



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5014588-97.2022.8.24.0005

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/2023
Apresentado em junho de 2023



ÍNDICE

1. **Introdução**
 1. **Cronograma processual**
 2. **Acompanhamento processual**
2. **RESUMO das atividades**
 1. **Resultados**
 2. **Quadro de colaboradores**
 3. **Endividamento tributário**
 4. **Endividamento concursal**
 5. **Informações relevantes**
3. **Descrição da empresa**
 1. **Estrutura societária**
 2. **Fotos**
4. **Dados financeiros- econômicos**
 1. **Balanço patrimonial**
 2. **Demonstrativo de resultado**
 3. **Dívida tributaria**

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de CENTRO DE SAÚDE FELIZMED EIRELI, FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA – ME e UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA.

Este “RMA” objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede e filiais das empresas, e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 23/05/2023, foram enviados, com atraso, os documentos de abril/2023. Os questionamentos enviados em 06/06/2023, foram respondidos em 09/06/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
15/08/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	26/07/2023	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
03/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	09/08/2023	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
13/10/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial no diário oficial	N/A		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
13/10/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
28/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
09/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53		Eventos ocorridos	
30/03/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único		Data estimada	
02/05/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
30/03/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
10/04/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
22/06/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando assembleia geral de credores, designada para 26/07/2023 em primeira convocação e 09/08/2023 em segunda convocação.

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 15/08/2022.
- Recebido pelo juízo, restou determinada, em 15/09/2022, a realização de constatação prévia, para avaliação das reais condições de funcionamento das requerentes, bem como regularidade e completude sobre a documentação apresentada ao juízo. o Laudo foi apresentado nos autos em 20/09/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 03/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de consolidação substancial.
- O edital do art. 52,§1º e art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 13/10/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 28/10/2022.
- Os Planos de Recuperação Judicial foram apresentados, tempestivamente, em 01/12/2022 (evento 151).
- No evento 155 a Administração Judicial apresentou o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “H” da Lei 11.101/2005. Na oportunidade, foi apontada a necessidade de que: I) seja inclusa previsão de pagamento dos créditos trabalhistas na forma do art. 54, §1º da Lei 11.101/2005; II) seja esclarecida a forma de pagamento ou condições aplicadas aos créditos trabalhistas superiores a 150 salários mínimos, bem como o marco para fins de consideração da verba; III) seja apresentada projeções individualizadas por empresa; IV) seja apresentado Laudo de Avaliação dos itens do ativo imobilizado, com valor atual de mercado; V) seja apresentado Fluxo de Caixa Projetado; e VI) seja retificado o DRE e o EBITDA.
- Finalizada a análise administrativa de créditos, foi apresentado no evento 159 relatório, acompanhado de minuta do edital contendo a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- Em razão da apresentação de documentação complementar pela Recuperanda, no evento 179 a Administração Judicial apresentou o referido edital retificado.
- O edital a que se trata o art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 30/03/2023, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Nos eventos 235, 240 e 242 foram apresentadas objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Diante da oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, foi convocada assembleia geral para 26/07/2023, às 10 horas em primeira convocação, e, caso o quórum não seja atingido, desde logo designado o dia 09/08/2023, às 10 horas, para segunda convocação. O edital de convocação dos credores foi publicado em 22/06/2023.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- **Agravo de Instrumento nº 5061295-41.2022.8.24.0000** : O Recurso foi interposto pelas Recuperandas em 25/10/2022, em face da decisão que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, indeferiu a consolidação substancial. Recebido pela Colenda 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de SC foi indeferida a tutela antecipada recursal. Submetido a julgamento, em sessão realizada em 28/02/2023, o recurso restou julgado improvido, mantendo o indeferimento da consolidação substancial. De tal decisão as Recuperandas interpuseram Recurso Especial, ao qual restou negado seguimento. Diante disto, foi interposto Agravo em Recurso Especial, tendo sido os autos remetido ao STJ para julgamento.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL



INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

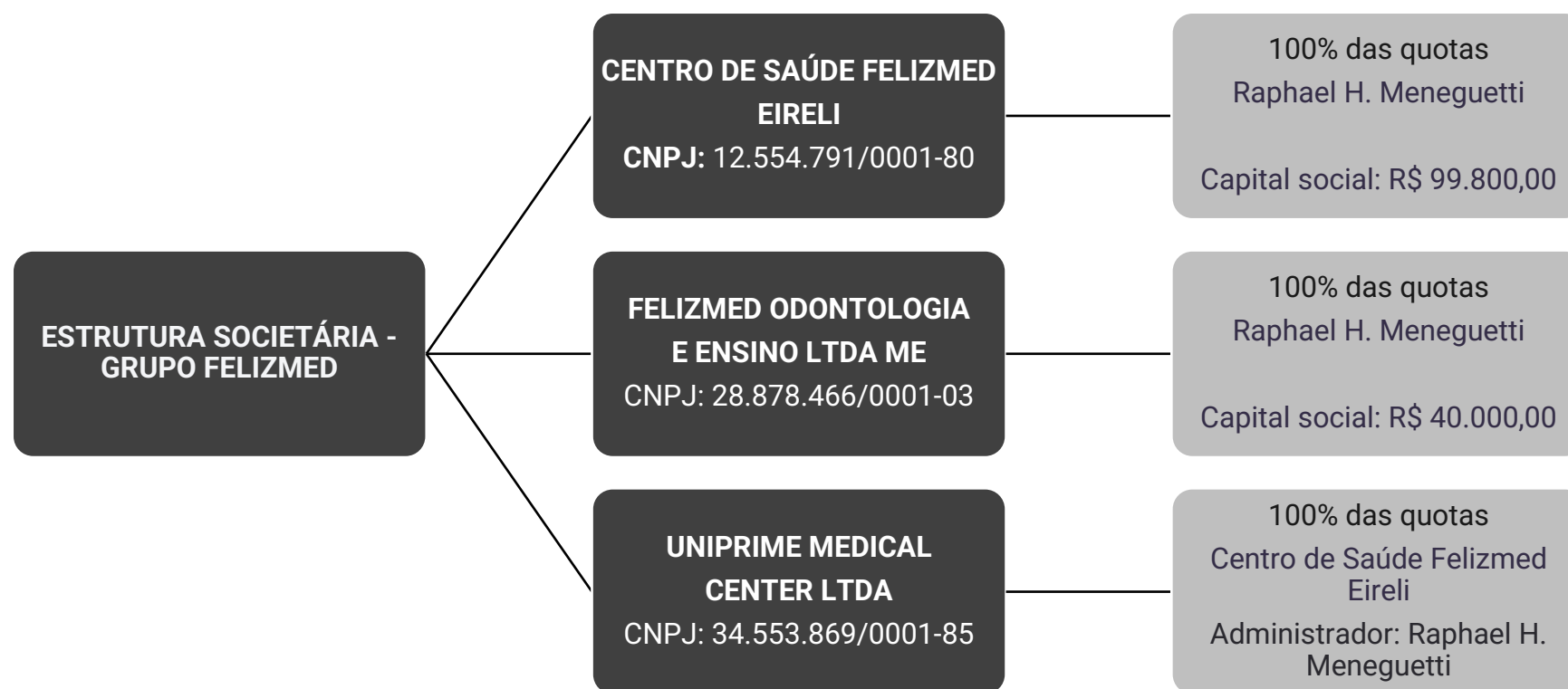
	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	HENRY WILLIAN LEITE MICK	5006327-12.2023.8.24.0005	05/04/2023	EM ANDAMENTO	-	I
2	BANCO DO BRASIL	5006499-51.2023.8.24.0005	10/04/2023	EM ANDAMENTO	-	III
3	KURTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5008338-14.2023.8.24.0005	08/05/2023	EM ANDAMENTO	-	III
4	BANCO BRADESCO S.A.	5009320-28.2023.8.24.0005	22/05/2023	EM ANDAMENTO	-	III

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA FELIZMED



O grupo recuperando foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Após cinco anos da inauguração, a FELIZMED já contava com filiais em diversas outras cidades do Estado de Santa Catarina, como Navegantes, São José e Florianópolis. Com o passar do tempo, a clínica FELIZMED acabou voltando suas atividades para atendimento de planos de saúde e à prefeituras municipais, aumentando sua equipe médica e abrindo filial independente odontológica na cidade de Balneário Camboriú (Felizmed Odontologia e Ensino Ltda).

No âmbito societário, há administração comum entre as três sociedades empresárias constantes do polo ativo.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA



Quanto às estruturas físicas das Recuperandas, conforme consultas à inscrição e situação cadastral, estão dispostas em 03 filiais, sendo que uma das sociedades possui 06 filiais ativas:

Sede: CENTRO DE SAÚDE FELIZMED EIRELI
CNPJ: 12.554.791/0001-80

Endereço: Terceira Avenida, nº 900, sala 01, Rua 1.822, bairro Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88.330-092.

Sede: FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA
CNPJ: 28.878.466/0001-03

Endereço: Rua 1822, nº 575, sala A, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-484

Sede: UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA
CNPJ: 34.553.869/0001-85

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

- Filial nº 01 - CNPJ: 12.554.791/0002-61
Endereço: Rua Camboriú, nº 757, Sala 01, Bairro Fazenda, CEP 88301- 451, Itajaí/SC,
- Filial nº 02 - CNPJ: 12.554.791/0003-42
Endereço: Terceira Avenida, nº 900, sala 02, Balneário Camboriú-SC, CEP 88.33-099
- Filial nº 03 - CNPJ: 12.554.791/0004-23
BAIXADA
- Filial nº 04 - CNPJ: 12.554.791/0007-76
Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 546, Bairro Centro, CEP 88.370-396, Navegantes/SC
- Filial nº 05 - CNPJ: 12.554.791/0006-95
Endereço: Rua Conego Bernardo, 121, Sala 01, Florianópolis/SC, CEP 88.036.570
- Filial nº 06 – CNPJ: 12.554.791/0005-04
Endereço: Rua Doutor Constâncio Krummel, nº 1083, Bairro Praia Comprida, São José/SC
- Filial nº 07 - CNPJ: 12.554.791/0009-38
BAIXADA
- Filial nº 08 - CNPJ: 12.554.791/0008-57
Endereço: Rua Conego Bernardo, 121, Sala 02, Florianópolis/SC, CEP 88.036.570

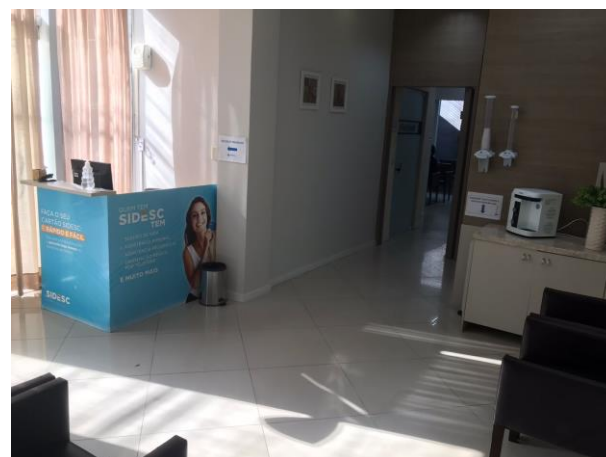
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA EM 17/05/2023



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



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





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



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

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

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

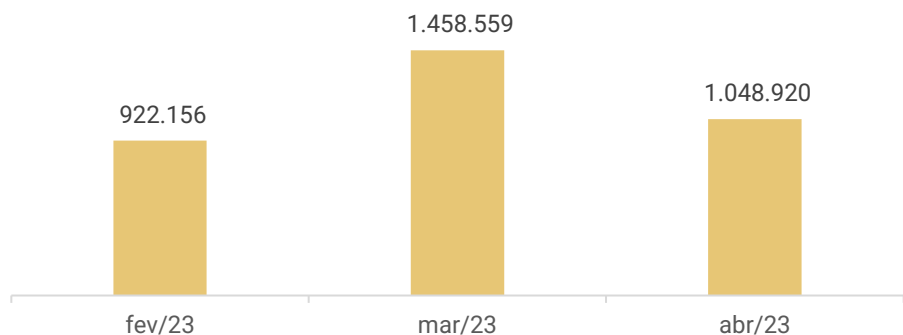




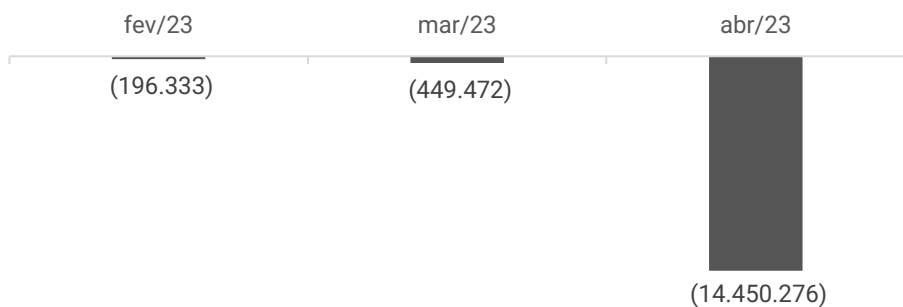
O grupo requerente foi fundado em 2012, visando oferecer atendimento médico e odontológico para a população catarinense. Segue resumo consolidados das três empresas do grupo:

RESULTADOS

Receita Líquida



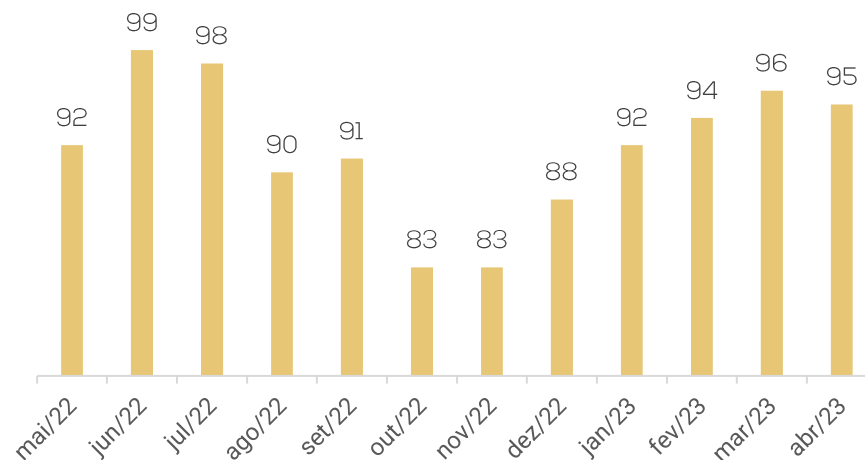
Resultado



O mês de abril exibiu decréscimo das receitas líquidas de 28%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido, o que ocasionou uma retração dos serviços prestados. Além disso, as despesas operacionais aumentaram de maneira expressiva, devido a ajustes por inclusão de saldos da Recuperação Judicial, gerando um prejuízo de R\$ 14.450.275,93. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 15.214.095,55.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários



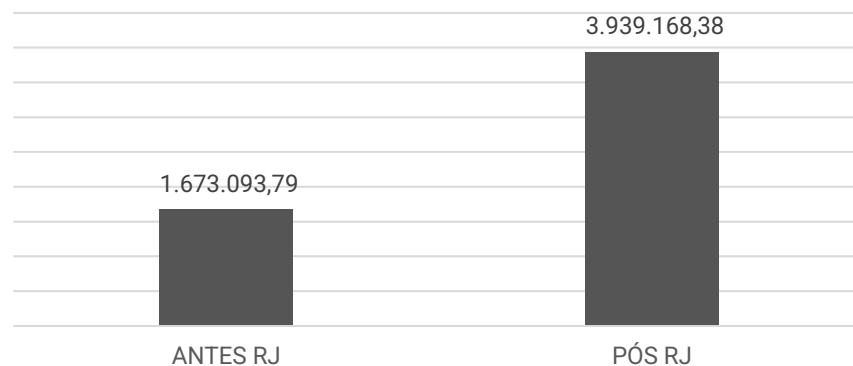
Em abril/2023 houve 06 admissões e 07 demissões, findando o período com 95 funcionários, sendo 03 alocados na Felizmed Odontologia e 92 no Centro de Saúde Felizmed.

Quando solicitado a composição do quadro de colaboradores, a Recuperanda informou apenas os cargos de 79, dos 92 funcionários. Dessa maneira, o assunto será alvo de questionamento para a próxima competência. A composição informada foi de 01 analista, 33 auxiliares (escritório, laboratório e administrativo), 04 coordenadores, 01 enfermeiro, 01 farmacêutico, 14 operadores de telemarketing, 21 recepcionistas, 01 supervisor e 03 técnicos de enfermagem.

De acordo com o relatado pelas Recuperandas, os salários estão em dia. Contudo, não estão pagando INSS e FGTS em sua totalidade.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário



O grupo Felizmed, possui passivo tributário de R\$ 3.939.168,38, ao final de abril/2023.

A maior concentração de tributos das Recuperandas é na área federal, correspondendo a 99% do total geral. Do valor pendente, R\$ 276.358,73 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 3.662.809,65 estão em aberto.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 18.983.650,65.

Natureza	Quantidade de credores	Centro de Saúde Felizmed	Felizmed Odontologia	Uniprime	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	12	243.143,00	-	-	243.143,00	1,28%
Classe III - Quirografário	34	18.383.715,15	170.023,82	223,68	18.553.962,65	97,74%
Classe IV - ME e EPP	26	180.973,00	2.122,00	3.450,00	186.545,00	0,98%
Total	72	18.807.831,15	172.145,82	3.673,68	18.983.650,65	100%

Balancete x Arrolado na RJ:

	Balancete	Arolados na RJ	Diferença
Fornecedores	263.986,19	9.551.741,60	-9.287.755,41
Empréstimos Mútuo	1.693.720,74	3.470.000,00	-1.776.279,26
Instituições financeiras	1.391.867,60	5.718.766,05	-4.326.898,45
Obrigações trabalhistas e sociais	1.389.364,91	243.143,00	1.146.221,91
Obrigações tributárias	2.693.922,93	-	2.693.922,93
Recuperação Judicial	18.984.277,65	-	-
TOTAL	26.417.140,02	18.983.650,65	-11.550.788,28

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34
CLASSE III	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92
CLASSE III	HOSPITAL BAIA SUL SA	3.464.382,25
CLASSE III	ATOMO PARTICIPACOES E ADIMINISTRADORA	1.900.000,00
CLASSE III	TALES BELINATTI	1.070.000,00
CLASSE III	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 23/05/2023, reuniram-se de forma virtual, os representantes da Recuperanda e da administração Judicial.

Na oportunidade, a empresa relatou que o mercado está bem concorrido. Foi contratada uma nova gestora administrativa, que está operando a uns 02 meses e já tem conseguido apresentar resultados positivos, melhorando os processos e desenvolvendo o time. Atualmente, apresentam dificuldades com contratação de pessoal, principalmente no setor de call center. Para isso, tentaram desenvolver alternativas, como plano de carreira e melhor oferta salarial.

As perspectivas são boas para maio/2023, quase retomando a movimentação anterior a RJ. Há um planejamento de incluir exames de mamografia. Existe a possibilidade de ofertar esse serviço em processo licitatório e caso a empresa obtenha o contrato, o orçamento para aquisição e viabilidade já foi realizado.

A empresa está gerando caixa com a sua operação. Os recebíveis antecipados são serviços recebidos por cartão de crédito, contudo, nada significativo. Quando questionada se há possibilidade de aumento da capacidade de prestação de serviços, a Recuperanda elucidou que possui estrutura física para isso. O maior impasse seria a mão de obra de médicos, que é mais escassa na região. A inadimplência de clientes não é nada expressiva. O caso mais significativo é da Marinha do Brasil, que deixa acumular por 03 meses e após realiza os pagamentos acumulados.

As máquinas e equipamentos, em sua maioria, estão em uso sem manutenções relevantes. Não há inadimplência com fornecedores extraconcursais. O FGTS é pago de maneira parcial, conforme sobra do caixa. Os salários estão em dia.

Além disso, estão tentando trazer a Felizmed Odontologia para o mesmo espaço do Centro de Saúde Felizmed, com o intuito de reduzir custo. De maneira geral, já houve reestruturação das unidades, que retraiu as despesas de maneira significativa.

Destaca-se que a empresa está em processo de reimplantação do sistema de gestão e alinhamento de processos organizacionais, para que seja possível elaborar os relatórios gerenciais, solicitados pela Administração Judicial. Ainda, desconhecem a composição dos saldos contábeis, devido a troca de contabilidade

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS GRUPO FELIZMED



Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária de suas entradas, saídas e valores em aberto no mês, com posição de abril/2023, conforme exibido abaixo:

PAGOS EM ABRIL/2023	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	602.123,73
SALÁRIOS	153.351,64
ALUGUEL DE IMÓVEL	100.835,48
LAUDOS TERCEIRIZADOS	63.560,50
SOFTWARE	39.202,63
ISS	33.173,44
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	33.074,43
VR ALIMENTACAO	29.451,95
HONORÁRIO ODONTOLÓGICO	28.836,05
SERVIÇO DE MANUTENCAO	26.649,06
RESCISAO	24.433,70
HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.800,00
ENERGIA ELETRICA	20.765,78
SALARIOS PJ	20.500,00
RESPONSABILIDADE TECNICA	18.673,34
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.412,93
CONSULTORIAS	11.129,58
COMPRA MAT MANUTENCAO	10.998,54
HONARIOS CONTABEIS	10.500,00
COMPRA MAT LABORATORIO	10.349,90
FGTS	7.550,51
COMPRA MAT ENFERMAGEM	7.515,51
MARKETING / COMUNICACAO	7.431,67
COMPRA MAT EXPEDIENTE	7.182,51
TAXAS E LICENCAS	6.665,50
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	6.659,65
VALE TRANSPORTE	6.538,46
FÉRIAS	6.403,98
TRANSPORTE OFFICEBOY	6.080,00
GRATIFICACAO	4.791,82
ESGOTO / AGUA	4.656,83
TREINAMENTO E CAPACITACAO	4.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.754,00
PRÓTESE E ORTESES ODONTOLÓGICAS	3.646,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	3.591,54
VIAGENS E ESTADIAS	2.332,00
ESTACIONAMENTO	2.057,00
COMPRA MAT COPA	1.881,12
TELEFONE E INTERNET	1.424,00
COMPRA MAT TECNOLOGIA	1.010,50
FRETES / LOCOMOCAO	868,85
LANCHES E REFEICOES	731,83
COLETA DE LIXO	649,17
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	403,00
CORREIOS / CARTORIOS	238,90
DESPESAS AUTOMOVEL	100,00
ÁGUA MINERAL	87,96
PRESENTES	69,60
TOTAL	1.376.144,59

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM ABRIL/2023	
DESPESA	VALOR
IR	236.377,44
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236.215,93
CSLL	98.280,51
HONORARIOS MEDICOS	43.407,69
COFINS A RECOLHER	40.884,21
LAUDOS TERCEIRIZADOS	38.188,31
FGTS	26.582,97
ALUGUEL	22.000,00
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	21.709,70
EMPRESTIMO	16.997,55
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	11.102,47
SOFTWARE	10.763,15
ENERGIA ELETRICA	9.398,04
PIS	8.858,27
RESCISAO	3.502,09
SERVIÇO DE MANUTENCAO	3.000,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.800,00
TAXAS E LICENCAS	1.689,52
CONSULTORIAS	1.600,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	1.523,46
ESGOTO / AGUA	1.227,13
COMPRA MAT LABORATORIO	1.199,47
COLETA DE LIXO	1.176,15
COMPRA MAT EXPEDIENTE	708,94
TELEFONE E INTERNET	655,38
COMPRA MAT COPA	622,86
COMPRA MAT ENFERMAGEM	411,87
TOTAL	839.883,11

ENTRADAS	
CONVÊNIO	891.024,19
PARTICULAR	406.421,58
ESTORNO DE DÉBITO	55.913,68
ESTORNO DE JUROS	7.836,71
TOTAL	1.361.196,16

SALDO ABRIL/2023	
ENTRADAS	1.361.196,16
(-) PAGAMENTOS	1.376.144,59
TOTAL	- 14.948,43

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos foram de honorários médicos (R\$ 602,1 mil), salários (R\$ 153,3 mil), aluguel de imóveis (R\$ 100,8 mil) e laudos terceirizados (R\$ 63,5 mil). **Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.** A Administração Judicial indagou sobre os pagamentos identificados como responsabilidade técnica (R\$ 18,6 mil). A Recuperada explicou que o valor de R\$ 13.573,34 foi lançado no centro de custo errado, pois é honorário médico e o saldo se trata dos registros de responsabilidade de médicos que assinam pela Unidade. Ainda, as devoluções ao paciente (R\$ 403,00), referem-se desistências de consultas. Em abril, os pagamentos somaram R\$ 1.376.144,59.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 839.883,11, que possuía vencimento no mês de abril/2023, não foram pagos. Dentre os valores inadimplentes extraconcursais, destacam-se IR (R\$ 236,3 mil), Recuperação Judicial (R\$ 236,2 mil) e CSLL (R\$ 98,2 mil). Quando questionada, sobre a que se refere o valor classificado como Recuperação Judicial de R\$ 236,2 mil, a Felizmed relatou que houve um erro de classificação, que será corrigido em junho/2023. Quanto a previsão de pagamento dos valores vencidos extraconcursais, a empresa informou que água, FGTS, impostos, serviços de manutenção, aluguéis, e honorários médicos estão sendo provisionados, no entanto, não precisou a data estimada para liquidação.

As entradas foram com recebimento de convênios (R\$ 891 mil), atendimentos particulares (R\$ 406,4 mil); estorno de débito (R\$ 55,9 mil) referente ao retorno dos valores bloqueados em ação judicial, os quais os créditos eram concursais; e estorno de juros (R\$ 7,8 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.665.179	4.805.829	4.431.175
	Disponibilidades	515.027	517.835	307.928
	Caixa	170.369	275.293	275.090
	Banco Conta Movimento	9.333	1.158	402
	Aplicações financeiras	335.325	241.385	32.436
	Duplicatas a receber	3.365.975	3.574.266	3.420.093
	Adiantamentos	83.438	-	-
	Tributos a Recuperar	10.562	23.552	12.976
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	8.298.045	8.297.421	7.662.461
	Outros Créditos	7.658.326	7.669.164	7.045.664
	Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	617.647	606.186	594.725	
TOTAL DO ATIVO	12.963.224	13.103.250	12.093.636	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.038.413	10.563.555	5.159.833
	Obrigação com Pessoal	149.644	140.490	138.112
	Obrigações Sociais	1.075.260	1.139.116	1.203.787
	Obrigações tributárias	1.718.193	2.159.968	2.298.905
	Fornecedores	630.583	709.312	175.234
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	1.343.796
	Outras Obrigações	151.893	101.828	-
	NÃO CIRCULANTE	407.234	457.811	19.280.127
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	221.669
	Bloqueios Judiciais	-54.819	-4.243	-
	Recuperação Judicial	-	-	18.808.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.800	2.749.800	2.749.800	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	1.137.812	1.137.812	1.137.812	
Demonstração superavit/ deficit	1.512.188	1.512.188	1.512.188	
TOTAL DO PASSIVO	13.195.447	13.771.165	27.189.761	

Disponibilidades: o período expôs decréscimo de 41%, especialmente, pela redução de saldo com aplicações financeiras no Banco do Brasil e Banco Bradesco. Os extratos não foram enviados, impossibilitando atestar os saldos. A Recuperanda está realizando ajustes nas contas de aplicações financeiras, pois, conforme relatado, os saldos foram aportados da antiga contabilidade, sem qualquer rastreabilidade e/ou conta razão. Assim a contabilidade conduziu a baixa destes saldos, contra o passivo destes bancos no balancete, o que ocasionou a retração do período. De acordo com o relatado, o único saldo que ainda pende de ajustes é da aplicação com o Banco do Brasil. Ainda, referente a Unicred talvez tenham cota capital, mas desde o pedido da RJ o banco bloqueou acesso a conta corrente. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamentos de honorários médicos, obrigações trabalhistas e prestadores de serviços. Referente aos valores em espécie, são subdivididos em conta “caixa geral” (R\$ 160,3 mil), que é um saldo antigo, o qual estão realizando baixas, conforme conseguem identificar contas a pagar equivocadas em aberto, assim este não representa a realidade; e conta “caixa” (R\$ 114,7 mil), onde realizam os lançamentos (este representa a realidade do caixa).

Duplicatas a receber: a retração de 4%, se deu pelo menor volume de vendas a prazo, em comparação aos recebimentos. Em meios aos principais serviços prestados no período, estão Fundo Municipal De Saúde Balneário Camboriú (R\$ 325,9 mil), Inelvis Maria Teixeira (R\$ 100 mil) e Fundo Municipal de Saúde de São José (R\$ 125,3 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação. Além disso, em outra oportunidade, foi informado que o saldo em balancete, não representa a realidade.

Outros créditos: compreende, em sua maior parte, valores a receber da Happymed (R\$ 1,9 milhão), Felizmed SCP (R\$ 1,4 milhão) e Felizmed Odonto (R\$ 1 milhão). O decréscimo de 8%, foi resultante da baixa de saldo da rubrica de pagamentos a identificar (R\$ 652,9 mil), resultante de ajustes realizados que tiveram como contrapartida contas do passivo. De acordo com o informado pela Recuperanda, a operação de odontologia está operacionalmente funcionando dentro da Felizmed Saúde, no entanto ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar, bem como as rescisões dos colaboradores. Além disso, contempla valores a receber do sócio Raphael Meneguett (R\$ 1,9 milhão), o qual mensalmente é abatido o valor do pró-labore do sócio, com o intuito de abater do valor a receber, sem movimentar valores em espécie.

Investimentos: engloba participações societárias com Unicred cota capital (R\$ 4,6 mil) e Centro de Saúde Felizmed SCP (R\$ 17,4 mil).

Imobilizado: o mês exibiu redução de 2%, resultante da depreciação (R\$ 11,4 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO DE SAÚDE FELIZMED



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.665.179	4.805.829	4.431.175
	Disponibilidades	515.027	517.835	307.928
	Caixa	170.369	275.293	275.090
	Banco Conta Movimento	9.333	1.158	402
	Aplicações financeiras	335.325	241.385	32.436
	Duplicatas a receber	3.365.975	3.574.266	3.420.093
	Adiantamentos	83.438	-	-
	Tributos a Recuperar	10.562	23.552	12.976
	Antecipações	690.177	690.177	690.177
	NÃO CIRCULANTE	8.298.045	8.297.421	7.662.461
Outros Créditos	7.658.326	7.669.164	7.045.664	
Investimentos	22.072	22.072	22.072	
Imobilizado	617.647	606.186	594.725	
TOTAL DO ATIVO	12.963.224	13.103.250	12.093.636	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.038.413	10.563.555	5.159.833
	Obrigação com Pessoal	149.644	140.490	138.112
	Obrigações Sociais	1.075.260	1.139.116	1.203.787
	Obrigações tributárias	1.718.193	2.159.968	2.298.905
	Fornecedores	630.583	709.312	175.234
	Empréstimos	6.312.841	6.312.841	1.343.796
	Outras Obrigações	151.893	101.828	-
	NÃO CIRCULANTE	407.234	457.811	19.280.127
	Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
	Parcelamentos Tributários	212.053	212.053	221.669
Bloqueios Judiciais	-54.819	-4.243	-	
Recuperação Judicial	-	-	18.808.458	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.800	2.749.800	2.749.800	
Capital Social	99.800	99.800	99.800	
Reservas	1.137.812	1.137.812	1.137.812	
Demonstração superavit/ deficit	1.512.188	1.512.188	1.512.188	
TOTAL DO PASSIVO	13.195.447	13.771.165	27.189.761	

Obrigações trabalhistas e sociais: apresentaram aumento de saldo de R\$ 62,2 mil, devido, principalmente, a inadimplência dos encargos sociais. Os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 1 milhão), FGTS (R\$ 143,6 mil) e salários (R\$ 136,1 mil). A empresa informou que os encargos estão sendo adimplidos de forma parcial, sem maiores explicações. Salienta-se que os salários estão em dia.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 953,2 mil), COFINS (R\$ 528,4 mil) e CSLL (R\$ 407,9 mil). O aumento de 6% se deu pela inadimplência dos tributos. Conforme a Recuperanda, não há previsão de parcelamento dos impostos. O foco da empresa é estruturar melhor o negócio, fazê-lo gerar caixa novamente, para posteriormente avaliar este tema. O período apresentou ajustes na rubrica de ISS, pela baixa de pagamento não identificado anteriormente que teve como contrapartida, a conta de pagamentos a identificar. Além disso, houve compensação parcial de PIS e COFINS.

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 75%, decorrente dos pagamentos e ajustes realizados que tiveram como contrapartida a rubrica de pagamentos a identificar, em outros créditos no ativo. Dentre as principais baixas de abril estão Camboriumedi Apoio (R\$ 155,7 mil), Diagnósticos da América (R\$ 133 mil) e C.A. Crissi (R\$ 35,8 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação

Empréstimos: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco (R\$ 1,3 milhão). O período exibiu retração expressiva de 79%, especialmente, pela transferência de saldos para a rubrica de dívidas da Recuperação Judicial, no passivo não circulante.

Outras obrigações: englobava, ao final de março, dívida por limite de conta utilizado com o Banco Unicred (R\$ 101,8 mil). Em abril houve transferência de saldo para o grupo da Classe III, no passivo não circulante.

Outras contas a pagar: expôs decréscimo de 100%, motivado pelos desbloqueios judiciais com o Banco do Brasil.

Recuperação Judicial: no período a Recuperanda incluiu saldos de credores da Recuperação Judicial, que em sua maior parte, não contemplavam as demonstrações da empresa, anteriormente. Os saldos são de Classe I trabalhistas (R\$ 243,1 mil), Classe III quirografários (R\$ 18,3 milhões) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 180,9 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.255.456	2.303.603	2.303.603
	Disponibilidades	1.814.802	1.862.949	1.862.949
	Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
	Aplicações financeiras	3.935	52.082	52.082
	Duplicatas a receber	440.654	440.654	440.654
	NÃO CIRCULANTE	22.511	21.328	20.145
	Outros Créditos	20.632	19.473	18.314
Investimentos	400	400	400	
Imobilizado	1.480	1.455	1.431	
TOTAL DO ATIVO	2.277.968	2.324.931	2.323.748	

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	283.067	334.710	337.284
	Obrigações trabalhistas	35.332	38.024	40.595
	Obrigações tributárias	161.440	161.440	161.440
	Fornecedores	60.538	61.340	61.340
	Limites contas bancárias	25.757	73.907	73.910
	NÃO CIRCULANTE	1.206.832	1.213.803	1.226.475
	Empréstimos	143.579	143.579	-25.838
	Outras Obrigações - Mútuo	1.063.253	1.070.224	1.080.167
	Recuperação Judicial	0	0	172.146
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015	844.015	844.015
Capital Social	40.000	40.000	40.000	
Lucros/prejuízos acumulados	804.015	804.015	804.015	
TOTAL DO PASSIVO	2.333.914	2.392.529	2.407.775	

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 1,8 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 52 mil). O período não exibiu movimentações. O extrato do Banco Bradesco conta movimento, enviado no mês anterior, confere com o saldo negativo em balancete. Quando questionada sobre os extratos das aplicações financeiras, a Recuperanda relatou que os saldos não refletem a realidade. Destaca-se que, conforme informado pela Recuperanda o saldo real em caixa é de R\$ 396,97.

Outros créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Rafael Henrique Meneguet (R\$ 5,6 mil). No entanto, o Sr. Rafael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos. A variação foi resultante do pagamento do pró-labore do sócio no valor de R\$ 1.158,78 mensal. Destaca-se que o valor a pagar de pró-labore é descontado do valor que a Felizmed Odontologia tem para receber do sócio, sem envolver saída em espécie.

Imobilizado: compreende saldos de máquinas e equipamentos (R\$ 2,9 mil) e as variações mensais são unicamente, com depreciação de R\$ 24,25.

Obrigações trabalhistas: compreende, principalmente, INSS (R\$ 29,9 mil), salários (R\$ 4,8 mil) e FGTS (R\$ 4,6 mil). O motivo pelo acréscimo de 7%, foi a inadimplência dos encargos.

Obrigações tributárias: engloba saldos, em sua maior parte, de IR (R\$ 63 mil), CSLL (R\$ 32,9 mil) e COFINS (R\$ 24,6 mil).

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

Limites contas bancárias: compreende saldos de utilização de limite com o Banco Bradesco (R\$ 11,73) e Unicred (R\$ 73,8 mil) que foi o principal responsável pelo acréscimo de R\$ 48,5 mil, resultante dos ajustes contábeis realizados.

Empréstimos: engloba valores redutores com o Banco Bradesco (R\$ 4,8 mil) e empréstimo Unicred (R\$ 20,9 mil). O decréscimo expressivo de 118% se deu pela transferência de saldo para a rubrica de créditos quirografários da Recuperação Judicial. O motivo pelo saldo redutor, não foi esclarecido.

Outas obrigações: o aumento do saldo em 1%, foi decorrente dos aportes recebidos do Centro de Saúde Felizmed.

Recuperação Judicial: no período a Recuperanda incluiu saldos de credores da Recuperação Judicial, que em sua maior parte, não contemplavam as demonstrações da empresa, anteriormente. Os saldos são de Classe III quirografários (R\$ 170 mil) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 2,1 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL

	fev/23	mar/23	abr/23
CIRCULANTE	206.645	206.645	206.645
Disponibilidades	124.542	124.542	124.542
Caixa	62.954	62.954	62.954
Banco Conta Movimento	24.810	24.810	24.810
Aplicações financeiras	36.778	36.778	36.778
Duplicatas a receber	82.103	82.103	82.103
NÃO CIRCULANTE	95.010	93.171	91.331
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	195.010	193.171	191.331
TOTAL DO ATIVO	301.655	299.816	297.976

BALANÇO PATRIMONIAL

	fev/23	mar/23	abr/23
CIRCULANTE	45.903	46.193	46.193
Obrigações sociais	6.872	6.872	6.872
Obrigações tributárias	11.908	11.908	11.908
Fornecedores	27.123	27.413	27.413
NÃO CIRCULANTE	363.430	363.430	367.227
Outras obrigações	363.430	363.430	363.553
Recuperação Judicial	-	-	3.674
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.733	-74.733	-74.733
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lucros/prejuízos acumulados	-1.074.733	-1.074.733	-1.074.733
TOTAL DO PASSIVO	334.600	334.890	338.687

Disponível: compreende, saldos em espécie (R\$ 62,9 mil) o qual a empresa informou que não reflete a realidade; e Banco Caixa Econômica Federal (R\$ 24,8 mil). O extrato do banco não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado.

Créditos com pessoas ligadas: desde janeiro/2022, apresenta valor negativo referente a empréstimo do sócio de R\$ 100 mil, que não foi explicado pela Recuperanda.

Imobilizado: a variação de abril, foi unicamente com depreciação de R\$ 1.839,72. Engloba móveis e utensílios (R\$ 118,2 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 102,5 mil). A relação de bens não foi enviada.

Obrigações tributárias: compreende, em sua maior parte, saldos de INSS retido (R\$ 3,1 mil), COFINS (R\$ 1,7 mil) e IR (R\$ 1,9 mil).

Outras obrigações: contempla valores a pagar para a empresa Centro de Saúde Felizmed, devido ao pagamento de contas e obrigações mensais da Uniprime. O saldo ao final de abril, é de R\$ 363,5 mil.

Recuperação Judicial: no período a Recuperanda incluiu a rubrica de saldos de credores da Recuperação Judicial, no passivo não circulante. Os saldos são de Classe III quirografários (R\$ 223,68) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 3,4 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO GRUPO FELIZMED



D.R.E CONSOLIDADO	fev/23	mar/23	abr/23	2023
Receita bruta	977.378	1.545.902	1.126.890	4.620.245
Deduções sobre vendas	-55.222	-87.343	-77.971	-275.345
Receita líquida	922.156	1.458.559	1.048.920	4.344.900
Resultado Bruto	922.156	1.458.559	1.048.920	4.344.900
Despesas	-1.117.250	-1.545.364	-14.765.960	-18.458.076
Despesas administrativas	-499.805	-666.765	-3.023.562	-4.688.204
Despesas comerciais	-617.445	-878.600	-11.742.398	-13.769.872
Prejuízo operac antes do result financeiro	-195.095	-86.806	-13.717.041	-14.113.176
Receitas financeiras	1	-3	7.866	7.864
Despesas financeiras	-1.239	-2.600	-647.176	-654.795
Lucro líquido antes dos impostos	-196.333	-89.409	-14.356.352	-14.760.108
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-360.063	-93.924	-453.988
Resultado líquido do exercício	-196.333	-449.472	-14.450.276	-15.214.096

A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das três empresas.

Receita Bruta: o mês de abril exibiu decréscimo das receitas líquidas de 28%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido, o que ocasionou uma retração dos serviços prestados. Salienta-se que, de acordo com o grupo, o faturamento da Felizmed Odontologia está zerado, pois a operação está funcionando dentro do Centro de Saúde Felizmed, no entanto, ainda existem funcionários e outras despesas que não foram possíveis alterar o faturamento, bem como as rescisões dos colaboradores. Quanto a Uniprime não há mais receitas e despesas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre o faturamento (R\$ 77,9 mil).

Custos: as apurações dos custos necessários para manter o negócio, não são calculados ou reconhecidos. Quando questionadas, as empresas relataram que há processos com rupturas e tratam os custos como despesas. No entanto, não informou a previsão para regularizar.

Despesas administrativas: o período apresentou acréscimo expressivo de R\$ 2,3 milhões, especialmente, pelos ajustes por inclusão das despesas da Recuperação Judicial, que não contemplavam as demonstrações anteriormente, sendo elas aluguéis de imóveis (R\$ 1,9 milhão), processos trabalhistas (R\$ 243,1 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 46,3 mil), material de higiene e limpeza (R\$ 26,8 mil), manutenção e reparos (R\$ 32,1 mil), propaganda e publicidade (R\$ 23,9 mil), coleta de lixo (R\$ 5,6 mil), entidades de classe e associações (R\$ 3 mil), taxas diversas (R\$ 2,8 mil), Softwares e programas de computador (R\$ 1,4 mil), gerenciamento e monitoramento (R\$ 2,6 mil) e material de escritório (R\$ 161,90). Além das despesas com RJ, compreendem, em sua maioria, aluguéis de imóveis (R\$ 100,8 mil), taxas diversas (R\$ 69,2 mil) e salários e ordenados (R\$ 48,7 mil).

Despesas comerciais: a inclusão das despesas da recuperação judicial com laboratórios (R\$ 9,2 milhões), honorários médicos (R\$ 1,5 milhão), sistemas de informática (R\$ 82,8 mil), medicamentos (R\$ 28,7 mil), materiais de laboratórios (R\$ 8,7 mil), ocasionadas por ajustes realizados no período, visto que não contemplavam as demonstrações contábeis em períodos anteriores, resultaram no aumento abrupto de R\$ 10,8 milhões. Ademais, os principais desembolsos foram com honorários médicos (R\$ 589,8 mil), laudos terceirizados (R\$ 105,9 mil) e serviços de limpeza e conservação (R\$ 69,2 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 639,3 mil, principalmente, pelos juros passivos da Recuperação Judicial (R\$ 644,4 mil), tarifa bancária (R\$ 1,3 mil) e juros passivos (R\$ 1,3 mil).

Resultado: as despesas operacionais aumentaram de maneira expressiva, devido a ajustes por inclusão de saldos da Recuperação Judicial, gerando um prejuízo de R\$ 14.450.275,93. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 15.214.095,55.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

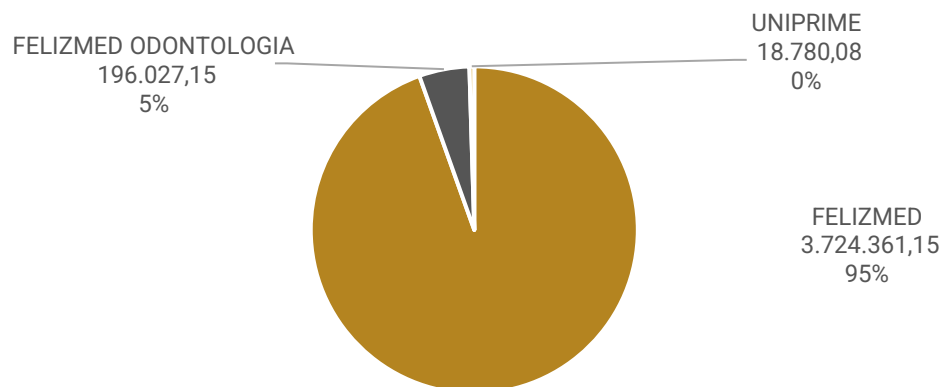


O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. A respeito dos parcelamentos, de acordo com os balancetes, não estão ativos. As Recuperandas informaram que iniciaram as tratativas junto a RFB, para caracterizar a empresa como RJ, para que possam ter mais alternativas para parcelamentos, que se fazem necessários, visto que a empresa presta muito serviço para órgão público e em muitos casos são exigidas as respectivas CND'S. Contudo, ainda estão aguardando decisão do juiz, devido a RFB ter incluído a Administração Judicial como administradora da empresa. Além disso, estão realizando os levantamentos necessários para obter maior clareza do endividamento tributário, onde iniciaram uma conversa com escritório jurídico, especialista neste tema.

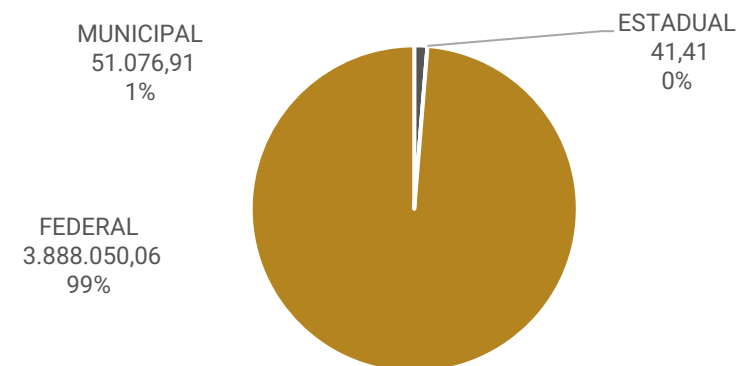
Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido. Em abril/2023, a empresa disponibilizou um controle gerencial dos tributos em aberto, que apontam um total de R\$ R\$ 1.926.782,47, que é R\$ 2.012.385,91 menor que o saldo contábil. Abaixo segue a posição de tributos e encargos vencidos, na monta de R\$ 3.939.168,38, atualizados até abril/2023, conforme demonstrações contábeis:

Passivo Tributário - FELIZMED		Passivo Tributário - FELIZMED ODONTO		Passivo Tributário - UNIPRIME		Passivo tributário consolidado	
ISS	27.968,44	INSS a recolher	33.679,88	ISS	1.343,72	FELIZMED	3.724.361,15
IR a recolher	953.226,33	FGTS a recolher	4.624,28	IR	1.991,29	FELIZMED ODONTOLOGIA	196.027,15
CSLL a recolher	407.926,88	COFINS a recolher	24.684,64	CSLL	1.349,27	UNIPRIME	18.780,08
IRRF	27.850,58	PIS a recolher	5.348,54	IRRF	355,60	TOTAL	3.939.168,38
IR s/ salário a rec.	23.200,02	ISS Retido a recolher	8.652,28	PIS	389,14	Passivo tributário consolidado por esfera	
PIS a recolher	105.480,54	IRRF A RECOLHER	63.510,01	COFINS	1.796,08	MUNICIPAL	51.076,91
COFINS	528.413,60	CSLL a recolher	32974,87	CRF	1.539,54	ESTADUAL	41,41
CRF	98.900,15	CSRF a recolher	2.284,30	SIMPLES NACIONAL	41,41	FEDERAL	3.888.050,06
FGTS	143.613,40	Parcelamento	20.268,35	INSS	8.676,59	TOTAL	3.939.168,38
INSS retido	91.517,27	TOTAL	196.027,15	FGTS a recolher	1.297,44		
INSS a recolher	1.060.173,56			TOTAL	18.780,08		
Parcel. PIS/COFINS/CSLL	107.813,10						
Parcelamento de IRPJ	135.164,81						
Parcelamento ISS	13.112,47						
TOTAL	3.724.361,15						

Passivo tributário consolidado



Passivo tributário consolidado por esfera





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL/2023R



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.324.930,90D	0,00	1.183,03	2.323.747,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.303.602,71D	0,00	0,00	2.303.602,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.862.948,55D	0,00	0,00	1.862.948,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.810.866,93D	0,00	0,00	1.810.866,93D
1266	1.1.1.01.00003	CAIXA	1.342,90D	0,00	0,00	1.342,90D
1280	1.1.1.01.00005	CAIXA GERAL	1.809.524,03D	0,00	0,00	1.809.524,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
1241	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62D	0,00	0,00	52.081,62D
12	1.1.2	CLIENTES	440.654,16D	0,00	0,00	440.654,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	440.654,16D	0,00	0,00	440.654,16D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	440.654,16D	0,00	0,00	440.654,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.328,19D	0,00	1.183,03	20.145,16D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	19.472,92D	0,00	1.158,78	18.314,14D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	19.472,92D	0,00	1.158,78	18.314,14D
535	1.2.2.04.00001	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64D	0,00	0,00	12.713,64D
1242	1.2.2.04.00004	RAFAEL HENRIQUE MENEQUET	6.759,28D	0,00	1.158,78	5.600,50D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1243	1.2.3.03.00001	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.455,27D	0,00	24,25	1.431,02D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90D	0,00	0,00	2.909,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.454,63C	0,00	24,25	1.478,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.454,63C	0,00	24,25	1.478,88C
149	2	PASSIVO	2.392.528,59C	177.098,71	192.344,84	2.407.774,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	334.710,42C	7.681,51	10.255,31	337.284,22C
164	2.1.1	FORNECEDORES	61.339,57C	899,70	899,70	61.339,57C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	61.339,57C	899,70	899,70	61.339,57C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDOR MODELO	37.993,09C	0,00	0,00	37.993,09C
1005	2.1.1.01.00002	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09C	0,00	0,00	20.183,09C
1006	2.1.1.01.00003	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69C	0,00	0,00	223,69C
1260	2.1.1.01.00009	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1264	2.1.1.01.00011	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00C	0,00	0,00	1.855,00C
1265	2.1.1.01.00012	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70C	899,70	899,70	899,70C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.440,33C	0,00	0,00	161.440,33C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.440,33C	0,00	0,00	161.440,33C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	7.948,78C	0,00	0,00	7.948,78C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	63.018,84C	0,00	0,00	63.018,84C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.974,87C	0,00	0,00	32.974,87C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	491,17C	0,00	0,00	491,17C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5.348,54C	0,00	0,00	5.348,54C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	24.684,64C	0,00	0,00	24.684,64C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	2.284,30C	0,00	0,00	2.284,30C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50C	0,00	0,00	703,50C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.717,34C	0,00	0,00	3.717,34C
1238	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO	20.268,35C	0,00	0,00	20.268,35C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.023,65C	6.778,45	9.349,53	40.594,73C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.109,24C	6.778,45	6.677,12	6.007,91C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.950,46C	5.476,45	5.375,12	4.849,13C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.914,41C	0,00	2.672,41	34.586,82C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	27.720,13C	0,00	2.242,41	29.962,54C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.194,28C	0,00	430,00	4.624,28C
1248	2.1.8	LIMITES CONTAS BANCARIAS	73.906,87C	3,36	6,08	73.909,59C
1249	2.1.8.01.00001	BANCO BRADESCO	9,01C	3,36	6,08	11,73C
1250	2.1.8.01.00002	BANCO UNICRED	73.897,86C	0,00	0,00	73.897,86C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.213.802,82C	169.417,20	182.089,53	1.226.475,15C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.213.802,82C	169.417,20	9.943,71	1.054.329,33C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	143.579,08C	169.417,20	0,00	25.838,12D
1278	2.2.1.01.00001	BANCO BRADESCO	0,00	4.861,65	0,00	4.861,65D
1252	2.2.1.01.00002	EMPRÉSTIMO UNICRED	143.579,08C	164.555,55	0,00	20.976,47D
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.070.223,74C	0,00	9.943,71	1.080.167,45C
1251	2.2.1.10.00001	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.004.899,96C	0,00	9.943,71	1.014.843,67C
1253	2.2.1.10.00002	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78C	0,00	0,00	65.323,78C
1267	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	172.145,82	172.145,82C
1269	2.2.2.02	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	170.023,82	170.023,82C
1273	2.2.2.02.00001	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	4.861,65	4.861,65C
1274	2.2.2.02.00002	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	0,00	0,00	164.555,55	164.555,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1275	2.2.2.02.00003	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	606,62	606,62C
1270	2.2.2.03	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	0,00	0,00	2.122,00	2.122,00C
1271	2.2.2.03.00001	CRISTIANO VELOSO MEI	0,00	0,00	700,00	700,00C
1272	2.2.2.03.00002	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015,35C	0,00	0,00	844.015,35C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35C	0,00	0,00	804.015,35C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35C	0,00	0,00	804.015,35C
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97C	0,00	0,00	917.674,97C
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.659,62D	0,00	0,00	113.659,62D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.597,69D	16.529,99	100,83	84.026,85D
500	4.1	CUSTOS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
275	4.1.1.02.00002	PRÓ-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.597,69D	15.227,99	100,83	82.724,85D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	19.052,00D	0,00	0,00	19.052,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	19.052,00D	0,00	0,00	19.052,00D
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	802,00D	0,00	0,00	802,00D
564	4.2.1.06.00020	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	2.165,00D	0,00	0,00	2.165,00D
1255	4.2.1.06.00021	HONORÁRIOS MÉDICOS	16.085,00D	0,00	0,00	16.085,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.545,69D	15.227,99	100,83	63.672,85D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.708,39D	8.726,74	100,83	33.334,30D
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.580,77D	5.375,12	100,83	17.855,06D
332	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	3.906,00D	0,00	0,00	3.906,00D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,04C	0,00	0,00	0,04C
336	4.2.2.01.00006	INSS	4.984,42D	1.674,03	0,00	6.658,45D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	1.381,14D	430,00	0,00	1.811,14D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	954,10D	0,00	0,00	954,10D
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	1.247,59	0,00	1.247,59D
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORE!	902,00D	0,00	0,00	902,00D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.404,89D	134,89	0,00	8.539,78D
341	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00D
342	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,89D	134,89	0,00	269,78D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.090,77D	2.100,00	0,00	3.190,77D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	1.090,77D	2.100,00	0,00	3.190,77D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	14.335,42D	4.263,64	0,00	18.599,06D
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	960,47D	484,67	0,00	1.445,14D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	125,13D	126,40	0,00	251,53D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.249,00D	0,00	0,00	10.249,00D
558	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	168,97D	0,00	0,00	168,97D
561	4.2.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	72,75D	24,25	0,00	97,00D
1257	4.2.2.04.00024	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.699,10D	899,70	0,00	3.598,80D
1258	4.2.2.04.00025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1276	4.2.2.04.00027	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	0,00	700,00	0,00	700,00D
1277	4.2.2.04.00028	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RJ	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00D
1279	4.2.2.04.00029	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	0,00	606,62	0,00	606,62D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6,22D	2,72	0,00	8,94D
1229	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCÁRIAS	6,22D	2,72	0,00	8,94D

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.05.22 17:44:28 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.05.22 17:42:53 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.103.250,37	4.149.801,33	5.159.416,09	12.093.635,61
2	ATIVO CIRCULANTE	4.805.829,06	4.119.078,23	4.493.732,53	4.431.174,76
3	DISPONÍVEL	517.834,92	3.005.256,01	3.215.162,72	307.928,21
4	CAIXA	275.292,74	257.962,00	258.164,63	275.090,11
5	CAIXA GERAL	160.368,94	0,00	0,00	160.368,94
4408	CAIXA	114.923,80	257.962,00	258.164,63	114.721,17
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.157,54	2.437.132,53	2.437.888,14	401,93
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.589.768,08	1.589.768,08	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	1,00	1.221,90	1.221,90	1,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	1.103,77	836.793,96	837.516,90	380,83
3592	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C 91264-6	4,26	0,00	4,26	0,00
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	38,51	9.348,59	9.377,00	10,10
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	241.384,64	310.161,48	519.109,95	32.436,17
2646	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	197.170,48	0,00	187.120,59	10.049,89
2652	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRANCO BRADESCO AG. 332 C.C 55772-2	31.727,80	0,00	31.711,94	15,86
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	12.486,36	310.161,48	300.277,42	22.370,42
12	CLIENTES	3.574.265,63	1.099.779,54	1.253.951,77	3.420.093,40
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.574.265,63	1.099.779,54	1.253.951,77	3.420.093,40
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.574.265,63	1.099.779,54	1.253.951,77	3.420.093,40
18	OUTROS CRÉDITOS	23.551,68	14.042,68	24.618,04	12.976,32
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.551,68	14.042,68	24.618,04	12.976,32
31	IRRF A RECUPERAR	20.198,35	11.335,78	20.198,35	11.335,78
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.353,32	1.640,54	3.353,32	1.640,54
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01	1.066,36	1.066,37	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.297.421,31	30.723,10	665.683,56	7.662.460,85
76	OUTROS CRÉDITOS	7.669.163,55	30.596,21	654.095,88	7.045.663,88
77	TÍTULOS A RECEBER	4.195.963,87	30.596,21	652.937,10	3.573.622,98
3596	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	652.937,10	0,00	652.937,10	0,00
3607	VALORES A REPASSAR	256.542,07	5.270,47	0,00	261.812,54
2653	FELIZMED ODONTO	1.004.899,54	9.943,71	0,00	1.014.843,25
2655	HAPPYMED	1.933.183,75	15.258,72	0,00	1.948.442,47
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	348.401,41	123,31	0,00	348.524,72
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.990.850,28	0,00	1.158,78	1.989.691,50
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.990.850,28	0,00	1.158,78	1.989.691,50
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	1.482.349,40	0,00	0,00	1.482.349,40
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	1.482.349,40	0,00	0,00	1.482.349,40
88	INVESTIMENTOS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.071,82	0,00	0,00	22.071,82
2661	UNICREDI - COTA CAPITAL	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
2662	CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA - SCP	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
111	IMOBILIZADO	606.185,94	126,89	11.587,68	594.725,15
112	IMÓVEIS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
2665	BENFEITORIAS	66.052,85	0,00	0,00	66.052,85
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.448,10	0,00	0,00	298.448,10
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	886.665,38	0,00	126,89	886.538,49
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.950,65	0,00	0,00	591.950,65
2663	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.346,64	0,00	0,00	208.346,64
2664	APARELHO AR CONDICIONADO E EVAPORADORA	14.465,89	0,00	126,89	14.339,00
3597	COMPRA PATRIMONIO	71.902,20	0,00	0,00	71.902,20
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
2669	CONSORCIO BANCO BRADESCO	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(647.897,14)	126,89	11.460,79	(659.231,04)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(154.593,76)	0,00	2.487,07	(157.080,83)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(278.700,58)	0,00	4.932,92	(283.633,50)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(200.963,14)	0,00	3.472,44	(204.435,58)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.297,76)	126,89	0,00	(5.170,87)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(7.432,78)	0,00	568,36	(8.001,14)
149	PASSIVO	13.771.165,36	7.528.506,42	20.947.101,72	27.189.760,66
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.563.554,57	7.523.552,96	2.119.831,68	5.159.833,29
164	FORNECEDORES	709.312,18	795.145,33	261.066,83	175.233,68
165	FORNECEDORES	709.312,18	795.145,33	261.066,83	175.233,68
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
4393	AG SUL LTDA	1.463,34	731,66	0,00	731,68
2679	ANA PAULA FRANCO DA COSTA ME	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4361	ANDERSON DOS SANTOS ELETRONICA	22,10	22,10	0,00	0,00
2755	ANGELA SOZIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.062,17	1.062,17	0,00	0,00
4358	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FAR	1.541,32	1.541,32	0,00	0,00
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	0,00	5.354,62	15.156,01	9.801,39
4410	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	199,23	0,00	43,65	242,88
1007	C. A. CRISSI LTDA	13.351,93	35.802,99	63.041,79	40.590,73
1008	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	148.699,19	148.699,19	0,00	0,00
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	7.015,22	7.015,22	18.002,00	18.002,00
2756	CAMPO SOUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	335,00	335,00	0,00	0,00
3639	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	0,00	0,00	140,00	140,00
2752	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.263,30	1.263,30	0,00	0,00
4269	CENTRAL DE EXAMES LABORATORIO CLINICO EIRELI	28,00	28,00	0,00	0,00
3624	CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	17.886,96	24.703,20	6.816,24	0,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
2703	CODASA SERVIÇOS LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3618	COMUNELLO, SHELDAN E MINODA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.451,72	10.040,88	4.249,31	3.660,15
4383	CONTROLE TECNICO DE PRAGAS INSETTEX LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4406	DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
2642	DEBORA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.792,36	4.792,36	0,00	0,00
2672	DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	1.709,63	2.604,95	895,32	0,00
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. .	133.011,57	133.011,57	22.730,52	22.730,52
1010	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	11.406,01	11.406,01	0,00	0,00
2742	ELETRICA SIPPEL LTDA ME	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00
2688	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	2.601,00	3.899,00	1.298,00	0,00
2753	ESPAÇO DA MULHER LTDA	4.078,89	4.078,89	0,00	0,00
4396	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR	99,99	99,99	0,00	0,00
4362	FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS	59,00	59,00	0,00	0,00
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	5.452,18	11.168,18	5.716,00	0,00
1004	FORNECEDOR MODELO	33.862,21	33.862,21	0,00	0,00
4414	GRAFICA ANDREA LTDA ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2745	GUILHERME PEIXOTO GARCIA	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
4364	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	367,67	367,67	0,00	0,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	560,85	9.260,85	10.300,00	1.600,00
4390	HOTEL BLUMENHOF BALNEARIO CAMBORIU LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00
4378	HOTEL BLUMENHOF BALNEARIO CAMBORIU LTDA	676,00	676,00	0,00	0,00
2741	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA	145,80	145,80	0,00	0,00
4339	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
4379	IBRIDGE LTDA	3.133,76	3.335,00	201,24	0,00
4356	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	1.405,05	1.405,05	0,00	0,00
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	10.447,82	13.398,46	2.950,64	0,00
2681	ITJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTIROA EMPRESARIAL	4.228,00	4.228,00	0,00	0,00
3622	J BRENNER & CIA LTDA	2.500,00	6.254,00	3.754,00	0,00
2750	J.L. DE MOLLO PINHEIRO	629,31	629,31	0,00	0,00
2691	JANAINA DE ANDRADE MENEZES	110,00	110,00	0,00	0,00
2698	JEAN PEDIATRA EIRELI	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00
2632	JHEZEL GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/S LTDA	0,01	8.143,20	8.143,19	0,00
4395	JR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.820,15	1.820,15	0,00	0,00
2676	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	215,66	215,66	0,00	0,00
2685	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.293,92	7.293,92	0,00	0,00
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	469,00	469,00	0,00	0,00
2744	MARIZETTI MATTOS DA SILVEIRA	774,39	774,39	0,00	0,00
4373	MECANICA DE AUTOMOVEIS SADI LTDA.	150,00	150,00	0,00	0,00
3619	MED MARTUCCI - SERVICOS MEDICOS LTDA.	15.320,44	0,00	0,00	15.320,44
4342	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPF	0,00	0,00	7.038,75	7.038,75
4385	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	2.436,50	2.436,50	0,00	0,00
2675	MENDES E FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA ME	20,00	20,00	0,00	0,00
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4270	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	14.924,32	14.924,32	0,00	0,00
4371	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	0,00	0,00	12.022,64	12.022,64
2674	MUNDIAL MED LTDA ME	32.165,14	32.165,14	0,00	0,00
3612	NATHALIA SIQUEIRA JULIO	775,25	775,25	0,00	0,00
2697	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.467,00	6.467,00	0,00	0,00
2692	PATRICIA LAURENÇO SILVERIO	700,00	700,00	0,00	0,00
2680	PIXEON MEDICAL SUSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	9.882,99	9.882,99	0,00	0,00
2690	POKE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.458,25	3.458,25	0,00	0,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
2747	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	326,08	326,08	0,00	0,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	468,89	468,89	820,26	820,26
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.198,00	2.662,35	1.464,35	0,00
4368	RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA	549,00	549,00	0,00	0,00
4372	RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	124,20	124,20	0,00	0,00
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.044,39	11.792,20	6.747,81	0,00
2748	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
4399	RÓSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00
2736	RX IMAGENS LITORAL LTDA	18.877,92	18.877,92	0,00	0,00
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	15.277,31	15.277,31	19.976,87	19.976,87
1015	SANDRO ROGERIO STOCO & CIA LTDA	213,97	213,97	0,00	0,00
4380	SECCO ETIQUETAS AUTOMACAO LTDA ME	463,80	463,80	0,00	0,00
4392	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	321,23	321,23	0,00	0,00
4345	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	649,35	649,35	0,00	0,00
2737	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.881,13	3.881,13	0,00	0,00
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	1.155,00	2.105,50	950,50	0,00
3626	SS GRAFICA LTDA	11.560,86	11.560,86	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3224	STAR SISTEMAS LTDA - ME	6.500,00	13.000,00	6.500,00	0,00
3615	STEPHANIE SCUICIATO WEISSHEIMER LTDA	1.991,23	1.991,23	0,00	0,00
4346	SUPPORT SOLUTIONS LTDA	5.225,08	6.611,84	1.386,76	0,00
3625	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	3.800,00	7.600,00	3.800,00	0,00
1009	TATIANE KREMER RHODEN	18.409,58	18.409,58	0,00	0,00
2636	TATIANE KREMER RHODEN	7.038,72	12.399,72	5.361,00	0,00
2696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PON	2.283,63	2.283,63	0,00	0,00
4370	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTI	15,01	15,01	0,00	0,00
1013	THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI	10.562,52	10.562,52	0,00	0,00
4418	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	208,00	208,00	0,00	0,00
4359	ULTRACARDIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
4405	UPS TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
4365	US5 INFORMATICA LTDA	3.123,80	6.398,80	6.273,80	2.998,80
2740	VALDOMIRO JOAO DA SILVA NETO SOLUÇÕES HIDRAULICAS	147,00	147,00	0,00	0,00
2739	VALDOMIRO VEIGA	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00
4422	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	0,00	1.508,00	2.989,40	1.481,40
4389	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	13.026,65	15.289,33	2.262,68	0,00
2749	VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA	329,16	329,16	1.604,10	1.604,10
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.159.967,73	104.972,60	243.909,84	2.298.904,97
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.129.043,13	103.515,70	238.956,38	2.264.483,81
173	ISS A RECOLHER	95.015,91	96.459,35	1.443,44	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	887.620,03	0,00	65.606,30	953.226,33
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	403.160,46	0,00	4.766,42	407.926,88
178	IRRF A RECOLHER	17.418,50	0,00	10.432,08	27.850,58
179	PIS A RECOLHER	94.521,44	1.066,37	12.025,47	105.480,54
180	COFINS A RECOLHER	482.332,47	4.921,72	51.002,85	528.413,60
182	CRF A RECOLHER	57.023,78	0,00	41.876,37	98.900,15
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.013,20	1.013,20	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	87.975,73	0,00	3.541,54	91.517,27
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	55,06	55,06	0,00	0,00
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.906,55	0,00	20.293,47	23.200,02
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	0,00	0,00	9.640,70	9.640,70
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	0,00	0,00	206,33	206,33
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	0,00	0,00	18,34	18,34
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	0,00	0,00	3.451,83	3.451,83
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	0,00	0,00	12.637,77	12.637,77
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	0,00	0,00	197,19	197,19
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	0,00	0,00	17,02	17,02
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	0,00	0,00	804,90	804,90
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	0,00	0,00	994,36	994,36
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.924,60	1.456,90	4.953,46	34.421,16
2716	PARCELAMENTO CP PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	13.721,75	0,00	0,00	13.721,75
2717	PARCELAMENTO CP IRPJ-CSLL	17.202,85	0,00	0,00	17.202,85
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	0,00	1.456,90	4.953,46	3.496,56
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.279.606,05	197.146,57	259.439,03	1.341.898,51
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	140.489,97	186.993,84	184.615,42	138.111,55
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.874,60	162.799,95	162.030,35	136.105,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
167	RESCISÕES A PAGAR	1.238,19	21.673,49	21.283,07	847,77
231	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.218,40	1.218,40	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.139.116,08	10.152,73	74.823,61	1.203.786,96
191	INSS A RECOLHER	1.004.539,19	2.421,46	58.055,83	1.060.173,56
192	FGTS A RECOLHER	134.576,89	7.731,27	16.767,78	143.613,40
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	101.827,86	101.827,86	0,00	0,00
2718	LÍMITE CONTAS BANCÁRIAS	101.827,86	101.827,86	0,00	0,00
2719	LÍMITE BANCO UNICRED AG. 1311 C.C. 2186446	101.827,86	101.827,86	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.312.840,75	6.324.460,60	1.355.415,98	1.343.796,13
151	EMPRÉSTIMOS	6.312.840,75	6.324.460,60	1.355.415,98	1.343.796,13
2706	CAIXA ECONOMICA C/EMPRESTIMO	3.924.924,02	4.334.165,34	409.241,32	0,00
2707	EMPRESTIMO UINICREDI - CONTR 2020111199	144.317,79	144.317,79	0,00	0,00
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.408.326,66	64.530,53	0,00	1.343.796,13
2709	EMPRESTIMO UNICRED CONTA GARANTIDA	213.982,86	213.982,86	0,00	0,00
2710	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	12.584,60	215.371,67	202.787,07	0,00
2711	BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704266	105.981,87	105.981,87	0,00	0,00
2712	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL BB GIRO 831704295	12.640,44	12.640,44	0,00	0,00
2713	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2021110824	250.871,63	250.871,63	0,00	0,00
2714	EMPRESTIMO UNICRED - CONTR. 2020001870	239.210,88	982.598,47	743.387,59	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	457.810,79	4.953,46	18.827.270,04	19.280.127,37
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	457.810,79	4.953,46	18.811,89	471.669,22
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2723	FELIZMED NAVEGANTES - SCP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.053,31	4.953,46	14.569,37	221.669,22
2726	PARCELAMENTO PIS-COFINS-CSLL-IRPJ	94.091,35	0,00	0,00	94.091,35
2727	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL	117.961,96	0,00	0,00	117.961,96
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	0,00	4.953,46	14.569,37	9.615,91

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	(4.242,52)	0,00	4.242,52	0,00
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	(4.242,52)	0,00	4.242,52	0,00
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	18.808.458,15	18.808.458,15
4430	CLASSE I TRABALHISTAS	0,00	0,00	243.143,00	243.143,00
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	0,00	0,00	320,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	0,00	0,00	285,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	0,00	0,00	190,00	190,00
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	0,00	0,00	320,00	320,00
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	0,00	0,00	200,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	0,00	0,00	300,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	0,00	0,00	340,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	320,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	0,00	0,00	268,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	0,00	0,00	300,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	0,00	0,00	300,00	300,00
4431	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	18.384.342,15	18.384.342,15
4447	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
4448	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	14.553,34	14.553,34
4449	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	0,00	26.575,46	26.575,46
4451	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	34.040,49	34.040,49
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	198.544,55	198.544,55
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.334.165,34	4.334.165,34
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	3.738,97	3.738,97
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	0,00	0,00	223,46	223,46
4456	CLINICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	445.348,26	445.348,26
4457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	627,00	627,00
4458	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	0,00	2.262,90	2.262,90
4459	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	0,00	0,00	982.598,47	982.598,47
4460	GOEDERT LTDA	0,00	0,00	2.071,46	2.071,46
4461	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	0,00	0,00	206,26	206,26
4462	HOSPITAL BAIJA SUL S.A FILIAL	0,00	0,00	153.702,46	153.702,46
4463	HOSPITAL BAIJA SUL S.A	0,00	0,00	3.464.382,25	3.464.382,25
4464	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
4465	ILHA TINTAS LTDA	0,00	0,00	8.822,64	8.822,64
4466	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	0,00	0,00	1.002.003,25	1.002.003,25
4467	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	1.808,54	1.808,54
4468	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	0,00	0,00	4.884,33	4.884,33
4469	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	0,00	0,00	57.118,30	57.118,30
4470	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	0,00	0,00	564,32	564,32
4471	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	9,44	9,44
4472	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.843,27	1.843,27
4473	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4474	ROBERTO GALHARDO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4475	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	4.945,37	4.945,37
4476	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	3.837,14	3.837,14
4477	SOMADATTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	2.033,60	2.033,60
4478	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.146.437,92	4.146.437,92
4479	TALES BELINATTI	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
4480	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	0,00	0,00	9.093,36	9.093,36
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	0,00	0,00	180.973,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	4.904,66	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	0,00	0,00	470,70	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	0,00	0,00	1.258,39	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	0,00	0,00	955,32	955,32
4486	FLORIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	0,00	0,00	3.772,41	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	0,00	0,00	1.163,34	1.163,34
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	0,00	0,00	8.971,13	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	0,00	0,00	1.386,76	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	0,00	0,00	10.099,68	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	8.437,15	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	0,00	0,00	50.833,78	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	0,00	0,00	161,90	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	0,00	75,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	0,00	0,00	8.417,76	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	21.784,62	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVES ME	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	0,00	0,00	449,80	449,80
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	0,00	0,00	760,60	760,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.800,00	0,00	0,00	2.749.800,00
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	1.137.811,65	0,00	0,00	1.137.811,65
257	RESERVAS DE LUCROS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2728	AFAC THALES DALBER ALVES MATTAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2729	AFAC ATOMO PART. AFM IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2730	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.512.188,35)	0,00	0,00	(1.512.188,35)
2731	ADIANTAMENTO DE LUCROS CENTRO DE SAUDE FELIZMED SCP	(1.512.188,35)	0,00	0,00	(1.512.188,35)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
266	LUCROS ACUMULADOS	1.512.188,35	0,00	0,00	1.512.188,35
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.929.176,62	171.895,31	1.134.756,01	3.892.037,32
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.929.176,62	171.895,31	1.134.756,01	3.892.037,32
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.486.587,34	0,00	1.126.890,44	4.613.477,78
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.486.587,34	0,00	1.126.890,44	4.613.477,78
411	SERVIÇOS PRESTADOS	3.486.587,34	0,00	1.126.890,44	4.613.477,78
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(557.437,75)	171.895,31	0,00	(729.333,06)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(557.437,75)	171.895,31	0,00	(729.333,06)
427	(-) ISS	(69.867,08)	14.942,60	0,00	(84.809,68)
428	(-) COFINS	(104.800,63)	51.002,85	0,00	(155.803,48)
429	(-) PIS	(22.706,80)	12.025,47	0,00	(34.732,27)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(97.374,68)	8.119,74	0,00	(105.494,42)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(262.688,56)	85.804,65	0,00	(348.493,21)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	27,03	0,00	7.865,57	7.892,60
431	JUROS E DESCONTOS	27,03	0,00	7.865,57	7.892,60
432	JUROS DE APLICAÇÕES	4,25	0,00	7.839,07	7.843,32
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,78	0,00	26,50	49,28
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.597.091,61	15.406.932,10	15.861,34	18.988.162,37
500	CUSTOS	1.635.091,42	821.960,04	4.475,49	2.452.575,97
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	126.084,12	4.475,49	121.608,63
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	126.084,12	4.475,49	121.608,63
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	109.631,71	4.253,49	105.378,22
275	PRÓ-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.043,03	0,00	1.043,03
277	13º SALÁRIO	0,00	943,46	0,00	943,46
278	FÉRIAS	0,00	2.304,12	0,00	2.304,12
280	FGTS	0,00	8.755,73	0,00	8.755,73
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.104,07	222,00	1.882,07
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.635.091,42	695.875,92	0,00	2.330.967,34
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.635.091,42	695.875,92	0,00	2.330.967,34
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.467.684,04	589.881,12	0,00	2.057.565,16
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	167.407,38	105.994,80	0,00	273.402,18
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.962.000,19	14.584.972,06	11.385,85	16.535.586,40
296	DESPESAS COM VENDAS	373.330,49	11.046.522,06	0,00	11.419.852,55
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
539	VIAGENS E ESTADAS	1.898,48	0,00	0,00	1.898,48
319	DESPESAS GERAIS	371.432,01	11.046.522,06	0,00	11.417.954,07
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	167.244,43	0,00	0,00	167.244,43
548	DEPRECIAÇÕES	11.460,79	0,00	0,00	11.460,79
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	98.923,49	41.480,26	0,00	140.403,75
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	8.504,01	5.523,30	0,00	14.027,31
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	31.825,48	15.892,39	0,00	47.717,87
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	99,99	0,00	0,00	99,99
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.497,82	69.207,30	0,00	120.705,12
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00
4509	MEDICAMENTOS - RJ	0,00	28.789,17	0,00	28.789,17
4511	LABORATÓRIOS - RJ	0,00	9.224.064,31	0,00	9.224.064,31
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	0,00	8.737,15	0,00	8.737,15
4514	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA - RJ	0,00	82.828,18	0,00	82.828,18
4517	HONORÁRIOS MÉDICOS - RJ	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.588.669,70	3.538.450,00	11.385,85	5.115.733,85
330	DESPESAS COM PESSOAL	707.820,58	403.756,02	11.385,85	1.100.190,75
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	420.465,60	57.885,89	9.478,78	468.872,71
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.685,34	1.685,40	0,00	9.370,74
334	13º SALÁRIO	3.586,72	1.534,39	0,00	5.121,11
335	FÉRIAS	21.684,02	8.624,30	0,00	30.308,32
336	INSS	129.320,49	43.489,67	0,00	172.810,16
337	FGTS	38.755,28	8.012,05	0,00	46.767,33
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	20.449,05	1.524,45	0,00	21.973,50
492	VALE TRANSPORTE	6.235,25	7.042,46	1.907,07	11.370,64
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	26.553,98	29.755,04	0,00	56.309,02
553	VIAGENS E ESTADAS	137,25	0,00	0,00	137,25
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	29.041,60	1.059,37	0,00	30.100,97

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4445	PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	0,00	243.143,00	0,00	243.143,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	276.124,74	2.079.467,82	0,00	2.355.592,56
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	231.370,00	100.835,48	0,00	332.205,48
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.754,74	15.798,56	0,00	60.553,30
4507	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - RJ	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4518	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RJ	0,00	62.833,78	0,00	62.833,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.666,85	75.217,43	0,00	107.884,28
350	TAXAS DIVERSAS	32.666,85	69.294,63	0,00	101.961,48
4505	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES - RJ	0,00	3.023,46	0,00	3.023,46
4506	TAXAS DIVERSAS - RJ	0,00	2.899,34	0,00	2.899,34
353	DESPESAS GERAIS	564.415,60	332.832,50	0,00	897.248,10
354	ENERGIA ELÉTRICA	26.555,13	20.281,11	0,00	46.836,24
355	ÁGUA E ESGOTO	4.150,40	4.728,81	0,00	8.879,21
356	TELEFONE	2.259,49	1.174,29	0,00	3.433,78
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	444,70	238,90	0,00	683,60
358	SEGUROS	1.431,85	418,90	0,00	1.850,75
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.610,34	5.321,16	0,00	29.931,50
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	782,86	11.636,00	0,00	12.418,86
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.900,00	16.500,00	0,00	30.400,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	237.318,58	59.872,79	0,00	297.191,37
526	MATERIAL USO E CONSUMO	38.784,21	0,00	0,00	38.784,21
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	69,04	0,00	0,00	69,04
558	DESPESAS COM INTERNET	2.594,43	0,00	0,00	2.594,43
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	76.252,36	33.034,99	0,00	109.287,35
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.107,00	10.131,00	0,00	33.238,00
561	DEPRECIAÇÕES	23.175,36	11.460,79	0,00	34.636,15
2764	DESPESAS COM CARTÃO	19.816,50	2.348,31	0,00	22.164,81
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	49.500,00	14.300,00	0,00	63.800,00
2772	COLETA DE LIXO	7.467,33	1.313,78	0,00	8.781,11
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171,58	3.749,65	0,00	3.921,23
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1.237,93	1.342,00	0,00	2.579,93
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.781,07	1.320,26	0,00	6.101,33
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.108,07	868,85	0,00	2.976,92
4419	EVENTOS	1.227,37	0,00	0,00	1.227,37
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	0,00	26.884,49	0,00	26.884,49
4510	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	0,00	27.978,11	0,00	27.978,11
4513	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	0,00	1.808,54	0,00	1.808,54
4515	COLETA DE LIXO - RJ	0,00	5.680,41	0,00	5.680,41
4516	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RJ	0,00	23.963,34	0,00	23.963,34
4519	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	0,00	161,90	0,00	161,90
4520	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RJ	0,00	46.314,12	0,00	46.314,12
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.641,93	647.176,23	0,00	654.818,16
368	JUROS PASSIVOS	2.962,04	1.376,14	0,00	4.338,18
2759	TARIFA BANCARIA	4.679,89	1.384,25	0,00	6.064,14
4537	JUROS PASSIVOS - RJ	0,00	644.415,84	0,00	644.415,84

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.05.22 17:45:49 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.05.22 17:47:24 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604

CPF: 047.797.269-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	299.815,65D	0,00	1.839,72	297.975,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06D	0,00	0,00	206.645,06D
3	DISPONÍVEL	87.764,12D	0,00	0,00	87.764,12D
4	CAIXA	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
5	CAIXA GERAL	62.953,67D	0,00	0,00	62.953,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45D	0,00	0,00	24.810,45D
12	CLIENTES	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11D	0,00	0,00	82.103,11D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83D	0,00	0,00	36.777,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.170,59D	0,00	1.839,72	91.330,87D
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
111	IMOBILIZADO	193.170,59D	0,00	1.839,72	191.330,87D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42D	0,00	0,00	118.225,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97D	0,00	0,00	102.540,97D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.595,80C	0,00	1.839,72	29.435,52C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.817,65C	0,00	854,51	13.672,16C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.778,15C	0,00	985,21	15.763,36C
149	PASSIVO	334.889,78C	0,00	3.796,99	338.686,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.193,02C	0,00	0,00	46.193,02C
164	FORNECEDORES	27.412,94C	0,00	0,00	27.412,94C
165	FORNECEDORES	27.412,94C	0,00	0,00	27.412,94C
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94C	0,00	0,00	24.772,94C
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00C	0,00	0,00	730,00C
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1304	JG GOULART	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1305	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.908,41C	0,00	0,00	11.908,41C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.908,41C	0,00	0,00	11.908,41C
173	ISS A RECOLHER	1.343,72C	0,00	0,00	1.343,72C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,29C	0,00	0,00	1.991,29C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.349,27C	0,00	0,00	1.349,27C
178	IRRF A RECOLHER	355,60C	0,00	0,00	355,60C
179	PIS A RECOLHER	389,14C	0,00	0,00	389,14C
180	COFINS A RECOLHER	1.796,08C	0,00	0,00	1.796,08C
182	CRF A RECOLHER	1.539,54C	0,00	0,00	1.539,54C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36C	0,00	0,00	3.102,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41C	0,00	0,00	41,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.871,67C	0,00	0,00	6.871,67C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.871,67C	0,00	0,00	6.871,67C
191	INSS A RECOLHER	5.574,23C	0,00	0,00	5.574,23C
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44C	0,00	0,00	1.297,44C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	363.429,98C	0,00	3.796,99	367.226,97C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	363.429,98C	0,00	123,31	363.553,29C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	363.429,98C	0,00	123,31	363.553,29C
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	363.429,98C	0,00	123,31	363.553,29C
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.673,68	3.673,68C
1309	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	223,68	223,68C
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	223,68	223,68C
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.733,22D	0,00	0,00	74.733,22D
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.733,22D	0,00	0,00	1.074.733,22D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.733,22D	0,00	0,00	1.074.733,22D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.410.449,81D	0,00	0,00	1.410.449,81D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.023,59C	0,00	0,00	327.023,59C
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.994,65C	0,00	0,00	8.994,65C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301,65D	0,00	0,00	301,65D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.074,13D	5.636,71	0,00	40.710,84D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	35.074,13D	5.636,71	0,00	40.710,84D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.074,13D	5.636,71	0,00	40.710,84D
330	DESPESAS COM PESSOAL	291,57D	0,00	0,00	291,57D
492	VALE TRANSPORTE	291,57D	0,00	0,00	291,57D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	146,00D	0,00	0,00	146,00D
350	TAXAS DIVERSAS	146,00D	0,00	0,00	146,00D
353	DESPESAS GERAIS	12.636,56D	5.636,71	0,00	18.273,27D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.471,61D	0,00	0,00	2.471,61D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.013,78D	0,00	0,00	1.013,78D
356	TELEFONE	0,00	123,31	0,00	123,31D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.315,00D	0,00	0,00	3.315,00D
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01D	0,00	0,00	317,01D
561	DEPRECIACIONES	5.519,16D	1.839,72	0,00	7.358,88D
1312	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	0,00	223,68	0,00	223,68D
1313	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.05.22 18:14:10 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.05.22 18:13:58 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTOS	(1.302,00)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
= LUCRO BRUTO	(1.302,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(15.124,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.124,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.274,29)
INSS	(1.674,03)
FGTS	(430,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(1.247,59)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(134,89)
TAXAS DIVERSAS	(2.100,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(484,67)
TELEFONE	(126,40)
DEPRECIACIONES	(24,25)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(899,70)
MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	(700,00)
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RJ	(1.422,00)
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	(606,62)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2,72)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(16.429,16)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(16.429,16)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(16.429,16)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.429,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(16.429,16)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:0381446
2980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.05.22 17:44:14 -03'00'
RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI
CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.05.22 17:42:32 -03'00'
CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03671604
CPF: 047.797.269-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.126.890,44
SERVIÇOS PRESTADOS	1.126.890,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(77.970,92)
(-) ISS	(14.942,60)
(-) COFINS	(51.002,85)
(-) PIS	(12.025,47)
= RECEITA LÍQUIDA	1.048.919,52
(-) CUSTOS	(121.608,63)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.378,22)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(1.043,03)
13º SALÁRIO	(943,46)
FÉRIAS	(2.304,12)
FGTS	(8.755,73)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.882,07)
= LUCRO BRUTO	927.310,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(14.622.285,90)
DESPESAS COM VENDAS	(11.742.397,98)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(589.881,12)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(105.994,80)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(41.480,26)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(5.523,30)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(15.892,39)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(69.207,30)
MEDICAMENTOS - RJ	(28.789,17)
LABORATÓRIOS - RJ	(9.224.064,31)
MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	(8.737,15)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMATICA - RJ	(82.828,18)
HONORÁRIOS MÉDICOS - RJ	(1.570.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.879.887,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.407,11)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.685,40)
13º SALÁRIO	(1.534,39)
FÉRIAS	(8.624,30)
INSS	(43.489,67)
FGTS	(8.012,05)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.524,45)
VALE TRANSPORTE	(5.135,39)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(29.755,04)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(1.059,37)
PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	(243.143,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(100.835,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.798,56)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - RJ	(1.900.000,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RJ	(62.833,78)
TAXAS DIVERSAS	(69.294,63)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES - RJ	(3.023,46)
TAXAS DIVERSAS - RJ	(2.899,34)
ENERGIA ELÉTRICA	(20.281,11)
ÁGUA E ESGOTO	(4.728,81)
TELEFONE	(1.174,29)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(238,90)
SEGUROS	(418,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.321,16)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.636,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(16.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(59.872,79)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(33.034,99)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.131,00)
DEPRECIACIONES	(11.460,79)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.879.887,92)
DESPESAS COM CARTÃO	(2.348,31)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(14.300,00)
COLETA DE LIXO	(1.313,78)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(3.749,65)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(1.342,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.320,26)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(868,85)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	(26.884,49)
MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	(27.978,11)
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	(1.808,54)
COLETA DE LIXO - RJ	(5.680,41)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RJ	(23.963,34)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	(161,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RJ	(46.314,12)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(639.310,66)
JUROS DE APLICAÇÕES	7.839,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,50
JUROS PASSIVOS	(1.376,14)
TARIFA BANCARIA	(1.384,25)
JUROS PASSIVOS - RJ	(644.415,84)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(14.334.285,67)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(14.334.285,67)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(93.924,39)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.119,74)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(85.804,65)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(14.428.210,06)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.428.210,06)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(14.428.210,06)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:038144629
80

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.05.22 17:46:06 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA
CRISTINA DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913
Dados: 2023.05.22 17:47:41 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.636,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.636,71)
TELEFONE	(123,31)
DEPRECIACÕES	(1.839,72)
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	(223,68)
MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	(3.450,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(5.636,71)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(5.636,71)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(5.636,71)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.636,71)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.636,71)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL
HENRIQUE MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.05.22 18:14:47 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI

CPF: 038.144.629-80

CAMILA CRISTINA
DOMINGUES ANDRADE
PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.05.22 18:14:58 -03'00'

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