

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Associação Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Montenegro -
HM Regional
CNPJ: 91.365.718/0001-37

Plano de Recuperação Judicial elaborado em
cumprimento a LEI nº 11.101/2005,

Elaborado por
Adroaldo A. M. de Lima, Consultor Empresarial¹

¹ Administrador, Doutorando em Qualidade Ambiental, Mestre em Administração, Especialista em Engenharia de Produção, Consultor de empresas nas áreas Sustentabilidade Empresarial, Ambiental e Gestão de Processos.

Sumário

1 Considerações Iniciais	3
2 Histórico e Origem da Crise Econômico-financeira	3
2.1 Motivadores da crise econômico-financeira	5
3 Cenários e Perspectivas do segmento para 2025	8
4. Credores sujeitos à Recuperação Judicial (RJ)	15
4.1 Dos credores sujeitos à recuperação judicial - classes de credores	15
4.2 Adequação da dívida conforme os Benefícios da RJ	17
4.2.1 Credores – dívida sob Benefício da RJ	18
4.2.1.1 Pagamento da Dívida	18
4.2.1.2 Condicionamento da Dívida através dos Benefícios da RJ	18
4.3 Fluxo de pagamento da dívida sob benefício RJ	20
4.4 Indicadores para fins de atualização e forma de pagamento	20
4.5 Contagem de prazos	21
5. Das Condições de Legalidade do Plano de Recuperação Judicial	21
5.1 Novação	21
5.2 Modificação do Plano de Recuperação após AGC	21
5.3 Disposições Comum ao Adimplemento ao Credores	21
6 Considerações finais	22
REFERÊNCIAS	24
Declaração de independência	25
ANEXO I	26
ANEXO II	27

1 Considerações Iniciais

A Recuperação Judicial (RJ) é um mecanismo jurídico regulamentado pela Lei nº 11.101/05, que oferece suporte a empresas durante crises financeiras. Seu objetivo é manter a continuidade das operações, preservando a geração de empregos e os interesses dos credores. Desta forma, a Associação Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Montenegro (AOASE), também conhecida por Hospital Montenegro Regional (HM) empenhada em superar dificuldades econômicas e garantir sua sustentabilidade financeira, apresenta seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ). Por ser um procedimento legal, a recuperação judicial permite a reestruturação de empresas em dificuldades financeiras, visando à preservação dos empregos, dos interesses dos credores e da função social da organização. O PRJ HM, está registrado no Processo nº 5009901-48.2024.8.21.0019/RS, no Juizado Regional Empresarial da Comarca de Pelotas/RS.

Para a elaboração desde PRJ foi analisado, dentre outras as seguintes informações e dados técnicos:

- a. análises e projeções financeiras elaboradas pela recuperanda;
- b. demonstrações financeiras consolidadas auditadas dos últimos três anos;
- c. outras informações financeiras gerenciais relativas à empresa;
- d. saldos de caixa e bancos, empréstimos e outras obrigações de dívida e provisões;
- e. informações disponíveis ao público em geral sobre mercado e índices econômicos;
- f. relatórios e informações advindos dos advogados responsáveis pela RJ.

2 Histórico e Origem da Crise Econômico-financeira

O Hospital Regional de Montenegro (HM) é uma instituição certificada com a filantropia - CEBAS, 100% SUS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover a saúde dos municípios do Vale do Caí. Entidade privada fundada em 22/02/1931 pela Associação Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Montenegro – AOASE, localizada em propriedade com área de 10.876 m², no município de Montenegro/RS, situado na região do Vale do Caí. É um hospital

contratualizado com o Governo Estadual, e por ter aderido à portaria MS/GM nº 929/2012 do Ministério Da Saúde, se mantém unicamente com recursos públicos desde 2012.

Com apoio dos Governos Federal, Estadual, Municipal, Parlamentares e campanhas de envolvimento comunitário, o hospital investe constantemente na qualificação do atendimento, na atualização do parque tecnológico e melhorias constantes da capacidade instalada, visando possibilitar a ampliação da oferta de serviços resolutivos a toda a região a qual é referência, proporcionando um espaço acolhedor e humanizado, com o objetivo de contribuir com a pronta recuperação dos pacientes.

O HM é estratégico para a região, atuando na habilitação em unidade de assistência de alta complexidade em oncologia, ambulatorial nas especialidades de ambulatorial nas especialidades de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, cirurgia geral, neurologia, ginecologia e traumato-ortopedia. De acordo com o Cadastro Nacional de Saúde (CNES), o HM possui habilitações no tratamento de Saúde Mental, Neurocirurgia (Leitos de Acidente Vascular Cerebral – AVC) e Nefrologia.

A disponibilidade de atendimento no HM conta com 152 (cento e cinquenta e dois) leitos, sendo 140 leitos SUS e 12 leitos IPÊ, possui 10 (dez) leitos de UTI adulto tipo II, além de leitos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, pediátricos, psiquiatria, crônicos, leitos de hospital dia e leitos de suporte ventilatório pulmonar. Possui habilitação em Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos acidentes com AVC, prestando atendimento a uma população com mais 200 mil habitantes, da Região do Vale do Caí, composta por 14 (quatorze) municípios e arredores, atuando como referência regional no atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde.

Figura 1 - Área de abrangência HM.



Fonte: HM

A sobrevivência de uma organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, está ligada à sua capacidade de explorar oportunidades e gerar valor para seus *stakeholders*. Para o Terceiro Setor, onde se encontram as instituições filantrópicas, este é um dos maiores desafios, pois as instituições necessitam criar estratégias para obter recursos sem a promessa do retorno financeiro, sendo seu maior valor a sua contribuição para a sociedade. Assim, seus objetivos sociais serão cumpridos, se estas organizações atuarem de forma colaborativa, desenvolvendo parcerias e convênios com organizações e instituições de diferentes esferas.

No entanto, mesmo instituições sem fins lucrativos, não estão livres das forças não controláveis a que se expõem empresas com fins econômicos. Visto, que ambas se encontram no mesmo ambiente e compartilham das mesmas variáveis, que abrange aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Com base nestas premissas, o capítulo a seguir explora os fatores que levaram o HM a um cenário de crise financeira.

2.1 Motivadores da crise econômico-financeira

O HM passou a qualificar e utilizar a pleno sua capacidade de oferta de serviços a partir de 2012, com a formalização do contrato com o governo estadual do Rio Grande do Sul (RS), permitindo a adesão ao incentivo federal 100% SUS, que integrou plenamente a instituição ao sistema público de saúde. Até 2014, a instituição

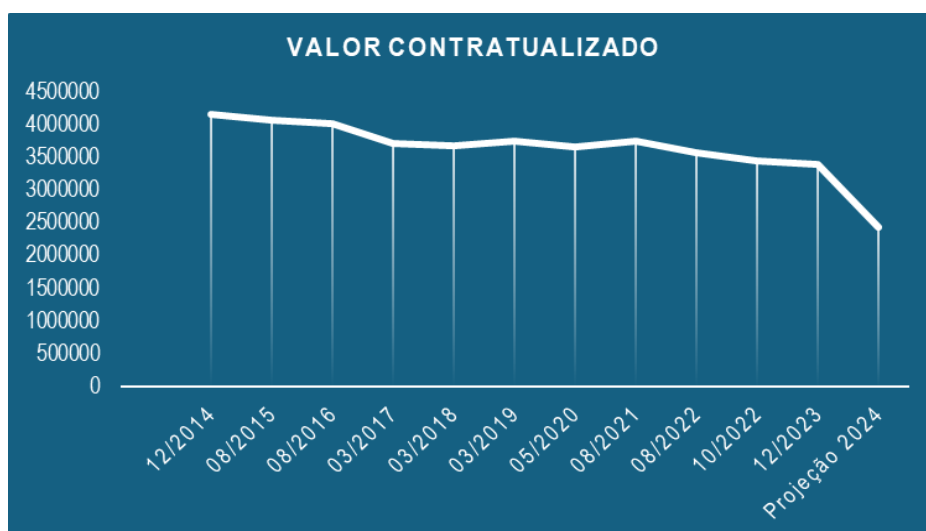
recebia mais de 4 (quatro) milhões de reais mensais em investimentos, especificamente R\$ 4.168.306,06 (quatro milhões cento e sessenta e oito mil, trezentos e seis reais e seis centavos), possibilitando a oferta de serviços em mais de 19 (dezenove) especialidades médicas e a realização de exames diagnósticos sem necessidade de encaminhamentos adicionais à secretaria municipal de saúde.

No entanto, a partir de 2015, os atrasos nos repasses financeiros resultaram na suspensão de serviços eletivos e na redução dos serviços contratados, comprometendo a assistência prestada à população local.

Em 2019, havia a perspectiva de recuperação financeira, o que não se concretizou e a instituição voltou a enfrentar insegurança financeira semelhante à de 2011. A introdução do Programa Assistir reduziu o incentivo estadual em 75,99%, além de cortes significativos e sem justificativa de aproximadamente 9 (nove) milhões de reais.

Entre 2014 e 2024, os contratos firmados com o HM apresentaram uma redução de 48,21% no valor recebido mensalmente. Em 2014, o hospital recebia através do T.A. nº 354/14, R\$ 4.168.306,06 (quatro milhões cento e sessenta e oito mil trezentos e seis reais e seis centavos), porém, após a completa implantação do Programa Assistir, a projeção para 2024 é de R\$ 2.433.047,67 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstra a figura 1.

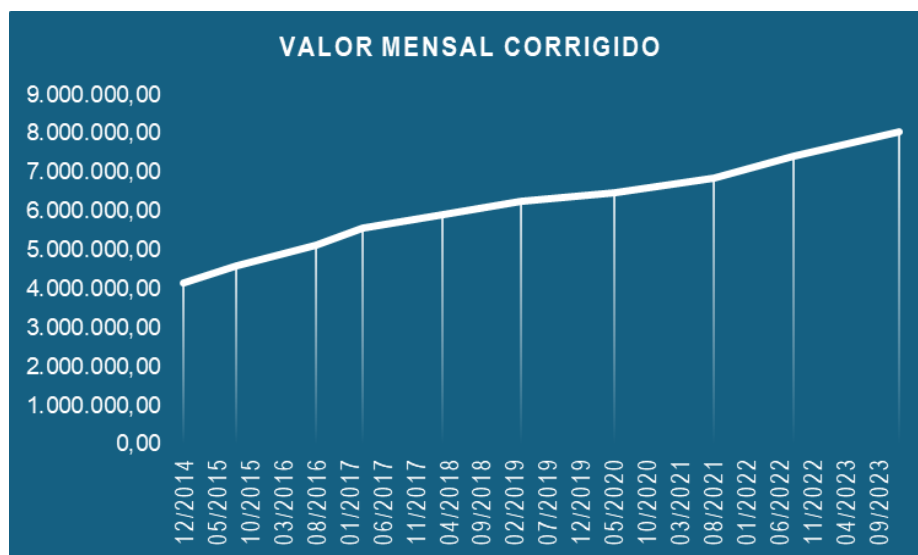
Figura 2 - Histórico de repasses do Estado do RS ao HM.



onte: HM (2024).

No mesmo período conforme ilustra a figura 3, o índice FIPE saúde acumulou um aumento de 68,52%, o que, se acompanhado pelo contrato, resultaria em um recurso mensal de R\$ 8.051.077,84 (oito milhões, cinquenta e um mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Figura 3 - Projeção da correção de repasses ao HM.



Fonte: HM (2024).

Desta forma, a crise financeira enfrentada pela instituição decorre, em parte, da falta de atualização nos contratos e de um corte orçamentário significativo realizado em 2017 pelo governo estadual, que reduziu o financiamento em R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) mensais. Além disso, a implementação do programa estadual Assistir, instituído através do decreto nº 56.015/2012 – proa 21/2000-0079506-0, eliminou incentivos financeiros diretos, alterando a estrutura de repasse de fundos, segmentando-os por categoria de serviço. Isso resultou em uma diminuição mensal de aproximadamente R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a partir de agosto de 2022.

Neste contexto, para que o HM continue sustentável e consiga mitigar seu passivo, equilibrar sua situação financeira e seguir oferecendo seus serviços, e ainda cumprindo com seus objetivos em atender a saúde na região do Vale do Caí, se torna prudente recorrer ao recurso da Recuperação Judicial.

3 Cenários e Perspectivas do segmento para 2025

Entidades filantrópicas são organizações privadas sem fins lucrativos, o que legalmente implica em não visar lucros em suas contas, embora haja a captação de recursos para financiar seus propósitos, caso ocorra superávit durante seu exercício, o resultado deve ser integralmente destinado à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Os hospitais filantrópicos são pilares do Sistema Único de Saúde, que oferece uma rede de cuidado fundamental para milhões de brasileiros. Além de prestar serviços de saúde, os hospitais filantrópicos atuam como agentes de transformação social, promovendo a inclusão e o bem-estar da população. Segundo a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes)², existem mais de 3,3 mil estabelecimentos de saúde sem fins lucrativos no país, assistindo 1.016 municípios brasileiros, sendo que 1,6 mil prestam serviços ao Serviço Único de Saúde (SUS), representando 34% do número total, onde 115 unidades direcionam sua capacidade de atendimento 100% para o SUS.

Porém, os hospitais filantrópicos brasileiros sofrem com recorrentes endividamentos, sendo apontado como a possível causa principal a falta de reajuste nas tabelas do SUS que é seu principal financiador, além de questões ligadas à gestão e manutenção de recursos (Cunha; Souza; Ferreira, 2014).

De acordo com o ex-Diretor-Geral da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), José Luiz Spigolon³, a crise tem origem na redução das contribuições e doações espontâneas, e no subfinanciamento dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS), além da má gestão pública.

Historicamente, essas instituições foram confundidas com entidades governamentais, o que levou à diminuição dos apoios financeiros. A remuneração inadequada pelo SUS, que paga menos do que o custo dos serviços, leva à deterioração das finanças dessas instituições e a ampliação das suas dívidas.

²<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/atencao-especializada-e-hospitalar>.

³ <https://fhesc.com.br/qual-e-a-saida-para-a-crise-dos-hospitais-filantropicos/>.

Spigolon, também critica a postura omissa de alguns gestores do SUS, que não demonstram preocupação com os impactos negativos que o subfinanciamento e a má gestão pública, estão causando ao setor filantrópico de saúde.

No entanto, olhar para este cenário de forma passiva, além de não resolver o problema da falta dos recursos para os hospitais, aumenta a dependência de recursos do SUS e impede que soluções inovadoras e sustentáveis surjam.

Por isso, a tomada de decisões corretas por parte da gestão, é fundamental para o sucesso das organizações hospitalares, que possuem uma estrutura organizacional complexa, com uma diversidade de profissionais e tecnologias. Os hospitais precisam equilibrar seus interesses empresariais com a manutenção de seus princípios éticos e legais, o que torna a gestão estratégica de custos essencial para apoiar o processo decisório e expandir a oferta de serviços (Lemos e Rocha, 2011). Segundo Mintzberg (1994), a estratégia organizacional deve ser vista como um processo dinâmico e contínuo, no qual a gestão precisa se adaptar às mudanças do ambiente e às novas demandas do mercado, o que é particularmente relevante no setor hospitalar, onde a inovação e a eficiência são cruciais.

Neste contexto, a crise financeira do HM tem suas origens em algumas causas apontadas anteriormente por Spigolon. Porém, apesar das dificuldades, a gestão do HM mantém o comprometimento e a capacidade de cumprir com seu propósito na prestação de serviços de saúde, prezando sempre por qualidade no atendimento e no cumprimento das legislações e normativas técnicas vigentes. De forma proativa, a sua gestão e seu corpo técnico, atua na busca de alternativas que viabilizem a sustentabilidade da instituição. A tabela 1, apresenta as principais ações realizadas na captação de recursos para os anos de 2024 e 2025.

O resultado efetivo da origem de receitas em números, é demonstrado no fluxo de caixa, mas cabe destacar aqui algumas ações e esforços que a gestão vem desenvolvendo para mitigar a defasagem financeira do HM.

Tabela 1 - Origem de receitas HM - anos de 2024 e 2025.

RECEITAS COM PACIENTES	
TIPO DE RECEITA	SITUAÇÃO
Contratualização	Pedido ao Ministério da Saúde aumento Teto MAC (média e Alta complexidade). Aguardando CIB.
Receitas Extraordinárias /temporárias (ano 2024)	Revisão Incentivo 100% SUS Receita.
	Aporte Recursos Suporte Ventilatório Avançado Portaria estimativa 6 meses.
	Conversão leitos UTI adulto – estimativa 6 meses
	Ampliação do número de leitos Calamidade Estadual estimada em 6 meses.
	CIB 347/2024 Revisão Faturamento Teto MAC 2023 parcela única.
Novas habilitações em Serviços	Serviço de Neurologia (aguardando definição de serviços para estimativa de receita).
Convênios Municípios	No ano 2025 ampliar convênios com o Município sede Prefeitura Montenegro para o serviço de Pronto Atendimento e outros.
	Manter os convênios com demais municípios de Microrregiões.
Consórcio Ciscaí	Expansão comercial dos serviços junto aos Municípios da Região
Convênio IPE Saúde	Se mantém a estrutura atual.
Convênios Novos	Expansão de relação comercial oferta serviços para novos parceiros.
Atendimentos Particulares	Portaria com permissão para ofertar 20% da produção assistencial para o mercado privado
	Ampliação atendimentos Ambulatoriais, Consultas e Exames de Imagem.
	Ampliação Procedimentos Cirúrgicos Hospital Dia Cirurgia Plástica.
RECEITA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
TIPO DE RECEITA	SITUAÇÃO
Doações Pessoa Física	Doação na Conta Luz.
	Doação através Programa NF Gaúcha
	Destinação 6% do Imposto de Renda- IRPF.
Doações Pessoa Jurídica	Captação Direta com empresas.
	Doação para Projetos aprovados Editais Conselhos Municipais e Estaduais.
	Adesão aos Editais lançados por empresas.
Doações Governamentais	Aumento captação de recursos estadual e federal para emendas de custeio e emendas para investimentos.
Captação Direta Fundos Diversos	Verbas de editais do Poder Judiciário, Receita Federal, Bancos, Cooperativas de Crédito e outros.
TIPO DE RECEITA	SITUAÇÃO
RECEITA ALUGUÉIS	
Locação atual	Permanece.
Novas locações	Busca novas parcerias (serviço imagem, farmácia, lancheria).

Fonte: HM (2024).

Como uma estratégia de reposicionamento do HM no mercado, ainda no primeiro semestre de 2024, o Hospital assinou um contrato com o IPE Saúde credenciando-o para atender os segurados do sistema nos municípios da região do

Vale do Caí. Desde março/2024 foram disponibilizados aos seguintes serviços: atendimento de urgência e emergência, consultas eletivas, análises clínicas, atendimento psiquiátrico, hemodiálise, biópsias e exames.⁴

A filantropia tem sido fundamental para o crescimento e financiamento de hospitais e instituições de saúde em diversos países no mundo. Em países onde as legislações são favoráveis a esse tipo de doação, é possível mobilizar um volume substancial de recursos, o que contribui para a melhoria da qualidade e da acessibilidade dos serviços de saúde por parte da população (Anese et al., 2018).

O histórico dos bons serviços prestados pelo HM e a manutenção de diversas certificações como CEBAS (Certificação de Entidade Benéficas de Assistência Social) e certificações estaduais e municipais, o habilita para participar de chamadas públicas e permite a oferta de serviços de apoio social e saúde à diferentes esferas financiadoras físicas e jurídicas.

Além disso, a gestão do HM busca desenvolver uma cultura de voluntariado, gerando um ambiente positivo para doações, que impacta na melhoria dos serviços de saúde, construindo relacionamentos sólidos com doadores, promovendo parcerias e colaborações com outras instituições, empresas e organizações não governamentais, além, de fortalecer programas de doações recorrentes, a fim de garantir um fluxo contínuo de recursos para o caixa do hospital e investimento em ativos. Se destaca entre estas, ações e convênios com municípios e Captação Direta Fundos Diversos, onde por meio de proposição de projetos e participação em editais, a equipe técnica do HM participa ativamente na captação destes recursos, conforme demonstrado na tabela 2.

Tabela 2 - Fontes de recursos financeiros HM

⁴ (<https://www.ipesaude.rs.gov.br/ipe-saude-credencia-hospital-montenegro-no-vale-do-cai>)

Origem dos recursos	Finalidade	Aporte	Status
Edital Finep	Equipamentos tecnológicos	R\$ 40.000.000,00	Em andamento
Edital conselho municipal da criança e do adolescente	Protocolo 085.2024	R\$ 170.400,00	Em andamento
Edital conselho municipal da criança e do adolescente 01/2023	Protocolo 087.2024 caixa afetiva	R\$ 205.500,00	Em andamento
CIB 499/2024	Recurso extra	R\$ 30.000.000,00	Aguardando publicação de portaria
CIB 499/2024	Aumento teto mac	R\$ 1.513.390,93	Aguardando publicação de portaria
CIB 347/2024	Incremento financeiro	R\$ 7.495.701,66	Aguardando publicação de portaria
Conversão leito UTI adulto	Pt gm/ms nº 3837/2024	R\$ 1.800.000,00	Aguardando repasse
LSVP	Pt gm/ms nº 3837/2024	R\$ 450.000,00	Aguardando repasse
Revisão integrasus	Pt gm/ms nº 878/2002	R\$ 19.073,06	Aguardando repasse
Ambulatórios assistir	Proa 22200000401296	R\$ 420.000,00	Aguardando publicação de portaria
	TOTAL	R\$ 82.074.065,65	

Fonte: HM (2024).

A gestão do HM adota uma estratégia de diversificação de fontes de recursos, evidenciada pela busca de financiamento através de editais de órgãos governamentais e conselhos municipais. Essa postura proativa, permite ao HM reduzir a dependência do sistema SUS como fonte de financiamento, aumentando assim sua resiliência financeira.

A capacidade de captar recursos de múltiplas origens é crucial para a sustentabilidade do hospital, garantindo que ele possa continuar a oferecer serviços de qualidade, mesmo em tempos de incerteza econômica ou de fontes de recursos.

Um dos focos do HM é o investimento em tecnologia e infraestrutura. Isso é claramente demonstrado pelo aporte significativo de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) destinado a equipamentos tecnológicos, que está em andamento através do edital da Finep. Investir em tecnologia de ponta é essencial para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos, que tornará o hospital mais eficiente e capaz de atender às necessidades complexas dos pacientes.

Além disso, o HM demonstra um forte compromisso com programas sociais, especialmente aqueles que beneficiam diretamente a comunidade. Os recursos captados através dos conselhos municipais da criança e do adolescente reforçam o apoio a projetos que visam o bem-estar social e a saúde infantil, demonstrando a responsabilidade social do hospital e seu papel ativo na promoção da saúde pública. A capacidade do HM de formar parcerias governamentais é outro aspecto crucial de sua estratégia de captação de recursos.

A participação em editais e a espera pela publicação de portarias para a liberação de recursos, como nos casos de incrementos financeiros e aumentos de teto, refletem a habilidade da gestão do hospital em alinhar suas necessidades com as políticas públicas de saúde. Isso não apenas fortalece a posição do HM como um parceiro estratégico do Governo, mas também assegura um fluxo contínuo de recursos para suas operações. O planejamento cuidadoso é evidenciado na diversificação de status dos aportes, que incluem projetos em andamento, aguardando publicação de portaria ou repasse. Essa abordagem permite ao HM mesmo que com as incertezas impostas pelo sistema, gerir o fluxo de recursos, estando preparado para agir rapidamente conforme as liberações ocorram, garantindo assim a continuidade e a eficácia de seus serviços.

Outro ponto importante a se destacar, é o aporte financeiro emergencial de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e o aumento do Teto MAC, conforme solicitado pelo HM junto ao Ministério da Saúde, que representa um passo crucial para a recuperação administrativa e financeira do hospital. Esse recurso extra, concedido em parcela única, é fundamental para estabilizar as operações do HM, permitindo uma reestruturação eficaz que garantirá a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

A alocação de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em um aporte financeiro emergencial possibilitará ao HM sanar dívidas, investir em infraestrutura e tecnologia, e melhorar a gestão hospitalar. Esses recursos são essenciais para criar um ambiente de atendimento mais seguro e eficiente, beneficiando diretamente os pacientes e a comunidade local.

Além do aporte emergencial, o aumento do Teto MAC para a gestão estadual do Rio Grande do Sul, no valor mensal de R\$ 1.513.390,93 (um milhão quinhentos e treze mil trezentos e noventa e noventa e três centavos), totalizando anualmente R\$ 18.160.691,16 (dezoito milhões cento e sessenta mil e seiscentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), sendo este um componente vital para o custeio contínuo dos serviços de saúde no HM. Esse incremento financeiro garantirá um fluxo constante de recursos, permitindo ao hospital manter e expandir seus serviços, contratar mais profissionais de saúde, adquirir equipamentos modernos e aprimorar a qualidade do atendimento.

Para os gestores do HM, esses recursos são uma oportunidade de implementar uma gestão financeira mais robusta e sustentável, alinhando-se com as melhores práticas de governança e transparência. Para os profissionais de saúde, significa melhores condições de trabalho, acesso a tecnologias avançadas e a possibilidade de oferecer um cuidado mais eficaz e humanizado aos pacientes. Para a comunidade e demais interessados, o impacto positivo é evidenciado na qualidade dos serviços prestados.

A melhoria nos serviços de saúde resultará em uma população com acesso mais rápido e eficiente aos cuidados necessários. Além disso, o fortalecimento do HM como uma instituição de referência em saúde, pode atrair novos investimentos e parcerias, promovendo o desenvolvimento regional.

O impacto financeiro significativo das iniciativas do HM é inegável, com um total de R\$82.074.065,65 em recursos em processo de captação, além de outras iniciativas em outras frentes como revisões de valores e aquisições, não demonstradas aqui.

Esse montante é indicativo do efeito financeiro positivo que as políticas públicas associadas à competência da gestão do HM, têm na sustentabilidade e no crescimento do hospital, demonstrando sua capacidade em manter seus serviços e melhorar continuamente a qualidade do atendimento prestado à população.

4. Credores sujeitos à Recuperação Judicial (RJ)

Atendendo as prerrogativas da Lei 11.101/2005, neste capítulo estão representadas as classes de credores objeto deste PRJ.

4.1 Dos credores sujeitos à recuperação judicial - classes de credores

Conforme art. 41 da Lei 11.101/2005, as classes de credores previstas e contempladas nesse PRJ, são demonstradas na figura 4:

Figura 4 - Classes contempladas

CLASSES	CONTEMPLADA	% DO TOTAL
I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;	✓	32,83%
II – titulares de créditos com garantia real;	X	0,00%
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.	✓	65,69%
IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)	✓	1,48%

Fonte: HM, Lista de Credores (2024)

A Lista dos Credores, em suas respectivas Classes (I, III e IV), estão descritas no ANEXO II, deste documento.

Os valores apresentados na figura 5, retratam uma dívida incompatível com a realidade do HM, ratificada no decorrer desse plano.

Figura 5 – Classe de credores.

CENÁRIOS		
Resumo por CLASSE	Sem deságio	% A.H.
	100%	
CLASSE I – CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 11.542.802,98	32,83%
CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL		0,00%
CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 23.093.236,45	65,69%
CLASSE IV – CRÉDITOS DE	R\$ 520.057,71	1,48%
TOTAL GERAL	R\$ 35.156.097,14	100,00%

Fonte: HM, Lista de Credores (2024)

O valor histórico da dívida é de R\$35.156.097,14 (trinta e cinco milhões e cento e cinquenta e seis mil e noventa e sete reais e quatorze centavos), onde 32,83%, 65,69% e 1,48% compõem as Classes I, III e IV, respectivamente. Para exemplificar foi projetado o montante no período aspirado por esse PRJ, sem aplicação do deságio. Vejamos a figura 6:

Figura 6- Fluxo de caixa sem deságio.

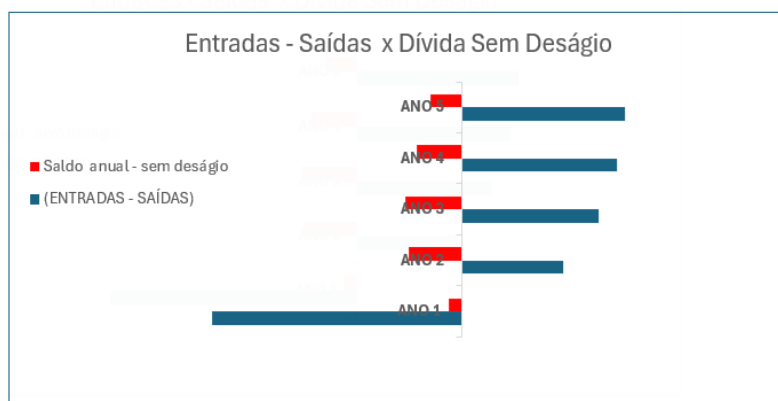
HM_FLUXO DE CAIXA_PROJETADO							Análise Gráfica	
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5			
TOTAL DAS ENTRADAS	70.673.415,33	81.746.082,05	86.157.812,15	90.510.319,08	94.913.627,24			
SAÍDAS								
Parcelamento impostos – previsão	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00			
TOTAL DAS SAÍDAS	80.793.709,05	77.615.099,80	80.588.932,03	84.180.927,39	88.260.014,59			
(ENTRADAS - SAÍDAS)	-10.120.293,71	4.130.982,25	5.568.880,12	6.329.391,69	6.653.612,65			
SALDO ANTERIOR	20.953.229,46	2.854.074,18	1.243.852,22	1.123.225,37	1.571.144,67			
SALDO ACUMULADO	10.832.935,75	6.985.056,43	6.812.732,34	7.452.617,06	8.224.757,32			
SALDO SEM DÍVIDA DE CREDORES	6.499.761,45	4.889.539,50	4.768.912,64	5.216.831,94	5.757.330,12			
DÍVIDA CLASSE GERAL DE CREDORES (sem deságio)	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43			
Saldo anual - sem deságio	-R\$ 531.457,98	-R\$ 2.141.679,93	-R\$ 2.262.306,79	-R\$ 1.814.387,49	-R\$ 1.273.889,31			

Fonte: HM, Fluxo de Caixa Projetado.

Conforme figura acima, ainda que se considerado a entrada do aporte R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), sem o benefício do deságio, nesse fluxo de caixa, o impacto nos anos seguintes deixaria inviável a manutenção da saúde financeira do hospital, e novamente descobertos as obrigações assumidas, considerando o período estimado neste plano de cinco anos. Nessa análise, está sendo considerado apenas o impacto financeiro, sem ponderar o impacto assistencial imensurável à toda população atendida e seus desdobramentos sociais e econômicos à região.

Sem a entrada do aporte almejado, o cenário é agravado, pois o fluxo mensal ficaria negativo em todos os períodos, conforme demonstrado na figura 7 a seguir.

Figura 7 – Dívida atual



Fonte: HM, Fluxo de Caixa Projetado.

Considerando o saldo da diferença entre as entradas e saídas, já incluídos os valores tributários, sob suas condições de parcelamento, previamente definidos pelo órgão federal, a dívida com valores históricos, demonstra impossibilidade da continuidade da prestação dos serviços se não considerarmos o benefício do deságio.

Mesmo sabendo da importância do serviço prestado por um hospital, se faz necessário ratificar a importância social e econômica do HM. Buscar a RJ, se dá pela esperança da manutenção de suas atividades, percebendo-se o empenho da gestão em buscar, fomentar novos recursos para retomada de fôlego, qualificando e ampliando seus atendimentos.

4.2 Adequação da dívida conforme os Benefícios da RJ

Para adequar a dívida reconhecida pelo HM, cabe fazer o planejamento de cenários, que segundo Ringland (2006), esse é considerado uma parte do planejamento estratégico, ajusta ferramentas e tecnologias para gerir as incertezas futuras. Já para Porter (2006), cenários são compostos por suposições possíveis comparadas às incertezas que possam influenciá-lo.

Desta forma, diante do desejo de continuidade e adimplemento de suas obrigações, ainda que essas sejam de responsabilidade compartilhada com terceiros, o HM, vem buscando cenários possíveis e adequações com a finalidade de manter a sua prestação de serviços. Na busca da manutenção das atividades, analisou-se o cenário atual para projetar esse PRJ, que se confirmados, trará a possibilidade de investimentos em infraestrutura, tecnologia e qualificação dos serviços prestados.

4.2.1 Credores – dívida sob Benefício da RJ

Conforme exposto anteriormente, a dívida atual não é compatível com o atual fluxo de entradas e saídas do HM. Para tornar viável sua atuação e compor um panorama de possibilidades, foi elaborado o seguinte cenário apresentado nos itens subsequentes.

4.2.1.1 Pagamento da Dívida

Analisando o cenário atual, e buscando um meio termo entre as partes, foram elaboradas as condições para a execução deste plano.

4.2.1.2 Condicionamento da Dívida através dos Benefícios da RJ

Conforme já abordado no item 4.1, a situação atual é incompatível com o fluxo de caixa do HM. Diante disso, após inúmeras projeções, se propõe as seguintes condições para adimplemento da dívida:

- Deságio de 48,5%;
- Parcelamento da dívida em 60 (sessenta) meses;
- Carência de: 30 dias para classe I - trabalhista, a contar da data de concessão do PRJ; e 06 meses para as demais classes a contar da data de concessão do PRJ;

A figura 8 a seguir, apresenta o valor com os benefícios da RJ, maneira que o HM encontrou para honrar suas dívidas com seus credores, mantendo as ressalvas necessárias, em que não ocorra intercorrências como alterações das receitas, a exemplo do aporte almejado de 30 milhões de reais, bem como redução das receitas previstas que impactam na concretização de novos projetos.

Figura 8 – Cenário de pagamento com deságio

Resumo Credores			FORMA DE PAGAMENTO
CLASSES CREDITORES	R\$ SEM DESÁGIO	DESÁGIO (de 48,15 %)	
CLASSE I	R\$ 11.542.802,98	R\$ 5.984.943,35	De acordo com critérios colocados no item 4.3
CLASSE II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CLASSE III	R\$ 23.093.236,45	R\$ 11.973.843,10	
CLASSE IV	R\$ 520.057,71	R\$ 269.649,92	
Total	R\$ 35.156.097,14	R\$ 18.228.436,37	

Fonte: HM, Lista de Credores (2024)

Com benefício da RJ, o valor passa a compor o montante de R\$18.228.436,37 (dezoito milhões e duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos). Essa composição no fluxo de caixa, após período de carência 30 dias para classe trabalhista e de seis meses a contar da data de concessão do plano em juízo, projetado pelo prazo de 60 (sessenta) meses, sem as intercorrências supracitadas, conforme Fluxo de Caixa (Anexo I) e abaixo de forma compactada na figura 9.

Figura 9 – Fluxo de caixa projetado.

HM_FLUXO DE CAIXA_PROJETADO						
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	Análise Gráfica
TOTAL DAS ENTRADAS	70.673.415,33	81.746.082,05	86.157.812,15	90.510.319,08	94.913.627,24	
SAÍDAS						
Parcelamento impostos – previsão	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	
TOTAL DAS SAÍDAS	80.793.709,05	77.615.099,80	80.588.932,03	84.180.927,39	88.260.014,59	
(ENTRADAS - SAÍDAS)	-10.120.293,71	4.130.982,25	5.568.880,12	6.329.391,69	6.653.612,65	
SALDO ANTERIOR	20.953.229,46	2.854.074,18	1.243.852,22	1.123.225,37	1.571.144,67	
SALDO ACUMULADO	10.832.935,75	6.985.056,43	6.812.732,34	7.452.617,06	8.224.757,32	
SALDO SEM DÍVIDA DE CREDITORES	6.499.761,45	4.889.539,50	4.768.912,64	5.216.831,94	5.757.330,12	
DÍVIDA CLASSE GERAL DE CREDITORES (com deságio)	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27	
Saldo - anual com deságio	R\$ 2.854.074,18	R\$ 1.243.852,22	R\$ 1.123.225,37	R\$ 1.571.144,67	R\$ 2.111.642,85	

Fonte: HM, Fluxo de Caixa Projetado.

Em comparação com o fluxo de caixa apresentado no item 4.1, é possível entender que os benefícios propostos são somente o necessário para saldar a dívida e manter um valor de saldo mensal, que isolado não cobre as saídas do mês seguinte, mas ainda assim é maneira que a gestão do HM tem para sustentar suas atividades.

O valor tributário, não contemplado pelos benefícios da RJ, seguem a proposta de parcelamento conforme permitido pela Fazenda.

O fluxo de caixa projetado demonstrado na figura 9, apresenta uma margem estreita entre receitas e despesas, e quando projetado o valor da dívida sob benefícios requeridos, o saldo ainda que positivo, é tão somente para cobrir eventualidades. Destaca-se ainda, que para viabilizar a execução de seus objetos o HM depende que os repasses considerados, principalmente o aporte almejado (30 milhões) e demais repasses sejam feitos pelos Governos federal, estadual e municipal. O atraso nesses repasses implicaria em inadimplência involuntária, cenário que trouxe esse hospital à atual situação.

Sendo assim, considerar o fluxo de caixa, em outras condições do que as já expostas, seria o mesmo que comprometer a viabilidade e continuidade das atividades deste hospital.

4.3 Fluxo de pagamento da dívida sob benefício RJ

De acordo com o fluxo de caixa e o exposto nos subitens do 4.2, o HM apresenta o seguinte cenário, com as ressalvas já apresentadas para assim cumprir com suas obrigações conforme figura 10.

Figura 10 - Plano para Adimplemento

Adimplência	PLANO		
	CLASSE I	CLASSE III	CLASSE IV
DESÁGIO (de 48,15 %)	R\$ 5.984.943,35	R\$ 11.973.843,10	R\$ 269.649,92
Carência	30 dias a contar da data de concessão do PRJ.	6 meses - contar da data de concessão do PRJ.	6 meses - contar da data de concessão do PRJ.
Parcelamento	Até 60 meses	Até 60 meses	Até 60 meses
Condições de pagamento	Valores distribuído igualmente entre os credores desta classe.	Valores distribuído igualmente entre os credores desta classe. Revisão de composição: tão logo encerre o pagamento da Classe I, o percentual será recomposto, para aumento do valor da parcela.	Valores distribuído igualmente entre os credores desta classe. Revisão de composição: tão logo encerre o pagamento da Classe I, o percentual será recomposto, para aumento do valor da parcela.

Fonte: Autoria própria.

O cenário possível e projetado para este plano, estão em acordo com as prerrogativas da Lei nº 11.101/05, como trata o seu Art. 50, que dispõe de instrumentos que amparam o devedor nas ações e estratégias administrativas, financeiras e econômicas, a fim de estabilizar suas atividades e cumprir com os compromissos assumidos junto aos credores.

4.4 Indicadores para fins de atualização e forma de pagamento

Para fins de atualização do PRJ, utilizou-se o índice TR – Taxa Referencial[1], mensal.

Data de pagamento: todos pagamentos deverão ser efetuados até o dia 20 do mês subsequente ao respectivo vencimento.

A composição da correção monetária incidente sobre o saldo devedor, computar-se-á até os inícios dos pagamentos de todas as classes. Será computado

como valor principal e diluído no número de parcelas a pagar, excetuando o período de carência e do *stay period* em que não há a correção.⁵

4.5 Contagem de prazos

O cômputo de prazos: para fins de aclaramento deste plano (PRJ), adota-se a contagem de prazos em dias úteis, em conformidade ao art. 219 CPC, excluindo da contagem o computando o dia do começo, mas incluindo o dia do vencimento.

5. Das Condições de Legalidade do Plano de Recuperação Judicial

5.1 Novação

Com a Homologação Judicial do Plano, nas condições propostas, os créditos serão novados em face da aplicação do deságio e do parcelamento. Com a referida novação, e salvo se expresso de forma diversa na norma, todas as obrigações, pactuações, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, multas, juros, penalidades, bem como outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com o PRJ deixarão de ser aplicáveis na forma do art. 59 da LRF.

5.2 Modificação do Plano de Recuperação após AGC

Aditamentos, emendas, alterações ou modificações ao PRJ poderão ser proposta pela Recuperanda a qualquer momento após a homologação do plano, desde que: (i) tais alterações e/ou modificações sejam submetidas à votação na AGC convocada para este fim, e, (ii) sejam aprovadas pela Recuperanda e aprovada pelo quórum da LRF.

5.3 Disposições Comum ao Adimplemento ao Credores

- (i) Os valores devidos ao Credores, nos termos deste plano, serão pagos mediante (a) depósito judicial junto ao juízo de Pelotas da Vara de Recuperação; (b) mediante transferência direta de

⁵ Para fins de projeções o indicador considerado foi extraído do sítio: <http://www.finep.gov.br/>, no caso a TR-Taxa Referencial. A Finep, para viabilidade da operacionalização do uso da taxa mensal, converte a TR 226 a uma taxa diária em dias corridos - a TRL-136 - para o mês seguinte em relação ao período vigente.

recurso, por meio de PIX (sistema de pagamentos instantâneos, conforme o Bacen), ou TED (transferência eletrônica disponível), em conta corrente a ser informada individualmente ao credor através do endereço eletrônico a ser informado pelo administrador judicial.

- (ii) Os documentos da efetiva transferência de recursos servirão como comprovante de quitação dos respectivos valores, nos termos do PRJ;
- (iii) Os Credores, independentemente de sua classe, deverão informar a conta corrente indicada para fins de depósito, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do início do pagamento de seus haveres, ficando ainda responsável em manter seus dados cadastrais e bancários atualizados, para que não haja estornos e devoluções de valores. Caso a Recuperanda receba as informações supra, fora do prazo, ensejando atraso de obrigação perante o Credor, este não poderá ser qualificado como inadimplemento ou descumprimento ao Plano, nem implicará em ônus, multas ou juros, ou sob quaisquer outros títulos.
- (iv) O(s) credor(es) que não informar(em) seu(s) dados bancários no prazo de 1 (um) ano contado da homologação do PRJ, ou do trânsito em julgado da respectiva habilitação/impugnação de crédito, sofrerão um deságio adicional de 85% (oitenta e cinco por cento) no valor de seu crédito.

6 Considerações finais

O Plano de Recuperação Judicial é uma importante ferramenta para empresas que se encontram economicamente deficitárias, buscando viabilizar sua recuperação financeira e também econômica cumprindo a finalidade da Lei 11.101/2005 em sua íntegra.

A recuperação financeira de uma empresa é benéfica à sociedade, gerando novos empregos e a manutenção dos já existentes, por meio de medidas financeiras e de reestruturação de atividades que possibilitam a efetiva retomada dos negócios, interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa e sua função social, conforme preconiza o artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Estes atributos se tornam mais relevantes, no caso de organizações do Terceiro Setor, onde geralmente a atuação da instituição implica na manutenção da oferta de serviços como saúde, assistência social e educação, a uma parcela da sociedade desassistida e vulnerável.

É com este intuito que o PRJ do HM está constituído. Pois, a instituição apresenta ao longo de sua trajetória ações de promoção à saúde e o bem-estar social, demonstrando sua capacidade de agir em prol do bem comum, prospectar e gerenciar projetos com competência técnica e qualidade nas suas ações.

Os estudos realizados para a estruturação deste plano, demonstram que o HM é um organismo atuante na sociedade, que evidencia a partir das suas realizações, a capacidade de cumprir seu papel, trabalhando em parceria com financiadores em atividades de interesse social, público e coletivo.

Ao contrário de organizações que recorrem ao PRJ por questões de gestão econômico-financeira ou situações mercadológicas, o HM tem sua demanda baseada em um cenário de crise generalizada dos hospitais filantrópicos brasileiros e o desacordo de repasses de verbas por serviços prestados.

A análise dos números e projeções financeiras revelam que o HM recorre ao estatuto da recuperação judicial, motivado por forças externas, as quais não tem gerência, se solidarizando com a situação dos seus credores e buscando com brevidade por meio deste plano uma solução para equilibrar sua situação financeira, honrar suas dívidas e dar continuidade aos seus propósitos e objetivos sociais.

REFERÊNCIAS

ANESE, V.; COSTA, C.; COELHO, E. A. Impacto Social das Ações de uma Organização sem Fins Lucrativos. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, v. 12, n. 1, p. 61-75, 2018. <http://www.spell.org.br/documentos/ver/49155/impacto-social-das-acoes-de-uma-organizacao-sem-fins-lucrativos-> Acesso em: 04/09/2024

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 499, de 2024. Diário Oficial da União, seção 1, p. 45-47.** Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou>. Acesso em: 20/09/2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde amplia recursos para hospitais filantrópicos no Rio Grande do Sul.** Brasília, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os-estados/rio-grande-do-sul/2024/agosto/saude-amplia-recursos-para-hospitais-filantropicos-no-rio-grande-do-sul>>. Acesso em: 25/08/2024.

CUNHA, F. P.; SOUZA, A. A.; FERREIRA, C. Análise do endividamento de hospitais filantrópicos. **XVII SEMEAD-Seminários em Administração**, 2014.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR ESTADUAL DE SANTA CATARINA. **Qual é a saída para a crise dos hospitais filantrópicos?** Disponível em: <<https://fhesc.com.br/qual>

LEMONS, Vanda Márcia Ferri; ROCHA, Marcius Hollanda Pereira. A gestão das organizações hospitalares e suas complexidades. In: **Congresso Nacional de Excelência em Gestão**. 2011. p. 12.

MAGALON LONDOÑO, Gustavo; PONTON LAVERDE, Gabriel; REYNALES LONDOÑO, Jairo. **Gerencia hospitalaria para una administración efectiva.** Editorial Médica Panamericana, 2016.

MINTZBERG, Henry. **The rise and fall of strategic planning.** Free Press, 1994.

RINGLAND, Gill. **Scenario Planning: Managing for the Future.** 2ª ed. John Wiley & Sons, Ltd, 2006

PORTER, Michael E. **Competição: estratégias competitivas essenciais.** 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

Declaração de independência

Adroaldo Adão Martins de Lima, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 625.407.930-53, no RG 4059560963 SSP, residente e domiciliado à Rua 22 de Abril, 195, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canoas/RS, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que não possuo nenhum vínculo de dependência societária, tributária, fiscal e ou trabalhista com a empresa Associação Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Montenegro - HM Regional sob CNPJ: 91.365.718/0001-37, reservando-me apenas a função de análise e elaboração do plano de recuperação judicial, mediante documentação fornecida pela supracitada.

Canoas/RS, 04 de outubro de 2024

Adroaldo de Lima

Mestre em Administração

(CRA/RS – 037527)

ANEXO I

HM_FLUXO DE CAIXA_PROJETADO					
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Contratualização SUS	45.391.922,18	47.379.136,48	49.748.093,26	52.235.497,93	54.847.272,83
Incremento Enchente		0,00	0,00	0,00	0,00
Municípios	3.370.829,14	3.539.370,57	3.842.215,14	4.236.042,21	4.670.236,52
Montenegro	4.500.000,00	6.225.000,00	6.536.250,00	6.863.062,50	7.206.215,63
Convênio Samu	4.357.500,00	4.575.375,00	4.804.143,75	5.044.350,94	5.296.568,48
Aluguéis	516.000,00	547.800,00	575.190,00	603.949,50	634.146,98
Doações PF	60.000,00	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Doações PJ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CIS-CAÍ Convênio	600.000,00	622.500,00	653.625,00	686.306,25	720.621,56
Particular convênio	8.500.000,00	14.950.000,00	15.700.000,00	16.300.000,00	16.900.000,00
Emendas Paramentares – custeio	900.000,00	1.650.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Emendas Paramentares – investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério da Saúde Resolução n° 499/24 - CIB RS - parcela única		0,00	0,00	0,00	0,00
IPÊ Saúde	1.260.000,00	1.545.000,00	1.307.250,00	1.372.612,50	1.441.243,13
Ressarcimento Estado	593.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	504.000,00	522.900,00	549.045,00	576.497,25	605.322,11
TOTAL DAS ENTRADAS	70.673.415,33	81.746.082,05	86.157.812,15	90.510.319,08	94.913.627,24
SAÍDAS					
Fornecedores					
Serviços de Terceiros – Médico hospitalar	16.185.000,00	16.994.250,00	17.843.962,50	18.736.160,63	19.672.968,66
Medicamentos e materiais hospitalares	6.868.800,00	7.107.750,00	7.412.107,50	7.782.712,88	8.171.848,52
Gêneros Alimentícios/gás cozinha	1.335.600,00	1.382.062,50	1.441.243,13	1.513.305,28	1.588.970,55
Materiais de higiene e limpeza	699.600,00	723.937,50	754.936,88	792.683,72	832.317,90
Manutenção corretiva e preventiva	1.083.000,00	905.272,50	837.293,63	879.158,31	923.116,22
Locação Equipamentos	174.300,00	183.015,00	192.165,75	201.774,04	211.862,74
Energia elétrica	871.500,00	915.075,00	960.828,75	1.008.870,19	1.059.313,70
Telefone/internet	149.400,00	156.870,00	164.713,50	172.949,18	181.596,63
Coleta resíduos/controla pragas	149.400,00	156.870,00	164.713,50	172.949,18	181.596,63
Água e esgoto	645.000,00	477.675,00	411.783,75	432.372,94	453.991,58
Combustíveis/Logística/Viagens	117.030,00	122.881,50	129.025,58	135.476,85	142.250,70
Hotelaria/Rouparia/Lavanderia	664.528,00	674.488,50	697.187,93	732.047,32	768.649,69
Materiais de Expediente/suprimentos	286.350,00	300.667,50	315.700,88	331.485,92	348.060,21
Outros Serviços – Softwares, consultoria,	3.585.600,00	3.764.880,00	3.953.124,00	4.150.780,20	4.358.319,21
Retenções Fiscais					
IRRF s/ notas fiscais	296.559,00	311.386,95	326.956,30	343.304,11	360.469,32
4,65% retido notas fiscais	919.332,90	965.299,55	1.013.564,52	1.064.242,75	1.117.454,89
ISSQN retido	87.772,50	92.161,13	96.769,18	101.607,64	106.688,02
INSS autônomos	64.740,00	67.977,00	71.375,85	74.944,64	78.691,87
IRRF autônomos	47.310,00	49.675,50	52.159,28	54.767,24	57.505,60
Pessoal					
Folha de pagamento – líquido	23.937.000,00	26.555.850,00	27.883.642,50	29.277.824,63	30.741.715,86
INSS a recolher	1.914.960,00	2.124.468,00	2.230.691,40	2.342.225,97	2.459.337,27
FGTS	2.633.070,00	2.921.143,50	3.067.200,68	3.220.560,71	3.381.588,74
Férias	2.154.330,00	2.390.026,50	2.509.527,83	2.635.004,22	2.766.754,43
13º salário	1.750.000,00	2.095.200,00	2.199.960,00	2.309.958,00	2.425.455,90
Verbas para rescisão	606.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Vale Transporte	102.563,10	107.691,26	109.442,86	117.367,25	124.666,09
Uniformes/EPIS	476.436,60	500.258,43	508.395,16	545.206,35	579.111,67
IRRF Folha	2.082.720,00	2.217.096,00	2.253.157,20	2.416.300,74	2.566.565,76
Parcelamento FGTS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Assoc. Funcionários/ Sindicatos	560.250,00	588.262,50	617.675,63	648.559,41	680.987,38
Judiciais					
Pensão vitalícia	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Causas Trabalhistas	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras					
Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos equip.					
Despesas financeiras	213.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Impostos e Taxas/ Contrib entidades de	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
Glosas Estado	1.954.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento impostos – previsão	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Reinvestimento (infraestrutura, tecnologia...)	6.801.803,29	928.108,50	534.826,40	151.527,13	83.358,86
TOTAL DAS SAÍDAS	80.793.709,05	77.615.099,80	80.588.932,03	84.180.927,39	88.260.014,59
(ENTRADAS - SAÍDAS)	-10.120.293,71	4.130.982,25	5.568.880,12	6.329.391,69	6.653.612,65
SALDO ANTERIOR	20.953.229,46	2.854.074,18	1.243.852,22	1.123.225,37	1.571.144,67
SALDO ACUMULADO	10.832.935,75	6.985.056,43	6.812.732,34	7.452.617,06	8.224.757,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.333.174,30	2.095.516,93	2.043.819,70	2.235.785,12	2.467.427,20
SALDO SEM DÍVIDA DE CREDORES	6.499.761,45	4.889.539,50	4.768.912,64	5.216.831,94	5.757.330,12
DÍVIDA CLASSE GERAL DE CREDORES (com deságio)	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27	R\$ 3.645.687,27
DÍVIDA CLASSE GERAL DE CREDORES (sem deságio)	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43	R\$ 7.031.219,43
Saldo - anual com deságio	R\$ 2.854.074,18	R\$ 1.243.852,22	R\$ 1.123.225,37	R\$ 1.571.144,67	R\$ 2.111.642,85
Saldo anual - sem deságio	-R\$ 531.457,98	-R\$ 2.141.679,93	-R\$ 2.262.306,79	-R\$ 1.814.387,49	-R\$ 1.273.889,31

ANEXO II

LISTA GERAL DE CREDORES: ASSOCIAÇÃO ORDEM AUXILIADORA DE SRAS. EVANGÉLICAS DE MONTENEGRO - HM - CNPJ: 91.365.718/0001-37							
Classe I – titulares de créditos Trabalhistas							
Nº	NOME (RAZÃO SOCIAL DO CREDOR COMPLETO)	CNPJ OU CPF	TIPO DE DÍVIDA	NATUREZA DA DÍVIDA	DATA DO ATRASO OU INADIM.	VALOR	ENDEREÇO COMPLETO
1	ADEMIR DE ABREU	0020183-80.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		08/03/2022	R\$ 44.586,00	
2	CAMILA DE OLIVEIRA GOMÇALVES	0020391-30.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		15/05/2023	R\$ 134.000,00	RUA PONTA NEGRA, 370, BAIRRO CENTENARIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-675
3	CAMILA SIMON ANVERSA	0020612-81.2021.5.04.0261	TRABALHISTA		20/07/2021	R\$ 521.432,66	AV. PRESIDENTE WILSON, 156, APTO 31, JOSE MENINO - SANTOS - SP - CEP: 11065-201
4	CAROLINE LOPES PINTO	0020808-80.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		18/09/2023	R\$ 21.220,00	
5	CASSIO ROBERTO LABRES DE CASTRO	0020567-09.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		29/06/2023	R\$ 870.828,58	RUA JULIO ROSA MACHADO, 100, BAIRRO SANTO ANTONIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
6	CRISTIANE DE GOIS PADILHA GUEDES	0020960-65.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		07/11/2022	R\$ 226.307,82	RUA DR. BOZZANO, 530, APTO 1403, BAIRRO FERROVIÁRIO - MONTENEGRO - CEP: 92511-800
7	DAISON NELSON FERREIRA DIAS	0020307-44.2014.5.04.0261	TRABALHISTA		13/10/2014	R\$ 30.000,00	ESTRADA CANTO DOS GUILHERMES, 675, BAIRRO CENTRO - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS - CEP: 95500-000
8	DAVID LUCIANO DE OLIVEIRA CARDOSO	0020663-24.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		01/08/2023	R\$ 119.709,18	RUA VERA CRUZ, 421, BAIRRO PRINCESA - CARAZINHO - RS - CEP: 99500-000
9	DIONATAN SOARES GUERRA	0020703-06.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		14/08/2023	R\$ 141.709,18	RUA CRISTO REDENTOR, 3685, BAIRRO SANTA RITA - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
10	DULCINEIA ROMERO MARTINS	0020639-93.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		25/07/2023	R\$ 17.038,97	AV. JULIO RENNER, 4850, BAIRRO SÃO PAULO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
11	EMANUEL CALEBE BARBOSA FERREIRA	0020743-85.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		28/09/2023	R\$ 94.559,18	RUA ELISA MOOJEN ARFINI, 350, - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
12	EDSON VIEIRA DE OLIVEIRA	0021034-56.2021.5.04.0261	TRABALHISTA		05/12/2021	R\$ 109.827,66	RUA CENTAURO, 110, BAIRRO SÃO JOÃO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
13	ERNANI ALEXANDRE SCHAFFER	0020985-44.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		16/11/2023	R\$ 324.000,00	RUA CARLOS VALENTIN BOOS BANDEIRA, 45, BAIRRO SENAI - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-518
14	FERNANDA MENDES OVIEDO	0020358-11.2021.5.04.0261	TRABALHISTA		20/04/2021	R\$ 118.680,98	RUA GENERAL GOMES CARNEIRO, 1212, BAIRRO MEDIANEIRA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90870-310
15	GERSON LUTZ HALLAM	0020225-32.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		21/03/2022	R\$ 370.000,00	RUA JOÃO PESSOA, n 1727, bairro Centro, Montenegro - CEP 92.510-260,
16	GERSON LUTZ HALLAM	0020475-65.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		21/06/2022	R\$ 544.954,23	RUA JOÃO PESSOA, n 1727, bairro Centro, Montenegro - CEP 92.510-260,
17	GRASIELE NUNES	0020131-50.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		17/10/2023	R\$ 122.062,51	RUA APOLINARIO DE MORAES, 1215, BLOC0 04 APTO 304, BAIRRO BELA VISTA - MONTENEGRO - RS - CEP: 92523-000
18	JAQUELINE DE OLIVEIRA KUHN	0020931-78.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		01/11/2023	R\$ 38.064,00	RUA ALBERTO GOOTSILG, 325, AP 205, BAIRRO CENTENARIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
19	JAQUELINE MARISANE DOS SANTOS	0020215-51.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		23/03/2023	R\$ 101.000,00	RUA DOS IMIGRANTES, 735, BAIRRO SENAI - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-632
20	JOSIELE FLORES	0020509-40.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		01/07/2022	R\$ 50.680,00	RUA JULIO ROSA MACHADO, 275, BAIRRO SANTO ANTONIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
21	JOSIANE ANTUNES FLORES	0020959-80.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		07/11/2022	R\$ 545.374,82	RUA CLODOMIRO JOSÉ MACHADO, 135
22	LAONE DE SOUZA	0020719-28.2021.5.04.0261	TRABALHISTA		24/08/2021	R\$ 516.095,53	RUA VINTE DE SETEMBRO, 335, BAIRRO Aeroclube - MONTENEGRO - RS - CEP: 92527-008
23	LETÍCIA SANT ANNA	0020174-84.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		10/03/2023	R\$ 8.185,63	RUA PONTA NEGRA, 180, BAIRRO CENTENARIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
24	MARCIANA SANTOS PARCIANELLO	0020091-68.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		28/08/2023	R\$ 43.000,00	RUA DAS DALIAS, 56, BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-180
25	MARIA CAROLINA BRAGA PEREIRA	0020541-11.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		22/06/2023	R\$ 135.125,00	AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES, 662, Bloco A, BAIRRO TRES VENDAS - PELOTAS - RS - CEP: 96060-29C
26	MARIA CAROLINA BRAGA PEREIRA	0020633-86.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		24/07/2023	R\$ 15.180,00	AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES, 662, Bloco A, BAIRRO TRES VENDAS - PELOTAS - RS - CEP: 96060-29C
27	MARIA DE LURDES DOS SANTOS RODRIGUES	0020485-46.2021.5.04.0261	TRABALHISTA		07/06/2021	R\$ 58.563,98	RUA ANTONIO MARQUES, 983, BAIRRO Rui Barbosa - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
28	MARTA HELENA FLORES CARDOSO	0020216-36.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		10/11/2023	R\$ 101.000,00	RUA PORTO ALEGRE, 300, BAIRRO Germano Henke - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
29	MAURICIO NOGUEIRA FIGUEIRÓ	0020745-55.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		28/08/2023	R\$ 24.644,77	RUA JULIO FEIJÓ, 354, BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-180
30	MIRIAM DO NASCIMENTO	0020067-40.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		05/09/2023	R\$ 44.759,92	RUA CRISTO REDENTOR, 3685, BAIRRO Santa Rita - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
31	MYLENA GARCIA PINHEIRO	0020888-78.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		14/10/2022	R\$ 21.825,39	RUA VALTER PIRECH BARCELLOS, 165, BAIRRO CENTRO - TRIUNFO - RS - CEP: 95840-000
32	NAIR TEREZINHA DRUM FERREIRA	0020252-78.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		06/04/2023	R\$ 142.000,00	EST ANTONIO IGNACIO O FILHO, 250, BAIRRO AEROCUB - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
33	NELCI DE AZEREDO	0020259-70.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		05/09/2023	R\$ 75.450,00	RUA CAPITAO NEI TAVARES DE ANDRADE, 240, BAIRRO SANTA RITA - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
34	PAULA REGINA TELES CARVALHO	0020066-60.2020.5.04.0261	TRABALHISTA		06/02/2020	R\$ 61.031,59	RUA OLIVIA UEBEL, 325, BAIRRO CAMPESTRE - SAO LEOPOLDO - RS - CEP: 93046-310
35	PEDRO HENRIQUE LEMOS	0020965-87.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		08/11/2022	R\$ 47.800,00	RUA BENTO GONÇALVES, 1927, Ap 201, BAIRRO Ferroviário - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
36	RENATA DA SILVA ALMEIDA	0020884-07.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		17/10/2023	R\$ 16.700,00	R ALBINO BORCHARDT, 127, CASA, BAIRRO SANTA RITA - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
37	RICARDO VIEGAS DE MATTOS	0021035-41.2021.5.04.0261	TRABALHISTA		05/12/2021	R\$ 220.379,53	RUA OTHELO ROSA, 560, BAIRRO FERROVIARIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92511-805
38	ROSALETE GUERREIRO DO AMARAL	0020217-21.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		06/03/2024	R\$ 111.000,00	RUA DOS CARVALHOS, 110, BAIRRO SENAI - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-616
39	ROSANE TERESINHA MULLER EIDT	0020786-56.2022.5.04.0261	TRABALHISTA		15/09/2022	R\$ 149.295,79	RUA ASSIS BRASIL, 2062, BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
40	ROSANE TERESINHA MULLER EIDT	0020154-93.2023.5.04.0261	TRABALHISTA		02/03/2023	R\$ 80.500,00	RUA ASSIS BRASIL, 2062, BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000

41	RODRIGO IRSCHLINGER	0020551-89.2022.5.04.0261	TRABALHISTA	15/07/2022	R\$ 165.470,36	RUA DONA TEODORA, 376, BAIRRO FARRAPOS - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90240-300
42	SANDRO CAIM VALE XAVIER	0021036-26.2021.5.04.0261	TRABALHISTA	05/12/2021	R\$ 86.463,57	RUA FERNANDO FERRARI, 1057, BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-140
43	SHEILA PRISCILA ALVES	0020972-79.2022.5.04.0261	TRABALHISTA	09/11/2022	R\$ 40.000,00	RUA TREZE DE MAIO, 19, BAIRRO RUI BARBOSA - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-500
44	SHEILA PRISCILA ALVES	0020973-84.2022.5.04.0261	TRABALHISTA	09/11/2022	R\$ 60.100,00	RUA TREZE DE MAIO, 19, BAIRRO RUI BARBOSA - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-500
45	SILVANA BILHAR	0020356-75.2020.5.04.0261	TRABALHISTA	26/10/2021	R\$ 134.483,80	RUA FLORINDO MACHADO, 305, BAIRRO RUI BARBOSA - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
46	SILVANE RIBEIRO SOARES BILHAR	0020461-47.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	31/05/2023	R\$ 78.055,10	RUA YEREAADOR JOAO VICENTE, 100, CASA 09, BAIRRO FAXINAL - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
47	SILVIA DA SILVA NEU	0020239-79.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	03/04/2023	R\$ 461.264,08	RUA CORONEL ANTONIO INACIO, 955, BLOCO 4 204, BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-245
48	SIMONE DRESCH	0020561-41.2019.5.04.0261	TRABALHISTA	10/12/2019	R\$ 317.438,22	TRAVESSA CASTOR, 47, BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA - SAO LEOPOLDO - RS - CEP: 93145-270
49	SIMONEIA MARINEI LEITE	0020219-88.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	23/03/2023	R\$ 60.000,00	RUA PADRE MIGUEL KELLNER, 110, BAIRRO CINCO DE MAIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-258
50	SINDICATO MÉDICO DO RGS - SIMERS	0020100-69.2019.5.04.0261	TRABALHISTA	07/02/2019	R\$ 328.531,28	RUA CORONEL CORTE REAL, 975, BAIRRO PETROPOLIS - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90630-080
51	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE MONTE	0020756-94.2017.5.04.0261	TRABALHISTA	28/07/2017	R\$ 40.000,00	RUA OTOCAR ZIETLOV, 290, BAIRRO SÃO JOÃO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
52	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE MONTE	0021213-29.2017.5.04.0261	TRABALHISTA	10/11/2017	R\$ 5.000,00	RUA OTOCAR ZIETLOV, 290, BAIRRO SÃO JOÃO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
53	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE MONTE	0021214-14.2017.5.04.0261	TRABALHISTA	10/11/2017	R\$ 51.734,96	RUA OTOCAR ZIETLOV, 290, BAIRRO SÃO JOÃO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
54	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE MONTE	0021216-81.2017.5.04.0261	TRABALHISTA	10/11/2017	R\$ 5.000,00	RUA OTOCAR ZIETLOV, 290, BAIRRO SÃO JOÃO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
55	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE MONTE	0021218-51.2017.5.04.0261	TRABALHISTA	10/11/2017	R\$ 5.000,00	RUA OTOCAR ZIETLOV, 290, BAIRRO SÃO JOÃO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
56	STEFANI EMILY MARTINS DE TOLEDO	0020657-51.2022.5.04.0261	TRABALHISTA	22/08/2022	R\$ 58.563,98	RUA RAMIRO BARCELOS, 3393, BAIRRO SANTO ANTONIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92513-486
57	TAILA CARVALHO DE ARAUJO	0020361-92.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	10/10/2023	R\$ 107.146,30	RUA RINCAO DOS PINHEIROS, S/N, BAIRRO PASSO RASO - TRIUNFO - RS - CEP: 95840-000
58	TALIA DE ALMEIDA NUNES CORREA	0020521-54.2022.5.04.0261	TRABALHISTA	06/07/2022	R\$ 30.300,00	ESTRADA DA IGREJA, 199, BAIRRO Bananal - PARECI NOVO - RS - CEP: 95783-000
59	TAMIRES DE AZEVEDO RAMOS	0020092-53.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	10/02/2023	R\$ 20.000,00	RUA GUAIBA, 236, BAIRRO SENAI - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-695
60	TANIA REGINA SORNBERGER	0020696-14.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	10/08/2023	R\$ 102.000,00	RUA BRUNO GABRIEL LAMBERT, 360, BAIRRO AEROCULUBE - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
61	YANESSA DE SOUZA MARTINS	0020847-14.2022.5.04.0261	TRABALHISTA	27/09/2022	R\$ 78.173,00	RUA MACEIO, 96, BAIRRO GERMANO HENKE - MONTENEGRO - RS - CEP: 92527-660
62	YERA CRISTINA SCHUSTER	0020685-82.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	07/08/2023	R\$ 98.372,48	RUA CARLOS PILGER, 111, BAIRRO SENAI - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-584
63	YERA REGINA ANTUNES	0020701-36.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	19/08/2023	R\$ 17.546,89	AV. CEL ORESTES LUCAS, 4813, BAIRRO CAPELA DE SANTANA - CAPELA DE SANTANA - RS - CEP: 95745-000
64	WILLIAM GARCIA RODRIGUES	0020134-39.2022.5.04.0261	TRABALHISTA	22/02/2022	R\$ 372.472,70	RUA FERNANDO FERRARI, 138, BAIRRO CENTRO - TRÊS CORDAS - CEP: 95.660-000
65	RODRIGO OESTRAE	0020018-62.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	01/11/2024	R\$ 150.700,00	RUA CATUPI, S/N, BAIRRO Catupi - TRIUNFO - RS - CEP: 95840-000
66	DELCEY HENTSCHE RUFINO	0020141-60.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	02/08/2024	R\$ 58.870,00	RUA DOM PEDRITO, 45, BAIRRO IMIGRANTES - CAPELA DE SANTANA - RS - CEP: 95745-000
67	MARGARETE DOS SANTOS DA SILVA	0020172-80.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	21/3/2024	R\$ 58.470,00	RUA TAQUARI, 155, BAIRRO SENAI - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-707
68	PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA LAUX	0020173-65.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	21/3/2024	R\$ 63.000,00	ESTRADA ANTÔNIO ISRAEL MACHADO, 187, BAIRRO Passo Da Amora - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
69	BARBARA METZ PINHEIRO	0020154-59.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	02/06/2024	R\$ 13.989,11	RUA INDEPENDENCIA, 397, BAIRRO FERROVIARIO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
70	SILVIA DA SILVA NEU	0020184-94.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	19/02/2024	R\$ 185.003,67	RUA CORONEL ANTONIO INACIO, 955, BLOCO 4 204, BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO - RS - CEP: 92510-245
71	DANILSON DE OLIVEIRA VARGAS	0020201-33.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	19/02/2024	R\$ 76.721,78	RUA CAPITAO JACINTO JOSE FERNANDES, 173, BAIRRO TIMBAUVA - MONTENEGRO - RS - CEP: 92524-582
72	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE MONTENEGRO	0021097-13.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	21/12/2023	R\$ 60.000,00	RUA OTOCAR ZIETLOV, 290, BAIRRO SÃO JOÃO - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
73	DAINA VARGAS DE ARAÚJO	0021109-27.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	31/12/2023	R\$ 66.236,00	RUA NOVO HORIZONTE, 234, BAIRRO Berto Círio - NOVA SANTA RITA - RS - CEP: 92480-000
74	PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA LAUX	0020174-50.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	21/3/2024	R\$ 100.000,00	ESTRADA ANTÔNIO ISRAEL MACHADO, 187, BAIRRO Passo Da Amora - MONTENEGRO - RS - CEP: 95780-000
75	LUANA DA ROSA DA GAMA	0020164-06.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	09/02/2024	R\$ 58.870,00	RUA COSTA DA CADEIA, S/N, BAIRRO Barreto - TRIUNFO - RS - CEP: 95840-000
76	BIANCA LIPPERT NOTT	0020203-10.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	19/02/2024	R\$ 557.031,81	RUA HENRIQUE DIAS, 1727, BAIRRO Jardim Panoramico - IVOTI - RS - CEP: 93900-000
77	TAMIRES DE AZEVEDO RAMOS	0021026-11.2023.5.04.0261	TRABALHISTA	28/11/2023	R\$ 13.718,99	RUA GUAIBA, 236, BAIRRO SENAI - MONTENEGRO - RS - CEP: 92518-695
78	MARILENA DAS CHAGAS VIEIRA LOPES	0020301-85.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	15/3/2024	R\$ 140.400,00	RUA YEREAADOR JOAO VICENTE, 90, BAIRRO FAXINAL - MONTENEGRO - RS - CEP: 92515-120
79	FABIANO MACHADO PEREIRA	0020291-41.2024.5.04.0261	TRABALHISTA	13/3/2024	R\$ 196.300,00	RUA ADOLFO LUTZ, 306, BAIRRO CANUDOS - NOVO HAMBURGO - RS - CEP: 93540-190
Total Classe I					R\$ 11.542.802,98	

Classe II – titulares de créditos com garantia real - Não contemplada nesse plano							
Nº	NOME (RAZÃO SOCIAL DO CREDOR COMPLETO)	CNPJ OU CPF	TIPO DE DÍVIDA	NATUREZA DA DÍVIDA	DATA DO ATRASO QUINADIM	VALOR	ENDEREÇO COMPLETO
Classe III – titulares de créditos quirográficos, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados							
Nº	NOME (RAZÃO SOCIAL DO CREDOR COMPLETO)	CNPJ OU CPF	TIPO DE DÍVIDA	NATUREZA DA DÍVIDA	DATA DO ATRASO QUINADIM	VALOR	ENDEREÇO COMPLETO
1	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0029-10	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 1.228,99	EST DOS CASA n° 4285, Bairro: ALVARENGA/ MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO/ SP CEP: 03.841-720
2	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.651.657/0001-20	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 1.760,00	AL MADEIRA n° 162, SALA 1101 E 1108 ANDAR 11 EDIF QUEBEC BUSINESS CENT, Bairro: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVI/ MUNICIPIO BARUERI/ SP CEP: 06.454-010
3	ANELO SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.824.074/0001-04	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 30.178,63	AV BERLIM n° 181, Bairro: SAO GERALDO/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 90.240-581
4	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	08.654.123/0001-58	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 4.180,62	AL RIO NEGRO n° 503, ANDAR 1 SALA 108, Bairro: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVI/ MUNICIPIO BARUERI/ SP CEP: 06.454-000
5	AUDISA CONSLTORES ASSOCIADOS LTDA	18.963.475/0001-49	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 4.840,68	AL RIO NEGRO n° 503, ANDAR 1 SALA 109, Bairro: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVI/ MUNICIPIO BARUERI/ SP CEP: 06.454-000
6	ANS	03.589.068.0001-46	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 306.723,20	Rua Augusto Severo, 84 10º andar RIO DE JANEIRO-RJ CEP 20.021.040
7	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	73.297.509/0001-11	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 445,72	AV LUIZ PASTEUR n° 4959, Bairro: PARQUE CLARETI/ MUNICIPIO ESTEIO/RS CEP: 93.290-010
8	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS	08.546.929/0003-94	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 6.180,00	R CITLOG n° 333, Bairro: AEROPORTO/ MUNICIPIO VARGINHA/ MG CEP: 37.031-090
9	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87.551.867/0001-13	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 10.143,90	TV TRES DE OUTUBRO n° 120, Bairro: CIDADE ALTA/ MUNICIPIO BENTO GONCALVES/ RS CEP: 95.700-370
10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.723.178/0005-72	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 39.549,94	AV JOANNA RODRIGUES JONDRAI n° 250, BLOCO 01 GALPA004, Bairro: CILO 2/ MUNICIPIO LONDRINA/ PR CEP: 86.067-050
11	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	92.802.784/0001-90	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 70.541,85	R CALDAS JUNIOR n° 120, ANDARES 17/18/19, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 90.010-260
12	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0002-08	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 4.618,34	Rua Honey Henrique Heiderscheidt, 136 pav B- Jardim Eldorado- Pajhoça SC CEP 88133-515
13	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0001-19	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 10.295,60	Travessa Escobar, 226 Camaquã - Porto Alegre, RS
14	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 22.596,85	RCD BR 480 n° 180, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO BARAO DE COTEGIPE/ RS CEP: 93.740-000
15	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	94.811.510/0001-32	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 31.662,43	R MORON n° 2854, Bairro: BOQUEIRAO/ MUNICIPIO PASSO FUNDO/ RS CEP: 93.010-060
16	ENDOTECH COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA ME	03.704.024/0001-10	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 1.708,64	AV BAHIA n° 1052, Bairro: SAO GERALDO/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 90.240-552
17	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0021-28	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 7.179,85	AV DAS INDUSTRIAS (CRUZEIRO) n° 645, Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL/ MUNICIPIO CACHOEIRINHA/ RS CEP: 94.930-230
18	FORMATHOS FORNECEDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA	81.138.984/0001-73	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 1.575,06	R AMAZONAS n° 731, Bairro: AGUA VERDE/ MUNICIPIO CURITIBA/ PR CEP: 80.610-030
19	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	08.474.646/0001-12	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 2.475,00	TV PEDRO POK n° 570, RODOVIA BR 476 GOV JOSE RICHIA KM 18 Bairro: JARDIM CRISTINA/ MUNICIPIO COLOMBO/ PR CEP: 83.411-000
20	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	04.907.604/0001-77	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 45.832,03	AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT n° 1369 PAVLH 1 A 6 Bairro: SARANDI/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 91.150-010
21	FRAGOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	00.539.875/0001-66	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 750,00	R CAIRU n° 2440, Bairro: FATIMA/ MUNICIPIO CANDAS/ RS CEP: 92.200-021
22	GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	02.988.857/0001-97	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 770,00	R BUENOS AIRES n° 141, Bairro: JARDIM BOTANICO/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 90.670-130
23	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA	83.941.419/0002-56	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 6.034,56	AV BERNARDI n° 372, Bairro: CRISTO REDENTOR/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 91.040-030
24	ICATU CAPITALIZACAO S/A	74.267.170/0001-73	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 2.500,00	AV OSCAR NIEMEYER n° 2000, Bairro: SANTO CRISTO/ MUNICIPIO RIO DE JANEIRO/ RJ CEP: 20.220-297
25	IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	07.244.030/0001-92	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 4.422,06	R BECO JOSE PARIS n° 339, Bairro: SARANDI/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 91.140-310
26	INDOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12.889.035/0001-02	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 43.897,12	R DOUTOR JOAO CARUSO n° 2115, Bairro: INDUSTRIAL/ MUNICIPIO ERECHIM/ RS CEP: 93.706-250
27	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	92.815.000/0001-68	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 35.000,00	R PROF ANNES DIAS n° 295, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 90.020-090
28	KURACTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.977.714/0001-04	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 5.575,87	R DOUTOR CAMPOS VELHO n° 1700, Bairro: CRISTAL/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 90.620-000
29	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	53.650.556/0001-76	FORNECEDOR	CIVIL			AV JOAO BASSI n° 572, Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FERREIRA FERNANDES/ MUNICIPIO GUARULHOS/ SP CEP: 12.900-000

29	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59.650.556/0001-76	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 1.064,78	AV JOAO BASSI n° 572, Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FERREIRA FERNANDES/MUNICIPIO GUARULHOS/SP CEP: 07.174-450
30	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	89.982.037/0001-76	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 40.728,57	R DR CAMPOS VELHO n° 1700, Bairro: CAVALHADA/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.820-000
31	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07.519.095/0001-01	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 14.682,00	R 07 DE SETEMBRO n° 132, Bairro: INDUSTRIAL/MUNICIPIO CUNHA PORAI/SC CEP: 69.890-000
32	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	34.389.400/0001-84	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 23.837,28	RDD RSC 287, KM 109+500, Bairro: INDUSTRIAL/ MUNICIPIO VERA CRUZ/RS CEP: 96.880-000
33	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 118.235,08	RDD CURITIBA PONTA GROSSA BR 277 n° 3931, Bairro: ORLEANS/ MUNICIPIO CURITIBA/PR CEP: 82.305-100
34	MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 5.000,00	
35	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 13.672,73	R HUMBERTO PELA n° 68 SALA01, Bairro: LEITAO/ MUNICIPIO LOUVEIRA/SP CEP: 13.290-000
36	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.616.696/0001-54	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 24.539,54	R PADRE ARNALDO JANSSEN n° 1452, Bairro: CARA-CARA/MUNICIPIO PONTA GROSSA/PR CEP: 84.032-300
37	PORTOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT ORTOPEDICOS LTDA	03.992.299/0001-04	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 6.855,96	R COSTA n° 238, Bairro: MENINO DEUS/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.110-270
38	PROTIL PROTESE E INSTRUMENTAL LTDA	87.360.673.0001-30	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 1.096,39	
39	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	02.016.440/0001-62	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 1.226.495,45	AV SAO BORJA n° 2801, Bairro: FAZENDA SAO BORJA/MUNICIPIO SAO LEOPOLDO/RS CEP: 93.032-525
40	RHP CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	17.251.624/0001-84	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 12.834,70	AV BORGES DE MEDEIROS n° 3160 APT: 1303, Bairro: PRAIA DE BELAS/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.110-150
41	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	02.053.827/0001-04	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 1.635,39	R JOAO GOULART n° 1160, Bairro: SAO JOSE/MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.420-530
42	RTS RIO SIA - RS	04.050.750/0004-71	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 2.424,83	AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT n° 1363 PAVLH 25, Bairro: SARANDI/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.150-010
43	SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	92.666.617/0001-11	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 1.324,00	R SANTA CATARINA n° 299, Bairro: SANTA MARIA GORETTI/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.030-330
44	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01.579.286/0001-74	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 3.750,00	AV PRINCESA ISABEL n° 828, Bairro: SANTANA/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.620-000
45	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE MONTENEGRO	90.895.905.0001-60	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 225.926,88	RUA JOAO PESSOA, 1363 CENTRO MONTENEGRO/RS
46	SECRETARIA DA SAUDE - GOVERNO DO ESTADO RGS	87.958.625/0001-49	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 19.562.723,31	AV. BORGES DE MEDEIROS, 15016º ANDAR PORTO ALEGRE/RS CEP.: 90.119-300
47	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE MONTENEGRO	91.693.432/0001-80	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 14.510,14	R JOAO PESSOA n° 1271 SALA10, Bairro: CENTRO/MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 95.780-000
48	SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	10.226.301/0001-91	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 5.025,84	AV DOS ESTADOS n° 1817 LOJA 11, Bairro: ANCHIETA/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.200-001
49	THS CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA	11.022.730/0001-00	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 30.782,62	AV JULIO RENNER n° 521, Bairro: TIMBAUVA/ MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 95.780-000
50	TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA	73.255.390/0001-14	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 5.905,99	R GOMES JARDIM n° 165, Bairro: SANTANA/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.620-130
51	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.088.317/0001-21	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 36.771,05	R SAO PAULO n° 862, Bairro: SAO GERALDO/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.230-160
52	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	23.824.189/0001-32	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 24.936,26	R A - BR 386 A RUA CARLOS FRAGA n° 1255, SALA 01 Bairro: NOVA SANTA RITA/MUNICIPIO NOVA SANTA RITA/RS CEP: 92.480-000
53	VITAE ANESTESISTAS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES	27.871.725/0001-01	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 16.851,48	R CRISPIM MACHADO SILVEIRA n° 50, Bairro: PARTENON/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.530-250
54	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA ME	11.318.264/0001-04	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 2.038,95	R ARTHUR BERNARDES n° 601, SALA 101 EDIFICIO CARDEAL Bairro: SAO CRISTOVAO/ MUNICIPIO LAJEADO/RS CEP: 95.913-200
55	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 692,00	AV NATALINO FAUST n° 591, Bairro: PADRE ULRICO/ MUNICIPIO FRANCISCO BELTRAO/PR CEP: 85.604-443
56	PVR-PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5001218-30.2021.8.21.0018	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL	R\$ 18.849,07	RUA JOSÉ PEDRO DAUDT, 346, BAIRRO SÃO PAULO - MONTENEGRO - CEP: 95.780-000
57	MK GESTAO EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	5000145-53.2003.8.21.0018	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL	R\$ 92.648,00	RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 210, BAIRRO IPANEMA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22.410-000
58	MENDANHAS COMPLIANCE INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5006057-98.2021.8.21.0018	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL	R\$ 79.002,77	RUA PARUCATU, 290, BAIRRO SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS - CEP: 36046-040
59	USIANE CELESTA LOPES	5006612-81.2022.8.21.0018	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL	R\$ 54.498,50	RUA CAÍ, 108, BAIRRO SENAIS, MONTENEGRO - CEP: 92518-638

60	ANA BEATRIZ CARVALHO WALDMAN CAPPONI	5007484-	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL		R\$ 1.149,22	RUA FERNANDO FERRARI, 1216, sala 03, MONTENEGRO - CEP: 95780000
61	LISIANE CELESTIA LOPES	5008398-	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL		R\$ 57.803,43	RUA CAI, 108, BAIRRO SENAIS, MONTENEGRO - CEP: 92518-698
62	JEAN ELIAS CHRIST e outros	5000141-53.2016.8.21.0018	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL		R\$ 50.000,00	RS 122, 1.400, BAIRRO LAJEADINHO - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - CEP: 93180-000
63	WILLIAM PABLO PEREIRA	5006785-	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL		R\$ 7.000,00	Avenida São Pedro, 1665, ap. 406, bloco B, Residencial Pinhais, Chapecó, cep 89.806-700
64	GABRIEL ALAN DA ROSA DIAS e outros	5003048-31.2021.8.21.0018	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL		R\$ 600.000,00	Rua Julia Rosa, n° 300, ap 109 A3, Montenegro/RS, CEP 92518-242
65	JOHNSON SERVICOS MEDICOS LTDA	5000342-	AÇÃO CÍVEL	CÍVEL		R\$ 12.297,50	Rua Tiradentes, n° 171, apto 602, bairro Centro, em Lajeado-RS, CEP 95.900-028
Total Classe III						R\$ 23.093.236,45	
Classe IV – titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte							
Nº	NOME (RAZÃO SOCIAL DO CREDOR COMPLETO)	CNPJ OU CPF	TIPO DE DÍVIDA	NATUREZA DA DÍVIDA	DATA DO ATRASO OU INADIM	VALOR	ENDEREÇO COMPLETO
1	ACL MED FABRICACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	45.023.931/0001-43	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 10.996,40	AV RIO GRANDE n° 1812 / Bairro: VALINHOS / MUNICIPIO PASSO FUNDO/RS CEP 99.042-000
2	ALIVE HEART MATERIAL MEDICO LTDA	04.352.265/0001-00	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 14.754,00	R ANTONIO FREDERICO OZANAN n° 3455/ Bairro: BRIGADEIRA/ MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.420-60
3	ALPENDRE ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA	06.879.577/0001-00	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 1.407,75	ROD RS 124 n° 724, Bairro: ESTACAO/MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 95.780-000
4	BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	94.927.316/0001-77	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 25,00	AV SAO PAULO n° 828, Bairro: SAO GERALDO/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/ RS CEP: 90.230-160
5	BLUE PAPEIS DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	26.720.531/0002-23	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 9.854,70	R MAJOR SEZEFREDO n° 975, Bairro: MARECHAL RONDON/MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.020-570
6	BRASKAP INDUSTRIA E COMERCIO	12.341.005/0001-67	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 270,00	R JOSE LUIS n° 1704 SALA03, Bairro: CENTRO-SUL/MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 92.510-030
7	CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA	94.541.059/0001-30	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 270,96	CCNA MARGARIDA n° 1223, Bairro: SAO JOAO/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.240-610
8	CINTIA DE LIMA MACHADO	19.965.782/0001-21	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 2.139,80	R CANDIDA PAIM TERRA n° 155 CASA17, Bairro: OLARIA/ MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.035-765
9	CLINICA DE VARIZES VARICLIN-N DOENÇAS VASCULARES S/S	03.926.249/0001-10	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 5.300,00	R CORONEL ANTONIO INACIO n° 611, Bairro: CENTRO/MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 95.780-000
	CLINICA MEDICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	05.252.786/0001-58	FORNECEDOR	CIVIL			PC DOM FELICIANO n° 56 APT 82, Bairro: CENTRO HISTORICO/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.020-160
10						R\$ 6.640,60	
11	COMERCIAL CLASSE A AUTO VIDROS LTDA	44.842.309/0001-02	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 450,00	ROD RS-287 n° 4330, Bairro: SANTO ANTONIO/MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 92.513-000
12	COMPRESSULL PECAS E SERVICOS LTDA	11.407.196/0001-50	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 16.445,02	R ANTONIO JOSE FERREIRA SANTAREM n° 10, Bairro: CENTRO/MUNICIPIO CHARQUEADAS/RS CEP: 96.745-000
13	COREMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	09.171.488/0001-34	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 9.777,35	R DOMINGOS MARTINS n° 121 SALA 208 Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.010-170
14	CQC QUIMICA LTDA	10.333.723/0001-66	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 1.980,00	R FERNANDES VIEIRA n° 192, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO ESTANCIA VELHAS/RS CEP: 93.600-200
15	D3 CONSTRUTORA LTDA	12.555.851/0001-80	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 96.998,60	ROD RS 130 n° 1723, Bairro: SAO JOSE/ MUNICIPIO ARROIO DO MEIO/RS CEP: 95.340-000
16	DANIELA HENZ SEVERO	43.922.880/0001-66	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 800,00	R JOAO NICOLAU n° 65, Bairro: FATIMA/ MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.200-650
17	DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	93.362.051/0001-44	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 90,00	R JOAO PEREIRA n° 1079, Bairro: CENTRO/MUNICIPIO SAO SEBASTIAO DO CAI/RS CEP: 95.760-000
18	DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	00.987.668/0001-74	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 300,00	R DOMENICO MARINI n° 1646, Bairro: FATIMA/ MUNICIPIO BENTO GONCALVES/RS CEP: 95.702-300
19	DIALITEC LTDA	15.169.922/0001-02	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 3.373,00	R GUATAMBU n° 796 SALA 01, Bairro: HIPICA/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.755-650
20	DR GUILHERME RICCI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	24.604.835/0001-19	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 30.227,37	R PEDRO AMERICO n° 320, Bairro: SAO JORGE/MUNICIPIO NOVO HAMBURG/RS CEP: 93.534-500
	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26.030.026/0001-76	FORNECEDOR	CIVIL			R SENADOR PINHEIRO MACHADO n° 1854, Bairro: SENAI/ MUNICIPIO SANTA CRUZ DO SUL/RS CEP: 96.845-850
21						R\$ 4.522,15	
22	ELETRO CLIN SERV. ELETROENCEFALOGRAFIA E NEUROLOGIA	02.493.379/0001-44	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 18.750,00	R CORONEL ANTONIO INACIO n° 125, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 92.510-245
23	ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	19.613.808/0001-72	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 4.340,00	AV ASSIS BRASIL n° 1791, CONJ 302 E 303 Bairro: PASSO DA AREIA/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.010-005
24	EVOLUP ENERGIA E INOVACAO LTDA	44.852.304/0001-52	FORNECEDOR	CIVIL		R\$ 10.318,32	R CAPITAO PORFIRIO n° 2393, Bairro: CENTRO/MUNICIPIO MONTENEGRO/RS CEP: 92.510-305

25	F.L.V DA SILVA	03.823.926/0001-75	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 6.047,30	R PADRE DIOGO FEIJÓ n 204 CJ 301, Bairro: SAO JOAO/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.240-420
26	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	07.758.951/0001-73	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 20.070,00	R BAHIA S/N, Bairro: VILA NOSSA SENHORA DE LOURDES/MUNICIPIO APARECIDA DE GOIANIA/GO CEP: 74.912-280
27	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	04.415.316/0002-86	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 113.580,01	R ASTROGILO DE AZEVEDO n 99, Bairro: BOQUEIRAO/ MUNICIPIO PASSO FUNDO/RS CEP: 99.032-200
28	GILMAR PORTO JAQUES	33.428.542/0001-19	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 12.575,00	R BOLONHA n 146 APT 804, Bairro: PAGANI/MUNICIPIO PALHOCA/SC CEP: 88.132-201
29	GLITTERS PRODUTOS MEDICOS LTDA	47.211.350/0001-60	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 585,00	AV LUIZ MANOEL GONZAGA n 351 SALA 905, Bairro: TRES FIGUEIRAS/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.470-280
30	HONM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	08.830.154/0001-12	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 2.608,00	AV BRIGADEIRO LIMA E SILVA n 1245 SALA 404, Bairro: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO/ MUNICIPIO DUQUE DE CAXIAS/RJ CEP: 25.071-182
31	HEMOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.379.094/0001-05	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 3.420,00	R SILVA JARDIM n 157 SALA 205, Bairro: BELA VISTA/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.450-071
32	HEMOTERAPIA DO VALE DO TAQUARI LTDA	03.130.153/0001-19	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 13.327,82	AV BENJAMIN CONSTANT n 881, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO LAJEADO/RS CEP: 95.300-010
33	HW SERVICOS DE MAUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	14.938.059/0001-30	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 2.150,00	R JOAQUIM SILVEIRA n 1232 SALA 203, Bairro: SAO SEBASTIAO/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.060-320
34	IMPLANSUL COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS DO SUL LTDA ME	13.817.964/0001-79	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 9.620,46	AV MARIO TAVARES HAUSSEM n 125, Bairro: CITY/ MUNICIPIO CACHOEIRINHA/RS CEP: 94.935-797
35	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.387.760/0001-79	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 17.099,68	R DIRETOR AUGUSTO PESTANA n 492, Bairro: FATIMA/MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.200-580
36	MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	05.316.114/0001-69	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 1.632,50	R DR LAURO AZAMBUJA n 155 SALA 406, Bairro: CENTRO/MUNICIPIO GUAIBA/RS CEP: 92.704-550
37	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.627.461/0001-82	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 4.324,00	AV AMYNTAS JACQUES DE MORAES n 63 PAVLH 04, Bairro: HUMAITA/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.245-050
38	NUCLEORAD SOLUCOES EM POROTECAO RADIOLOGICA	26.312.795/0001-67	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 11.255,27	R MARIANTE n 180, Bairro: RIO BRANCO/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.430-180
39	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	07.118.669/0004-74	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 574,00	R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA n 6457 GALPAO02 SALA 26, Bairro: ITAIPAVA/MUNICIPIO ITAJAIA/SC CEP: 88.316-701
40	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	25.072.030/0001-34	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 3.034,00	AV VENANCIO AIRES n 1615 SALA 12, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO SANTO ANGELO/RS CEP: 98.801-660
41	QUALIS - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	08.182.908/0001-75	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 10.252,17	AV OSVALDO ARANHA n 1022 SALA 1101, Bairro: BOM FIM/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 90.035-191
42	QUALITA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE HIGIENE LTDA	07.306.029/0001-45	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 586,70	R DO PROGRESSO n 94 SALA 01, Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL/MUNICIPIO COLINAS/RS CEP: 95.895-000
43	R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	21.820.133/0001-84	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 20.590,00	R MINAS GERAIS n 399, Bairro: UMIARAMA/ MUNICIPIO UBATUBA/SP CEP: 11.630-434
44	RENATO DA SILVA LEMKE	35.420.415/0001-07	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 5.050,00	R DOM PEDRO I n 567, Bairro: HARMONIA/MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.320-650
45	STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME	26.659.793/0001-49	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 6.819,70	R MAUA n 401, Bairro: RIO BRANCO/ MUNICIPIO CANOAS/RS CEP: 92.200-190
46	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIO	23.146.535/0001-70	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 670,00	R DLORES DURAN n 1968, Bairro: AGRONOMIA/ MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.540-220
47	TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.840.861/0001-28	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 1.866,38	AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA n 492 SALA 908, Bairro: CENTRO/ MUNICIPIO OSASCO/RS CEP: 06.010-170
48	UNIAO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.954.318/0001-65	FORNECEDOR	CIVIL	R\$ 2.487,50	R PIAUI 77 SALA 202, Bairro: SANTA MARIA GORETTI/MUNICIPIO PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.030-320
Total Classe IV					R\$ 520.057,71	

Resumo Credores			FORMA DE PAGAMENTO
CLASSES CREDITORES	R\$ SEM DESÁGIO	DESÁGIO (de 48,15 %)	
CLASSE I	R\$ 11.542.802,98	R\$ 5.984.943,35	De acordo com critérios colocados no item 4.3
CLASSE II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CLASSE III	R\$ 23.093.236,45	R\$ 11.973.843,10	
CLASSE IV	R\$ 520.057,71	R\$ 269.649,92	
Total	R\$ 35.156.097,14	R\$ 18.228.436,37	