ANTONIO NETO)	- R\$ 2.635,00	R\$ 12.810,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38601 / DANYELLA ALVES)	- R\$ 2.216,00	R\$ 10.594,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38172 / EDJAILMA MACEDO)	- R\$ 2.169,00	R\$ 8.425,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38415 / ELIANE MORAIS DA SIL)	- R\$ 2.191,00	R\$ 6.234,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37915 / ERIKA SIMONE GOMES S)	- R\$ 2.415,00	R\$ 3.819,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38490 / JAMILLY FEITOZA)	- R\$ 1.123,00	R\$ 2.696,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38458 / JUCIEL SANTOS)	- R\$ 2.689,00	R\$ 7,69
09/07/2025	RECEBIMENTO TED DE IF STR (Doc.: 37125 / 00000000202507092400851)	R\$ 19.600,00	R\$ 19.607,69
10/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 14.952,00	R\$ 4.655,69
10/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA)	- R\$ 4.009,44	R\$ 646,25
15/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550678 / PE FES PISO ENFERMAG)	R\$ 102.849,42	R\$ 103.495,67
16/07/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Gabriel Soledade Silva)	R\$ 2.250,00	R\$ 105.745,67
16/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 114.282,38	R\$ 220.028,05
16/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 142.920,00	R\$ 362.948,05
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DINA FRANCA DE MELO)	- R\$ 399,28	R\$ 362.548,77
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALLYNE VANESSA DO PRADO ARRUDA EMBALAGENS)	- R\$ 603,00	R\$ 361.945,77

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões:
0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 2/10



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:13
Número do documento: 25082912542405000000208934554
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542405000000208934554>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:24

Num. 214629747 - Pág. 2

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / UNICOOP COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIFUNCIONAL DE SAUDE)	- R\$ 32.214,70	R\$ 329.731,07
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DINA FRANCA DE MELO)	- R\$ 798,58	R\$ 328.932,49
16/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 32.253,49	R\$ 361.185,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38440 / ADILSON VALDEMAR DOS)	- R\$ 1.525,00	R\$ 359.660,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38148 / ADRIANA LUCIA H DA S)	- R\$ 1.652,00	R\$ 358.008,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37826 / ADRIANE SILVA)	- R\$ 2.158,00	R\$ 355.850,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 551333 / AEDJA MARIA DA SILVA)	- R\$ 62,00	R\$ 355.788,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37559 / ALESSANDRA FRANCO)	- R\$ 3.812,00	R\$ 351.976,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37699 / ALIF SILVA)	- R\$ 64,00	R\$ 351.912,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37443 / ALLAN SILVA)	- R\$ 1.752,00	R\$ 350.160,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37842 / AMANDA SILVA)	- R\$ 1.899,00	R\$ 348.261,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37567 / ANA CARNEIRO)	- R\$ 4.678,00	R\$ 343.583,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38008 / ANA MEDEIROS)	- R\$ 1.353,00	R\$ 342.230,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38873 / ANDERSON RODRIGO SIL)	- R\$ 1.497,00	R\$ 340.733,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38245 / ANDREZA TAVARES)	- R\$ 2.281,00	R\$ 338.452,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38105 / ANGELA MARIA S LIMA)	- R\$ 1.953,00	R\$ 336.499,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37516 / ANTONIO NETO)	- R\$ 3.389,00	R\$ 333.110,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38032 / ARNALDO LUIZ I DA SI)	- R\$ 2.090,00	R\$ 331.020,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38156 / CECILIA URSULA DE AR)	- R\$ 46,00	R\$ 330.974,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37575 / CLAUDIA ANDADRE)	- R\$ 1.885,00	R\$ 329.089,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37524 / CRISTIANA QUIRINO SA)	- R\$ 3.164,00	R\$ 325.925,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37931 / DAIANE INACIO DA SIL)	- R\$ 1.376,00	R\$ 324.549,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37982 / DAMIANA LIMA)	- R\$ 2.021,00	R\$ 322.528,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38601 / DANYELLA ALVES)	- R\$ 1.457,00	R\$ 321.071,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38237 / DAVID SILVA)	- R\$ 783,00	R\$ 320.288,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38326 / DIANA STEPHANIE A DA)	- R\$ 1.900,00	R\$ 318.388,98

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 3/10



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:13
Número do documento: 25082912542405000000208934554
<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542405000000208934554>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:24

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38385 / DILMA GOMES DO NASCI)	- R\$ 1.101,00	R\$ 317.287,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37958 / DORGIMARY SOBRAL C D)	- R\$ 1.744,00	R\$ 315.543,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38091 / EDIVANIA SILVA)	- R\$ 1.531,00	R\$ 314.012,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38172 / EDJAILMA MACEDO)	- R\$ 1.480,00	R\$ 312.532,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38253 / EDVALDO JOSE DA SILV)	- R\$ 1.999,00	R\$ 310.533,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38318 / ELAYNE LAYS S CHAVES)	- R\$ 1.148,00	R\$ 309.385,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38415 / ELIANE MORAIS DA SIL)	- R\$ 1.543,00	R\$ 307.842,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38571 / ÉRICA SANTOS)	- R\$ 3.821,00	R\$ 304.021,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37915 / ERIKA SIMONE GOMES S)	- R\$ 1.747,00	R\$ 302.274,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38598 / ERIVANDA MONTEIRO DA)	- R\$ 1.773,00	R\$ 300.501,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37583 / FELIPE TORRES)	- R\$ 2.423,00	R\$ 298.078,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 39047 / GEOVANE JOSE DA SILV)	- R\$ 2.033,00	R\$ 296.045,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 41262 / GIULIANA NAYARA FIRM)	- R\$ 702,00	R\$ 295.343,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 42102 / GLEYSON GAMA DA SILV)	- R\$ 1.724,00	R\$ 293.619,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37591 / GUSTAVO SILVA)	- R\$ 1.888,00	R\$ 291.731,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38920 / GUSTAVO MURILO M PER)	- R\$ 1.656,00	R\$ 290.075,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37486 / HANANDA MONYSE B M B)	- R\$ 2.217,00	R\$ 287.858,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38474 / INALDO MENDONCA ALVE)	- R\$ 60,00	R\$ 287.798,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37400 / IRENE MACIEL)	- R\$ 2.104,00	R\$ 285.694,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37966 / ISABELLA KARINA B DA)	- R\$ 1.816,00	R\$ 283.878,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37435 / ITALO SANTOS)	- R\$ 1.851,00	R\$ 282.027,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37800 / IVANIA BRITO)	- R\$ 1.758,00	R\$ 280.269,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37540 / IVONEIDE FRANCISCA D)	- R\$ 1.628,00	R\$ 278.641,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38059 / JACIARA PAES)	- R\$ 1.830,00	R\$ 276.811,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37877 / JAILSON LIMA)	- R\$ 1.862,00	R\$ 274.949,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38490 / JAMILLY FEITOZA)	- R\$ 1.584,00	R\$ 273.365,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38121 / JAQUELINE B DA SILVA)	- R\$ 1.831,00	R\$ 271.534,98

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 4/10



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38903 / JEFFERSON SILVA)	- R\$ 1.972,00	R\$ 269.562,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38229 / JOAO SANTOS)	- R\$ 2.020,00	R\$ 267.542,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37745 / JOAO SILVA)	- R\$ 2.400,00	R\$ 265.142,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 42145 / JOSE CLAUDIO RIBEIRO)	- R\$ 67,00	R\$ 265.075,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38075 / JOSÉ MOTA)	- R\$ 61,00	R\$ 265.014,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37729 / JOSE SILVA)	- R\$ 3.074,00	R\$ 261.940,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37907 / JOSE VALMIR DA S OLI)	- R\$ 1.467,00	R\$ 260.473,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38458 / JUCIEL SANTOS)	- R\$ 2.021,00	R\$ 258.452,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38393 / KESSIA LUIZA DA S ME)	- R\$ 1.832,00	R\$ 256.620,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38083 / LADJANE BEZERRA)	- R\$ 1.654,00	R\$ 254.966,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37850 / LARISSA LIRA)	- R\$ 1.857,00	R\$ 253.109,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38725 / LARISSA MARIA P DO N)	- R\$ 3.889,00	R\$ 249.220,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38199 / LATOYA AMANCIO)	- R\$ 1.835,00	R\$ 247.385,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38334 / LEIDE LAURA DA SILVA)	- R\$ 2.061,00	R\$ 245.324,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37834 / LINDAILSON SIQUEIRA)	- R\$ 1.643,00	R\$ 243.681,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38040 / LUAN SILVA)	- R\$ 2.072,00	R\$ 241.609,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38164 / LUCAS DA SILVA MELO)	- R\$ 1.745,00	R\$ 239.864,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38610 / LUCAS LUCIMARIO DA S)	- R\$ 1.991,00	R\$ 237.873,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38016 / LUCIANA MORAIS RITO)	- R\$ 1.831,00	R\$ 236.042,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38130 / MANUEL S DA SILVA NE)	- R\$ 1.720,00	R\$ 234.322,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 73318 / MARCIA MARIA DA SILV)	- R\$ 1.577,00	R\$ 232.745,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38350 / MARCIO SILVA)	- R\$ 1.943,00	R\$ 230.802,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38300 / MARIA ALICE SILVA)	- R\$ 62,00	R\$ 230.740,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38695 / MARIA APARECIDA DA S)	- R\$ 1.969,00	R\$ 228.771,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38466 / MARIA DO DESTERRO F)	- R\$ 2.091,00	R\$ 226.680,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38113 / MARINA LUNA)	- R\$ 2.312,00	R\$ 224.368,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38555 / MARTA SANTOS)	- R\$ 1.756,00	R\$ 222.612,98

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 5/10



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37796 / MICHELA RUTINEIA DE)	- R\$ 69,00	R\$ 222.543,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37397 / MONALIZA A DA S BARB)	- R\$ 4.819,00	R\$ 217.724,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37494 / NAYARA MARTINS)	- R\$ 3.512,00	R\$ 214.212,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37788 / NICOLLAS ANCONETANI)	- R\$ 2.400,00	R\$ 211.812,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37753 / NIVAN SILVA)	- R\$ 2.021,00	R\$ 209.791,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38067 / PAULA SANTOS)	- R\$ 2.072,00	R\$ 207.719,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37869 / RAFAEL SILVA)	- R\$ 1.887,00	R\$ 205.832,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38504 / RAFAELA CONCEIÇÃO)	- R\$ 1.991,00	R\$ 203.841,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 42005 / RAULL FERNANDES G DA)	- R\$ 1.364,00	R\$ 202.477,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38024 / ROSIEL SILVA)	- R\$ 2.128,00	R\$ 200.349,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38261 / ROSSANE SILVA)	- R\$ 1.911,00	R\$ 198.438,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37974 / SILVANIA CORDEIRO FL)	- R\$ 1.911,00	R\$ 196.527,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37923 / SILVIA BRAZ)	- R\$ 2.090,00	R\$ 194.437,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37770 / SIMONE NASCIMENTO)	- R\$ 1.861,00	R\$ 192.576,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 42161 / STHEFANNE GOMES PONT)	- R\$ 656,00	R\$ 191.920,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38180 / VANESSA SABINO)	- R\$ 3.377,00	R\$ 188.543,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 41386 / VICTOR HUGO FRANCA D)	- R\$ 1.479,00	R\$ 187.064,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38423 / WALKLIVION SILVA)	- R\$ 2.122,00	R\$ 184.942,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37710 / WILLIAM SILVA)	- R\$ 2.021,00	R\$ 182.921,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37613 / WILSON SILVA)	- R\$ 1.597,00	R\$ 181.324,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38148 / ADRIANA LUCIA H DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 179.517,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37826 / ADRIANE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 177.710,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 551333 / AEDJA MARIA DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 175.903,98
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37559 / ALESSANDRA FRANCO)	- R\$ 1.251,38	R\$ 174.652,60
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37699 / ALIF SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 172.845,60
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37842 / AMANDA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 171.038,60
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37567 / ANA CARNEIRO)	- R\$ 764,99	R\$ 170.273,61

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 6/10



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38873 / ANDERSON RODRIGO SIL)	- R\$ 1.807,00	R\$ 168.466,61
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37516 / ANTONIO NETO)	- R\$ 1.362,48	R\$ 167.104,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37575 / CLAUDIA ANDADRE)	- R\$ 1.807,00	R\$ 165.297,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37982 / DAMIANA LIMA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 163.490,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38601 / DANYELLA ALVES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 161.683,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38326 / DIANA STEPHANIE A DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 159.876,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37958 / DORGIMARY SOBRAL C D)	- R\$ 1.807,00	R\$ 158.069,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38091 / EDIVANIA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 156.262,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38172 / EDJAILMA MACEDO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 154.455,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38318 / ELAYNE LAYS S CHAVES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 152.648,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38415 / ELIANE MORAIS DA SIL)	- R\$ 1.807,00	R\$ 150.841,13
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38571 / ÉRICA SANTOS)	- R\$ 1.196,81	R\$ 149.644,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37915 / ERIKA SIMONE GOMES S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 147.837,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38598 / ERIVANDA MONTEIRO DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 146.030,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 42102 / GLEYSON GAMA DA SILV)	- R\$ 1.807,00	R\$ 144.223,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37591 / GUSTAVO SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 142.416,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38920 / GUSTAVO MURILO M PER)	- R\$ 1.807,00	R\$ 140.609,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37966 / ISABELLA KARINA B DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 138.802,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37435 / ITALO SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 136.995,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37800 / IVANIA BRITO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 135.188,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37540 / IVONEIDE FRANCISCA D)	- R\$ 1.807,00	R\$ 133.381,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38059 / JACIARA PAES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 131.574,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37877 / JAILSON LIMA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 129.767,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38121 / JAQUELINE B DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 127.960,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38903 / JEFFERSON SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 126.153,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38075 / JOSÉ MOTA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 124.346,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38393 / KESSIA LUIZA DA S ME)	- R\$ 1.807,00	R\$ 122.539,32

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 7/10



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38083 / LADJANE BEZERRA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 120.732,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37850 / LARISSA LIRA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 118.925,32
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38725 / LARISSA MARIA P DO N)	- R\$ 1.251,38	R\$ 117.673,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38199 / LATOYA AMANCIO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 115.866,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38334 / LEIDE LAURA DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 114.059,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38040 / LUAN SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 112.252,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38164 / LUCAS DA SILVA MELO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 110.445,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38610 / LUCAS LUCIMARIO DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 108.638,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38016 / LUCIANA MORAIS RITO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 106.831,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 73318 / MARCIA MARIA DA SILV)	- R\$ 1.807,00	R\$ 105.024,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38300 / MARIA ALICE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 103.217,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38695 / MARIA APARECIDA DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 101.410,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38466 / MARIA DO DESTERRO F)	- R\$ 1.807,00	R\$ 99.603,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38296 / MARIA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 97.796,94
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38113 / MARINA LUNA)	- R\$ 1.251,38	R\$ 96.545,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38555 / MARTA SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 94.738,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37796 / MICHELA RUTINEIA DE)	- R\$ 1.807,00	R\$ 92.931,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38067 / PAULA SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 91.124,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37869 / RAFAEL SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 89.317,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38504 / RAFAELA CONCEIÇÃO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 87.510,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38024 / ROSIEL SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 85.703,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38261 / ROSSANE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 83.896,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37923 / SILVIA BRAZ)	- R\$ 1.807,00	R\$ 82.089,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37770 / SIMONE NASCIMENTO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 80.282,56
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37613 / WILSON SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 78.475,56
17/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Marília Fernanda E Silva)	- R\$ 2.000,00	R\$ 76.475,56
17/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Aline de Abreu Torres Lucena)	- R\$ 2.033,00	R\$ 74.442,56

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 8/10



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / WILLIAM BRUNO LEITE AMARAL RAMOS 10885612418)	- R\$ 250,00	R\$ 74.192,56
17/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / WILLIAM BRUNO LEITE AMARAL RAMOS 10885612418)	- R\$ 4.200,00	R\$ 69.992,56
17/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / 53952246 LUIZ CARLOS RAMOS FILHO)	- R\$ 1.200,00	R\$ 68.792,56
17/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 26014 Bramed)	- R\$ 9.145,93	R\$ 59.646,63
18/07/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	R\$ 20.916,00	R\$ 80.562,63
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Felipe de Abreu Torres)	- R\$ 1.500,00	R\$ 79.062,63
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CORDEIRO E ANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 850,00	R\$ 78.212,63
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 430,00	R\$ 77.782,63
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA)	- R\$ 19.375,92	R\$ 58.406,71
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 1.820,28	R\$ 56.586,43
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CIRURGICA MONTEBELLO LTDA)	- R\$ 3.624,70	R\$ 52.961,73
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA)	- R\$ 48,84	R\$ 52.912,89
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 49.940,00	R\$ 2.972,89
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA)	- R\$ 300,19	R\$ 2.672,70
18/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CAVALCANTE E ZENERATO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA)	- R\$ 2.208,41	R\$ 464,29
21/07/2025	INTEGRALIZACAO PARCIAL DE CAPITAL (Doc.: 10014)	- R\$ 100,00	R\$ 364,29
21/07/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	R\$ 79.000,00	R\$ 79.364,29
21/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA)	- R\$ 48,84	R\$ 79.315,45
22/07/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	R\$ 338,00	R\$ 79.653,45
22/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 121.257,98	R\$ 200.911,43
22/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 1.494,53	R\$ 202.405,96
22/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 2.214,36	R\$ 204.620,32
22/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 81.535,66	R\$ 286.155,98
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602			Pág. 9/10



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Sao Gabriel Remocao Ltda)	- R\$ 807,50	R\$ 285.348,48
22/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SEBASTIANA A DE ALMEIDA PISCINAS)	- R\$ 55,00	R\$ 285.293,48
22/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BERKLIN PRODUTOS QUIMICOS LTDA)	- R\$ 110,00	R\$ 285.183,48
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Plano de saud 07 25)	- R\$ 5.144,14	R\$ 280.039,34
22/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ANDRESA MAROJA LEITE COSTA)	- R\$ 4.166,66	R\$ 275.872,68
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 260659 vip 02 10)	- R\$ 183,50	R\$ 275.689,18
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Brad odonto 07 2025)	- R\$ 403,73	R\$ 275.285,45
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Unimed Segur06 2025)	- R\$ 343,43	R\$ 274.942,02
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 15484 livraria)	- R\$ 77,87	R\$ 274.864,15
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 252104 Vip 08 10)	- R\$ 489,80	R\$ 274.374,35
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 262369 vip 01 10)	- R\$ 107,00	R\$ 274.267,35
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 5796 Bioxxii)	- R\$ 942,62	R\$ 273.324,73
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 6924 parc 02 02)	- R\$ 822,00	R\$ 272.502,73
22/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SINDICATO PROF DOS AUX E TECNICOS DE ENFERMAGEM)	- R\$ 30,93	R\$ 272.471,80
22/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Milprint 06 2025)	- R\$ 255,24	R\$ 272.216,56

Saldo no final do período	R\$ 272.216,56
Saldo atual	R\$ 272.216,56
Total disponível	R\$ 272.216,56
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Juros cheque especial	R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R\$ 0,00
Tarifas pendentes	R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
Lançamentos futuros		R\$ 0,00



Extrato



S.O.S. RIM

- **.*.778/0001-**

Período de 01/07/2025 a 24/07/2025

Coop: 205 - AG: 2060 - Conta: 37354

Solicitado por MONALIZASOS - ***.804.474-**

Saldo em 30/06/2025: R\$ 0,00

Saldo atual	R\$ 0,00
Total Disponível	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	IOF (Doc.: SALDO DEV)	- R\$ 0,59	-R\$ 0,59
15/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 10.617,83	R\$ 10.617,24
15/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 2.167,09	R\$ 12.784,33
15/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 905.585,44	R\$ 918.369,77
15/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 304.958,33	R\$ 1.223.328,10
15/07/2025	IOF (Doc.: 2024080296)	- R\$ 12,92	R\$ 1.223.315,18
15/07/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA DE EMPRESTIMO (Doc.: 2024080296)	- R\$ 24.673,74	R\$ 1.198.641,44
15/07/2025	INTEGRALIZACAO PARCIAL DE CAPITAL (Doc.: 30010)	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.196.641,44
15/07/2025	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE PJ (Doc.: 600176)	- R\$ 20,00	R\$ 1.196.621,44
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIA DE FATIMA VILA NOVA)	- R\$ 14.680,00	R\$ 1.181.941,44
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 28.065,66	R\$ 1.153.875,78
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIA DE FATIMA VILA NOVA)	- R\$ 28.065,66	R\$ 1.125.810,12
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 7.075,00	R\$ 1.118.735,12
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 2.790,00	R\$ 1.115.945,12
15/07/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 0406677800 / pag cartão unicred)	- R\$ 2.709,51	R\$ 1.113.235,61
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / KARLA PATRICIA ALVES SILVA)	- R\$ 3.888,88	R\$ 1.109.346,73
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Rodrigo Borges de Amorim)	- R\$ 5.000,00	R\$ 1.104.346,73
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 8.680,00	R\$ 1.095.666,73
15/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STANLEY RUPERT JONES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA)	- R\$ 777,77	R\$ 1.094.888,96
16/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 142.920,00	R\$ 951.968,96
16/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 114.282,38	R\$ 837.686,58

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 1/5



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:13

Número do documento: 25082912542425400000208934555

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542425400000208934555>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:24

Num. 214629748 - Pág. 1

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Lucia de Fatima Vila Nova)	- R\$ 10.471,68	R\$ 827.214,90
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Lucia De Fatima Vila Nova)	- R\$ 24.031,86	R\$ 803.183,04
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALLYNE VANESSA DO PRADO ARRUDA EMBALAGENS)	- R\$ 1.933,00	R\$ 801.250,04
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ILDEFONSO TRANSPORTADORA DE AGUA E BEBIDAS LTDA)	- R\$ 41.400,00	R\$ 759.850,04
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA)	- R\$ 4.243,55	R\$ 755.606,49
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Sao Gabriel Remocao Ltda)	- R\$ 237,50	R\$ 755.368,99
16/07/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 349,04	R\$ 755.019,95
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / PMJ OS 14565)	- R\$ 900,00	R\$ 754.119,95
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DANIEL LIMA DA SILVA 11089884400)	- R\$ 4.100,00	R\$ 750.019,95
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 18277 Oxente Net)	- R\$ 199,00	R\$ 749.820,95
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 8159 Torres e And)	- R\$ 4.000,00	R\$ 745.820,95
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 7134 CENTEC)	- R\$ 575,88	R\$ 745.245,07
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / CIEE 07/2025)	- R\$ 198,86	R\$ 745.046,21
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Recarga Pardini)	- R\$ 10.000,00	R\$ 735.046,21
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 20025 DCDN)	- R\$ 572,10	R\$ 734.474,11
16/07/2025	ARRECADACÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / Tomador 06/2025)	- R\$ 492,49	R\$ 733.981,62
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / HEMOLAIF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA)	- R\$ 1.397,50	R\$ 732.584,12
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Grupo seg 06/2025)	- R\$ 690,24	R\$ 731.893,88
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 5019 Gas)	- R\$ 883,74	R\$ 731.010,14
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / PAULA JANAINA GOMES SANTOS)	- R\$ 1.510,39	R\$ 729.499,75
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA)	- R\$ 2.156,13	R\$ 727.343,62
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ADVAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA)	- R\$ 1.104,00	R\$ 726.239,62
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / Compesa 04,05 e 06)	- R\$ 485,10	R\$ 725.754,52
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Nephrosys 08/25)	- R\$ 2.168,89	R\$ 723.585,63
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA)	- R\$ 301,35	R\$ 723.284,28
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / 53952246 LUIZ CARLOS RAMOS FILHO)	- R\$ 3.000,00	R\$ 720.284,28

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA)	- R\$ 15.328,80	R\$ 704.955,48
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GLOBAL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA)	- R\$ 15.900,00	R\$ 689.055,48
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Celpe 04/2025 casa)	- R\$ 2.090,63	R\$ 686.964,85
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / WILLIAM BRUNO LEITE AMARAL RAMOS 10885612418)	- R\$ 500,00	R\$ 686.464,85
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA)	- R\$ 19.860,00	R\$ 666.604,85
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Douglas Faustino Vila Nova)	- R\$ 3.770,00	R\$ 662.834,85
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Celpe 06/2025)	- R\$ 36.358,03	R\$ 626.476,82
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MONTEIRO ALVES LTDA)	- R\$ 2.276,32	R\$ 624.200,50
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Seguro Unimed 06/25)	- R\$ 909,04	R\$ 623.291,46
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / UNICOOP COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIFUNCIONAL DE SAUDE)	- R\$ 21.558,36	R\$ 601.733,10
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 6653 Aqualyse)	- R\$ 355,74	R\$ 601.377,36
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / C E S DE OLIVEIRA SILVA)	- R\$ 3.636,00	R\$ 597.741,36
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GRANJA ALIANCA LTDA)	- R\$ 357,00	R\$ 597.384,36
16/07/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 1.538,22	R\$ 595.846,14
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Liane Maria Guimaraes Rego)	- R\$ 35,00	R\$ 595.811,14
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Unimed Angela 07/25)	- R\$ 1.158,49	R\$ 594.652,65
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ISAIAS AUGUSTO SILVA)	- R\$ 266,00	R\$ 594.386,65
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA)	- R\$ 4.725,00	R\$ 589.661,65
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Grupo seg 07/2025)	- R\$ 628,00	R\$ 589.033,65
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / IPVA 6/10)	- R\$ 175,25	R\$ 588.858,40
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Vip Informatica)	- R\$ 192,49	R\$ 588.665,91
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 145 Nefroflow)	- R\$ 6.000,00	R\$ 582.665,91
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 8533 Smart Clean)	- R\$ 5.177,74	R\$ 577.488,17
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Omie Leal 07/2025)	- R\$ 134,20	R\$ 577.353,97
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / Compesa 12/2024)	- R\$ 1.652,42	R\$ 575.701,55
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Compesa 07/2025)	- R\$ 26,87	R\$ 575.674,68

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Bradesco Odonto)	- R\$ 935,30	R\$ 574.739,38
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 1481 Centec)	- R\$ 188,68	R\$ 574.550,70
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Imob Amancio 07/25)	- R\$ 2.935,00	R\$ 571.615,70
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 25447 Conecta)	- R\$ 637,21	R\$ 570.978,49
16/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / NF 8810 Smart Clean)	- R\$ 5.844,37	R\$ 565.134,12
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MED FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA)	- R\$ 5.982,36	R\$ 559.151,76
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 10.471,68	R\$ 548.680,08
16/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 32.253,49	R\$ 516.426,59
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LOPES)	- R\$ 10.471,68	R\$ 505.954,91
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Manoel Pereira de Andrade Filho)	- R\$ 2.000,00	R\$ 503.954,91
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / FGTS ANGELA 02/2023)	- R\$ 1.294,57	R\$ 502.660,34
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / FGTS ANGELA 01/2023)	- R\$ 1.301,04	R\$ 501.359,30
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / FGTS ANGELA 04/2023)	- R\$ 1.279,99	R\$ 500.079,31
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / FGTS ANGELA 03/2023)	- R\$ 1.286,24	R\$ 498.793,07
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GLOBAL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA)	- R\$ 5.184,00	R\$ 493.609,07
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BOANERGES BATISTA NETO 42093660482)	- R\$ 1.200,00	R\$ 492.409,07
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / FGTS ANGELA 12/2022)	- R\$ 1.308,88	R\$ 491.100,19
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 10.986,00	R\$ 480.114,19
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / TC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA)	- R\$ 15.546,77	R\$ 464.567,42
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 802,95	R\$ 463.764,47
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA)	- R\$ 5.000,00	R\$ 458.764,47
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Rodrigo Borges de Amorim)	- R\$ 2.500,00	R\$ 456.264,47
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 21.135,93	R\$ 435.128,54
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MARCOS ALVES DE PONTES QUEIROZ)	- R\$ 5.500,00	R\$ 429.628,54
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 13.600,00	R\$ 416.028,54

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 4/5



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA)	- R\$ 4.548,00	R\$ 411.480,54
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / TC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA)	- R\$ 18.345,52	R\$ 393.135,02
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CLINICA PEDIATRICA DE BARBALHA LTDA)	- R\$ 22.054,75	R\$ 371.080,27
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / AJKD ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA)	- R\$ 19.708,50	R\$ 351.371,77
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MARTINS RODRIGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM SAUDE LTDA)	- R\$ 28.500,00	R\$ 322.871,77
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MERINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA)	- R\$ 230,00	R\$ 322.641,77
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIA DE FATIMA VILA NOVA)	- R\$ 6.000,00	R\$ 316.641,77
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIA DE FATIMA VILA NOVA)	- R\$ 14.764,95	R\$ 301.876,82
16/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LS OLINDA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA)	- R\$ 31.909,00	R\$ 269.967,82
16/07/2025	ARRECADACÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / Tomador 06/2025)	- R\$ 507,26	R\$ 269.460,56
16/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / INSS LEAL 05/2025)	- R\$ 1.743,88	R\$ 267.716,68
16/07/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 401,89	R\$ 267.314,79
16/07/2025	ESTORNO ARRECADACÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / Tomador 06/2025)	R\$ 492,49	R\$ 267.807,28
17/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A A P QUEIROZ E CIA LTDA)	- R\$ 59.800,00	R\$ 208.007,28
18/07/2025	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR (Doc.: 5101)	- R\$ 208.007,28	R\$ 0,00

Saldo no final do período	R\$ 0,00
Saldo atual	R\$ 0,00
Total disponível	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Juros cheque especial	R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R\$ 0,00
Tarifas pendentes	R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R\$ 345.970,50

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
Lançamentos futuros		R\$ 0,00

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 5/5



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:13
Número do documento: 25082912542425400000208934555
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542425400000208934555>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:24

Num. 214629748 - Pág. 5

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 583008 / AMIL ASSISTENCIA MED)	R\$ 8.409,87	R\$ 8.667,67
02/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 190.495,05	R\$ 199.162,72
02/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 19.913,00	R\$ 219.075,72
02/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JOSE CLAUDIO RIBEIRO)	- R\$ 2.778,00	R\$ 216.297,72
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 551333 / AEDJA MARIA DA SILVA)	- R\$ 2.391,00	R\$ 213.906,72
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37699 / ALIF SILVA)	- R\$ 2.603,00	R\$ 211.303,72
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38156 / CECILIA URSULA DE AR)	- R\$ 1.358,99	R\$ 209.944,73
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38237 / DAVID SILVA)	- R\$ 1.246,00	R\$ 208.698,73
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38474 / INALDO MENDONCA ALVE)	- R\$ 2.344,00	R\$ 206.354,73
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38075 / JOSÉ MOTA)	- R\$ 2.770,00	R\$ 203.584,73
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38300 / MARIA ALICE SILVA)	- R\$ 2.666,00	R\$ 200.918,73
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38113 / MARINA LUNA)	- R\$ 3.219,00	R\$ 197.699,73
02/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37796 / MICHELA RUTINEIA DE)	- R\$ 2.499,00	R\$ 195.200,73
03/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550678 / PE FES PISO)	R\$ 17.015,29	R\$ 212.216,02
03/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 85.839,13	R\$ 298.055,15
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MED FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA)	- R\$ 2.398,68	R\$ 295.656,47
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 5.340,60	R\$ 290.315,87
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MEP ASSESSORIA DE COBRANCA)	- R\$ 5.837,50	R\$ 284.478,37
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CARUARU 03 OFICIO NOTAS)	- R\$ 4.809,59	R\$ 279.668,78
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EPD DISTRIBUIDORA LTDA)	- R\$ 2.296,50	R\$ 277.372,28



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EV MOURA LTDA)	- R\$ 4.000,00	R\$ 273.372,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Gleyson Gama Silva)	- R\$ 1.807,00	R\$ 271.565,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BOANERGES BATISTA NETO 42093660482)	- R\$ 800,00	R\$ 270.765,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA)	- R\$ 7.600,00	R\$ 263.165,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DIALISE)	- R\$ 24.927,00	R\$ 238.238,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / 53952246 LUIZ CARLOS RAMOS FILHO)	- R\$ 1.200,00	R\$ 237.038,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ILDEFONSO TRANSPORTADORA DE AGUA E BEBIDAS LTDA)	- R\$ 5.800,00	R\$ 231.238,28
03/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / vale trans 06 2025)	- R\$ 303,00	R\$ 230.935,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / NEVES TRANSPORTES)	- R\$ 3.985,00	R\$ 226.950,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JOSE DURVAL CAMPELO COSTA JUNIOR)	- R\$ 140,00	R\$ 226.810,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA)	- R\$ 4.507,00	R\$ 222.303,28
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / C E S DE OLIVEIRA SILVA)	- R\$ 2.604,00	R\$ 219.699,28
03/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 249838 ultramega)	- R\$ 7.893,73	R\$ 211.805,55
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / WILLIAM BRUNO LEITE AMARAL RAMOS 10885612418)	- R\$ 4.200,00	R\$ 207.605,55
03/06/2025	ESTORNO PIX PAGO (Doc.: DEB PIX / EV MOURA LTDA)	R\$ 4.000,00	R\$ 211.605,55
03/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / VR comp 06 2025)	- R\$ 4.057,48	R\$ 207.548,07
03/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 2176 Nephrosys)	- R\$ 1.853,23	R\$ 205.694,84
03/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Avental, contatores,)	- R\$ 891,56	R\$ 204.803,28
03/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / VR comp 06 2025)	- R\$ 3.846,47	R\$ 200.956,81
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38148 / ADRIANA LUCIA H DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 199.149,81
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37826 / ADRIANE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 197.342,81
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 551333 / AEDJA MARIA DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 195.535,81
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37559 / ALESSANDRA FRANCO)	- R\$ 1.251,38	R\$ 194.284,43
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37699 / ALIF SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 192.477,43
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37842 / AMANDA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 190.670,43
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37567 / ANA CARNEIRO)	- R\$ 764,99	R\$ 189.905,44

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38873 / ANDERSON RODRIGO SIL)	- R\$ 1.807,00	R\$ 188.098,44
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37516 / ANTONIO NETO)	- R\$ 1.362,48	R\$ 186.735,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37575 / CLAUDIA ANDADRE)	- R\$ 1.807,00	R\$ 184.928,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37982 / DAMIANA LIMA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 183.121,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38601 / DANYELLA ALVES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 181.314,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38326 / DIANA STEPHANIE A DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 179.507,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37958 / DORGIMARY SOBRAL C D)	- R\$ 1.807,00	R\$ 177.700,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38091 / EDIVANIA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 175.893,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38172 / EDJAILMA MACEDO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 174.086,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38318 / ELAYNE LAYS S CHAVES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 172.279,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38415 / ELIANE MORAIS DA SIL)	- R\$ 1.807,00	R\$ 170.472,96
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38571 / ÉRICA SANTOS)	- R\$ 1.196,81	R\$ 169.276,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37915 / ERIKA SIMONE GOMES S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 167.469,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38598 / ERIVANDA MONTEIRO DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 165.662,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37591 / GUSTAVO SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 163.855,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38920 / GUSTAVO MURILO M PER)	- R\$ 1.807,00	R\$ 162.048,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37966 / ISABELLA KARINA B DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 160.241,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37435 / ITALO SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 158.434,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37800 / IVANIA BRITO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 156.627,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37540 / IVONEIDE FRANCISCA D)	- R\$ 1.807,00	R\$ 154.820,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38059 / JACIARA PAES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 153.013,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37877 / JAILSON LIMA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 151.206,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38121 / JAQUELINE B DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 149.399,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38903 / JEFFERSON SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 147.592,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38075 / JOSÉ MOTA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 145.785,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38393 / KESSIA LUIZA DA S ME)	- R\$ 1.807,00	R\$ 143.978,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38083 / LADJANE BEZERRA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 142.171,15

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 3/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37850 / LARISSA LIRA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 140.364,15
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38725 / LARISSA MARIA P DO N)	- R\$ 1.251,38	R\$ 139.112,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38199 / LATOYA AMANCIO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 137.305,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38334 / LEIDE LAURA DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 135.498,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38040 / LUAN SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 133.691,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38164 / LUCAS DA SILVA MELO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 131.884,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38610 / LUCAS LUCIMARIO DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 130.077,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38016 / LUCIANA MORAIS RITO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 128.270,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 73318 / MARCIA MARIA DA SILV)	- R\$ 1.807,00	R\$ 126.463,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38300 / MARIA ALICE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 124.656,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38695 / MARIA APARECIDA DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 122.849,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38466 / MARIA DO DESTERRO F)	- R\$ 1.807,00	R\$ 121.042,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38296 / MARIA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 119.235,77
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38113 / MARINA LUNA)	- R\$ 1.251,38	R\$ 117.984,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38555 / MARTA SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 116.177,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37796 / MICHELA RUTINEIA DE)	- R\$ 1.807,00	R\$ 114.370,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38067 / PAULA SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 112.563,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37869 / RAFAEL SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 110.756,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38504 / RAFAELA CONCEIÇÃO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 108.949,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38024 / ROSIEL SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 107.142,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38261 / ROSSANE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 105.335,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37923 / SILVIA BRAZ)	- R\$ 1.807,00	R\$ 103.528,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37770 / SIMONE NASCIMENTO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 101.721,39
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37613 / WILSON SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 99.914,39
04/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ANDRE CARVALHO ADVOCACIA CONSULTORIA SC)	- R\$ 9.485,21	R\$ 90.429,18
04/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EDUARDO DE LIMA VIEIRA)	- R\$ 245,00	R\$ 90.184,18

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 4/15



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:13
Número do documento: 25082912542441600000208934556
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542441600000208934556>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:24

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GRANJA ALIANCA LTDA)	- R\$ 361,00	R\$ 89.823,18
04/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / 34369026 BIANCA INACIO DE MEDEIROS)	- R\$ 1.800,00	R\$ 88.023,18
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Vip nf 252104 07/10)	- R\$ 489,80	R\$ 87.533,38
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / vip nf 259939 01/02)	- R\$ 214,00	R\$ 87.319,38
04/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 38105 / ANGELA MARIA SANTOS LIMA)	- R\$ 300,00	R\$ 87.019,38
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / nesul nf 1535)	- R\$ 1.008,35	R\$ 86.011,03
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Vip nf 260659 01/10)	- R\$ 178,02	R\$ 85.833,01
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / CIEE 05 2025)	- R\$ 198,86	R\$ 85.634,15
04/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ZIG MATERIAIS ELETRICOS LTDA)	- R\$ 820,00	R\$ 84.814,15
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / VR feira 06 2025)	- R\$ 4.000,00	R\$ 80.814,15
04/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / PAULA JANAINA GOMES SANTOS)	- R\$ 728,24	R\$ 80.085,91
04/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / Telemar comp 05 2025)	- R\$ 59,27	R\$ 80.026,64
04/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SAMANTHA CAVALCANTI COSTA QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA)	- R\$ 9.485,21	R\$ 70.541,43
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA)	- R\$ 22.055,20	R\$ 48.486,23
05/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Unidade De Nefrologia De Caruaru Ltda)	R\$ 75.000,00	R\$ 123.486,23
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 27,00	R\$ 123.459,23
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VILA NOVA ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA)	- R\$ 6.888,75	R\$ 116.570,48
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VILA NOVA ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA)	- R\$ 4.592,50	R\$ 111.977,98
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / RAFAELLA FREITAS DE AMORIM WANDERLEY LTDA)	- R\$ 25.000,00	R\$ 86.977,98
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EV MOURA LTDA)	- R\$ 17.500,00	R\$ 69.477,98
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EV MOURA LTDA)	- R\$ 4.000,00	R\$ 65.477,98
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VILA NOVA ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA)	- R\$ 4.592,50	R\$ 60.885,48
05/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MJH NEFROLOGIA LTDA EPP)	- R\$ 10.000,00	R\$ 50.885,48
05/06/2025	ESTORNO PIX PAGO (Doc.: DEB PIX / EV MOURA LTDA)	R\$ 17.500,00	R\$ 68.385,48
05/06/2025	ESTORNO PIX PAGO (Doc.: DEB PIX / EV MOURA LTDA)	R\$ 4.000,00	R\$ 72.385,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA)	R\$ 22.055,00	R\$ 94.440,48

CENTRAL DE RELACIONAMENTO. Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 150.997,00	R\$ 245.437,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Marilia Fernanda E Silva)	- R\$ 2.000,00	R\$ 243.437,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ANDREZA DA SILVA TAVARES)	- R\$ 2.281,00	R\$ 241.156,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Aline de Abreu Torres Lucena)	- R\$ 2.033,00	R\$ 239.123,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / E V MOURA LTDA)	- R\$ 4.000,00	R\$ 235.123,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Sthefanne Gomes Pontes)	- R\$ 657,00	R\$ 234.466,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Gleyson Gama Silva)	- R\$ 1.852,00	R\$ 232.614,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JOSE CLAUDIO RIBEIRO)	- R\$ 2.090,00	R\$ 230.524,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / E V MOURA LTDA)	- R\$ 17.500,00	R\$ 213.024,48
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Rauli Fernandes Germano da Silva)	- R\$ 320,00	R\$ 212.704,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38440 / ADILSON VALDEMAR DOS)	- R\$ 1.525,00	R\$ 211.179,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38148 / ADRIANA LUCIA H DA S)	- R\$ 1.781,00	R\$ 209.398,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37826 / ADRIANE SILVA)	- R\$ 2.476,00	R\$ 206.922,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 551333 / AEDJA MARIA DA SILVA)	- R\$ 1.632,00	R\$ 205.290,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37559 / ALESSANDRA FRANCO)	- R\$ 4.087,00	R\$ 201.203,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37699 / ALIF SILVA)	- R\$ 2.085,00	R\$ 199.118,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37443 / ALLAN SILVA)	- R\$ 1.752,00	R\$ 197.366,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37842 / AMANDA SILVA)	- R\$ 1.900,00	R\$ 195.466,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37567 / ANA CARNEIRO)	- R\$ 4.822,00	R\$ 190.644,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38008 / ANA MEDEIROS)	- R\$ 1.983,00	R\$ 188.661,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38873 / ANDERSON RODRIGO SIL)	- R\$ 1.907,00	R\$ 186.754,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38105 / ANGELA MARIA S LIMA)	- R\$ 1.859,00	R\$ 184.895,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37516 / ANTONIO NETO)	- R\$ 3.636,00	R\$ 181.259,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38032 / ARNALDO LUIZ I DA SI)	- R\$ 2.025,00	R\$ 179.234,48
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38156 / CECILIA URSULA DE AR)	- R\$ 935,55	R\$ 178.298,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37575 / CLAUDIA ANDADRE)	- R\$ 2.014,00	R\$ 176.284,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37524 / CRISTIANA QUIRINO SA)	- R\$ 3.164,00	R\$ 173.120,93

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 6/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37931 / DAIANE INACIO DA SIL)	- R\$ 1.375,00	R\$ 171.745,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37982 / DAMIANA LIMA)	- R\$ 2.150,00	R\$ 169.595,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38601 / DANYELLA ALVES)	- R\$ 1.316,00	R\$ 168.279,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38237 / DAVID SILVA)	- R\$ 1.676,00	R\$ 166.603,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38326 / DIANA STEPHANIE A DA)	- R\$ 1.900,00	R\$ 164.703,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38385 / DILMA GOMES DO NASCI)	- R\$ 2.022,00	R\$ 162.681,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37958 / DORGIMARY SOBRAL C D)	- R\$ 1.744,00	R\$ 160.937,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38091 / EDIVANIA SILVA)	- R\$ 321,00	R\$ 160.616,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38172 / EDJAILMA MACEDO)	- R\$ 1.608,00	R\$ 159.008,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38253 / EDVALDO JOSE DA SILV)	- R\$ 1.999,00	R\$ 157.009,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38318 / ELAYNE LAYS S CHAVES)	- R\$ 1.479,00	R\$ 155.530,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38415 / ELIANE MORAIS DA SIL)	- R\$ 1.544,00	R\$ 153.986,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38571 / ÉRICA SANTOS)	- R\$ 3.822,00	R\$ 150.164,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37915 / ERIKA SIMONE GOMES S)	- R\$ 1.747,00	R\$ 148.417,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38598 / ERIVANDA MONTEIRO DA)	- R\$ 1.902,00	R\$ 146.515,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37583 / FELIPE TORRES)	- R\$ 1.580,00	R\$ 144.935,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 39047 / GEOVANE JOSE DA SILV)	- R\$ 2.033,00	R\$ 142.902,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 41262 / GIULIANA NAYARA FIRM)	- R\$ 702,00	R\$ 142.200,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37591 / GUSTAVO SILVA)	- R\$ 1.745,00	R\$ 140.455,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38920 / GUSTAVO MURILO M PER)	- R\$ 1.926,00	R\$ 138.529,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37486 / HANANDA MONYSE B M B)	- R\$ 2.218,00	R\$ 136.311,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38474 / INALDO MENDONCA ALVE)	- R\$ 1.724,00	R\$ 134.587,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37400 / IRENE MACIEL)	- R\$ 2.104,00	R\$ 132.483,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37966 / ISABELLA KARINA B DA)	- R\$ 1.816,00	R\$ 130.667,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37435 / ITALO SANTOS)	- R\$ 1.979,00	R\$ 128.688,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37800 / IVANIA BRITO)	- R\$ 1.888,00	R\$ 126.800,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37540 / IVONEIDE FRANCISCA D)	- R\$ 265,00	R\$ 126.535,93

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 7/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38059 / JACIARA PAES)	- R\$ 2.129,00	R\$ 124.406,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37877 / JAILSON LIMA)	- R\$ 1.862,00	R\$ 122.544,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38490 / JAMILLY FEITOZA)	- R\$ 1.585,00	R\$ 120.959,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38121 / JAQUELINE B DA SILVA)	- R\$ 3,00	R\$ 120.956,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38903 / JEFFERSON SILVA)	- R\$ 1.971,00	R\$ 118.985,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38229 / JOAO SANTOS)	- R\$ 2.021,00	R\$ 116.964,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37745 / JOAO SILVA)	- R\$ 2.400,00	R\$ 114.564,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38075 / JOSÉ MOTA)	- R\$ 2.011,00	R\$ 112.553,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37729 / JOSE SILVA)	- R\$ 3.074,00	R\$ 109.479,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37907 / JOSE VALMIR DA S OLI)	- R\$ 271,00	R\$ 109.208,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38458 / JUCIEL SANTOS)	- R\$ 2.021,00	R\$ 107.187,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38393 / KESSIA LUIZA DA S ME)	- R\$ 1.962,00	R\$ 105.225,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38083 / LADJANE BEZERRA)	- R\$ 1.659,00	R\$ 103.566,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37850 / LARISSA LIRA)	- R\$ 1.857,00	R\$ 101.709,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38725 / LARISSA MARIA P DO N)	- R\$ 3.889,00	R\$ 97.820,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38199 / LATOYA AMANCIO)	- R\$ 257,00	R\$ 97.563,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38334 / LEIDE LAURA DA SILVA)	- R\$ 2.061,00	R\$ 95.502,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37834 / LINDAILSON SIQUEIRA)	- R\$ 1.643,00	R\$ 93.859,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38040 / LUAN SILVA)	- R\$ 2.072,00	R\$ 91.787,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38164 / LUCAS DA SILVA MELO)	- R\$ 1.745,00	R\$ 90.042,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38610 / LUCAS LUCIMARIO DA S)	- R\$ 1.991,00	R\$ 88.051,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38016 / LUCIANA MORAIS RITO)	- R\$ 1.831,00	R\$ 86.220,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38130 / MANUEL S DA SILVA NE)	- R\$ 2.318,00	R\$ 83.902,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 73318 / MARCIA MARIA DA SILV)	- R\$ 1.707,00	R\$ 82.195,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38350 / MARCIO SILVA)	- R\$ 1.943,00	R\$ 80.252,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38300 / MARIA ALICE SILVA)	- R\$ 2.150,00	R\$ 78.102,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38695 / MARIA APARECIDA DA S)	- R\$ 2.036,00	R\$ 76.066,93

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 8/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38466 / MARIA DO DESTERRO F)	- R\$ 872,00	R\$ 75.194,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38113 / MARINA LUNA)	- R\$ 4.618,00	R\$ 70.576,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38555 / MARTA SANTOS)	- R\$ 1.885,00	R\$ 68.691,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37796 / MICHELA RUTINEIA DE)	- R\$ 1.921,00	R\$ 66.770,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37397 / MONALIZA A DA S BARB)	- R\$ 4.820,00	R\$ 61.950,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37494 / NAYARA MARTINS)	- R\$ 3.511,00	R\$ 58.439,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37788 / NICOLLAS ANCONETANI)	- R\$ 2.703,00	R\$ 55.736,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37753 / NIVAN SILVA)	- R\$ 2.021,00	R\$ 53.715,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38067 / PAULA SANTOS)	- R\$ 2.072,00	R\$ 51.643,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37869 / RAFAEL SILVA)	- R\$ 1.888,00	R\$ 49.755,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38504 / RAFAELA CONCEIÇÃO)	- R\$ 2.120,00	R\$ 47.635,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38024 / ROSIEL SILVA)	- R\$ 2.129,00	R\$ 45.506,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38261 / ROSSANE SILVA)	- R\$ 1.911,00	R\$ 43.595,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37974 / SILVANIA CORDEIRO FL)	- R\$ 343,00	R\$ 43.252,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37923 / SILVIA BRAZ)	- R\$ 2.154,00	R\$ 41.098,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37770 / SIMONE NASCIMENTO)	- R\$ 1.449,00	R\$ 39.649,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38180 / VANESSA SABINO)	- R\$ 3.377,00	R\$ 36.272,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 41386 / VICTOR HUGO FRANCA D)	- R\$ 1.479,00	R\$ 34.793,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38423 / WALKLIVION SILVA)	- R\$ 1.927,00	R\$ 32.866,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37710 / WILLIAM SILVA)	- R\$ 2.021,00	R\$ 30.845,93
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37613 / WILSON SILVA)	- R\$ 1.568,00	R\$ 29.277,93
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DINA FRANCA DE MELO)	- R\$ 798,58	R\$ 28.479,35
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SINDICATO PROF DOS AUX E TECNICOS DE ENFERMAGEM)	- R\$ 30,36	R\$ 28.448,99
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALLYNE VENESSA DO PRADO ARRUDA EMBALAGENS)	- R\$ 577,50	R\$ 27.871,49
09/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	R\$ 4.809,59	R\$ 32.681,08
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA)	R\$ 53.703,60	R\$ 86.384,68

CENTRAL DE RELACIONAMENTO. Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 9/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 146,52	R\$ 86.531,20
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 56.100,00	R\$ 142.631,20
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 4.620,99	R\$ 138.010,21
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMARIM IND E COMERCIO LTDA)	- R\$ 56.100,00	R\$ 81.910,21
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 53.703,60	R\$ 28.206,61
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA)	- R\$ 146,52	R\$ 28.060,09
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 22.428,00	R\$ 50.488,09
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 22.428,00	R\$ 28.060,09
10/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / NUNES ANDRADE SERVICOS NEFROLOGICOS)	- R\$ 2.296,25	R\$ 25.763,84
10/06/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS Prestado 05 2025)	- R\$ 402,56	R\$ 25.361,28
10/06/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS 05 2025)	- R\$ 404,77	R\$ 24.956,51
11/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 81.535,66	R\$ 106.492,17
11/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / DARF parc 1)	- R\$ 1.863,11	R\$ 104.629,06
12/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CAVALCANTI E TENORIO LTDA)	- R\$ 47,50	R\$ 104.581,56
16/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 78.984,69	R\$ 183.566,25
16/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 689,53	R\$ 184.255,78
16/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550678 / PE FES PISO)	R\$ 17.015,29	R\$ 201.271,07
17/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 8.831,07	R\$ 210.102,14
17/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 33.875,30	R\$ 243.977,44
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 21.581,38	R\$ 222.396,06
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MUNICIPIO DE CARUARU)	- R\$ 1.236,85	R\$ 221.159,21
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 691,64	R\$ 220.467,57
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 20.351,77	R\$ 200.115,80
17/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / vom leite nd 2211286)	- R\$ 286,94	R\$ 199.828,86
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MUNICIPIO DE CARUARU)	- R\$ 2.231,59	R\$ 197.597,27
17/06/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS Prestador 032025)	- R\$ 1.229,23	R\$ 196.368,04

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MUNICIPIO DE CARUARU)	- R\$ 2.033,85	R\$ 194.334,19
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MUNICIPIO DE CARUARU)	- R\$ 2.067,31	R\$ 192.266,88
17/06/2025	ARRECADACÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS 02 2025)	- R\$ 2.185,52	R\$ 190.081,36
18/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / Pagto PGFN SISPAR013)	- R\$ 106,99	R\$ 189.974,37
18/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 190.485,17	R\$ 380.459,54
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / UNICOOP COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIFUNCIONAL DE SAUDE)	- R\$ 31.336,96	R\$ 349.122,58
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BOANERGES BATISTA NETO 42093660482)	- R\$ 800,00	R\$ 348.322,58
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ISAIAS AUGUSTO SILVA)	- R\$ 380,00	R\$ 347.942,58
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GREJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS)	- R\$ 7.619,26	R\$ 340.323,32
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA)	- R\$ 8.090,69	R\$ 332.232,63
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Douglas Faustino Vila Nova)	- R\$ 2.100,00	R\$ 330.132,63
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Douglas Faustino Vila Nova)	- R\$ 794,97	R\$ 329.337,66
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 25036 conecta)	- R\$ 164,25	R\$ 329.173,41
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Felipe de Abreu Torres)	- R\$ 1.500,00	R\$ 327.673,41
18/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / INSTITUTO HERMES PARDINI S A)	- R\$ 3.000,00	R\$ 324.673,41
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CARLOS A DA SILVA)	- R\$ 432,00	R\$ 324.241,41
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ANDRESA MAROJA LEITE COSTA)	- R\$ 4.166,66	R\$ 320.074,75
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / NEVES TRANSPORTES LTDA)	- R\$ 3.985,00	R\$ 316.089,75
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EPD DISTRIBUIDORA LTDA)	- R\$ 1.217,83	R\$ 314.871,92
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Rodrigo Borges de Amorim)	- R\$ 2.500,00	R\$ 312.371,92
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / ABCDT comp 06 2025)	- R\$ 300,00	R\$ 312.071,92
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ILDEFONSO TRANSPORTADORA DE AGUA E BEBIDAS LTDA)	- R\$ 17.400,00	R\$ 294.671,92
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Pagto C. E 06 2025)	- R\$ 2.604,00	R\$ 292.067,92
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 392)	- R\$ 1.413,00	R\$ 290.654,92
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Pagto NF 436412)	- R\$ 1.342,40	R\$ 289.312,52
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 634 Dist. de med.)	- R\$ 17.022,66	R\$ 272.289,86

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 11/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Hemolaif nf 175)	- R\$ 430,00	R\$ 271.859,86
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Med Farma NF 8417)	- R\$ 2.668,98	R\$ 269.190,88
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA)	- R\$ 1.466,74	R\$ 267.724,14
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 254913 Meireles)	- R\$ 1.217,82	R\$ 266.506,32
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Bioxxi 5549)	- R\$ 387,79	R\$ 266.118,53
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Acordo farmacon 0304)	- R\$ 5.837,50	R\$ 260.281,03
18/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / F5 SOLUCOES EM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA)	- R\$ 790,00	R\$ 259.491,03
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Manoel Pereira de Andrade Filho)	- R\$ 2.200,00	R\$ 257.291,03
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 73879 BioCompany)	- R\$ 1.217,00	R\$ 256.074,03
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Manuel Severino Da Silva Neto)	- R\$ 3.103,00	R\$ 252.971,03
18/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 3.103,00	R\$ 256.074,03
20/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37354 / CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.)	R\$ 85.834,13	R\$ 341.908,16
20/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / RAFAELLA FREITAS DE AMORIM WANDERLEY LTDA)	- R\$ 27.500,00	R\$ 314.408,16
20/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MJH NEFROLOGIA LTDA)	- R\$ 2.500,00	R\$ 311.908,16
20/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 5.367,60	R\$ 306.540,56
20/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / Gleyson Gama Silva)	- R\$ 1.807,00	R\$ 304.733,56
20/06/2025	INTEGRALIZACAO PARCIAL DE CAPITAL (Doc.: 10013)	- R\$ 100,00	R\$ 304.633,56
20/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Odontoprev)	- R\$ 497,50	R\$ 304.136,06
20/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / odontoprev 06 2025)	- R\$ 497,50	R\$ 303.638,56
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38148 / ADRIANA LUCIA H DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 301.831,56
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37826 / ADRIANE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 300.024,56
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 551333 / AEDJA MARIA DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 298.217,56
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37559 / ALESSANDRA FRANCO)	- R\$ 1.251,38	R\$ 296.966,18
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37699 / ALIF SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 295.159,18
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37842 / AMANDA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 293.352,18
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37567 / ANA CARNEIRO)	- R\$ 764,99	R\$ 292.587,19

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 12/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38873 / ANDERSON RODRIGO SIL)	- R\$ 1.807,00	R\$ 290.780,19
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37516 / ANTONIO NETO)	- R\$ 1.362,48	R\$ 289.417,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37575 / CLAUDIA ANDADRE)	- R\$ 1.807,00	R\$ 287.610,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37982 / DAMIANA LIMA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 285.803,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38601 / DANYELLA ALVES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 283.996,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38326 / DIANA STEPHANIE A DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 282.189,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37958 / DORGIMARY SOBRAL C D)	- R\$ 1.807,00	R\$ 280.382,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38091 / EDIVANIA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 278.575,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38172 / EDJAILMA MACEDO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 276.768,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38318 / ELAYNE LAYS S CHAVES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 274.961,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38415 / ELIANE MORAIS DA SIL)	- R\$ 1.807,00	R\$ 273.154,71
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38571 / ÉRICA SANTOS)	- R\$ 1.196,81	R\$ 271.957,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37915 / ERIKA SIMONE GOMES S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 270.150,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38598 / ERIVANDA MONTEIRO DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 268.343,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37591 / GUSTAVO SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 266.536,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38920 / GUSTAVO MURILO M PER)	- R\$ 1.807,00	R\$ 264.729,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37966 / ISABELLA KARINA B DA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 262.922,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37435 / ITALO SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 261.115,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37800 / IVANIA BRITO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 259.308,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37540 / IVONEIDE FRANCISCA D)	- R\$ 1.807,00	R\$ 257.501,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38059 / JACIARA PAES)	- R\$ 1.807,00	R\$ 255.694,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37877 / JAILSON LIMA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 253.887,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38121 / JAQUELINE B DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 252.080,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38903 / JEFFERSON SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 250.273,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38075 / JOSÉ MOTA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 248.466,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38393 / KESSIA LUIZA DA S ME)	- R\$ 1.807,00	R\$ 246.659,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38083 / LADJANE BEZERRA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 244.852,90

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 13/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37850 / LARISSA LIRA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 243.045,90
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38725 / LARISSA MARIA P DO N)	- R\$ 1.251,38	R\$ 241.794,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38199 / LATOYA AMANCIO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 239.987,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38334 / LEIDE LAURA DA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 238.180,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38040 / LUAN SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 236.373,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38164 / LUCAS DA SILVA MELO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 234.566,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38610 / LUCAS LUCIMARIO DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 232.759,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38016 / LUCIANA MORAIS RITO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 230.952,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 73318 / MARCIA MARIA DA SILV)	- R\$ 1.807,00	R\$ 229.145,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38300 / MARIA ALICE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 227.338,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38695 / MARIA APARECIDA DA S)	- R\$ 1.807,00	R\$ 225.531,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38466 / MARIA DO DESTERRO F)	- R\$ 1.807,00	R\$ 223.724,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38296 / MARIA SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 221.917,52
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38113 / MARINA LUNA)	- R\$ 1.251,38	R\$ 220.666,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38555 / MARTA SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 218.859,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37796 / MICHELA RUTINEIA DE)	- R\$ 1.807,00	R\$ 217.052,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38067 / PAULA SANTOS)	- R\$ 1.807,00	R\$ 215.245,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37869 / RAFAEL SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 213.438,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38504 / RAFAELA CONCEIÇÃO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 211.631,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38024 / ROSIEL SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 209.824,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 38261 / ROSSANE SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 208.017,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37923 / SILVIA BRAZ)	- R\$ 1.807,00	R\$ 206.210,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37770 / SIMONE NASCIMENTO)	- R\$ 1.807,00	R\$ 204.403,14
20/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 37613 / WILSON SILVA)	- R\$ 1.807,00	R\$ 202.596,14
20/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VILA NOVA ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA)	- R\$ 11.481,25	R\$ 191.114,89
20/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 100,00	R\$ 191.014,89
20/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Seg vida 05 2025)	- R\$ 343,43	R\$ 190.671,46
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602			Pág. 14/15



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VILA NOVA ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA)	- R\$ 4.592,50	R\$ 186.078,96
20/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / E V MOURA LTDA)	- R\$ 20.000,00	R\$ 166.078,96
20/06/2025	CHEQUE PAGO UNICRED (Doc.: 19)	- R\$ 10.042,50	R\$ 156.036,46
25/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA)	- R\$ 27,90	R\$ 156.008,56
25/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Nephrosys nf 2696)	- R\$ 1.813,37	R\$ 154.195,19
25/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / NUNES ANDRADE SERVICOS NEFROLOGICOS LTDA)	- R\$ 2.296,25	R\$ 151.898,94
25/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 2.258,58	R\$ 149.640,36
26/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 34 Daniel peças)	- R\$ 4.050,00	R\$ 145.590,36
26/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 7116 centec)	- R\$ 245,45	R\$ 145.344,91
26/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / NF 1247 Nesul)	- R\$ 573,82	R\$ 144.771,09
26/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LABSHOP LTDA)	- R\$ 118,05	R\$ 144.653,04
27/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2897496000 / Aqualyse 01 /12)	- R\$ 2.648,75	R\$ 142.004,29
30/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 32.039,79	R\$ 109.964,50
30/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 127,71	R\$ 109.836,79

Saldo no final do período	R\$ 109.836,79
Saldo atual	R\$ 272.216,56
Total disponível	R\$ 272.216,56
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Juros cheque especial	R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R\$ 0,00
Tarifas pendentes	R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
Lançamentos futuros		R\$ 0,00

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 15/15



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:13
Número do documento: 25082912542441600000208934556
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542441600000208934556>
Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:24

Extrato



Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

S.O.S. RIM - **.*.778/0001-**
Coop: 205 - AG: 2060 - Conta: 37354

Solicitado por MONALIZASOS - ***.804.474-**

Saldo em 31/05/2025: R\$ 0,00

Saldo atual	R\$ 0,00
Total Disponível	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 19.913,00	R\$ 19.913,00
02/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 837.734,52	R\$ 857.647,52
02/06/2025	INTEGRALIZACAO PARCIAL DE CAPITAL (Doc.: 30009)	- R\$ 2.000,00	R\$ 855.647,52
02/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 19.913,00	R\$ 835.734,52
02/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / NEPHRON CARE CARUARU)	- R\$ 835.000,00	R\$ 734,52
03/06/2025	RECEBIMENTO TED DE IF STR (Doc.: 37354 / 00360305202506030095742)	R\$ 106.303,53	R\$ 107.038,05
03/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 85.839,13	R\$ 21.198,92
03/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / PROMEC LTDA)	- R\$ 300,00	R\$ 20.898,92
04/06/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 0406677800 / pg cartão)	- R\$ 4.289,49	R\$ 16.609,43
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / STI)	- R\$ 1.080,00	R\$ 15.529,43
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / Bradesco Odonto)	- R\$ 2.986,65	R\$ 12.542,78
04/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 0406677800 / VR SOS 06 2025)	- R\$ 12.603,84	-R\$ 61,06
05/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Leal Participacoes Societarias Ltda)	R\$ 62,00	R\$ 0,94
05/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Leal Participacoes Societarias Ltda)	R\$ 150.997,00	R\$ 150.997,94
05/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 22.055,20	R\$ 173.053,14
06/06/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR (Doc.: 4978 / 08018827320214058302)	R\$ 147.741,61	R\$ 320.794,75
06/06/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR (Doc.: 4979 / 08018827320214058302)	R\$ 19,08	R\$ 320.813,83
06/06/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR (Doc.: 4980 / 08018827320214058302)	R\$ 85.839,13	R\$ 406.652,96
06/06/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR (Doc.: 4981 / 08018827320214058302)	R\$ 27.188,40	R\$ 433.841,36
06/06/2025	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE PJ (Doc.: 600154)	- R\$ 20,00	R\$ 433.821,36

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 1/4



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / NEPHRON CARE CARUARU)	- R\$ 260.000,00	R\$ 173.821,36
06/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 22.055,00	R\$ 151.766,36
06/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 150.997,00	R\$ 769,36
09/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 53.703,60	R\$ 54.472,96
09/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 146,52	R\$ 54.619,48
09/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 56.100,00	R\$ 110.719,48
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 53.703,60	R\$ 57.015,88
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 146,52	R\$ 56.869,36
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 56.100,00	R\$ 769,36
09/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 22.428,00	R\$ 23.197,36
09/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 20.000,00	R\$ 43.197,36
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JULIA RIBEIRO DE OLIVEIRA)	- R\$ 6.666,66	R\$ 36.530,70
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JOSE ALVES DE OLIVEIRA)	- R\$ 6.666,66	R\$ 29.864,04
09/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MARIA AMELIA A LYRA)	- R\$ 6.666,66	R\$ 23.197,38
09/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S)	- R\$ 300,99	R\$ 22.896,39
09/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 22.428,00	R\$ 468,39
11/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Leal Participacoes Societarias Ltda)	R\$ 5.950,11	R\$ 6.418,50
11/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Leal Participacoes Societarias Ltda)	R\$ 5.552,60	R\$ 11.971,10
11/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA)	- R\$ 5.552,60	R\$ 6.418,50
11/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 5.950,11	R\$ 468,39
12/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 63.328,79	R\$ 63.797,18
12/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO)	- R\$ 63.328,79	R\$ 468,39
13/06/2025	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR (Doc.: 4992)	- R\$ 468,39	R\$ 0,00
16/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550678 / PE FES PISO)	R\$ 85.834,13	R\$ 85.834,13

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 2/4



Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 33.875,30	R\$ 51.958,83
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 2.190,26	R\$ 49.768,57
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 3.182,01	R\$ 46.586,56
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA)	- R\$ 543,39	R\$ 46.043,17
17/06/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS tomador 02 2025)	- R\$ 429,06	R\$ 45.614,11
17/06/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS Tomador 05 2025)	- R\$ 2.596,26	R\$ 43.017,85
17/06/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio / ISS tomador 01 2025)	- R\$ 198,83	R\$ 42.819,02
17/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	- R\$ 29.619,75	R\$ 13.199,27
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 291,08	R\$ 12.908,19
17/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / DARF 211000120071425)	- R\$ 957,94	R\$ 11.950,25
18/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 219.369,59	R\$ 231.319,84
18/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 33.146,16	R\$ 264.466,00
18/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 3.152,12	R\$ 267.618,12
18/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5758550651 / PE FES CT SUSCUSTEIO)	R\$ 837.734,52	R\$ 1.105.352,64
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	- R\$ 556.743,45	R\$ 548.609,19
18/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / MUNICIPIO DE CARUARU)	- R\$ 448.256,55	R\$ 100.352,64
18/06/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	- R\$ 100.300,00	R\$ 52,64
18/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Leal Participacoes Societarias Ltda)	R\$ 3.103,00	R\$ 3.155,64
18/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 3.103,00	R\$ 52,64
20/06/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR (Doc.: 5007 / 08012041920254058302)	R\$ 468,39	R\$ 521,03
20/06/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA)	R\$ 85.834,13	R\$ 86.355,16
20/06/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 37125 / UNIDADE DE NEFROLOGIA DE CARUARU LTDA)	- R\$ 85.834,13	R\$ 521,03
23/06/2025	Aplicação CDI Unicred (Doc.: 1840000125)	- R\$ 100,00	R\$ 421,03
23/06/2025	AMORTIZACAO DE PARCELA DE EMPRESTIMO (Doc.: 2024080296)	- R\$ 419,00	R\$ 2,03
23/06/2025	IOF (Doc.: 2024080296)	- R\$ 1,76	R\$ 0,27
23/06/2025	AMORTIZACAO DE PARCELA DE EMPRESTIMO (Doc.: 2024080296)	- R\$ 0,01	R\$ 0,26
30/06/2025	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE (Doc.: 0)	- R\$ 0,26	R\$ 0,00

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 3/4



Saldo no final do período	R\$ 0,00
Saldo atual	R\$ 0,00
Total disponível	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Juros cheque especial	R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R\$ 0,00
Tarifas pendentes	R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R\$ 345.970,50

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
Lançamentos futuros		R\$ 0,00





Documento 12

CERTIDÕES DE PROTESTOS

ART. 51 INC. VIII



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:14

Número do documento: 25082912542480800000208934565

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542480800000208934565>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:25

2º SERVIÇO

Notarial

e de Protesto

TABELIÃ
Bela ROSEMARY DA SILVA VIEIRA

(SUBSTITUTAS)
JOSEFA GENI E SILVA
RISONI ROLANDE DA SILVA VIEIRA
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Avenida Agamenon Magalhães, 269, Térreo - Maurício de Nassau- Cep: 55.012-290 - CARUARU - PERNAMBUCO
(81) 3721-2698 * 3721-6855 WhatsApp: Protestos: (81) 98494-5691 / Notas : (81) 98494-5692 - Instagram: @segundocartorio

E-mail: cartorioprotestoscaruaru@yahoo.com.br

Site: www.2cartoriocaruaru.com.br

INTIMAÇÃO Nº
EMIÇÃO
287348

PROTOCOLO C.R.A.
0000000000

EMIÇÃO
12/08/2025

ENTREGUE EM

SACADO: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - 28208309/0001-90
ENDEREÇO: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASE, 800 - NEPHO BAIRRO: INDIANOPOLIS
CIDADE: CARUARU-PE CEP: 55024740

Pela presente, fica V.Sª intimada a comparecer a este Cartório de Protesto para efetuar o pagamento - ou dizer das razões para não o fazer - do título apresentado para protesto, por falta de pagamento e ou aceite, pelo(a) WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO com as seguintes características e, não sendo pago no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta intimação, será protestado, incontinenti, por força de lei.

CEDENTE:	WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 04364111000219		
SACADOR:	WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
Nº DO TÍTULO:	S/N	TIPO:	
	18/07/2017	VENCIMENTO:	05/01/2025
VALOR:	R\$ 75.379,97	CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 1.031,96
		TOTAL:	R\$76.411,93

Emol. R\$ 807,96 TSNR R\$ 150,76 Ferm R\$ 8,08 Funseg R\$ 16,16 ISS R\$ 40,40 Intimação R\$ 8,60 CUSTAS R\$ 1.031,96

Atenciosamente

Oficial de Protestos do 2º Ofício

Dados para Pagamento

2º Cartório de Notas e Protestos
Banco ITAÚ - Agência 8260 C/C 25.108-0
Chave Pix: 11.401.403/0001-69



ou cartão de crédito com taxa de juros da operadora.
OBS: Só será quitado o título após a confirmação do pagamento.

Enviar comprovante pelo email: cartorioprotestoscaruaru@yahoo.com.br ou WhatsApp (81) 98494-5691.





1º Cartório de Protesto

Rua Sete de Setembro, 94, Nossa Senhora das Dores - Centro - Caruaru/PE, Telefone: (81) 3721-1913. Nivaldo Freitas Vidal - tabelião

FICA V. Sa. INTIMADO(A) A PAGAR O TÍTULO ABAIXO DESCRITO EM TRÊS (3) DIAS ÚTEIS A CONTAR APÓS A PRESENTE INTIMAÇÃO OU A DAR POR ESCRITO A RAZÃO PORQUE NÃO O FAZ, FICANDO DESDE JÁ CIENTE DO RESPECTIVO PROTESTO.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: - Segunda a Sexta: 09hs às 17hs

Protocolo: 483.416

Entrada: 11/08/2025

Protocolo CRA: /

Sacado: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 28.208.309/0001-90

Endereço: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASE, 800 - NEPHOCARE

INDIANOPOLIS CARUARU/PE 55024-740

Cedente: WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Sacador: WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Apresentante: WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Espécie: CLC

Número Banco: S/N

N. Título: S/N

Venc.: 05/02/2025

Valor Protesto: 78.321,23 TSNR: 156,64 FERC: 80,80

Emolum.: 1.037,84 FERM: 8,08 ISS: 40,4

Total: 79.359,07 FUNSEG: 80,80

>> LEIA COM ATENÇÃO <<

Fica V. Sa. intimado a pagar o título abaixo descrito em 3 (três) dias úteis após o recebimento desta intimação, ficando ciente que o não pagamento dentro do prazo implicará no protesto do título acima descrito. **ATENÇÃO:** O pagamento deverá ser efetuado da seguinte maneira:

DADOS BANCÁRIO:

Banco do Brasil

Conta Corrente: 111.111-6

Agência 159-7

PIX CNPJ: 11.399.821/0001-69

Favorecido: Cartório Nivaldo Vidal

Cartório 01 Ofício Notas Registro Imóveis

NOME RECEBEDOR

ASSINATURA

DOC. RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

ATENÇÃO: Após o pagamento é imprescindível o envio do comprovante para o WhatsApp (81) 9.8287.2893 ou o e-mail: cartorio1protestoscaruaru@hotmail.com, dentro do prazo legal, sob pena de protesto.

Tabelião de Protesto

Via do sacado



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:14

Número do documento: 25082912542503900000208937668

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542503900000208937668>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:25



1º Cartório de Protesto

Rua Sete de Setembro, 94, Nossa Senhora das Dores - Centro - Caruaru/PE, Telefone: (81) 3721-1913 Nivaldo Freitas Vidal - tabelião

FICA V. Sa. INTIMADO(A) A PAGAR O TÍTULO ABAIXO DESCRITO EM TRÊS (3) DIAS ÚTEIS A CONTAR APÓS A PRESENTE INTIMAÇÃO OU A DAR POR ESCRITO A RAZÃO PORQUE NÃO O FAZ, FICANDO DESDE JÁ CIENTE DO RESPECTIVO PROTESTO.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: - Segunda a Sexta: 09hs às 17hs

Protocolo: 483.417

Entrada: 11/08/2025

Protocolo CRA: /

Sacado: LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 28.208.309/0001-90

Endereço: AVENIDA ADJAR DA SILVA CASE, 800 - NEPHOCARE
INDIANOPOLIS CARUARU/PE 55024-740

Cedente: WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Sacador: WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Apresentante: WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Espécie: CLC

Número Banco: S/N

N. Título: S/N

Venc.: 05/07/2025

Valor Protesto: 72.964,84 TSNR: 145,93 FERC: 80,80

Emolun.: 1.027,13 FERM: 8,08 ISS: 40,4

Total: 73.991,97 FUNSEG: 80,80

>> LEIA COM ATENÇÃO <<

Fica V. Sa. intimado a pagar o título abaixo descrito em 3 (três) dias úteis após o recebimento desta intimação, ficando ciente que o não pagamento dentro do prazo implicará no protesto do título acima descrito. **ATENÇÃO:** O pagamento deverá ser efetuado da seguinte maneira:

DADOS BANCÁRIO:

Banco do Brasil

Conta Corrente: 111.111-6

Agência 159-7

PIX CNPJ: 11.399.821/0001-69

Favorecido: Cartório Nivaldo Vidal

Cartório 01 Ofício Notas Registro Imóveis

NOME RECEBEDOR

ASSINATURA

DOC. RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

ATENÇÃO: Após o pagamento é imprescindível o envio do comprovante para o WhatsApp (81) 9.8287.2893 ou o e-mail: cartorio1protestoscaruaru@hotmail.com, dentro do prazo legal, sob pena de protesto.

Tabelião de Protesto

Via do sacado



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:14

Número do documento: 25082912542503900000208937668

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542503900000208937668>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:25

INSTRUMENTO DE INTIMAÇÃO

3º Cartório de Protesto

Bel. CARLOS ALBERTO TOSCANO DE CARVALHO
Rua dos Expedicionários, 112 - Bairro: Nossa Senhora das Dores Caruaru PE
(81) 3722-4733 FAX: (81) 3721-2118

Intimação Nº : 6164

Emissão : 11/08/2025

Ilmo(a) Sr(a) : LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ:28208309000190

Endereço : AV ADJAR SILVA CASE, 800 NEPHOCARE
CARUARU PE INDIANOPOLIS CEP : 55024740

CONTA PARA TRANSFERÊNCIA:
SANTANDER 033
AG: 3090
C/C: 13005733-8
FAVORECIDO:
CARUARU 03 OFÍCIO DE NOTAS CARUARU
PIX/CNPJ: 11.399.813/0001-12
É INDISPENSÁVEL ENVIO DO COMPROVANTE,
DENTRO DO TRÍDUO LEGAL, PARA:
EMAIL: contato@3snpcaruaru.com.br
WHATSAPP: 81-9.9386-4040

Pelo presente, intimo V.Sª. para comparecer a este Cartório de Protesto para efetuar o pagamento ou dizer das razões que tem para não o fazer, do(s) título(s) apresentado(s) para protesto por falta de pagamento e/ou aceite, por WA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA com as seguintes características, e, não sendo pago no prazo de três (03) dias úteis, a contar desta intimação, será(ão) protestado(s), incontinenti, por força da lei.

DISCRIMINAÇÃO DO(S) TÍTULO(S)

PROTOCOLO CEDENTE/SACADOR	Nº DO TÍTULO	VALOR	VENCIMENTO	CUSTAS	Taxas	TOTAL
270356 WA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA / WA EMPREEND IM	SN	R\$ 74.449,92	05/08/2025	R\$ 727,16	R\$ 302,94	R\$ 75.480,02
TOTAIS		R\$ 74.449,92		R\$ 727,16	R\$ 302,94	R\$ 75.480,02

Atenciosamente,

Recebi em ____/____/____

3º Tabelião de Protesto

Sacado

Valor de AR : R\$ 8,60

NOTA : A presente intimação deixou de ser entregue ao destinatário pelo seguinte motivo:

☐ Mudou-se.

☐ Desconhecido.

☐ Endereço insuficiente.

☐ Ausente.

☐ Recusou-se a receber.

☐ Não existe o número indicado.

☐ Outros

OBS. _____

Caruaru-PE ____ de ____ de ____

Funcionário do Cartório

Esse documento foi assinado por GUILHERME BARROS TOSCANO DE CARVALHO DANTAS.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código FKZTT-

76DF7-4GA34-SP49N



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:14

Número do documento: 25082912542503900000208937668

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542503900000208937668>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:25

CARTA DE COBRANÇA

Caruaru, 20 de julho de 2025

Posição em 06/08/2025

P5 - NEPHOCARE

JOSEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 98 SALA D CXPST 001 - Jardim Oceania

João Pessoa - PB - CEP: 58037415

Prezado(a) Senhor(a),

De acordo com nosso sistema de faturamento, encontram-se pendentes de pagamento suas obrigações com Aluguel Mínimo, Associação e Condomínio, conforme planilha abaixo.

Vencimento	Descrição	Valor
05/08/2025	ACORDO	58.141,81
05/08/2025	ÁGUA	1.690,92
05/08/2025	Aluguel Mínimo	39.358,63
05/08/2025	Encargo Comum	9.803,87
05/08/2025	ENERGIA	16.552,10
05/08/2025	TX DE BOMBEIRO	153,39
Total:		125.700,72

Deste modo, solicitamos que seja regularizada esta pendência no prazo máximo de 48h. a contar da data do recebimento desta.

Caso contrário, encaminharemos a respectiva dívida ao SPC / SERASA / CARTÓRIO DE PROTESTO.

Lembramos ainda que a permanência do título em carteira, por falta de pagamento, fará com que sejamos obrigados a

encaminhar o assunto ao Departamento Jurídico, para as medidas legais.

Na hipótese do pagamento já ter sido efetuado, pedimos que nos envie cópia do respectivo comprovante, a fim de atualizarmos nossos cadastros.

Att.te, Dep. de Cobrança do Caruaru Shopping



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***-17 em 17/10/2025 11:17:14

Número do documento: 25082912542503900000208937668

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542503900000208937668>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:25



TABELIÃ
Bela ROSEMARY DA SILVA VIEIRA

(SUBSTITUTAS)
JOSEFA GENI E SILVA
RISONI ROLANDE DA SILVA VIEIRA
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Avenida Agamenon Magalhães, 269, Térreo - Mauricio de Nassau- Cep: 55.012-290 - CARUARU - PERNAMBUCO
(81) 3721-2898 * 3721-6855 WhatsApp: Protestos: (81) 98494-5691 / Notas : (81) 98494-5692 - Instagram: @segundocartorio

E-mail: cartorioprotestoscaruaru@yahoo.com.br

Site: www.2cartoriocaruaru.com.br

CERTIDÃO

CERTIFICO por me

haver sido verbalmente pedido que, dando busca no arquivo de apontamento de Protestos deste Cartório a meu cargo verifiquei constar dentro do prazo de **5 (cinco)** anos a esta data, título(s) protestado(s) contra:

CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA, CNPJ Nº 04066778/0001-54

Cedente / Sacador	Nº título	Vencimento	Valor R\$	Protestante	Data Prot.
PROTESTE BRASIL CONSULTORIA EM	816395011	20/12/2023	25.414,65	PROTESTE BRASIL CONSULTORIA EM	16/02/2024
NIPRO MEDICAL CORPORATION	00087437	15/03/2024	12.043,07	NIPRO MEDICAL CORPORATION	29/08/2024
NIPRO MEDICAL CORPORATION	8743708	15/08/2024	12.043,07	NIPRO MEDICAL CORPORATION	22/01/2025
DISTRIBUIDORA CUMMINS	1923301	17/02/2025	572,10	BANCO BRADESCO S A	13/03/2025
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	242130-2	04/04/2025	1.397,33	BANCO BRADESCO S A	25/04/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-I	40224005331	A VISTA	2.767,75	PROCURADORIA-GERAL DA	14/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40424055371	A VISTA	2.915,96	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40524003469	A VISTA	3.647,29	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40522001318	A VISTA	3.827,86	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40424080938	A VISTA	3.862,04	PROCURADORIA-GERAL DA	14/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-I	40224005337	A VISTA	4.612,35	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40522001313	A VISTA	7.269,98	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-I	40224007082	A VISTA	8.537,99	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40424055375	A VISTA	8.748,13	PROCURADORIA-GERAL DA	14/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-R	40624014569	A VISTA	9.203,28	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40624006806	A VISTA	9.793,76	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40424055270	A VISTA	14.636,87	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-I	40223001559	A VISTA	29.538,46	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40424055374	A VISTA	36.450,85	PROCURADORIA-GERAL DA	14/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-I	40222000600	A VISTA	38.014,65	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-I	40224002821	A VISTA	40.022,07	PROCURADORIA-GERAL DA	14/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-I	40222000599	A VISTA	51.963,72	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-R	40624006760	A VISTA	73.173,74	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40624014563	A VISTA	74.367,17	PROCURADORIA-GERAL DA	20/03/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40624011294	A VISTA	75.139,90	PROCURADORIA-GERAL DA	14/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-P	40724001448	A VISTA	87.951,99	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-P	40724001446	A VISTA	99.933,43	PROCURADORIA-GERAL DA	14/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40624006758	A VISTA	181.825,17	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025
FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-C	40624006804	A VISTA	622.042,10	PROCURADORIA-GERAL DA	24/02/2025

O referido é verdade, reporto-me e dou fé. Caruaru, 30 de abril de 2025
oficial de protesto fiz digitar e subscreví.

Emolumentos R\$ 14,25
Taxas do TJPE R\$ 2,34
TOTAL R\$ 16,59

"DEUS É NOSSO REFÚGIO E FORTALEZA" (SL. 46 1-a)

ROSEMARY DA SILVA
Eu, VIEIRA:02247534449
Assinado de forma digital por
ROSEMARY DA SILVA
VIEIRA:02247534449
Dados: 2025.04.30 17:05:58 -03'00'

Selo nº 0077073.FFQ04202503.03132
Utilizado em 30/04/2025 17:03:12

Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital ou pelo QRCode



CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

Nivaldo Freitas Vidal, Tabelião do 1º CARTÓRIO DE PROTESTO da Cidade de Caruaru, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no arquivo (banco de dados) deste Cartório, nele verifiquei constar no prazo de 5 (cinco) anos partir do dia 30 (trinta) do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) até 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), **40 (quarenta)** protesto(s) de título(s) em nome de **CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA** com o **C.N.P.J. sob o Nº 04.066.778/0001-54**.

PROTOCOLO SACADO PRO CRA CEDENTE ENTRADA SACADOR APRESENTANTE	CNPJ/CPF SACADO LIVRO/FOLHA MEIO INTIMAÇÃO PRAÇA PGTO.	ESPECIE Nº TÍTULO Nº BANCO ENDOSSO	DATA PROTESTO VENCIMENTO VALOR CUSTAS VALOR TÍTULO
471.866 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. / NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS M 14/01/2025 NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS M NIPRO MEDICAL CORPORATION	04.066.778/0001-54 902 / 12 PESSOAL CARUARU	DUPLICATA DE VENDA ME 8743709 8743709	20/01/2025 15/09/2024 387,06 12.043,07
472.776 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/107062 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE 04/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 907 / 110 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40223007674 4022300767440 MANDATO	11/02/2025 A Vista 325,26 6.127,27
472.777 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/107066 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-RET CONT PG 04/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-RET CONT PG PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 907 / 111 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40624006813 4062400681350 MANDATO	11/02/2025 A Vista 745,11 46.838,78
472.779 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/107069 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS 04/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 907 / 112 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40621019415 4062101941597 MANDATO	11/02/2025 A Vista 10.161,00 942.783,85
472.781 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/107072 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 04/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 907 / 114 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40624006805 4062400680540 MANDATO	11/02/2025 A Vista 1.133,55 84.390,51
472.783 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/107081 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL. 04/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL. PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 907 / 116 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055408 4042405540849 MANDATO	11/02/2025 A Vista 1.030,38 74.591,57
472.784 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/107085 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-RET CONT PG 04/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-RET CONT PG PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 907 / 117 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40623030072 4062303007283 MANDATO	11/02/2025 A Vista 357,04 9.504,63
472.786 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/107091 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 04/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 907 / 118 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055268 4042405526854 MANDATO	11/02/2025 A Vista 347,23 8.782,05
473.577 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160705 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 135 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055405 4042405540504 MANDATO	20/02/2025 A Vista 440,73 17.901,81
473.579 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160709 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL. 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL. PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 136 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424080939 4042408093924 MANDATO	20/02/2025 A Vista 357,34 9.655,20



Protocolo Certidão: 1361

Verificação: 83-4-20250430-221509 Guia: 22286825

Continuação...

PROTOCOLO SACADO PRO CRA CEDENTE ENTRADA SACADOR APRESENTANTE	CNPJ/CPF SACADO LIVRO/FOLHA MEIO INTIMAÇÃO PRAÇA PGTO.	ESPECIE Nº TÍTULO Nº BANCO ENDOSSO	DATA PROTESTO VENCIMENTO VALOR CUSTAS VALOR TÍTULO
473.580 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160711 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 137 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055409 4042405540920 MANDATO	20/02/2025 A Vista 543,98 29.836,51
473.581 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160715 FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOL 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOL PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 138 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40624006820 4062400682089 MANDATO	20/02/2025 A Vista 418,98 15.401,98
473.582 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160717 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 139 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40224002808 4022400280844 MANDATO	20/02/2025 A Vista 540,55 28.121,59
473.583 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160718 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 140 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40624006812 4062400681279 MANDATO	20/02/2025 A Vista 5.232,68 405.931,80
473.584 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160721 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 141 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055274 4042405527400 MANDATO	20/02/2025 A Vista 285,87 2.927,26
473.585 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160724 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 142 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40621002651 4062100265156 MANDATO	20/02/2025 A Vista 9.130,71 804.194,25
473.586 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160728 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 143 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055410 4042405541063 MANDATO	20/02/2025 A Vista 699,19 44.754,88
473.587 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160732 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 144 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40724001442 4072400144246 MANDATO	20/02/2025 A Vista 1.993,32 152.379,30
473.591 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160740 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 146 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055411 4042405541144 MANDATO	20/02/2025 A Vista 316,58 5.967,13
473.594 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160747 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 148 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424055372 4042405537201 MANDATO	20/02/2025 A Vista 408,98 14.580,25
473.595 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160748 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 149 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40622001533 4062200153384 MANDATO	20/02/2025 A Vista 6.891,15 540.935,89
473.596 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160751 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 150 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40424080940 4042408094068 MANDATO	20/02/2025 A Vista 65,48 772,37
473.597 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA. 2025/160753 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS 14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	04.066.778/0001-54 909 / 151 PESSOAL CARUARU	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA 40723004967 4072300496752 MANDATO	20/02/2025 A Vista 428,91 16.191,83



Protocolo Certidão: 1361

Verificação: 83-4-20250430-221509 Guia: 22286825

Continuação...

PROTOCOLO SACADO PRO CRA CEDENTE ENTRADA SACADOR APRESENTANTE	CNPJ/CPF SACADO LIVRO/FOLHA MEIO INTIMAÇÃO PRAÇA PGTO.	ESPECIE Nº TÍTULO Nº BANCO ENDOSSO	DATA PROTESTO VENCIMENTO VALOR CUSTAS VALOR TÍTULO
473.602 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/02/2025
2025/160775 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	909 / 155	40424055273	A Vista
14/02/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	PESSOAL	4042405527311	486,44
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	21.955,37
474.069 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	DUPLICATA DE VENDA ME	11/03/2025
2025/192683 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	913 / 113	816395011	11/02/2025
26/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	PESSOAL	2002701639	640,44
PROTESTE BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO	CARUARU		36.308,88
474.928 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236432 FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOL	915 / 184	40624014571	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOL	PESSOAL	4062401457178	277,49
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	1.234,27
474.930 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236439 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ	915 / 185	40223001557	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ	PESSOAL	4022300155754	586,75
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	30.355,46
474.953 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236536 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	915 / 188	40522001315	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	PESSOAL	4052200131596	335,89
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	7.269,98
474.956 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236541 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	915 / 190	40524003448	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	PESSOAL	4052400344887	689,94
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	40.130,91
474.959 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236545 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ	915 / 191	40222000598	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ	PESSOAL	4022200059842	592,55
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	33.252,54
474.986 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236644 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	915 / 200	40522001316	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	PESSOAL	4052200131677	335,89
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	7.269,98
474.987 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236645 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CSLL -RETEN	916 / 1	40624014559	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CSLL -RETEN	PESSOAL	4062401455981	295,14
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	3.615,57
475.012 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236743 FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOL	916 / 6	40623003269	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - R D ATIVA - MULTA ISOL	PESSOAL	4062300326930	277,49
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	1.434,45
475.017 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236753 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	916 / 9	40524003456	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	PESSOAL	4052400345697	388,50
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	12.765,53
475.037 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236856 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	916 / 11	40522001312	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CLT	PESSOAL	4052200131243	304,36
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	4.035,79
475.069 CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54	CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA	20/03/2025
2025/236956 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	916 / 19	40622001529	A Vista
13/03/2025 FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	PESSOAL	4062200152906	1.137,66
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU	MANDATO	86.445,76



Protocolo Certidão: 1361		Verificação: 83-4-20250430-221509		Guia: 22286825		Continuação...	
PROTOCOLO SACADO		CNPJ/CPF SACADO		ESPECIE		DATA PROTESTO	
PRO CRA CEDENTE		LIVRO/FOLHA		Nº TÍTULO		VENCIMENTO	
ENTRADA SACADOR		MEIO INTIMAÇÃO		Nº BANCO		VALOR CUSTAS	
APRESENTANTE		PRAÇA PGTO.		ENDOSSO		VALOR TÍTULO	
475.103	CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54		CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA		20/03/2025	
2025/237199	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS RETENCA	916 / 30		40724003053		A Vista	
13/03/2025	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-PIS RETENCA	PESSOAL		4072400305355		285,87	
	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU		MANDATO		2.455,12	
475.105	CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54		CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA		20/03/2025	
2025/237202	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	916 / 31		40622001531		A Vista	
13/03/2025	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	PESSOAL		4062200153112		487,48	
	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU		MANDATO		22.474,03	
475.126	CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54		CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA		20/03/2025	
2025/237290	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	916 / 35		40622001534		A Vista	
13/03/2025	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-CONTRIBUICA	PESSOAL		4062200153465		1.237,93	
	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU		MANDATO		94.766,36	
475.128	CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU LTDA.	04.066.778/0001-54		CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA		20/03/2025	
2025/237299	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS-RETE	916 / 36		40624014558		A Vista	
13/03/2025	FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-COFINS-RETE	PESSOAL		4062401455809		377,49	
	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACION	CARUARU		MANDATO		11.331,36	

O referido é verdade, dou fé.

Certifico ainda que existem outros cartórios de Protesto nesta comarca. A presente certidão foi emitida com fundamento nos dados enviados sob RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO APRESENTANTE. (Art. 8, §§ 1º e 2º da Lei 9.492/97).

Caruaru, 30 de abril de 2025.



Selo:0073551.LFB03202501.03073
Ato:Certidão até 5 anos.
Requerente:CLINICA
Emissor:Nivaldo Freitas Vidal, em 30/04/2025 09:16
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital ou use o QRCode acima.

Em Testemunho _____ da verdade.

Emolumentos: 77,18
TSNR: 17,14
FERC: 8,59
FERM: 0,85
FUNSEG: 1,73
ISS: 4,28
Total: 109,77

Andre Luiz de Siqueira Vidal
Substituto

Válido somente com o selo de autenticidade e fiscalização

Protocolo Certidão: 1361 Verificação: 83-4-20250430-221509 Guia: 22286825





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2D7HX-S5C2P-TG4LY-E9Q8N

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Andre Luiz De Siqueira Vidal (CPF 471.476.284-20)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/2D7HX-S5C2P-TG4LY-E9Q8N>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





Documento 13

RELAÇÃO DE PROCESSOS

ART. 51 INC. IX



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:15

Número do documento: 25082912542590200000208937678

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542590200000208937678>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:26



Documento 14

PASSIVO FISCAL

ART. 51 INC. X



Relatório do Passivo Fiscal

Este relatório apresenta o detalhamento do passivo fiscal da empresa CLÍNICA NEFROLÓGICA DE CARUARU LTDA referente ao exercício encerrado em 31/07/2025. As informações foram extraídas do balanço patrimonial e incluem tributos a recolher e parcelamentos em andamento, organizados por tipo de obrigação.

Descrição	Valor (R\$)
ISS a Recolher	531.849,26
PIS a Recolher	495.646,78
COFINS a Recolher	1.676.863,77
IRPJ a Recolher	97.415,22
CSLL a Recolher	696.624,03
IRRF a Recolher	218.763,54
CSRF a Recolher	342.897,47
ISS Retenção de terceiros	27.344,73
IRPJ Parcelado	30.325,80
CSLL Parcelado	258.392,21
PIS Parcelado	174.579,89
COFINS Parcelado	691.716,61
CSRF Parcelada	453,83
INSS Parcelado	818.237,86
IRRF Parcelado	52.384,61
FGTS Parcelado Longo Prazo	14.129,14
ISS Parcelado Longo Prazo	1.649.505,37
PRT Fazendário - Demais Débitos	762.934,37
PRT Previdenciário	161.401,31
TOTAL	17.402.931,60

Observações:

- Os valores apresentados refletem a posição da empresa em 31/07/2025.
- Incluem tributos federais, estaduais e municipais.
- Os parcelamentos referem-se a débitos negociados com prazos superiores a um período fiscal.





Documento 15

RELAÇÃO DOS BENS NO ATIVO IMOBILIADO

ART. 51 INC. XI



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:15

Número do documento: 25082912542691200000208937702

<https://pje.cloud.tipe.ius.br:443/1q/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542691200000208937702>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:27

INVENTÁRIO - NEPHRONCARE

GRUPO: ATIVO IMOBILIZADO

SUB GRUPO: Máquinas e Equipamentos Hospitalares, Aparelhos Eletrônicos e de Informática.



Item	Marca/Referência	Categoria	Quantidade	Valor Médio	Valor Total Médio
Aparelhos de Televisão	Diversas	Equipamentos Eletrônicos	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
Ar Condicionado - Inverter	Diversas	Equipamentos Eletrônicos	15	R\$ 3.000,00	R\$ 45.000,00
Ar Condicionado - K7	LG	Equipamentos Eletrônicos	6	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
Balança Digital Hospitalar	Balmak	Equipamentos Eletrônicos	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Balança Eletrônica	Micheletti	Equipamentos Eletrônicos	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Balança Eletrônica para Cadeirantes	Micheletti	Equipamentos Eletrônicos	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Bomba de Infusão	B.Braun	Equipamento Hospitalares	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Cama Hospitalar Elétrica	Meta Hospitalar	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Centrífuga de Laboratório	Centribio	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Computadores e Desktops	Diversas	Equipamentos de Informática	9	R\$ 2.000,00	R\$ 18.000,00
Desfibrilador	Emai	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Eletrocardiografo	Emai	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Estação de Servidor de Dados	Dell	Equipamentos de Informática	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Frigobar	Electrolux	Máquinas e Equipamentos	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Geladeira	Consul	Máquinas e Equipamentos	4	R\$ 2.700,00	R\$ 10.800,00
Impressoras	Brother	Equipamentos de Informática	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
Máquina de Hemodiálise HD	Fresenius	Equipamentos Hospitalares	27	R\$ 60.000,00	R\$ 1.620.000,00
Máquina de Hemodiálise HDF	Fresenius	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Monitor Cardíaco	Alfamed	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Notebook	Samsung	Equipamentos de Informática	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
Reprocessadora de Dialisadores	Saubern	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Respirador Mecânico	Vent-Logos	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Sistema de Tratamento de Água	Saubern	Equipamentos Hospitalares	1	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
TOTAL					R\$ 2.898.500,00



MÁQUINAS DE HDS

QTD	LOCAL	N/SERIE	MODELO	VALOR
01	SALA 01	0VCAVK77	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 01	8SXAYF55	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 01	8VCAPB34	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 01	19J19220P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	19J19215P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	20J20762P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	20J22438P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	8VCAME20	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 01	19J19207P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	8SXAXY95	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 01	8SXAXY99	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 01	7VCAGN76	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 01	19J19223P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	7VCAHK28	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 01	20J20734P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	20J20765P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	20J20732P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 01	7SXAUZ58	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 01	8SXAYF58	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 02	19J19208P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 02	19J19222P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 02	7VCAGN73	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 02	19J19226P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 02	9VCAPB42	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 02	19J19218P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 02	19J19225P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 02	9VCAPB31	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 04	8SXAXY96	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 04	20J20733P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 04	20J23041P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 04	8SXAYF59	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 04	19J19224P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000



01	SALA 04	19J19216P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 04	2SXAE841	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 04	9VCAPB39	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 04	20J20725P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 04	20J20763P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 04	20J20761P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 04	7SXAUX23	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	8SXAYF40	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	8VCAPB41	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 05	8SXAYF44	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	1SXA1780	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	20J20764P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 05	8SXAYF42	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	7VCAHK14	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 05	7VCAHK15	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 05	19J19209P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 05	8SXAXZ02	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	8SXAXY93	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	8SXAYF54	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	8SXAYF41	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	19J19219P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 05	8SXAYF39	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	8SXAXY94	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	7SXAUX24	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	8SXAYF47	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 05	0VCAVK86	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 03	19J19223P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 03	20J22439P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 03	19J19212P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 03	20J20760P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 03	19J19211P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 06	19J19210P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 06	19J19217P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 06	19J19214P	MAQ. HD DIAMAX	R\$75.000
01	SALA 06	2SXAE845	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 06	2SXAE849	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 06	2SXAE847	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 06	2SXAE846	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000
01	SALA 06	7VCAGN67	MAQ. HD 4008 S	R\$20.000
01	SALA 06	7SXAVM50	MAQ. HD 4008 V10	R\$55.000



QUANTIDADE	MODELO	CAPACIDADE	MARCA	N/SÉRIE	VALOR
01	HI-WALL	7.000 BTUS	Springer	42MCB009515LS	R\$ 1.500
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Philco		R\$ 1.800
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Springer		R\$ 1.900
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Philco		R\$1.800
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Elgin	HPFI09A2NA	R\$1.900
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Elgin	HPFI09A2NA	R\$1.900
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Brize		R\$1.800
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Springer		R\$1.900
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Elgin		R\$1.900
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Springer		R\$1.900
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Electrolux	6470134	R\$2.000
01	ACJ	10.000 BTUS			R\$2.000
01	ACJ	10.000 BTUS			R\$2.000
01	HI-WALL	12.000 BTUS	Philco		R\$2.200
01	HI-WALL	12.000 BTUS	Elgin	HPI12A2NA	R\$2.100
01	HI-WALL	18.000 BTUS	Philco	42AFCD22F5	R\$3.300
01	HI-WALL	22.000 BTUS	Comfee		R\$4.000
01	HI-WALL	30.000 BTUS	Carrier	42LUCC30NA	R\$6.000
01	PISO-TETO	36.000 BTUS	Carrier		R\$7.000
01	PISO-TETO	36.000 BTUS	Totalline		R\$7.000
01	HI-WALL	7.000 BTUS	Carrier		R\$1.500
01	HI-WALL	9.000 BTUS	Elgin	HPFI09A2NA	R\$1.900
01	HI-WALL	18.000 BTUS	Comfee		R\$3.200
01	HI-WALL	22.000 BTUS	Comfee		R\$4.000
01	HI-WALL	24.000 BTUS	Elgin	HAFI24B2FA	R\$4.300
01	PISO-TETO	24.000 BTUS	Komeco		R\$4.100
01	PISO-TETO	37.000 BTUS	Gree	G436ZDADEB	R5.000
01	PISO-TETO	54.000 BTUS	LG	TVNC529LLA5	R\$ 13.500
01	PISO-TETO	56.000 BTUS	Gree	G4607ADB	R\$14.000

QUANTIDADE	MARCA	MODELO	N/SÉRIE	VALOR
01 MONITOR	MULTILASER	S1	S1	R\$ 860,00
01 PC/CPU	MULTILASER	S1	S1	R\$2.000
01 MONITOR	AOC	E970SWNL	KCY631A030761	R\$600,00
01 IMPRESSORA	EPSON	C63917	XAABA34686	R\$800,00
01 PLASTIFICAD.	KELTER	KPA9.2		R\$270,00
01 TV 50 P.	SANSUNG			R\$2.250,00
01 PC/CPU	MULTILASER	S1	S1	R\$2.000
01 MONITOR	AOC			R\$600,00
01 VENTILADOR	OSTER	60PL		R\$150,00
01 MONITOR	AOC	E9705WNL	HND57IA006189	R\$650,00
01 PC/CPU	MULTILASER			R\$2.000
01 PC/CPU	MULTILASER	S1	S1	R\$2.000
01 MONITOR	DELL	E2211HC		R\$750,00
01 VENTILADOR	DELTAPREMIUM	60CMT		R\$290,00
02 VENTILADOR	VENT SOL	60CMT		R\$250,00
01 GELÁGUA	ESMALTEC	EGC 35B	24015606386678	R\$500,00
01 CPU/PC	CETECH	S1	S1	R\$1.500
01 MONITOR	AOC	E970SWITNL	GKJ01XA006362	R\$600,00
01 TV 32P	PANASONIC	TC3204003E	BT71CO16288	R\$1.200
01 TV 32P	SANSUNG	HG32ND45050X72	I2P23XBH2045050	R\$1.100
01 TV	PANASONIC	TC320400BB	BT71CO13261	R\$1.500
01 BALANÇA	BALMAK	BKH200F	004871	R\$1.100
01TV 32P	SANSUNG	HG32N04505GX70	Y2F23XBH204505D	R\$1.200



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 17/10/2025 11:17:16

Número do documento: 25082912542738800000208937696

<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082912542738800000208937696>

Assinado eletronicamente por: GABRIEL BATTAGIN MARTINS - 29/08/2025 12:54:27

01 TV 50P	PHILIPS			R\$ 1.900
01 BALANÇA	BALMAK	BKH200F	005055	R\$1.200
01 TV 32P	PANASONIC	TC320400BE	BT71CO12074	R\$1.100

QUANTIDADE	MARCA	MODELO	N/SÉRIE	VALOR
01 TV 32P	PANASONIC	TC320400BE	LEDEQUEIMADO	R\$ 1.100
01 TV	PANASONIC	TCL324308	BT11A005065	R\$ 1.150
01 BALANÇA	BALMAK	BKH200F	001417	R\$1.300
01 TV	PANASONIC	TVL324308		R\$1.300
01 PC/CPU	C3TECH			R\$1.900
01 MONITOR	AOC	E970SWHNL	HKJ01XA00699420	R\$650,00
01 TV 32P	LG	32LN5368-5	407A75PON66	R\$1.250
01 TV 32P	LG	32LN5368-5	405AZTHBT169	R\$1.250
01 TV 32P	PANASONIC	TC32D400BE	BT71CO16237	R\$1.200
01 TV 39P	SANSUNG	HN40H51033A	Y27M3XBGA040	R\$1.600
01 BALANÇA	BALMAK	BK200	004872	R\$1.300
01 CENTRÍFUGA	KACIL		2699-00	R\$5.000
01 GELADEIRA	CONSUL	CRM33ERBNA	JE1148285	R\$ 1.800
01 TV 24P	SANSUNG	RT24A550	Z19W3XIB808295E	R\$850,00
01 PC/CPU		S1	S1	R\$1.800
01 MONITOR	AOC	E970SWNL	KCYJ8XA015754	R\$600,00
01 FRIGOBAR	CONSUL	ERCO8A88NA	JC8819965	R\$1.100
01 PC/CPU	FORTREK			R1.600
01 MONITOR	ACER	V226H2L	MMLXLAA014612	R\$750,00
01 GELADEIRA	PANASONIC	NRBT97302WB	BR6C010875	R\$1.900
01 FOGÃO 6 B.	INDUSTRIAL			R\$1.700
01 ASPIRADOR	FANEM	098-A	HAF-58723	R\$6.000
01 MONITOR	PHILIPS	833063	4574014365	R\$900,00
01 MONITOR	WORLD		WL600038	R\$800,00
01 MONITOR	DIXTAL	S/N	S/N	R\$4.900
01 VENTILADOR	INTERNO	MECÂNICO	IPS20081203675	R\$20.000
01ELETRO	BIONET/CARDIO		ER0400135	R\$6.000
01DESFIBRILADO R	CM050DRAKE		317098960	R\$5.000
01 GELADEIRA	ELETROLUX	RE 31	82503621	R\$1.500
01 ULTRASSON	SONOSITE	P1700016C	24NPR6	R\$30.000
01 PC/CPU	MULTILASER			R\$ 1.800
01 MONITOR	SANSUNG		CM16H2CS704627L	R\$800,00
01 IMPRESSORA	HP LASER JET		VNB3294161	R\$1.100
01 PC/ CPU	HP			R\$1.600
01 MONITOR	LG	E19418X	3088PPOM952	R\$700,00
01 NOTBOOK	ACER	AX101NGW	NXKEZAL005328007	R\$2.000
01 IMPRESSORA	EPSON L395	C4625	XCNZO85692	R\$850,00
01 SCANNER	FUJITSU	S1500	A7MB358540	R\$2.300
01 SCANNER CHEQ.	PRINTER			R\$2.500
01 MONITOR	AOC	E9705	KCY631A006858	R\$650,00
01 MONITOR	ACER	V226H2L	MMLXLAA01461206	R\$800,00
01 CPU/PC	MULTILASER			R\$1.800
01 IMPRESSORA	CANON	KITP36992		R800,00
01 PC/CPU	DELL			R\$2.000
01 MONITOR	SANSUNG	S22B300B	Y3B8HXKC501319X	R\$700,00
01 PC/CPU	MULTILASER			R\$1.900
01 MONITOR 12P	PHILIPS	16IVW9FB	J78FX600939054355	R\$750,00
02 MONITORES	DESLIGADOS			R\$1.200
01 GELÁGUA	ESMALTEC	ECG2FHE	14041500004080	R\$600,00
01 PC/ CPU	DELL/VIP			R\$1800
01 MONITOR	DELL	E2211HC	BRDN8F3M075912A N	R\$800,00



01 VENTILADOR	VENTISOL	S1	S1	R\$280,00
---------------	----------	----	----	-----------

QUANTIDADE	MARCA	MODELO	N/SÉRIE	VALOR
01 GELÁGUA	ESMALTEC	SGM30	2411006348167	R\$800,00
01 PC/CPU	C3TECH	S1	S1	R\$1.800
01 MONITOR	AOC	E970SWHNL	KJ01XA004503	R\$600,00
01 GERADOR		C1170D6	123T061336	R\$ 75.000
01 SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA		WP9600		R\$195.000

