



medeiros²
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5014588-97.2022.8.24.0005

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas CENTRO DE SAÚDE FELIZMED LTDA, FELIZMED ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA e UNIPRIME MEDICAL CENTER LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. Atualmente, as Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 21/09/2023, foram enviados os documentos de agosto/2023. Os questionamentos enviados em 13/10/2023, foram respondidos com atraso em 20/10/2023.



- ✓ **15/08/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **03/10/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **13/10/2022** - Publicação do deferimento no D.O.
- ✓ **13/10/2022** - Publicação do 1º edital de credores.
- ✓ **28/10/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **09/12/2022** - Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo
- ✓ **30/03/2023** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ **30/03/2023** - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- ✓ **10/04/2023** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ **02/05/2023** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.
- ✓ **22/06/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.
- ✓ **26/07/2023** - 1ª convocação AGC.
- ✓ **08/08/2023** - 2ª convocação AGC.
- ✓ **25/09/2023** - Continuação AGC.
- ✓ **27/10/2023** - Continuação AGC.
- ⌚ Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial
- ⌚ Fim do prazo da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
296**

11/09/2023: Manifestação da Recuperanda: juntada de modificativo ao plano de Recuperação Judicial.

**Evento
298**

20/09/2023: Manifestação da Administração Judicial.

**Evento
299**

20/09/2023: Manifestação Recuperanda, reiterando pedindo de prorrogação do Stay Period.

**Evento
301**

27/09/2023: Manifestação Administração Judicial: juntada Ata da continuação da assembleia geral de credores, realizada em 25/09/2023.

**Evento
304**

11/10/2023: Notícia de cessão de crédito.

**Evento
309**

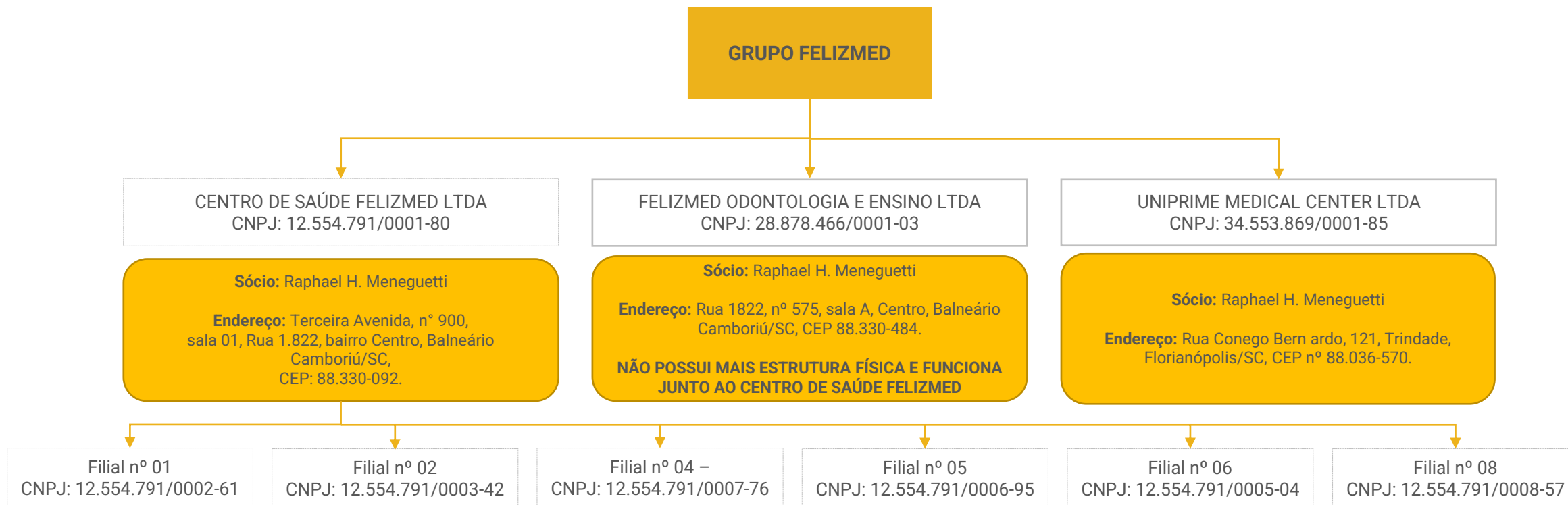
30/10/2023: Manifestação Administração Judicial: juntada Ata da continuação da assembleia geral de credores, realizada em 27/10/2023.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias:

Centro De Saúde Felizmed Ltda:

- 14/12/2022 - alteração de dados e nome empresarial;
- 08/05/2023 - Inclusão de atividades novas CNA-E (Odontologia e Espirometria).

Felizmed Odontologia E Ensino Ltda:

- 13/12/2022 - alteração de dados e nome empresarial.

Uniprime Medical Center Ltda:

- 15/12/2022 - alteração de dados e nome empresarial.





OPERAÇÃO

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



Prestação de Serviços

Prestação de atendimento médico e odontológico.

Receita: R\$ 1,2 milhão, em agosto/2023.

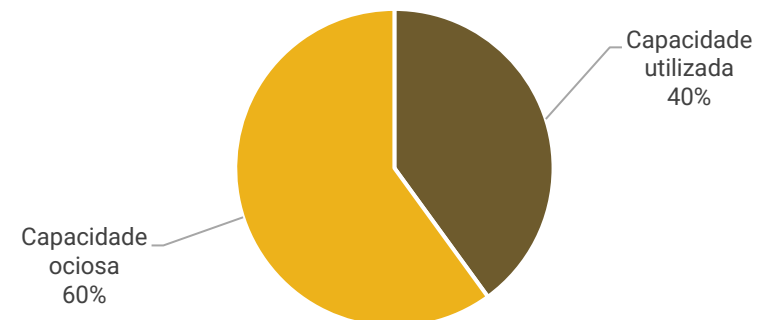
Contratos: Atualmente o Grupo atende as prefeituras de Balneário Camboriú - SC, Florianópolis - SC, Itajaí - SC e São José – SC. Ainda, opera com aproximadamente 28 convênios, além de atendimentos particulares.

Principais clientes: em meio aos principais recebimentos do período, estão atendimentos particulares (R\$ 361,8 mil), Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (R\$ 232,4 mil) e Prefeitura de Florianópolis (R\$ 196,9 mil). Conforme informado em reunião, a empresa fechou contrato com um novo plano de saúde na região de Florianópolis e a demanda dessa clinica vai aumentar nos próximos meses.



Capacidade dos serviços prestados: conforme destacado pela Felizmed, atualmente, atuam com 10 unidades de USG, que são aparelhos de ultrassonografia. Salienta-se que a capacidade ocupada é de 40%.

Capacidade de Serviços Prestados



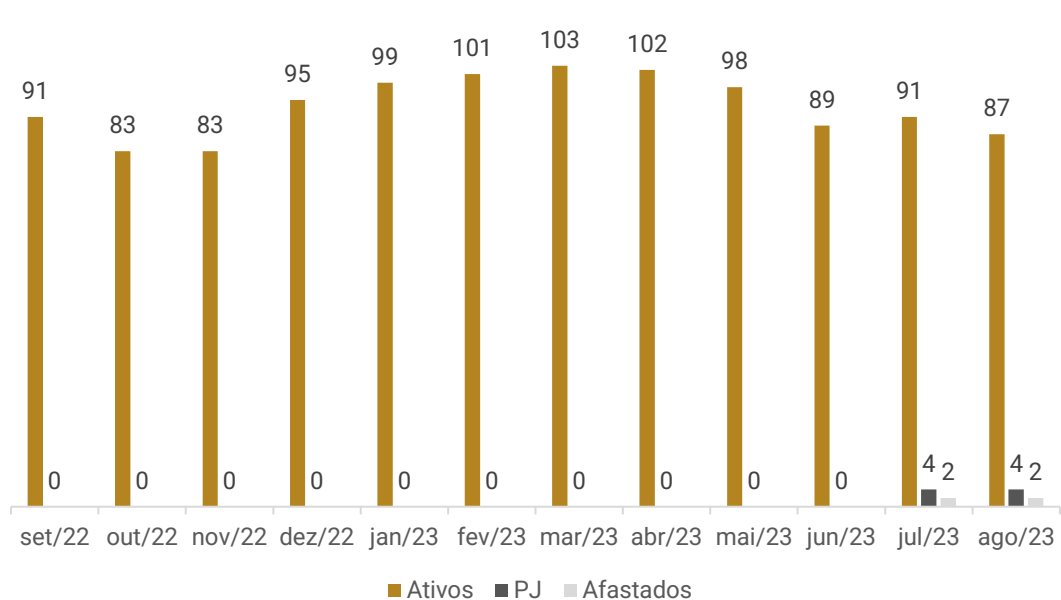


FUNCIONÁRIOS

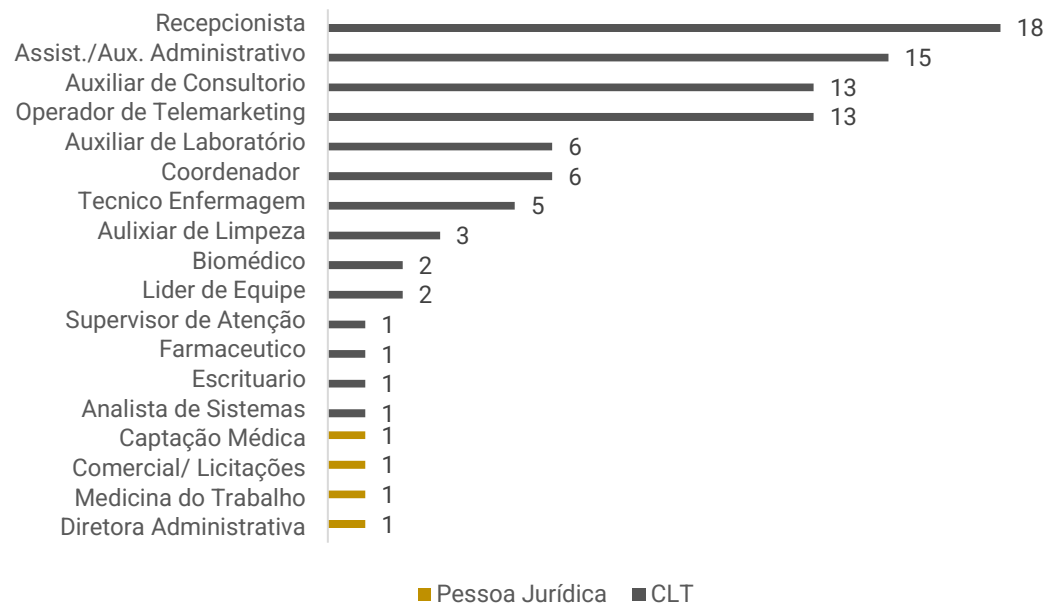
Em agosto/2023 houve 11 admissões e 15 demissões, finalizando o período com 87 funcionários, contratados pela CLT. Além destes, existem 4 pessoas contratadas através da modalidade de Pessoa Jurídica. De acordo com as informações enviadas, há funcionários contratados apenas pelo Centro de saúde Felizmed. A Felizmed Odontologia está inoperante, assim, nos próximos meses não existirá mais despesas e custos alocados.

Os salários do mês foram pagos, contudo, não há registros de pagamento de FGTS e INSS. Questionada sobre o saldo de FGTS em aberto, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento, visto que ocorreu bloqueio nas contas da empresa recentemente e ainda não foram liberadas.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

PAGOS EM AGOSTO/2023	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	601.591,80
FOLHA DE PAGAMENTO	162.351,30
ALUGUEL	110.664,97
LAUDOS TERCEIRIZADOS	44.048,17
SOFTWARE	38.299,18
VR ALIMENTACAO / AUTO	26.546,00
RESCISAO	23.972,93
EMPRESTIMO	19.251,73
COMPRA MAT ENFERMAGEM	17.910,60
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	17.548,92
ISS	17.362,91
SERVIÇO DE MANUTENCAO	14.381,08
HONARIOS CONTABEIS	10.500,00
ENERGIA ELETRICA	8.298,82
GRATIFICACAO	7.875,81
FERIAS	7.258,53
MARKETING / COMUNICACAO	6.919,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00
COMPRA MAT EXPEDIENTE	5.955,31
TRANSPORTE OFFICEBOY	5.500,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	5.413,43
SEGURANCA	5.187,94
COMPRA MAT LABORATORIO	4.434,41
HONORARIO ODONTOLOGICO	3.894,04
CONSULTORIAS	3.689,96
PROTESE E ORTESES ODONTOLOGICAS	3.455,95
FGTS	3.363,74
COMPRA MATERIAIS ODONTO	3.064,36
TREINAMENTO E CAPACITACAO	2.673,14
DESPESAS DIVERSAS	2.657,54
FRETES / LOCOMOCAO	2.575,80
ESGOTO / AGUA	1.879,06
TAXAS E LICENCAS	1.877,99
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.642,37
TARIFAS BANCARIAS	1.525,10
COLETA DE LIXO	1.400,02
VALE TRANSPORTE	1.295,58
COMPRA MAT MANUTENCAO	1.023,12
TELEFONE E INTERNET	986,18
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE PACIENTE	940,00
RESPONSABILIDADE TECNICA	757,60
COMPRA MEDICAMENTOS	741,03
COMPRA MAT COPA	736,79
COMPRA MAT TECNOLOGIA	722,90
DESPESAS AUTOMOVEL	679,83
CORREIOS / CARTORIOS	248,45
TAXA ADM CARTAO	146,00
LANCHES E REFEICOES	141,69
UNIFORMES	135,00
ÁGUA MINERAL	40,76
TOTAL	1.209.566,84

EM ABERTO COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2023	
DESPESA	VALOR
HONORARIOS MEDICOS	166.608,87
RECUP JUDICIAL	148.323,06
IR	64.266,37
ALUGUEL	33.590,00
COFINS A RECOLHER	28.496,24
LAUDOS TERCEIRIZADOS	27.480,87
HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.413,90
FGTS	17.053,00
EMPRESTIMO	16.997,55
COMPRA MAT LABORATORIO	13.720,91
IMPOSTOS	13.506,84
HONARIOS CONTABEIS	10.500,00
LIMPEZA / HIGIENIZACAO	10.359,52
CONSULTORIAS	8.700,00
PIS	6.174,16
ENERGIA ELETRICA	5.374,01
CSLL	5.061,11
ESGOTO / AGUA	3.974,30
TRANSPORTE OFFICEBOY	3.930,00
SEGURANCA	3.299,34
SOFTWARE	2.779,09
COLETA DE LIXO	970,58
ESTACIONAMENTO	837,00
COMPRA MAT HIGIENIZACAO	827,50
COMPRA MAT EXPEDIENTE	680,00
TELEFONE E INTERNET	376,74
ISS RETIDO	360,87
VALE TRANSPORTE	291,74
TAXAS E LICENCAS	213,94
GRATIFICACAO	129,11
TOTAL	618.296,62

ENTRADAS	
PREFEITURAS	553.098,03
CONVÊNIO	386.082,29
PARTICULAR	361.870,20
TRANSFERENCIA EDUARDO	43.200,00
TOTAL	1.344.250,52

SALDO AGOSTO/2023	
ENTRADAS	1.344.250,52
(-) PAGAMENTOS	1.209.566,84
TOTAL	134.683,68

DISPONÍVEIS AGOSTO/2023	
DINHEIRO	26.195,45
BANCO DO BRASIL	1.472,41
BANCO BRADESCO	57.376,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-
BANCO ITAU	1.872,35
TOTAL	86.916,79

Análise:

Conforme valores apresentados, os principais pagamentos foram de honorários médicos (R\$ 601,5 mil), salários (R\$ 162,3 mil), aluguel de imóveis e equipamentos (R\$ 110,6 mil) e laudos terceirizados (R\$ 44 mil). Destaca-se que os dispêndios citados, são essenciais para o andamento das atividades.

Além disso, conforme controles da empresa, o montante de R\$ 618,2 mil do contas a pagar, que possuía vencimento no mês de agosto/2023, não foi pago. Dentre os valores inadimplentes extraconcursais, destacam-se honorários médicos (R\$ 166,6 mil), Recuperação Judicial (R\$ 148,3 mil) e IR (R\$ 64,2 mil). Os valores identificados como "REC JUDICIAL", são valores que estavam provisionados, mas fazem parte de títulos relacionados a RJ, os quais a empresa está aguardando a aprovação do plano de Recuperação Judicial. Quando questionada sobre 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 prestação de serviços para prefeituras (R\$ 553 mil) que contemplam o maior volume; convênios (R\$ 386 mil); atendimentos particulares (R\$ 361,8 mil); e transferência Eduardo (R\$ 43,2 mil), o qual a empresa explicou se tratar de empréstimo para cobrir a folha de pagamento, devido aos bloqueios na conta corrente e atraso da Prefeitura de Florianópolis nos pagamentos correntes. Contudo, não informou se há contrato entre as partes, previsão para devolver o valor ou maiores informações sobre o remetente. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência. Ao final de agosto, as disponibilidades somaram R\$ 86,9 mil.





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

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	1.847.203	1.747.493	1.707.261
Disponibilidades	435.306	349.519	389.128
Caixa	335.824	335.518	328.406
Banco Conta Movimento	42	6.501	21.650
Aplicações financeiras	99.440	7.499	39.071
Duplicatas a receber	719.726	680.059	566.499
Adiantamentos	1.994	17.263	41.300
Tributos a Recuperar	-	10.475	20.157
Antecipações	690.177	690.177	690.177
Ativo Não Circulante	9.371.241	9.175.061	9.158.690
Outros Créditos	8.774.586	8.586.521	8.578.266
Investimentos	22.072	22.072	22.072
Imobilizado	574.584	566.468	558.353
Total do Ativo	11.218.444	10.922.554	10.865.951

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 11%, especialmente, pelo aumento de saldo com o Banco Bradesco, motivado pelos recebimentos do mês. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária do grupo, referente a agosto/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início deste tópico.

Duplicatas a receber: a retração de 17%, se deu pelos recebimento do mês. Em meio aos principais recebimentos do período, estão atendimentos particulares (R\$ 361,8 mil), Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (R\$ 232,4 mil) e Prefeitura de Florianópolis (R\$ 196,9 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Segundo 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.

Adiantamentos: compreende, unicamente, saldo de adiantamentos realizados a fornecedores de R\$ 41,3 mil. O acréscimo de R\$ 24 mil, se deu pelos novos adiantamentos do período, para VR Benefícios.

Tributos a recuperar: o aumento de R\$ 9,6 mil, foi resultante dos créditos de impostos gerados no período de IRRF (R\$ 8,1 mil) e CSLL (R\$ 1,4 mil).

Antecipações: refere-se a saldos de prêmios e seguros a apropriar, que não exibem movimentações. Destaca-se que a composição do saldo, não foi informada.

Outros créditos: engloba, em sua maior parte, valores a receber da Felizmed SCP (R\$ 2,9 milhões), Happymed (R\$ 2 milhões) e Raphael H. Meneguett (R\$ 1,9 milhão). O decréscimo de R\$ 8,2 mil, foi decorrente da redução de saldo da conta de valores a repassar, onde são arrolados lançamentos sem identificação por dificuldades de identificação ou falta de envio da nota fiscal para a contabilidade. Os lançamentos identificados no mês, que geraram a baixa, foram os ajustes de saldo com o Banco Bradesco (R\$ 22,6 mil). Além disso, foram registrados aportes concedidos para a Happymed de R\$ 15,4 mil, resultante de pagamento de obrigações trabalhistas como salários, vale alimentação e férias. Em outro momento, a empresa informou que a Happymed não possuía mais atividades. Quando questionada pelas movimentações de agosto/2023, não houve esclarecimentos. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

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 1%, resultante da depreciação (R\$ 8,1 mil).





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

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	4.521.423	5.192.606	5.367.797
Obrigação com Pessoal	133.673	131.225	125.620
Obrigações Sociais	820.668	890.016	959.952
Obrigações tributárias	2.016.415	2.066.181	2.117.680
Fornecedores	206.871	276.269	354.882
Empréstimos	1.343.796	1.828.914	1.809.663
Passivo Não Circulante	20.444.775	20.433.286	20.314.768
Financiamentos / Outros Débitos	250.000	250.000	250.000
Parcelamentos Tributários	1.386.317	1.374.828	1.374.828
Bloqueios Judiciais	-	-	-118.518
Recuperação Judicial	18.808.458	18.808.458	18.808.458
Patrimônio Líquido	2.571.329	2.571.329	2.571.329
Capital Social	99.800	99.800	99.800
Reservas	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Demonstração superavit/ deficit	-178.471	-178.471	-178.471
Total do Passivo	27.537.527	28.197.221	28.253.895

Obrigações trabalhistas e sociais: os saldos mais expressivos são de INSS (R\$ 771,8 mil), FGTS (R\$ 188,1 mil) e salários (R\$ 121,9 mil). As obrigações trabalhistas e sociais, apresentaram acréscimo de R\$ 64,3 mil, principalmente, pela inadimplência de INSS e FGTS. A empresa informou que os encargos estão sendo adimplidos de forma parcial e o pró-labore não está sendo pago, sem maiores explicações. Salienta-se que os salários estão em dia.

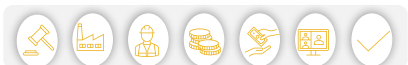
Obrigações tributárias: engloba, em sua maioria, saldos de IR (R\$ 866,2 mil), COFINS (R\$ 421,7 mil) e CSLL (R\$ 346,3 mil). O acréscimo de 2% se deu pela inadimplência tributária. Os pagamentos foram parciais ou por compensações, que não alcançaram o total devido. Em agosto, não há registros de amortização dos parcelamentos de ISS e dívida ativa. Quando questionada, a Recuperanda informou que não foram pagos, devido aos bloqueios das contas bancárias, mas estão programados para liquidação no mês de outubro/2023.

Fornecedores: a rubrica apresentou aumento de 28%, resultante do maior volume de fornecimentos a prazo, em comparação aos pagamentos. Dentre os principais fornecedores de agosto estão Instituto Hermes Pardini (R\$ 28,4 mil), C.A. Crissi (R\$ 23,1 mil) e Camboriumedi Apoio (R\$ 16,1 mil). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado. Conforme destacado pela empresa, ainda não possuem um relatório consistente, devido a nova implantação de sistema.

Empréstimos: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco (R\$ 1,8 milhão). O decréscimo de 1%, se deu pelo pagamento da parcela 02/96 no valor de R\$ 19,2 mil. Em outro momento, a empresa informou que estavam em processo de alinhamento junto ao Banco, sobre a negociação da dívida extraconcursal e após negociado, seriam encerradas algumas contas correntes que não são mais utilizadas, economizando tarifas. Quando questionada sobre o encerramento das contas, a Felizmed explicou que foram renegociadas as tarifas e isenção na maioria das contas. Diante disto, devido ao banco ser cliente da clínica, via o Plano de Saúde Bradesco, optou-se em manter neste formato.

Bloqueios judiciais: apresenta saldo negativo de R\$ 118,5 mil, incluído no período por ajustes, referente aos bloqueios de contas com o Banco Itaú (R\$ 80,1 mil), Banco do Brasil (R\$ 30,8 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 7,5 mil). De acordo com a Felizmed, foram alocados de maneira incorreta e serão corrigidos, em setembro/2023.

Recuperação Judicial: contempla saldos de credores da Recuperação Judicial. Os montantes apresentados se referem a Classe I trabalhistas (R\$ 243,1 mil), Classe III quirografários (R\$ 18,3 milhões) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 180,9 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FELIZMED ODONTOLOGIA

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	2.303.603	2.303.603	2.303.603
Disponibilidades	1.862.949	1.862.949	1.862.949
Caixa	1.810.867	1.810.867	1.810.867
Aplicações financeiras	52.082	52.082	52.082
Duplicatas a receber	440.654	440.654	440.654
Ativo Não Circulante	18.938	16.564	16.540
Outros Créditos	17.155	14.806	14.806
Investimentos	400	400	400
Imobilizado	1.383	1.358	1.334
Total do Ativo	2.322.541	2.320.167	2.320.142
Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	198.998	194.453	194.447
Obrigações trabalhistas	36.191	31.640	31.640
Obrigações tributárias	99.765	99.765	99.765
Fornecedores	63.042	63.042	63.042
Limites contas bancárias	-	6	-
Passivo Não Circulante	1.338.369	1.340.593	1.340.600
Parcelamentos	69.516	68.440	68.440
Outras Obrigações - Mútuo	1.096.707	1.100.007	1.100.007
Recuperação Judicial	172.146	172.146	172.153
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	2.381.383	2.379.062	2.379.062

Disponível: compreende saldos em espécie (R\$ 1,8 milhão) e aplicações financeiras (R\$ 52 mil). O período não exibiu movimentações. Quando questionada sobre os extratos das aplicações financeiras, a Recuperanda relatou que os saldos não são reais. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária do grupo, referente a agosto/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início deste tópico.

Outros créditos: contempla saldos a receber de sócios e diretores (R\$ 12,7 mil) e Raphael Henrique Meneguet (R\$ 2 mil). No entanto, o Sr. Raphael, é o único sócio da Recuperanda, e o motivo pela existência de duas contas separadas, de acordo com a empresa, foi por equívocos e confusões de lançamentos. 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, como encontro de contas. No entanto, não houve movimentações em agosto.

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

Obrigações trabalhistas: compreende, INSS (R\$ 26,7 mil) e FGTS (R\$ 4,8 mil). Conforme relatado, a Felizmed Odontologia não possui mais funcionários.

Obrigações tributárias: engloba, em sua maior parte, parcelamentos de curto prazo (R\$ 33,1 mil), IR (R\$ 20,5 mil) e COFINS (R\$ 16,4 mil).

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

Outras obrigações: engloba saldos a pagar ao Centro de Saúde Felizmed (R\$ 1 milhão) e Happymed (R\$ 65,3 mil).

Recuperação Judicial: contempla saldos da Recuperação Judicial, composto por Classe III quirografários (R\$ 170 mil) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 2,1 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL UNIPRIME

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo 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
Ativo Não Circulante	87.651	85.812	83.972
Creditos com pessoas ligadas	-100.000	-100.000	-100.000
Imobilizado	187.651	185.812	183.972
Total do Ativo	294.296	292.457	290.617
Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	47.016	46.498	46.498
Obrigações sociais	1.297	1.297	1.297
Obrigações tributárias	18.126	17.608	17.608
Fornecedores	27.593	27.593	27.593
Passivo Não Circulante	368.372	369.021	369.279
Outras obrigações	364.698	365.347	365.605
Recuperação Judicial	3.674	3.674	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	340.655	340.785	341.043

Disponível: compreende, saldos em espécie (R\$ 62,9 mil) o qual a empresa informou que não reflete a realidade; conta movimento Banco Caixa Econômica Federal (R\$ 24,8 mil) e aplicação financeira (R\$ 36,7 mil). O extrato do banco não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado. Conforme destacado pela Uniprime, esses saldos vieram da antiga contabilidade e são inconsistentes. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária do grupo, referente a agosto/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início deste tópico.

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 agosto, 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 sociais: engloba, unicamente, FGTS (R\$ 1,2 mil).

Obrigações tributárias: compreende, em sua maior parte, saldos de parcelamentos da dívida ativa (R\$ 5,6 mil); INSS retido (R\$ 3,1 mil); e IR (R\$ 1,9 mil).

Fornecedores: os principais saldos são de C. A. Crissi (R\$ 24,7 mil), Brasilrad Consultoria (R\$ 1,2 mil) e Campos Souto Serviços Administrativos (R\$ 730,00). O relatório de controle interno, não foi disponibilizado.

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 agosto é de R\$ 365,6 mil.

Recuperação Judicial: compreende saldos de credores da Recuperação Judicial, sendo eles Classe III quirografários (R\$ 223,68) e Classe IV MEE/EPP (R\$ 3,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E CONSOLIDADO	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta	1.182.657	1.158.910	1.232.647	9.498.736
Deduções sobre vendas	-66.820	-65.478	-69.645	-550.980
Receita Líquida	1.115.837	1.093.431	1.163.003	8.947.756
Custo de Serviço Prestado	-131.812	-134.355	-130.312	-526.203
Resultado Bruto	984.025	959.076	1.032.691	8.421.553
<i>Margem Bruta</i>	88%	88%	89%	94%
Despesas	-1.470.182	-1.175.937	-1.146.199	-23.749.472
Despesas administrativas	-428.838	-403.574	-314.331	-6.388.189
Despesas comerciais	-1.041.344	-772.363	-831.868	-17.358.150
Despesas não operacionais	-	-	-	-3.133
EBITDA	-475.739	-206.882	-103.529	-15.230.538
Prejuízo Operac. antes do Resultado Financeiro	-486.157	-216.861	-113.508	-15.327.919
<i>Margem Operacional</i>	-44%	-20%	-10%	-171%
Receitas financeiras	52.921	-	-	60.785
Despesas financeiras	-4.750	-700.065	-1.891	-1.396.939
Lucro Líquido antes dos Impostos	-437.985	-916.926	-115.399	-16.664.072
Provisão para IRPJ e CSLL	-307.295	-	-	-761.283
Resultado Líquido do Exercício	-745.280	-916.926	-115.399	-17.425.355
<i>Margem Líquida</i>	-67%	-84%	-10%	-195%

Receita Bruta: o mês de agosto exibiu acréscimo das receitas de 6%. As Recuperandas relataram que o mercado está bem concorrido, ocasionando as oscilações. 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. Quanto a Uniprime não há mais receitas, apenas depreciação contábil do imobilizado existente.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre o faturamento (R\$ 69,6 mil).

Custos: no período, os desembolsos foram com mão de obra direta (R\$ 130,3 mil). O decréscimo de 3%, se deu pelos menores dispêndios com salários e rescisões.

Despesas administrativas: engloba, em sua maioria, aluguéis de imóveis (R\$ 90,8 mil), INSS (R\$ 46,3 mil) e salários e ordenados (R\$ 40,7 mil). O mês apresentou decréscimo de 22%, especialmente, pela inadimplência dos aluguéis de imóveis, que conforme a empresa, estão sendo reconhecidos por regime de caixa e não de competência; serviços de terceiros e alimentação de empregados. Em meio aos principais serviços prestados por terceiros, destacam-se Horus Inteligência em Negócios (R\$ 8,7 mil); Paula Cristina de Brito (R\$ 4 mil) que e presta serviços de Gestão e Técnica de Segurança do Trabalho; e Horus Assessoria (R\$ 3,6 mil). Quando questionada pelo motivo da redução expressiva das despesas com alimentação de funcionários, serviços de terceiros e energia elétrica, a empresa se limitou a informar que foi por ausência de fatura e redução pontual de alguns serviços e despesas.

Despesas comerciais: as despesas comerciais que se destacaram no período foram honorários médicos (R\$ 598,6 mil), laudos terceirizados (R\$ 106,4 mil) e despesa com sistema de informática (R\$ 39,6 mil). O período expôs aumento de 8%, em sua maioria, pelo maior desembolso com laudos terceirizados e com sistemas de informática. Conforme explicado, os pagamentos a médicos e laudos são liquidados posterior ao mês do serviço prestado e/ou no recebimento do valor junto ao cliente, por isso as oscilações desproporcionais às receitas do período. Em meio aos principais honorários médicos estão Igor Valeriano Cancado (R\$ 98,3 mil), Pedro Evandro Alvim de Faria (R\$ 33,8 mil) e Aline Ester Bourscheid (R\$ 39,7 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 1,8 mil, principalmente, pelas tarifas bancárias (R\$ 1,4 mil), juros passivos (R\$ 696,02) e IOF (R\$ 8,93).

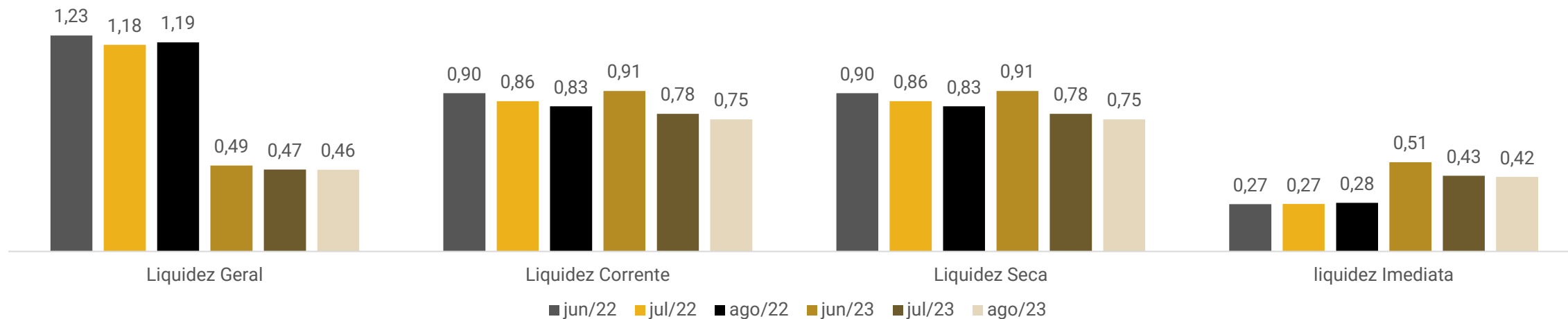
Resultado: embora as despesas e custos tenham retraído, ainda foram superiores às receitas, ocasionando um prejuízo de R\$ 115.399,21 no período. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 17.425.355,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



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

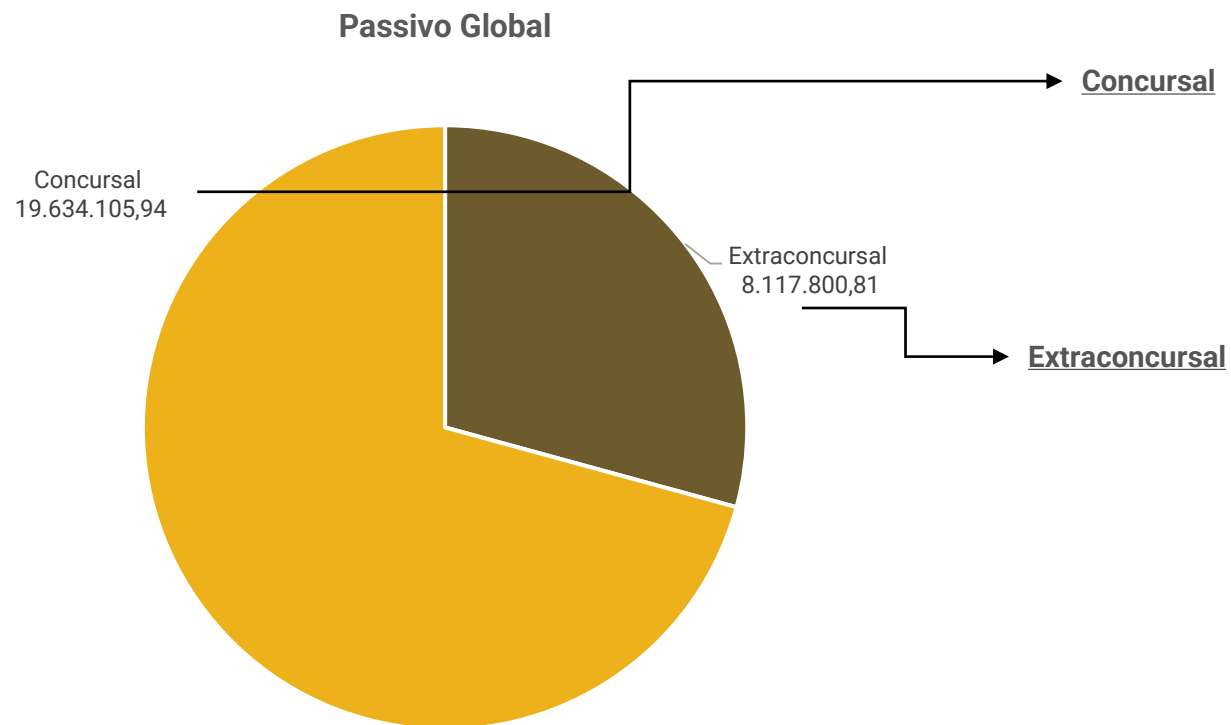
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou, em sua maior parte, índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Os índices de liquidez geral foram maiores que 1 em 2022, demonstrando que em 2023 a empresa perdeu liquidez.

Destaca-se que contabilidade não representa a realidade, distorcendo os índices.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ R\$ R\$ 27.751.906,75.



Natureza	Quantidade de credores	Centro de Saúde Felizmed	Felizmed Odontologia	Uniprime	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	13	243.143,00	-	-	254.850,33	1,30%
Classe III - Quirografário	33	18.973.956,07	218.530,86	223,68	19.192.710,61	97,75%
Classe IV - ME e EPP	25	180.973,00	2.122,00	3.450,00	186.545,00	0,95%
Total	71	19.398.072,07	220.652,86	3.673,68	19.634.105,94	100%

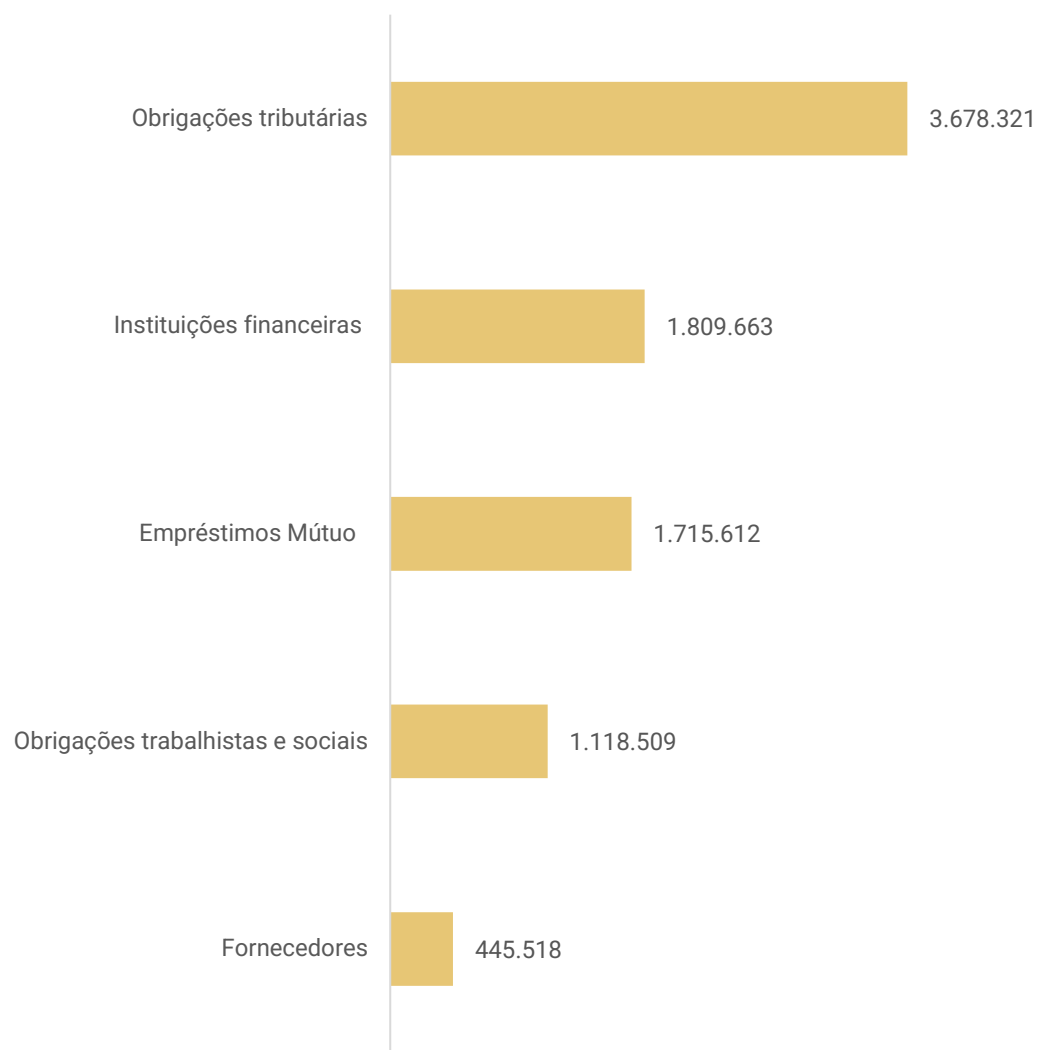
Em agosto/2023 o passivo extraconcurisal somou R\$ 8.117.800,81 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e empréstimos de mútuo.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Conforme informado, no que tange aos valores pendentes na Receita Federal, estão analisando os melhores caminhos para adesão de um parcelamento nos âmbitos da PGFN e RFB, sem data prevista. Quanto aos débitos estaduais e municipais, em sua maioria, foram enviadas as certidões negativas, com validade para o início de 2024. Contudo, referente aos débitos municipais da Felizmed Odontologia, a certidão disponibilizada é positiva. Destaca-se que as 03 empresas do Grupo Recuperando, são tributadas pelo Lucro presumido e acumulam saldos de tributos e encargos na monta de R\$ 3,6 milhões, atualizados até agosto/2023. Destaca-se que do total em aberto, 35% está parcelado e não apresentam pagamentos regulares.

Instituições financeiras: contempla, unicamente, empréstimos com o Banco Bradesco, que foi renegociado em junho/2023.

Empréstimos de mútuo: os principais montantes, são decorrentes de dívidas de mútuo da Felizmed Odontologia e Uniprime, com o Centro de Saúde Felizmed. Diversas dívidas das Recuperandas, são adimplidas pelo Centro de saúde Felizmed, gerando o acúmulo do valor a pagar.

Obrigações trabalhistas e sociais: os encargos sociais não apresentam pagamentos regulares e a inadimplência faz com que o montante a pagar, aumente mensalmente. Questionada sobre o saldo de FGTS em aberto, a Recuperanda informou que ainda não há previsão para pagamento. O INSS não está sendo pago.

Fornecedores: os principais saldos são dos fornecedores Camboriumedi (R\$ 80,1 mil), Instituto Hermes Pardini (R\$ 66,5 mil) e Rx Imagens (R\$ 45,3 mil). O relatório de controle interno da empresa e informações sobre o valor da inadimplência de fornecedores extraconcursais, não foram prestadas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 05 de julho de 2023, se reuniram de forma presencial o sócio das empresas, Raphael H. Meneguetti e a Administração Judicial.

Na oportunidade, as recuperandas informaram que a empresa fechou contrato com um novo plano de saúde na região de Florianópolis e a demanda dessa clinica vai aumentar nos próximos meses. Como a sede da empresa tem espaço físico, foi fechada parceria com clinica estética e está sendo negociada parceria para oferecer exames de mamografia. Há estudos para outras parcerias que possam beneficiar as recuperandas, visto que há espaço físico para expansão das operações.

O sócio relata que ainda estão sendo feitos investimentos em softwares para melhoria nas informações para otimização da gestão. Também, foi feito movimento de centralizar o centro administrativo em Balneário Camboriú, para ter um ganho na elaboração e acesso de informações gerenciais, financeiras e operacionais, além de utilizar espaço físico ocioso sem ter que desembolsar valores para locação de outros espaços.

A maioria dos equipamentos de exames são próprios, somente os equipamentos mais complexos são locados, sempre verificando o que é mais vantajoso financeiramente, visto que no contrato de locação de equipamentos complexos a manutenção ou troca estão inclusos.

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 relatório gerencias, solicitados pela Administração Judicial. Ainda desconhecem a composição dos saldos contábeis, devido a troca de contabilidade.

Na elaboração deste relatório, foi sugerido à Recuperanda data e horário para nova reunião virtual, com o intuito de atualizar as informações operacionais. Contudo, não houve retorno.

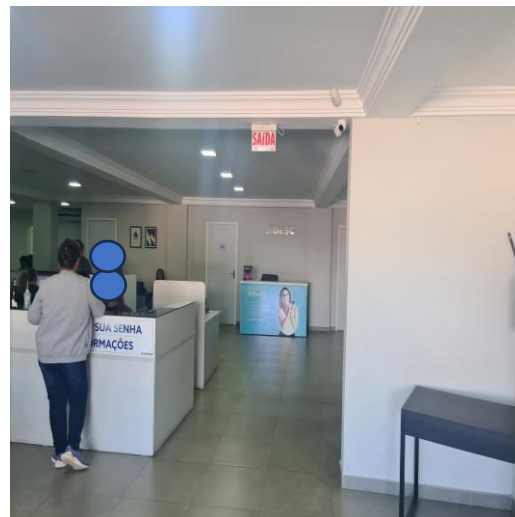




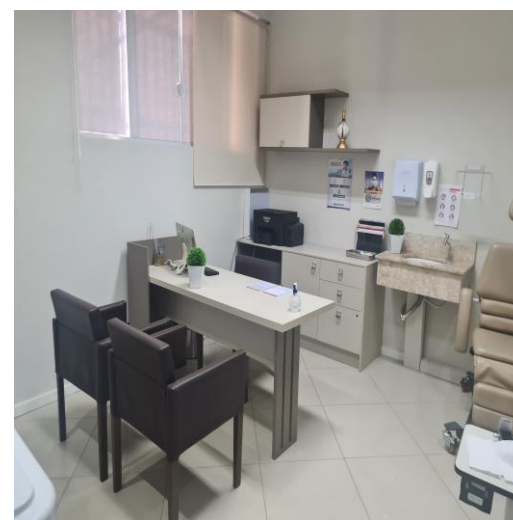
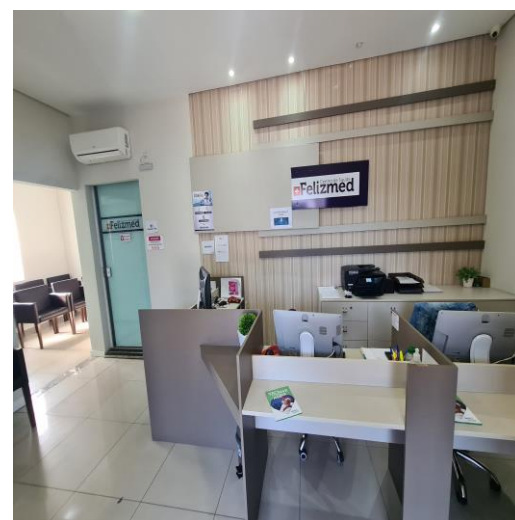
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Destaca-se que embora solicitado na elaboração deste relatório, as imagens atualizadas não foram disponibilizadas.
Seguem imagens capturadas em visita técnica nos dias 05/07/2023 e 06/07/2023:

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



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

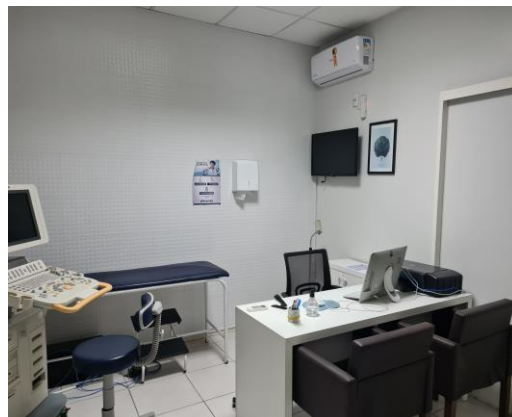




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em visita técnica nos dias 05/07/2023 e 06/07/2023:

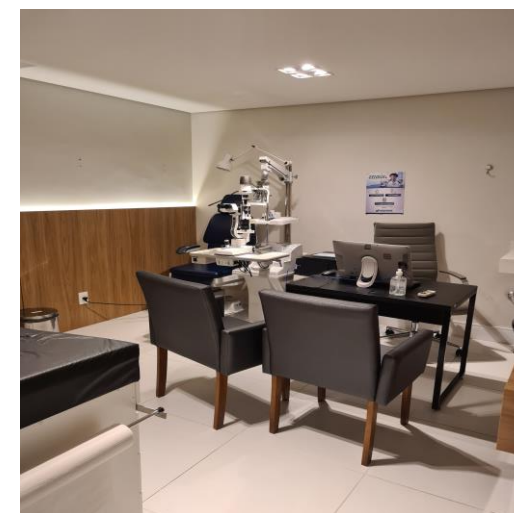
CENTRO DE SAÚDE FELIZMED: Rua dr. Constâncio Krummel, nº 1083, praia comprida, São José – SC.



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.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.922.553,86	4.237.097,92	4.293.700,75	10.865.951,03
2	ATIVO CIRCULANTE	1.747.492,84	4.221.538,98	4.261.771,27	1.707.260,55
3	DISPONÍVEL	349.518,63	2.976.751,72	2.937.142,84	389.127,51
4	CAIXA	335.518,26	204.304,91	211.417,03	328.406,14
4408	CAIXA	18.749,50	204.304,91	211.417,03	11.637,38
4540	CAIXA GERAL	316.768,76	0,00	0,00	316.768,76
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.501,37	2.282.251,86	2.267.102,78	21.650,45
565	BANCO ITAU AG. 1412 C.C. 61485	10,00	1.633.955,12	1.633.955,12	10,00
2645	BANCO BRADESCO AG.332 C.C 55772-2 - NAVEGANTES	1,00	127,12	128,12	0,00
2762	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	22,67	104.310,55	104.332,22	1,00
2763	BANCO DO BRASIL AG. 1489-3 C.C. 113105-2	37,26	447.622,26	446.187,11	1.472,41
4387	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3569 C.C. 1397-5	9.069,88	7.562,33	16.632,21	0,00
4582	BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 65709-3	(2.639,44)	88.674,48	65.868,00	20.167,04
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.499,00	490.194,95	458.623,03	39.070,92
2648	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 667722-2	0,00	37.208,54	0,00	37.208,54
2650	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG. 332 C.C. 55772-2 NAVEGANTES	127,10	0,02	127,12	0,00
3601	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ITAÚ	7.371,90	452.986,39	458.495,91	1.862,38
12	CLIENTES	680.059,03	1.210.805,47	1.324.365,03	566.499,47
13	DUPLICATAS A RECEBER	680.059,03	1.210.805,47	1.324.365,03	566.499,47
1000	CLIENTES DIVERSOS	680.059,03	1.210.805,47	1.324.365,03	566.499,47
18	OUTROS CRÉDITOS	27.738,35	33.981,79	263,40	61.456,74
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.263,40	24.300,00	263,40	41.300,00
4400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.263,40	24.300,00	263,40	41.300,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.474,95	9.681,79	0,00	20.156,74
31	IRRF A RECUPERAR	8.384,61	8.182,52	0,00	16.567,13
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.090,34	1.499,27	0,00	3.589,61
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	690.176,83	0,00	0,00	690.176,83
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	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	9.175.061,02	15.558,94	31.929,48	9.158.690,48
76	OUTROS CRÉDITOS	8.586.520,83	15.558,94	23.814,24	8.578.265,53
77	TÍTULOS A RECEBER	3.605.799,96	15.558,94	22.639,44	3.598.719,46
3607	VALORES A REPASSAR	234.795,64	0,00	22.639,44	212.156,20
2653	FELIZMED ODONTO	1.034.682,74	0,00	0,00	1.034.682,74
2655	HAPPYMED	1.986.003,32	15.429,89	0,00	2.001.433,21
3606	UNIPRIME MECAL CENTER LTDA	350.318,26	129,05	0,00	350.447,31
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.986.183,12	0,00	1.174,80	1.985.008,32
535	RAPHAEL H MENEGUETT	1.986.183,12	0,00	1.174,80	1.985.008,32
83	EMPRÉSTIMOS RECEBÍVEIS	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
4420	EMPRÉSTIMO FELIZMED SCP	2.994.537,75	0,00	0,00	2.994.537,75
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	566.468,37	0,00	8.115,24	558.353,13
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	886.538,49	0,00	0,00	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	14.339,00	0,00	0,00	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	(687.487,82)	0,00	8.115,24	(695.603,06)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(164.542,04)	0,00	2.487,07	(167.029,11)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(298.432,26)	0,00	4.932,92	(303.365,18)
2666	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(208.346,64)	0,00	0,00	(208.346,64)
2667	(-) DEPRECIações DE APARELHO AR CONDICIONADO EVAPORADORA	(5.551,54)	0,00	126,89	(5.678,43)
2668	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	(909,12)	0,00	0,00	(909,12)
3605	(-) DEPRECIações COMPRA PATRIMONIO	(9.706,22)	0,00	568,36	(10.274,58)
149	PASSIVO	28.197.221,17	439.351,35	496.025,08	28.253.894,90
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.192.605,87	320.833,60	496.025,08	5.367.797,35
164	FORNECEDORES	276.269,31	78.733,43	157.346,50	354.882,38
165	FORNECEDORES	276.269,31	78.733,43	157.346,50	354.882,38
4416	44.634.606 THAISE GUEDES	3.980,00	3.980,00	3.930,00	3.930,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4560	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.800,00	8.320,00	3.520,00
4398	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	476,93	0,00	1.067,99	1.544,92
4590	BERLIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
4375	BM ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	286,73	0,00	0,00	286,73
2638	C. A. CRISSI LTDA	33.419,38	19.000,00	23.123,46	37.542,84
2637	CAMBORIUMEDI APOIO ADMINSTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	64.041,47	0,00	16.141,94	80.183,41
3639	CAMPOS SOUETO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	790,00	0,00	474,00	1.264,00
2634	CLINICA HOERLLE LTDA	2.041,07	0,00	0,00	2.041,07
3630	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	4.524,28	4.524,28	0,00	0,00
4580	EDUARDO LEONARDI GAMBA FILHO	180,00	0,00	0,00	180,00
2640	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.642,92	0,00	0,00	5.642,92
3637	ELIANE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA	951,50	0,00	837,00	1.788,50
3613	FERRARIN MEDICINA AMBULATORIAL LTDA	0,00	4.651,75	4.903,75	252,00
4559	GLOBAL HEALTHCARE REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4367	HORUS INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
3621	INSTITUTO CURITIBANO DE RADIOLOGIA	12,20	0,00	0,00	12,20
4585	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	38.108,20	0,00	28.413,87	66.522,07
4541	ITAJAIMED APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.283,00	0,00	3.323,63	6.606,63
3635	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	329,60	164,81	0,01	164,80
4417	LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
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
4343	MORAES & PEIXER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	21.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4371	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIA	13.186,59	5.000,00	10.086,74	18.273,33
4265	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A COMERCIO E DESENVOLVIMENTO	18.670,22	15.489,04	3.378,60	6.559,78
4572	PLANET COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4353	POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4354	POSTO AGRICOPEL FL 30	243,26	243,26	0,00	0,00
4363	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	73,36	263,40	12.963,55	12.773,51
3620	RDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.457,37	5.457,37
2635	RX IMAGENS LITORAL LTDA	38.064,76	7.265,49	14.530,99	45.330,26
4345	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	649,35	649,35
4397	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	0,00	198,00	278,00	80,00
4586	TORREFORTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
4365	US5 INFORMATICA LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00	5.440,00
4422	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	553,40	553,40	827,50	827,50
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.066.181,24	29.480,36	80.979,61	2.117.680,49
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.920.806,20	29.480,36	80.979,61	1.972.305,45
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	866.272,25	0,00	0,00	866.272,25
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	346.361,37	0,00	0,00	346.361,37
178	IRRF A RECOLHER	22.551,92	0,00	1.538,04	24.089,96
179	PIS A RECOLHER	84.348,95	973,95	8.012,22	91.387,22
180	COFINS A RECOLHER	389.227,98	4.497,80	36.979,44	421.709,62
182	CRF A RECOLHER	65.279,81	0,00	5.246,58	70.526,39
184	INSS RETIDO A RECOLHER	103.614,98	0,00	3.146,05	106.761,03
2671	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	13.828,29	0,00	440,68	14.268,97
4521	ISS A RECOLHER 0001-80	8.006,70	8.185,25	7.135,97	6.957,42
4522	ISS A RECOLHER 0002-61	234,36	239,79	398,69	393,26
4523	ISS A RECOLHER 0003-42	9,59	9,59	45,72	45,72
4524	ISS A RECOLHER 0005-04	1.716,24	1.716,24	1.470,55	1.470,55
4525	ISS A RECOLHER 0006-95	16.536,91	4.478,26	6.656,76	18.715,41
4526	ISS A RECOLHER 0007-76	157,85	0,00	0,00	157,85
4527	ISS A RECOLHER 0008-57	619,80	0,00	842,61	1.462,41
4528	ISS RETIDO A RECOLHER 0001-80	816,84	7.464,53	7.379,35	731,66
4529	ISS RETIDO A RECOLHER 0002-61	1.110,80	1.767,06	1.650,62	994,36
4533	ISS RETIDO A RECOLHER 0007-76	8,68	8,68	0,00	0,00
4534	ISS RETIDO A RECOLHER 0008-57	102,88	139,21	36,33	0,00
2715	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	145.375,04	0,00	0,00	145.375,04
4536	PARCELAMENTO ISS 0005-04	3.496,56	0,00	0,00	3.496,56
4553	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	52.609,61	0,00	0,00	52.609,61
4554	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	89.268,87	0,00	0,00	89.268,87
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.021.240,97	193.368,08	257.698,97	1.085.571,86
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	131.225,14	188.153,90	182.548,66	125.619,90
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.050,34	155.128,00	146.983,83	121.906,17
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	31.705,90	34.244,83	2.538,93
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	890.015,83	5.214,18	75.150,31	959.951,96
191	INSS A RECOLHER	713.831,30	1.850,44	59.863,34	771.844,20
192	FGTS A RECOLHER	176.184,53	3.363,74	15.286,97	188.107,76
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.828.914,35	19.251,73	0,00	1.809.662,62
151	EMPRÉSTIMOS	1.828.914,35	19.251,73	0,00	1.809.662,62
2708	EMPRESTIMO BRADESCO CTA 66772-2 - CAPITAL DE GIRO	1.828.914,35	19.251,73	0,00	1.809.662,62
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.433.286,09	118.517,75	0,00	20.314.768,34
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.624.827,94	118.517,75	0,00	1.506.310,19
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	1.374.827,94	0,00	0,00	1.374.827,94

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4535	PARCELAMENTO ISS 0005-04	8.741,77	0,00	0,00	8.741,77
4556	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099127	472.635,68	0,00	0,00	472.635,68
4557	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008099234	893.450,49	0,00	0,00	893.450,49
3643	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	118.517,75	0,00	(118.517,75)
3644	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	30.801,94	0,00	(30.801,94)
4407	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO CAIXA	0,00	7.582,21	0,00	(7.582,21)
4597	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO ITAU	0,00	80.133,60	0,00	(80.133,60)
4429	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.808.458,15	0,00	0,00	18.808.458,15
4430	CLASSE I TRABALHISTAS	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4433	TIAGO RAFAEL GANGUILHET LUCERO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4434	JULIANI UMEDA ADAO	320,00	0,00	0,00	320,00
4435	GABRIELA SILVESTRI BRUSAMARELLO	285,00	0,00	0,00	285,00
4436	SANDRO PEREIRA	190,00	0,00	0,00	190,00
4437	EIDINARA NEVES EVANGELISTA	320,00	0,00	0,00	320,00
4438	ERICA ELENILDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
4439	THALES CORDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	EMMANUELLE CONTE	340,00	0,00	0,00	340,00
4441	TALITA CRISTINA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
4442	LINDIANI MARQUES TEIXEIRA	268,00	0,00	0,00	268,00
4443	PALOMA ALEXANDRE	300,00	0,00	0,00	300,00
4444	PAULA MARIANA SEHNEM	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	18.384.342,15	0,00	0,00	18.384.342,15
4447	ASSOCIAÇÃO DE EVANGELISMO GLOBAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4448	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	14.553,34	0,00	0,00	14.553,34
4449	ÁTOMO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4450	AZAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	26.575,46	0,00	0,00	26.575,46
4451	BANCO BRADESCO S.A.	34.040,49	0,00	0,00	34.040,49
4452	BRANCO DO BRASIL S.A.	198.544,55	0,00	0,00	198.544,55
4453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.334.165,34	0,00	0,00	4.334.165,34
4454	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.738,97	0,00	0,00	3.738,97
4455	CDL BALNEARIO CAMBORIU	223,46	0,00	0,00	223,46
4456	CLINICA SANTA HELENA LTDA	445.348,26	0,00	0,00	445.348,26
4457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	627,00	0,00	0,00	627,00
4458	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
4459	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	982.598,47	0,00	0,00	982.598,47
4460	GOEDERT LTDA	2.071,46	0,00	0,00	2.071,46
4461	HOKEN INTERN COMPANY LTDA	206,26	0,00	0,00	206,26
4462	HOSPITAL BAIJA SUL S.A FILIAL	153.702,46	0,00	0,00	153.702,46
4463	HOSPITAL BAIJA SUL S.A	3.464.382,25	0,00	0,00	3.464.382,25
4464	IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
4465	ILHA TINTAS LTDA	8.822,64	0,00	0,00	8.822,64
4466	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	1.002.003,25	0,00	0,00	1.002.003,25
4467	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4468	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	4.884,33	0,00	0,00	4.884,33
4469	PIXEON MEDICAL SYSTE S.A. COM E DES SOF	57.118,30	0,00	0,00	57.118,30
4470	PNCQ PROG. NACIONAL DE MENSALIDADE	564,32	0,00	0,00	564,32
4471	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9,44	0,00	0,00	9,44
4472	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.843,27	0,00	0,00	1.843,27
4473	RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4474	ROBERTO GALHARDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4475	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	4.945,37	0,00	0,00	4.945,37
4476	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14
4477	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60
4478	SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.146.437,92	0,00	0,00	4.146.437,92
4479	TALES BELINATTI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4480	TIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELLI	9.093,36	0,00	0,00	9.093,36
4432	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	180.973,00	0,00	0,00	180.973,00
4481	BF LIMPEZA LTDA	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
4482	CANAVERAL PRODUTOS DE HIG E LIMP LTDA	470,70	0,00	0,00	470,70
4483	CIRURGICA SC COM. ATACADISTA DE MEDICAME	1.258,39	0,00	0,00	1.258,39
4484	CRISTIANO VELOSO MEI	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
4485	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	955,32	0,00	0,00	955,32
4486	FLORICIPA EMERGENCIAS MÉDICAS S/S LTDA EPP	3.772,41	0,00	0,00	3.772,41
4487	GRAFICA ANDREA LTDA	1.163,34	0,00	0,00	1.163,34
4488	INSETTEX CONTROLE TECNICO DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4489	INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA	8.971,13	0,00	0,00	8.971,13
4490	JANAINA ANDRADE MENEZES	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76
4491	JOABE DE LIMA	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68
4492	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	8.437,15	0,00	0,00	8.437,15
4493	MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD/ DIAGN	50.833,78	0,00	0,00	50.833,78
4494	MUSIC BROTHERES LTDA ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4495	PAPELARIA COR DE ROSA	161,90	0,00	0,00	161,90
4496	POLLIMED COMERCIO E REP LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4497	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
4498	SANDRO ROGERIO STOCO E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4499	TORREFORTE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
4500	ULTRA CARDIO EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
4501	US5 INFORMÁTICA LTDA	21.784,62	0,00	0,00	21.784,62
4502	VALMOR GONÇALVES ME	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4503	VEC SISTEMAS SOLUÇÃO TECNOLOGICAS	449,80	0,00	0,00	449,80

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4504	VRF CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	760,60	0,00	0,00	760,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.571.329,21	0,00	0,00	2.571.329,21
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
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
524	RESERVAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
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
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.470,79)	0,00	0,00	(178.470,79)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.024.785,49	69.644,62	1.232.893,71	8.188.034,58
403	RECEITAS OPERACIONAIS	7.024.785,49	69.644,62	1.232.893,71	8.188.034,58
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.259.321,19	0,00	1.232.647,37	9.491.968,56
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.259.321,19	0,00	1.232.647,37	9.491.968,56
411	SERVIÇOS PRESTADOS	8.259.321,19	0,00	1.232.647,37	9.491.968,56
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.242.618,28)	69.644,62	0,00	(1.312.262,90)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.242.618,28)	69.644,62	0,00	(1.312.262,90)
427	(-) ISS	(157.726,48)	24.652,96	0,00	(182.379,44)
428	(-) COFINS	(265.178,78)	36.979,44	0,00	(302.158,22)
429	(-) PIS	(58.430,27)	8.012,22	0,00	(66.442,49)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(191.136,64)	0,00	0,00	(191.136,64)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(570.146,11)	0,00	0,00	(570.146,11)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	8.082,58	0,00	246,34	8.328,92
431	JUROS E DESCONTOS	8.082,58	0,00	246,34	8.328,92
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.847,64	0,00	10,48	7.858,12
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	234,94	0,00	235,86	470,80
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.299.452,80	1.323.450,65	46.925,00	25.575.978,45
500	CUSTOS	5.271.977,89	847.048,74	11.649,33	6.107.377,30
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	514.859,12	141.961,41	11.649,33	645.171,20
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	514.859,12	141.961,41	11.649,33	645.171,20
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	437.356,75	107.293,48	6.891,00	537.759,23
275	PRÓ-LABORE	5.262,00	1.320,00	0,00	6.582,00
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	3.992,43	1.289,70	0,00	5.282,13
277	13º SALÁRIO	12.476,17	5.457,78	0,00	17.933,95
278	FÉRIAS	29.888,01	15.860,89	0,00	45.748,90
280	FGTS	35.780,47	8.452,02	0,00	44.232,49
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.896,71)	2.287,54	4.758,33	(12.367,50)
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.757.118,77	705.087,33	0,00	5.462.206,10
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.757.118,77	705.087,33	0,00	5.462.206,10
2769	HONORÁRIOS MÉDICOS	4.166.445,22	598.604,24	0,00	4.765.049,46
2770	LAUDOS TERCEIRIZADOS	590.673,55	106.483,09	0,00	697.156,64
295	DESPESAS OPERACIONAIS	19.027.474,91	476.401,91	35.275,67	19.468.601,15
296	DESPESAS COM VENDAS	11.770.928,96	126.780,78	0,00	11.897.709,74
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
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
317	HOSPEDAGEM	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
319	DESPESAS GERAIS	11.767.475,48	126.780,78	0,00	11.894.256,26
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	222.786,67	0,00	0,00	222.786,67
548	DEPRECIACIONES	17.400,69	0,00	0,00	17.400,69
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.043,66	0,00	0,00	4.043,66
2778	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	247.920,08	39.672,56	0,00	287.592,64
2779	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	33.401,23	15.593,15	0,00	48.994,38
2780	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	108.326,11	35.218,05	0,00	143.544,16
2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.004,91	673,44	0,00	7.678,35
2782	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	205.721,58	28.600,45	0,00	234.322,03
2783	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.451,74	7.023,13	0,00	13.474,87
4509	MEDICAMENTOS - RJ	28.789,17	0,00	0,00	28.789,17
4511	LABORATÓRIOS - RJ	9.224.064,31	0,00	0,00	9.224.064,31
4512	MATERIAIS DE LABORATORIOS - RJ	8.737,15	0,00	0,00	8.737,15
4514	DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA - RJ	82.828,18	0,00	0,00	82.828,18
4517	HONORÁRIOS MÉDICOS - RJ	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.256.545,95	349.621,13	35.275,67	7.570.891,41
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.498.208,31	132.630,53	35.207,78	1.595.631,06
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	592.235,09	47.679,02	6.974,85	632.939,26
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	14.114,19	1.294,46	0,00	15.408,65
334	13º SALÁRIO	10.604,55	987,05	0,00	11.591,60
335	FÉRIAS	48.973,87	1.644,95	0,00	50.618,82
336	INSS	306.531,73	47.378,75	1.074,77	352.835,71

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	63.853,18	6.834,95	0,00	70.688,13
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.037,18	0,00	2.491,83	14.545,35
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
492	VALE TRANSPORTE	41.786,83	1.415,66	256,34	42.946,15
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	117.436,00	25.124,99	24.409,99	118.151,00
553	VIAGENS E ESTADAS	4.011,06	0,00	0,00	4.011,06
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	31.110,63	135,70	0,00	31.246,33
4445	PROCESSOS TRABALHISTAS - RJ	243.143,00	0,00	0,00	243.143,00
4555	UNIFORMES	3.535,00	135,00	0,00	3.670,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.735.405,08	104.389,19	0,00	2.839.794,27
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	637.206,92	90.835,48	0,00	728.042,40
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.364,38	13.553,71	0,00	148.918,09
4507	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - RJ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4518	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RJ	62.833,78	0,00	0,00	62.833,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	139.481,73	3.815,83	0,00	143.297,56
348	IPTU	427,88	0,00	0,00	427,88
350	TAXAS DIVERSAS	115.166,98	3.815,83	0,00	118.982,81
352	MULTAS DE MORA	17.964,07	0,00	0,00	17.964,07
4505	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES - RJ	3.023,46	0,00	0,00	3.023,46
4506	TAXAS DIVERSAS - RJ	2.899,34	0,00	0,00	2.899,34
353	DESPESAS GERAIS	1.495.322,16	106.648,70	67,89	1.601.902,97
354	ENERGIA ELÉTRICA	94.137,93	8.298,82	0,00	102.436,75
355	ÁGUA E ESGOTO	14.222,52	1.919,82	0,00	16.142,34
356	TELEFONE	7.607,16	897,13	0,00	8.504,29
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.287,85	405,95	0,00	1.693,80
358	SEGUROS	2.455,99	93,17	0,00	2.549,16
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42.397,96	1.479,44	0,00	43.877,40
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.678,30	10.816,58	0,00	28.494,88
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	569.281,98	32.063,10	67,89	601.277,19
526	MATERIAL USO E CONSUMO	49.639,71	0,00	0,00	49.639,71
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	6.463,85	0,00	0,00	6.463,85
558	DESPESAS COM INTERNET	3.008,80	0,00	0,00	3.008,80
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	141.919,48	7.098,27	0,00	149.017,75
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	54.283,44	6.268,60	0,00	60.552,04
561	DEPRECIAÇÕES	56.953,03	8.115,24	0,00	65.068,27
2764	DESPESAS COM CARTÃO	24.763,45	0,00	0,00	24.763,45
2771	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	139.667,35	16.315,00	0,00	155.982,35
2772	COLETA DE LIXO	20.198,68	2.058,20	0,00	22.256,88
2773	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.556,34	633,13	0,00	5.189,47
2774	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5.322,43	889,00	0,00	6.211,43
3410	FRETES E CARRETOS	11.216,96	5.450,00	0,00	16.666,96
3593	DESPESAS COM INFORMÁTICA	818,35	0,00	0,00	818,35
3595	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.964,24	694,26	0,00	11.658,50
3646	ASSINATURAS E ANUIDADES	3.133,18	0,00	0,00	3.133,18
4374	TRANSPORTE OFFICEBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
4409	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.937,70	3.152,99	0,00	7.090,69
4419	EVENTOS	1.227,37	0,00	0,00	1.227,37
4508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RJ	26.884,49	0,00	0,00	26.884,49
4510	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	27.978,11	0,00	0,00	27.978,11
4513	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	1.808,54	0,00	0,00	1.808,54
4515	COLETA DE LIXO - RJ	5.680,41	0,00	0,00	5.680,41
4516	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RJ	23.963,34	0,00	0,00	23.963,34
4519	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RJ	161,90	0,00	0,00	161,90
4520	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RJ	46.314,12	0,00	0,00	46.314,12
4550	PEDÁGIOS	317,20	0,00	0,00	317,20
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.388.128,67	2.136,88	0,00	1.390.265,55
368	JUROS PASSIVOS	9.709,58	696,02	0,00	10.405,60
372	JUROS DE MORA	26.582,73	0,00	0,00	26.582,73
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	692.971,43	0,00	0,00	692.971,43
2758	IOF	0,00	8,93	0,00	8,93
2759	TARIFA BANCARIA	14.449,09	1.431,93	0,00	15.881,02
4537	JUROS PASSIVOS - RJ	644.415,84	0,00	0,00	644.415,84

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.09.20 17:08:27 -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: 2023.09.20 17:08:49 -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 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.232.647,37
SERVIÇOS PRESTADOS	1.232.647,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(69.644,62)
(-) ISS	(24.652,96)
(-) COFINS	(36.979,44)
(-) PIS	(8.012,22)
= RECEITA LÍQUIDA	1.163.002,75
(-) CUSTOS	(130.312,08)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.402,48)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(1.289,70)
13º SALÁRIO	(5.457,78)
FÉRIAS	(15.860,89)
FGTS	(8.452,02)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.470,79
= LUCRO BRUTO	1.032.690,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.144.076,69)
DESPESAS COM VENDAS	(831.868,11)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(598.604,24)
LAUDOS TERCEIRIZADOS	(106.483,09)
DESPESAS COM SISTEMA E INFORMÁTICA	(39.672,56)
MATERIAIS DE ENFERMAGEM	(15.593,15)
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	(35.218,05)
COMPRA DE MEDICAMENTOS	(673,44)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(28.600,45)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(7.023,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(312.208,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.704,17)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.294,46)
13º SALÁRIO	(987,05)
FÉRIAS	(1.644,95)
INSS	(46.303,98)
FGTS	(6.834,95)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.491,83
VALE TRANSPORTE	(1.159,32)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(715,00)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(135,70)
UNIFORMES	(135,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(90.835,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.553,71)
TAXAS DIVERSAS	(3.815,83)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.298,82)
ÁGUA E ESGOTO	(1.919,82)
TELEFONE	(897,13)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(405,95)
SEGUROS	(93,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.479,44)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.816,58)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.995,21)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7.098,27)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.268,60)
DEPRECIAÇÕES	(8.115,24)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(16.315,00)
COLETA DE LIXO	(2.058,20)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(633,13)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(889,00)
FRETES E CARRETOS	(5.450,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(694,26)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(3.152,99)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.890,54)
JUROS DE APLICAÇÕES	10,48
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	235,86
JUROS PASSIVOS	(696,02)
IOF	(8,93)
TARIFA BANCARIA	(1.431,93)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(113.276,56)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(113.276,56)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(113.276,56)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(113.276,56)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(113.276,56)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.09.20 17:10:07 -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: 2023.09.20 17:09:29 -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	2.320.166,74	0,00	24,25	2.320.142,49
2	ATIVO CIRCULANTE	2.303.602,71	0,00	0,00	2.303.602,71
3	DISPONÍVEL	1.862.948,55	0,00	0,00	1.862.948,55
4	CAIXA	1.810.866,93	0,00	0,00	1.810.866,93
1266	CAIXA	1.342,90	0,00	0,00	1.342,90
1280	CAIXA GERAL	1.809.524,03	0,00	0,00	1.809.524,03
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
1241	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	52.081,62	0,00	0,00	52.081,62
12	CLIENTES	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
13	DUPLICATAS A RECEBER	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
1000	CLIENTES DIVERSOS	440.654,16	0,00	0,00	440.654,16
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.564,03	0,00	24,25	16.539,78
76	OUTROS CRÉDITOS	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	14.805,76	0,00	0,00	14.805,76
535	SOCIOS/ACIONISTAS E DIRETORES	12.713,64	0,00	0,00	12.713,64
1242	RAFAEL HENRIQUE MENEGUET	2.092,12	0,00	0,00	2.092,12
88	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1243	UNICRED CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
111	IMOBILIZADO	1.358,27	0,00	24,25	1.334,02
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,90	0,00	0,00	2.909,90
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.551,63)	0,00	24,25	(1.575,88)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.551,63)	0,00	24,25	(1.575,88)
149	PASSIVO	2.379.061,57	6,38	6,96	2.379.062,15
150	PASSIVO CIRCULANTE	194.453,18	6,38	0,00	194.446,80
164	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
165	FORNECEDORES	63.042,32	0,00	0,00	63.042,32
1004	FORNECEDOR MODELO	37.993,09	0,00	0,00	37.993,09
1005	C. A. CRISSI LTDA	20.183,09	0,00	0,00	20.183,09
1006	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	223,69	0,00	0,00	223,69
1260	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
1264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
1265	APLICATIVO - SISTEMAS AVANCADOS LTDA	899,70	0,00	0,00	899,70
1281	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	1.702,75	0,00	0,00	1.702,75
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.764,90	0,00	0,00	99.764,90
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.764,90	0,00	0,00	99.764,90
173	ISS A RECOLHER	7.948,78	0,00	0,00	7.948,78
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.554,03	0,00	0,00	20.554,03
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.196,26	0,00	0,00	10.196,26
178	IRRF A RECOLHER	491,17	0,00	0,00	491,17
179	PIS A RECOLHER	4.720,48	0,00	0,00	4.720,48
180	COFINS A RECOLHER	16.497,11	0,00	0,00	16.497,11
182	CRF A RECOLHER	1.789,22	0,00	0,00	1.789,22
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,50	0,00	0,00	703,50
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.717,34	0,00	0,00	3.717,34
1238	PARCELAMENTO	20.268,35	0,00	0,00	20.268,35
1282	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098853	6.228,86	0,00	0,00	6.228,86
1283	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	6.649,80	0,00	0,00	6.649,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.639,58	0,00	0,00	31.639,58
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.639,58	0,00	0,00	31.639,58
191	INSS A RECOLHER	26.773,56	0,00	0,00	26.773,56
192	FGTS A RECOLHER	4.866,02	0,00	0,00	4.866,02
1248	LIMITES CONTAS BANCARIAS	6,38	6,38	0,00	0,00
1249	BANCO BRADESCO	6,38	6,38	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.340.593,04	0,00	6,96	1.340.600,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.168.447,22	0,00	0,00	1.168.447,22
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.440,28	0,00	0,00	68.440,28
1285	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098974	68.440,28	0,00	0,00	68.440,28
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100.006,94	0,00	0,00	1.100.006,94
1251	CENTRO DE SAÚDE FELIZMED	1.034.683,16	0,00	0,00	1.034.683,16
1253	HAPPYMED PLANO DE SAUDE LTDA	65.323,78	0,00	0,00	65.323,78
1267	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	172.145,82	0,00	6,96	172.152,78
1269	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	170.023,82	0,00	6,96	170.030,78
1273	BANCO BRADESCO S.A.	4.861,65	0,00	6,96	4.868,61
1274	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED	164.555,55	0,00	0,00	164.555,55
1275	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	606,62	0,00	0,00	606,62
1270	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
1271	CRISTIANO VELOSO MEI	700,00	0,00	0,00	700,00
1272	SISTEMA AVANÇADO LTDA ME	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.015,35	0,00	0,00	844.015,35
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.015,35	0,00	0,00	804.015,35
266	LUCROS ACUMULADOS	917.674,97	0,00	0,00	917.674,97
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.659,62)	0,00	0,00	(113.659,62)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
403	RECEITAS OPERACIONAIS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
430	RECEITAS FINANCEIRAS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
431	JUROS E DESCONTOS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	52.921,39	0,00	0,00	52.921,39
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	111.816,22	24,83	0,00	111.841,05
500	CUSTOS	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
275	PRÓ-LABORE	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	107.874,22	24,83	0,00	107.899,05
296	DESPESAS COM VENDAS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
319	DESPESAS GERAIS	19.052,00	0,00	0,00	19.052,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	802,00	0,00	0,00	802,00
564	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
1255	HONORÁRIOS MÉDICOS	16.085,00	0,00	0,00	16.085,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.822,22	24,83	0,00	88.847,05
330	DESPESAS COM PESSOAL	46.941,04	0,00	0,00	46.941,04
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.099,15	0,00	0,00	23.099,15
332	PRÓ-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
334	13º SALÁRIO	2.240,57	0,00	0,00	2.240,57
335	FÉRIAS	7.630,96	0,00	0,00	7.630,96
336	INSS	9.158,36	0,00	0,00	9.158,36
337	FGTS	2.506,94	0,00	0,00	2.506,94
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.101,53)	0,00	0,00	(4.101,53)
492	VALE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	1.498,59	0,00	0,00	1.498,59
554	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	902,00	0,00	0,00	902,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.539,78	0,00	0,00	8.539,78
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,78	0,00	0,00	269,78
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.936,19	0,00	0,00	4.936,19
350	TAXAS DIVERSAS	3.190,77	0,00	0,00	3.190,77
352	MULTAS DE MORA	987,40	0,00	0,00	987,40
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	758,02	0,00	0,00	758,02
353	DESPESAS GERAIS	22.076,39	24,25	0,00	22.100,64
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.880,39	0,00	0,00	1.880,39
356	TELEFONE	371,41	0,00	0,00	371,41
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.951,75	0,00	0,00	11.951,75
558	DESPESAS COM INTERNET	415,97	0,00	0,00	415,97
561	DEPRECIACIONES	169,75	24,25	0,00	194,00
1257	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50
1258	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00	0,00	0,00	60,00
1276	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	700,00	0,00	0,00	700,00
1277	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RJ	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
1279	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	606,62	0,00	0,00	606,62
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.328,82	0,58	0,00	6.329,40
368	JUROS PASSIVOS	33,05	0,00	0,00	33,05
372	JUROS DE MORA	1.430,53	0,00	0,00	1.430,53
1229	TARIFAS BANCÁRIAS	15,32	0,58	0,00	15,90
1286	JUROS - RJ	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.09.20 17:26:51 -03'00'

CAMILA CRISTINA DOMINGUES
ANDRADE PEIXER:04779726913

Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA DOMINGUES ANDRADE PEIXER:04779726913
Dados: 2023.09.20 17:29:08 -03'00'

RAPHAEL HENRIQUE MENEGUETTI

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

CPF: 038.144.629-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24,25)
DEPRECIÇÕES	(24,25)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(0,58)
TARIFAS BANCÁRIAS	(0,58)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(24,83)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(24,83)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(24,83)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24,83)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24,83)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:038144629
80

Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.09.20 17:27:07 -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: 2023.09.20 17:28:52 -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	292.456,77	0,00	1.839,72	290.617,05
2	ATIVO CIRCULANTE	206.645,06	0,00	0,00	206.645,06
3	DISPONÍVEL	87.764,12	0,00	0,00	87.764,12
4	CAIXA	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
5	CAIXA GERAL	62.953,67	0,00	0,00	62.953,67
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
565	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.810,45	0,00	0,00	24.810,45
12	CLIENTES	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
13	DUPLICATAS A RECEBER	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
1000	CLIENTES DIVERSOS	82.103,11	0,00	0,00	82.103,11
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
48	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.777,83	0,00	0,00	36.777,83
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.811,71	0,00	1.839,72	83.971,99
76	OUTROS CRÉDITOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
111	IMOBILIZADO	185.811,71	0,00	1.839,72	183.971,99
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.225,42	0,00	0,00	118.225,42
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.540,97	0,00	0,00	102.540,97
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(34.954,68)	0,00	1.839,72	(36.794,40)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.235,69)	0,00	854,51	(17.090,20)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(18.718,99)	0,00	985,21	(19.704,20)
149	PASSIVO	340.785,23	0,00	258,10	341.043,33
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.497,94	0,00	0,00	46.497,94
164	FORNECEDORES	27.592,94	0,00	0,00	27.592,94
165	FORNECEDORES	27.592,94	0,00	0,00	27.592,94
1145	C. A. CRISSI LTDA	24.772,94	0,00	0,00	24.772,94
1146	OLIVEIRA E SCHMIDT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1147	CAMPOS SOUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	730,00	0,00	0,00	730,00
1234	BRASILRAD CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1237	MARCIA REGINA FIDENCIO 01888352965	360,00	0,00	0,00	360,00
1304	JG GOULART	160,00	0,00	0,00	160,00
1305	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.607,56	0,00	0,00	17.607,56
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.607,56	0,00	0,00	17.607,56
173	ISS A RECOLHER	1.343,72	0,00	0,00	1.343,72
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,29	0,00	0,00	1.991,29
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.349,27	0,00	0,00	1.349,27
178	IRRF A RECOLHER	355,60	0,00	0,00	355,60
179	PIS A RECOLHER	389,14	0,00	0,00	389,14
180	COFINS A RECOLHER	1.796,08	0,00	0,00	1.796,08
182	CRF A RECOLHER	1.539,54	0,00	0,00	1.539,54
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.102,36	0,00	0,00	3.102,36
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41,41	0,00	0,00	41,41
1315	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 008098428	5.699,15	0,00	0,00	5.699,15
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
192	FGTS A RECOLHER	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	369.020,51	0,00	258,10	369.278,61
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	365.346,83	0,00	258,10	365.604,93
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.346,83	0,00	258,10	365.604,93
1295	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	365.346,83	0,00	258,10	365.604,93
1307	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.673,68	0,00	0,00	3.673,68
1309	CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	223,68	0,00	0,00	223,68
1311	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,68	0,00	0,00	223,68
1310	CLASSE IV ME/EPP MICROEMPRESAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1314	CRISTIANO VELOSO MEI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.733,22)	0,00	0,00	(74.733,22)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.074.733,22)	0,00	0,00	(1.074.733,22)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.410.449,81)	0,00	0,00	(1.410.449,81)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.023,59	0,00	0,00	327.023,59
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.994,65	0,00	0,00	8.994,65

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(301,65)	0,00	0,00	(301,65)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	48.328,46	2.097,82	0,00	50.426,28
295	DESPESAS OPERACIONAIS	48.328,46	2.097,82	0,00	50.426,28
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.328,46	2.097,82	0,00	50.426,28
330	DESPESAS COM PESSOAL	291,57	0,00	0,00	291,57
492	VALE TRANSPORTE	291,57	0,00	0,00	291,57
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.133,04	0,00	0,00	1.133,04
350	TAXAS DIVERSAS	146,00	0,00	0,00	146,00
352	MULTAS DE MORA	85,97	0,00	0,00	85,97
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	901,07	0,00	0,00	901,07
353	DESPESAS GERAIS	24.092,30	2.097,82	0,00	26.190,12
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.471,61	0,00	0,00	2.471,61
355	ÁGUA E ESGOTO	1.013,78	0,00	0,00	1.013,78
356	TELEFONE	243,18	258,10	0,00	501,28
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
558	DESPESAS COM INTERNET	317,01	0,00	0,00	317,01
561	DEPRECIACIONES	12.878,04	1.839,72	0,00	14.717,76
1312	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO - RJ	223,68	0,00	0,00	223,68
1313	MANUTENÇÃO E REPAROS - RJ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	811,55	0,00	0,00	811,55
368	JUROS PASSIVOS	15,92	0,00	0,00	15,92
372	JUROS DE MORA	795,63	0,00	0,00	795,63

RAPHAEL HENRIQUE
MENEQUETTI:03814462980

Assinado de forma digital por RAPHAEL
HENRIQUE MENEQUETTI:03814462980
Dados: 2023.09.20 17:14:31 -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: 2023.09.20 17:15:22 -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 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.097,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.097,82)
TELEFONE	(258,10)
DEPRECIACÕES	(1.839,72)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.097,82)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(2.097,82)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(2.097,82)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.097,82)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.097,82)

RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Assinado de forma digital por
RAPHAEL HENRIQUE
MENEGUETTI:03814462980
Dados: 2023.09.20 17:14:45 -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: 2023.09.20 17:15:39 -03'00'

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